

# Indicatore tempestività dei pagamenti commerciali effettuati nel II trimestre 2025

## Fatture ricevute nel corso dell'esercizio 2025

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<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|----------------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| SOLLA MARIA ELENA                                        | 03637270921 | 000006-2025          | 14/06/2025                | 13/08/2025       | 18/06/2025        | 8.640,00        | 0            | -483.840,00                     |
| SOLLA MARIA ELENA                                        | 03637270921 | 000007-2025          | 14/06/2025                | 13/08/2025       | 18/06/2025        | 1.721,50        | 0            | -96.404,00                      |
| LEASYS SPA                                               | 06714021000 | 0000202530018<br>423 | 10/04/2025                | 09/06/2025       | 22/04/2025        | 786,70          | 173,07       | -37.761,60                      |
| LEASYS SPA                                               | 06714021000 | 0000202530023<br>100 | 10/05/2025                | 09/07/2025       | 06/06/2025        | 786,70          | 173,07       | -25.961,10                      |
| LEASYS SPA                                               | 06714021000 | 0000202530028<br>002 | 11/06/2025                | 10/08/2025       | 20/06/2025        | 786,70          | 173,07       | -40.121,70                      |
| NET4MARKET - CSAMED S.R.L.<br>ABBREVIABILE IN NET4MARKET | 02362600344 | 0000834              | 22/04/2025                | 21/06/2025       | 05/05/2025        | 2.875,00        | 632,5        | -135.125,00                     |
| L'UNIONE SARDA S.P.A.                                    | 02544190925 | 000091/ECP           | 12/06/2025                | 11/08/2025       | 13/06/2025        | 41,55           | 1,66         | -2.451,45                       |
| L'UNIONE SARDA S.P.A.                                    | 02544190925 | 000091/ECP           | 12/06/2025                | 11/08/2025       | 13/06/2025        | 387,59          | 0            | -22.867,81                      |
| REGENT - INTERNATIONAL -<br>SOCIETA' A RESPONSABILITA'   | 00979301009 | 0001624/PA           | 31/03/2025                | 30/05/2025       | 14/05/2025        | 757,41          | 0            | -12.118,56                      |
| REGENT - INTERNATIONAL -<br>SOCIETA' A RESPONSABILITA'   | 00979301009 | 0001624/PA           | 31/03/2025                | 30/05/2025       | 14/05/2025        | 2,00            | 0            | -32,00                          |
| REGENT - INTERNATIONAL -<br>SOCIETA' A RESPONSABILITA'   | 00979301009 | 0001625/PA           | 31/03/2025                | 30/05/2025       | 14/05/2025        | 28,00           | 6,16         | -448,00                         |

| Fornitore                                              | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|--------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| REGENT - INTERNATIONAL -<br>SOCIETA' A RESPONSABILITA' | 00979301009 | 0001626/PA     | 01/04/2025                | 31/05/2025       | 14/05/2025        | 440,00          | 96,8         | -7.480,00                       |
| LONGONI S.R.L.                                         | 02760690921 | 000238         | 29/04/2025                | 28/06/2025       | 13/06/2025        | 47,42           | 10,43        | -711,30                         |
| LONGONI S.R.L.                                         | 02760690921 | 000271         | 08/05/2025                | 07/07/2025       | 13/06/2025        | 26,15           | 5,75         | -627,60                         |
| REGENT - INTERNATIONAL -<br>SOCIETA' A RESPONSABILITA' | 00979301009 | 0002753/PA     | 02/05/2025                | 01/07/2025       | 04/06/2025        | 2.578,76        | 0            | -69.626,52                      |
| REGENT - INTERNATIONAL -<br>SOCIETA' A RESPONSABILITA' | 00979301009 | 0002753/PA     | 02/05/2025                | 01/07/2025       | 04/06/2025        | 2,00            | 0            | -54,00                          |
| REGENT - INTERNATIONAL -<br>SOCIETA' A RESPONSABILITA' | 00979301009 | 0003444/PA     | 02/05/2025                | 01/07/2025       | 04/06/2025        | 220,00          | 48,4         | -5.940,00                       |
| REGENT - INTERNATIONAL -<br>SOCIETA' A RESPONSABILITA' | 00979301009 | 0003446/PA     | 02/05/2025                | 01/07/2025       | 04/06/2025        | 119,00          | 26,18        | -3.213,00                       |
| V.I.M.A. SRL                                           | 00537660953 | 000376         | 04/04/2025                | 03/06/2025       | 15/04/2025        | 600,00          | 132          | -29.400,00                      |
| V.I.M.A. SRL                                           | 00537660953 | 000561         | 10/05/2025                | 09/07/2025       | 19/05/2025        | 600,00          | 132          | -30.600,00                      |
| REGENT - INTERNATIONAL -<br>SOCIETA' A RESPONSABILITA' | 00979301009 | 0005626/PA     | 11/06/2025                | 10/08/2025       | 25/06/2025        | 1.103,09        | 0            | -50.742,14                      |
| REGENT - INTERNATIONAL -<br>SOCIETA' A RESPONSABILITA' | 00979301009 | 0005626/PA     | 11/06/2025                | 10/08/2025       | 25/06/2025        | 2,00            | 0            | -92,00                          |
| REGENT - INTERNATIONAL -<br>SOCIETA' A RESPONSABILITA' | 00979301009 | 0005627/PA     | 14/06/2025                | 13/08/2025       | 25/06/2025        | 54,00           | 11,88        | -2.646,00                       |
| REGENT - INTERNATIONAL -<br>SOCIETA' A RESPONSABILITA' | 00979301009 | 0005628/PA     | 12/06/2025                | 11/08/2025       | 25/06/2025        | 220,00          | 48,4         | -10.340,00                      |

| Fornitore         | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| AVV. ANGELO MOCCI | 00688080910 | 001000032025   | 27/03/2025                | 26/05/2025       | 16/04/2025        | 6.900,17        | 0            | -276.006,80                     |
| BERICAH S.P.A.    | 00899910244 | 001244/PA      | 03/04/2025                | 02/06/2025       | 30/04/2025        | 480,00          | 24           | -15.840,00                      |
| BERICAH S.P.A.    | 00899910244 | 001671/PA      | 06/05/2025                | 05/07/2025       | 29/05/2025        | 7.700,00        | 385          | -284.900,00                     |
| ALGECO S.P.A.     | 01724560188 | 0025113521     | 01/04/2025                | 31/05/2025       | 10/04/2025        | 175,27          | 38,56        | -8.938,77                       |
| ALGECO S.P.A.     | 01724560188 | 0025118293     | 01/05/2025                | 30/06/2025       | 23/05/2025        | 175,27          | 38,56        | -6.660,26                       |
| ALGECO S.P.A.     | 01724560188 | 0025122908     | 31/05/2025                | 30/07/2025       | 25/06/2025        | 175,27          | 38,56        | -6.134,45                       |
| ENEL ENERGIA SPA  | 06655971007 | 005214225495   | 12/02/2025                | 13/04/2025       | 04/04/2025        | 229,13          | 50,4         | -2.062,17                       |
| ENEL ENERGIA SPA  | 06655971007 | 005214225495   | 12/02/2025                | 13/04/2025       | 04/04/2025        | 17,52           | 3,86         | -157,68                         |
| ENEL ENERGIA SPA  | 06655971007 | 005216332954   | 13/02/2025                | 14/04/2025       | 22/04/2025        | 19.094,32       | 4200,75      | 152.754,56                      |
| ENEL ENERGIA SPA  | 06655971007 | 005216963061   | 08/03/2025                | 07/05/2025       | 22/04/2025        | 4.884,01        | 1074,48      | -73.260,15                      |
| ENEL ENERGIA SPA  | 06655971007 | 005223419102   | 14/03/2025                | 13/05/2025       | 04/04/2025        | 197,54          | 43,46        | -7.704,06                       |
| ENEL ENERGIA SPA  | 06655971007 | 005225886961   | 11/04/2025                | 10/06/2025       | 22/04/2025        | 4.516,63        | 993,66       | -221.314,87                     |
| ENEL ENERGIA SPA  | 06655971007 | 005227520268   | 13/04/2025                | 12/06/2025       | 24/04/2025        | 151,91          | 33,42        | -7.443,59                       |

| Fornitore                                               | Piva        | Numero fattura          | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|---------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ENEL ENERGIA SPA                                        | 06655971007 | 005233348432            | 09/05/2025                | 08/07/2025       | 13/06/2025        | 2.938,94        | 646,57       | -73.473,50                      |
| ENEL ENERGIA SPA                                        | 06655971007 | 005234361569            | 11/05/2025                | 10/07/2025       | 06/06/2025        | 99,83           | 21,96        | -3.394,22                       |
| ENEL ENERGIA SPA                                        | 06655971007 | 005242212699            | 10/06/2025                | 09/08/2025       | 17/06/2025        | 2.854,18        | 627,92       | -151.271,54                     |
| BANCO DI SARDEGNA SPA                                   | 03830780361 | 01015-<br>4200000770-PA | 28/03/2025                | 27/05/2025       | 19/05/2025        | 1.181,50        | 0            | -9.452,00                       |
| BANCO DI SARDEGNA SPA                                   | 03830780361 | 01015-<br>4200000825-PA | 28/03/2025                | 27/05/2025       | 19/05/2025        | 1.358,50        | 0            | -10.868,00                      |
| VOX GENTIUM S.R.L.                                      | 06847530968 | 1/131                   | 08/05/2025                | 07/07/2025       | 23/05/2025        | 280,00          | 61,6         | -12.600,00                      |
| VOX GENTIUM S.R.L.                                      | 06847530968 | 1/159                   | 11/06/2025                | 10/08/2025       | 27/06/2025        | 280,00          | 61,6         | -12.320,00                      |
| VOX GENTIUM S.R.L.                                      | 06847530968 | 1/85                    | 08/04/2025                | 07/06/2025       | 15/04/2025        | 280,00          | 61,6         | -14.840,00                      |
| SOLKISOCCORSO SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE           | 03333420929 | 10                      | 09/04/2025                | 08/06/2025       | 15/04/2025        | 17.939,55       | 0            | -968.735,70                     |
| COOPERATIVA SOCIALE SARDA<br>EMERGENZA                  | 01148190950 | 10/001                  | 28/04/2025                | 27/06/2025       | 08/05/2025        | 20.721,47       | 0            | -1.036.073,50                   |
| NUOVA CAGLIARI SOCCORSO<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 03728540927 | 10/PA                   | 23/04/2025                | 22/06/2025       | 08/05/2025        | 1.962,00        | 0            | -88.290,00                      |
| NOTO GIOVANNI ALESSANDRO                                | 04093320929 | 10/PA                   | 09/05/2025                | 08/07/2025       | 19/05/2025        | 2,00            | 0            | -100,00                         |
| NOTO GIOVANNI ALESSANDRO                                | 04093320929 | 10/PA                   | 09/05/2025                | 08/07/2025       | 19/05/2025        | 1.991,69        | 0            | -99.584,50                      |

| Fornitore                                                  | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| PROSPETTIVA SOLIDALE SOC.<br>COOP. SOCIALE                 | 03214310926 | 10/PA          | 19/05/2025                | 18/07/2025       | 03/06/2025        | 15.744,01       | 0            | -708.480,45                     |
| AVIS COMUNALE PERFUGAS                                     | 91011240909 | 10/PA          | 20/06/2025                | 19/08/2025       | 27/06/2025        | 16.750,48       | 0            | -887.775,44                     |
| AUTOMOTOLAVAGGIO DI FLORIS<br>CRISTOFORO                   | 01205550914 | 103            | 23/06/2025                | 22/08/2025       | 25/06/2025        | 2,00            | 0            | -116,00                         |
| AUTOMOTOLAVAGGIO DI FLORIS<br>CRISTOFORO                   | 01205550914 | 103            | 23/06/2025                | 22/08/2025       | 25/06/2025        | 255,00          | 0            | -14.790,00                      |
| AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. DI<br>PIANTADOSI VALERIO E C | 06111530637 | 1035/01        | 24/02/2025                | 25/04/2025       | 04/04/2025        | 980,00          | 215,6        | -20.580,00                      |
| DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP.<br>SOC.                          | 02290420906 | 105/001        | 25/06/2025                | 24/08/2025       | 27/06/2025        | 17.465,47       | 0            | -1.012.997,26                   |
| DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP.<br>SOC.                          | 02290420906 | 106/001        | 25/06/2025                | 24/08/2025       | 27/06/2025        | 9.360,21        | 0            | -542.892,18                     |
| COOPERATIVA SOCIALE DOMUS<br>LIFE ONLUS SOCIETA'           | 03832070928 | 11/001         | 19/05/2025                | 18/07/2025       | 03/06/2025        | 8.848,31        | 0            | -398.173,95                     |
| COOPERATIVA SOCIALE SARDA<br>EMERGENZA                     | 01148190950 | 11/001         | 22/05/2025                | 21/07/2025       | 27/05/2025        | 19.046,88       | 0            | -1.047.578,40                   |
| PISANO GIAMPAOLO & C. S.N.C.                               | 01079090955 | 11/L           | 31/03/2025                | 30/05/2025       | 10/04/2025        | 40,98           | 9,02         | -2.049,00                       |
| NUOVA CAGLIARI SOCCORSO<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE    | 03728540927 | 11/PA          | 12/05/2025                | 11/07/2025       | 27/05/2025        | 20.530,54       | 0            | -923.874,30                     |
| NOTO GIOVANNI ALESSANDRO                                   | 04093320929 | 11/PA          | 06/06/2025                | 05/08/2025       | 25/06/2025        | 3.150,28        | 0            | -129.161,48                     |
| NOTO GIOVANNI ALESSANDRO                                   | 04093320929 | 11/PA          | 06/06/2025                | 05/08/2025       | 25/06/2025        | 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 |
|--------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| PROSPETTIVA SOLIDALE SOC.<br>COOP. SOCIALE       | 03214310926 | 11/PA          | 19/06/2025                | 18/08/2025       | 27/06/2025        | 17.378,89       | 0            | -903.702,28                     |
| CAMEDDA SERVICE SRL                              | 01154150955 | 115 /A         | 02/04/2025                | 01/06/2025       | 24/04/2025        | 26,00           | 5,72         | -988,00                         |
| AIRGREEN SRL                                     | 05084120012 | 117            | 08/05/2025                | 07/07/2025       | 06/06/2025        | 246.841,34      | 54305,09     | -7.652.081,54                   |
| AIRGREEN SRL                                     | 05084120012 | 117            | 08/05/2025                | 07/07/2025       | 06/06/2025        | 117.002,57      | 0            | -3.627.079,67                   |
| AIRGREEN SRL                                     | 05084120012 | 118            | 08/05/2025                | 07/07/2025       | 19/05/2025        | 34.182,41       | 0            | -1.674.938,09                   |
| AIRGREEN SRL                                     | 05084120012 | 118            | 08/05/2025                | 07/07/2025       | 19/05/2025        | 135.048,10      | 29710,58     | -6.617.356,90                   |
| AIRGREEN SRL                                     | 05084120012 | 119            | 08/05/2025                | 07/07/2025       | 15/05/2025        | 46.993,02       | 0            | -2.490.630,06                   |
| AIRGREEN SRL                                     | 05084120012 | 119            | 08/05/2025                | 07/07/2025       | 15/05/2025        | 138.841,53      | 30545,14     | -7.358.601,09                   |
| COOPERATIVA SOCIALE SARDA<br>EMERGENZA           | 01148190950 | 12/001         | 19/06/2025                | 18/08/2025       | 27/06/2025        | 19.738,27       | 0            | -1.026.390,04                   |
| CADAU ALDO                                       | 03235120924 | 120/001        | 03/06/2025                | 02/08/2025       | 17/06/2025        | 1.417,85        | 0            | -65.221,10                      |
| CADAU ALDO                                       | 03235120924 | 120/001        | 03/06/2025                | 02/08/2025       | 17/06/2025        | 46,15           | 0            | -2.122,90                       |
| SOCCORRITORI G. DUCATO<br>MANDAS                 | 03527500924 | 13/001         | 26/03/2025                | 25/05/2025       | 01/04/2025        | 2.030,00        | 0            | -109.620,00                     |
| COOPERATIVA SOCIALE DOMUS<br>LIFE ONLUS SOCIETA' | 03832070928 | 13/001         | 23/05/2025                | 22/07/2025       | 03/06/2025        | 961,00          | 0            | -47.089,00                      |

| Fornitore                                                | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|----------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| POLYGON - S.R.L.                                         | 11838971007 | 138/PA         | 31/05/2025                | 30/07/2025       | 13/06/2025        | 6.774,64        | 1490,42      | -318.408,08                     |
| POLYGON - S.R.L.                                         | 11838971007 | 139/PA         | 30/05/2025                | 29/07/2025       | 13/06/2025        | 1.157,62        | 254,68       | -53.250,52                      |
| SOCCORRITORI G. DUCATO<br>MANDAS                         | 03527500924 | 14/001         | 02/04/2025                | 01/06/2025       | 08/05/2025        | 16.531,68       | 0            | -396.760,32                     |
| PORCU ANTONELLA                                          | 02645880929 | 15             | 02/04/2025                | 01/06/2025       | 08/04/2025        | 3.544,62        | 0            | -191.409,48                     |
| PORCU ANTONELLA                                          | 02645880929 | 15             | 02/04/2025                | 01/06/2025       | 08/04/2025        | 115,38          | 0            | -6.230,52                       |
| SOCCORRITORI G. DUCATO<br>MANDAS                         | 03527500924 | 15/001         | 02/04/2025                | 01/06/2025       | 08/05/2025        | 8.265,84        | 0            | -198.380,16                     |
| NUOVA CAGLIARI SOCCORSO<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  | 03728540927 | 15/PA          | 13/06/2025                | 12/08/2025       | 27/06/2025        | 21.485,60       | 0            | -988.337,60                     |
| FARMA SERVICES S.R.L.                                    | 01310370554 | 153/7          | 03/06/2025                | 02/08/2025       | 17/06/2025        | 139,80          | 30,76        | -6.430,80                       |
| CAREDDA MASSIMO                                          | 03761680929 | 16             | 03/04/2025                | 02/06/2025       | 29/04/2025        | 1.196,00        | 0            | -40.664,00                      |
| CAREDDA MASSIMO                                          | 03761680929 | 16             | 03/04/2025                | 02/06/2025       | 29/04/2025        | 2,00            | 0            | -68,00                          |
| SOCCORRITORI G. DUCATO<br>MANDAS                         | 03527500924 | 16/001         | 02/04/2025                | 01/06/2025       | 15/04/2025        | 8.963,65        | 0            | -421.291,55                     |
| COOPERATIVA SOCIALE DOMUS<br>LIFE ONLUS SOCIETA'         | 03832070928 | 16/001         | 18/06/2025                | 17/08/2025       | 27/06/2025        | 10.259,30       | 0            | -523.224,30                     |
| SHARDANA SOCCORSO SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 01179390958 | 16/2025        | 05/04/2025                | 04/06/2025       | 15/04/2025        | 1.080,00        | 0            | -54.000,00                      |

| Fornitore                                                | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|----------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| SANIFARM SRL                                             | 00288550924 | 161 /P         | 05/03/2025                | 04/05/2025       | 04/04/2025        | 7.525,00        | 1655,5       | -225.750,00                     |
| SAMARITANO 2012 - SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  | 03412100921 | 17             | 02/04/2025                | 01/06/2025       | 08/04/2025        | 18.025,26       | 0            | -973.364,04                     |
| SOCCORRITORI G. DUCATO<br>MANDAS                         | 03527500924 | 17/001         | 02/04/2025                | 01/06/2025       | 15/04/2025        | 18.025,26       | 0            | -847.187,22                     |
| SHARDANA SOCCORSO SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 01179390958 | 17/2025        | 04/04/2025                | 03/06/2025       | 15/04/2025        | 18.025,26       | 0            | -883.237,74                     |
| SAMARITANO 2012 - SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  | 03412100921 | 18             | 13/04/2025                | 12/06/2025       | 09/05/2025        | 21.143,12       | 0            | -718.866,08                     |
| SOCCORRITORI G. DUCATO<br>MANDAS                         | 03527500924 | 18/001         | 23/04/2025                | 22/06/2025       | 08/05/2025        | 5.639,07        | 0            | -253.758,15                     |
| SHARDANA SOCCORSO SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 01179390958 | 18/2025        | 04/04/2025                | 03/06/2025       | 15/04/2025        | 17.731,37       | 0            | -868.837,13                     |
| BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE       | 01500360910 | 18/FE          | 16/03/2025                | 15/05/2025       | 01/04/2025        | 15.577,90       | 0            | -685.427,60                     |
| SOCCORRITORI G. DUCATO<br>MANDAS                         | 03527500924 | 19/001         | 23/04/2025                | 22/06/2025       | 08/05/2025        | 2.893,84        | 0            | -130.222,80                     |
| SHARDANA SOCCORSO SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 01179390958 | 19/2025        | 29/04/2025                | 28/06/2025       | 08/05/2025        | 18.420,97       | 0            | -939.469,47                     |
| SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO<br>S.P.A.    SO.G.AER. SPA   | 01960070926 | 198 /P         | 24/02/2025                | 25/04/2025       | 22/04/2025        | 114,75          | 25,25        | -344,25                         |
| PANI FRANCESCO                                           | 02220100909 | 1PA            | 17/04/2025                | 16/06/2025       | 30/04/2025        | 9.110,53        | 2004,32      | -428.194,91                     |
| PANI FRANCESCO                                           | 02220100909 | 1PA            | 17/04/2025                | 16/06/2025       | 30/04/2025        | 21.399,33       | 4707,85      | -1.005.768,51                   |

| Fornitore                                                | Piva        | Numero fattura      | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|----------------------------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| PANI FRANCESCO                                           | 02220100909 | 1PA                 | 17/04/2025                | 16/06/2025       | 30/04/2025        | 23.944,78       | 5267,85      | -1.125.404,66                   |
| SAMARITANO 2012 - SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  | 03412100921 | 20                  | 12/05/2025                | 11/07/2025       | 27/05/2025        | 20.719,52       | 0            | -932.378,40                     |
| SOCCORRITORI G. DUCATO<br>MANDAS                         | 03527500924 | 20/001              | 23/04/2025                | 22/06/2025       | 29/04/2025        | 2.030,00        | 0            | -109.620,00                     |
| SHARDANA SOCCORSO SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 01179390958 | 20/2025             | 29/04/2025                | 28/06/2025       | 08/05/2025        | 24.087,35       | 0            | -1.228.454,85                   |
| SOCIETA' COOPERATIVA DI<br>VIGILANZA LA NUORESE SOC.     | 00188640916 | 200_1               | 03/04/2025                | 02/06/2025       | 27/05/2025        | 115,50          | 25,41        | -693,00                         |
| ELETTROCOLLI SRL                                         | 00578980914 | 2025/V1/25005<br>56 | 24/03/2025                | 23/05/2025       | 05/05/2025        | 619,82          | 0            | -11.156,76                      |
| ZOLL MEDICAL ITALIA S.R.L.                               | 03301251207 | 202500470           | 11/02/2025                | 12/04/2025       | 10/06/2025        | 7.338,24        | 1614,41      | 432.956,16                      |
| ZOLL MEDICAL ITALIA S.R.L.                               | 03301251207 | 202500470           | 11/02/2025                | 12/04/2025       | 30/04/2025        | 5.448,32        | 1198,63      | 98.069,76                       |
| CAMEDDA SERVICE SRL                                      | 01154150955 | 204 /A              | 04/06/2025                | 03/08/2025       | 25/06/2025        | 26,00           | 5,72         | -1.014,00                       |
| SOCCORRITORI G. DUCATO<br>MANDAS                         | 03527500924 | 21/001              | 19/05/2025                | 18/07/2025       | 27/05/2025        | 15.959,07       | 0            | -829.871,64                     |
| SHARDANA SOCCORSO SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 01179390958 | 21/2025             | 20/05/2025                | 19/07/2025       | 27/05/2025        | 19.344,91       | 0            | -1.025.280,23                   |
| BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE       | 01500360910 | 21/FE               | 28/03/2025                | 27/05/2025       | 08/04/2025        | 597,98          | 0            | -29.301,02                      |
| ISTITUTO DI VIGILANZA<br>COOPSERVICE S.P.A.              | 03002460354 | 2129001717          | 08/04/2025                | 07/06/2025       | 15/04/2025        | 7.469,43        | 1643,27      | -395.879,79                     |

| Fornitore                                                | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|----------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ISTITUTO DI VIGILANZA<br>COOPSERVICE S.P.A.              | 03002460354 | 2129002325     | 07/05/2025                | 06/07/2025       | 21/05/2025        | 7.228,48        | 1590,27      | -332.510,08                     |
| ISTITUTO DI VIGILANZA<br>COOPSERVICE S.P.A.              | 03002460354 | 2129002534     | 16/05/2025                | 15/07/2025       | 21/05/2025        | 90,15           | 19,83        | -4.958,25                       |
| ISTITUTO DI VIGILANZA<br>COOPSERVICE S.P.A.              | 03002460354 | 2129002535     | 18/05/2025                | 17/07/2025       | 21/05/2025        | 90,15           | 19,83        | -5.138,55                       |
| ISTITUTO DI VIGILANZA<br>COOPSERVICE S.P.A.              | 03002460354 | 2129002536     | 16/05/2025                | 15/07/2025       | 21/05/2025        | 90,15           | 19,83        | -4.958,25                       |
| ISTITUTO DI VIGILANZA<br>COOPSERVICE S.P.A.              | 03002460354 | 2129002537     | 17/05/2025                | 16/07/2025       | 21/05/2025        | 90,15           | 19,83        | -5.048,40                       |
| ISTITUTO DI VIGILANZA<br>COOPSERVICE S.P.A.              | 03002460354 | 2129003103     | 11/06/2025                | 10/08/2025       | 17/06/2025        | 90,15           | 19,83        | -4.868,10                       |
| ISTITUTO DI VIGILANZA<br>COOPSERVICE S.P.A.              | 03002460354 | 2129003104     | 11/06/2025                | 10/08/2025       | 17/06/2025        | 7.469,43        | 1643,27      | -403.349,22                     |
| SOCCORRITORI G. DUCATO<br>MANDAS                         | 03527500924 | 22/001         | 19/05/2025                | 18/07/2025       | 27/05/2025        | 7.999,20        | 0            | -415.958,40                     |
| SHARDANA SOCCORSO SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 01179390958 | 22/2025        | 20/05/2025                | 19/07/2025       | 27/05/2025        | 22.785,12       | 0            | -1.207.611,36                   |
| TELEFLEX MEDICAL SRL                                     | 02804530968 | 2253015708     | 18/02/2025                | 19/04/2025       | 04/04/2025        | 270,00          | 59,4         | -4.050,00                       |
| TELEFLEX MEDICAL SRL                                     | 02804530968 | 2253015709     | 18/02/2025                | 19/04/2025       | 04/04/2025        | 30,00           | 6,6          | -450,00                         |
| TELEFLEX MEDICAL SRL                                     | 02804530968 | 2253016233     | 19/02/2025                | 20/04/2025       | 04/04/2025        | 6.510,00        | 1432,2       | -104.160,00                     |
| TELEFLEX MEDICAL SRL                                     | 02804530968 | 2253016233     | 19/02/2025                | 20/04/2025       | 04/04/2025        | 1.210,00        | 60,5         | -19.360,00                      |

| Fornitore                                                | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|----------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| TELEFLEX MEDICAL SRL                                     | 02804530968 | 2253016234     | 19/02/2025                | 20/04/2025       | 04/04/2025        | 20,00           | 4,4          | -320,00                         |
| TELEFLEX MEDICAL SRL                                     | 02804530968 | 2253016235     | 19/02/2025                | 20/04/2025       | 30/04/2025        | 270,00          | 59,4         | 2.700,00                        |
| TELEFLEX MEDICAL SRL                                     | 02804530968 | 2253016851     | 20/02/2025                | 21/04/2025       | 30/04/2025        | 540,00          | 118,8        | 4.860,00                        |
| TELEFLEX MEDICAL SRL                                     | 02804530968 | 2253018573     | 26/02/2025                | 27/04/2025       | 30/04/2025        | 30,00           | 6,6          | 90,00                           |
| CARTA ANTONIO EREDI DI CARTA<br>FRANCESCO E C. SAS       | 00310340906 | 229            | 18/05/2025                | 17/07/2025       | 29/05/2025        | 229,51          | 50,49        | -11.245,99                      |
| SHARDANA SOCCORSO SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 01179390958 | 23/2025        | 22/05/2025                | 21/07/2025       | 27/05/2025        | 2.900,00        | 0            | -159.500,00                     |
| COPIER SERVICE S.R.L.                                    | 03482270927 | 231/PA         | 10/04/2025                | 09/06/2025       | 22/04/2025        | 1.735,99        | 381,92       | -83.327,52                      |
| CROCE ROSSA ITALIANA-<br>COMITATO DI ORISTANO-           | 01176910956 | 24             | 08/04/2025                | 07/06/2025       | 22/04/2025        | 9.258,13        | 0            | -425.873,98                     |
| SAMARITANO 2012 - SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  | 03412100921 | 24             | 13/06/2025                | 12/08/2025       | 27/06/2025        | 20.961,39       | 0            | -964.223,94                     |
| SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE<br>CROCE VERDE LA MADDALENA | 02659750901 | 24/001         | 03/04/2025                | 02/06/2025       | 08/04/2025        | 35.130,14       | 0            | -1.932.157,70                   |
| SOCCORRITORI G. DUCATO<br>MANDAS                         | 03527500924 | 24/001         | 19/05/2025                | 18/07/2025       | 27/05/2025        | 5.049,76        | 0            | -262.587,52                     |
| SHARDANA SOCCORSO SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 01179390958 | 24/2025        | 20/06/2025                | 19/08/2025       | 27/06/2025        | 23.539,61       | 0            | -1.247.599,33                   |
| BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE       | 01500360910 | 24/FE          | 03/04/2025                | 02/06/2025       | 08/04/2025        | 1.714,20        | 0            | -94.281,00                      |

| 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 | 25/001         | 27/03/2025                | 26/05/2025       | 04/04/2025        | 961,00          | 0            | -49.972,00                      |
| SOCCORRITORI G. DUCATO<br>MANDAS                         | 03527500924 | 25/001         | 19/05/2025                | 18/07/2025       | 27/05/2025        | 3.533,13        | 0            | -183.722,76                     |
| SHARDANA SOCCORSO SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 01179390958 | 25/2025        | 20/06/2025                | 19/08/2025       | 27/06/2025        | 19.624,48       | 0            | -1.040.097,44                   |
| BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE       | 01500360910 | 25/FE          | 03/04/2025                | 02/06/2025       | 08/04/2025        | 18.025,27       | 0            | -991.389,85                     |
| INTERSURGICAL S.P.A.                                     | 02092530365 | 25000386PA     | 06/02/2025                | 07/04/2025       | 30/04/2025        | 8.434,40        | 1855,57      | 193.991,20                      |
| INTERSURGICAL S.P.A.                                     | 02092530365 | 25000709PA     | 12/02/2025                | 13/04/2025       | 05/05/2025        | 3.044,40        | 669,77       | 66.976,80                       |
| INTERSURGICAL S.P.A.                                     | 02092530365 | 25001259PA     | 18/03/2025                | 17/05/2025       | 30/04/2025        | 212,40          | 46,73        | -3.610,80                       |
| INTERSURGICAL S.P.A.                                     | 02092530365 | 25001516PA     | 21/03/2025                | 20/05/2025       | 04/04/2025        | 3.327,60        | 732,07       | -153.069,60                     |
| SHARDANA SOCCORSO SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 01179390958 | 26/2025        | 20/06/2025                | 19/08/2025       | 27/06/2025        | 1.032,00        | 0            | -54.696,00                      |
| STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO<br>UNICO                   | 06032681006 | 26334783       | 04/06/2025                | 03/08/2025       | 27/06/2025        | 3,73            | 0,82         | -138,01                         |
| STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO<br>UNICO                   | 06032681006 | 26334783       | 04/06/2025                | 03/08/2025       | 27/06/2025        | 15,33           | 0,77         | -567,21                         |
| STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO<br>UNICO                   | 06032681006 | 26334788       | 04/06/2025                | 03/08/2025       | 13/06/2025        | 1.112,00        | 244,64       | -56.712,00                      |
| STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO<br>UNICO                   | 06032681006 | 26334788       | 04/06/2025                | 03/08/2025       | 13/06/2025        | 5.328,00        | 266,4        | -271.728,00                     |

| Fornitore                                                | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|----------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| SOLKISOCCORSO SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE            | 03333420929 | 28             | 04/05/2025                | 03/07/2025       | 13/05/2025        | 19.245,22       | 0            | -981.506,22                     |
| CAREDDA MASSIMO                                          | 03761680929 | 28             | 13/05/2025                | 12/07/2025       | 19/05/2025        | 1.196,00        | 0            | -64.584,00                      |
| CAREDDA MASSIMO                                          | 03761680929 | 28             | 13/05/2025                | 12/07/2025       | 19/05/2025        | 2,00            | 0            | -108,00                         |
| SAMARITANO 2012 - SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS  | 03412100921 | 28             | 26/06/2025                | 25/08/2025       | 27/06/2025        | 961,00          | 0            | -56.699,00                      |
| SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE<br>CROCE VERDE LA MADDALENA | 02659750901 | 28/001         | 10/04/2025                | 09/06/2025       | 29/04/2025        | 18.341,83       | 0            | -752.015,03                     |
| BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE       | 01500360910 | 28/FE          | 21/05/2025                | 20/07/2025       | 29/05/2025        | 17.257,27       | 0            | -897.378,04                     |
| SOCIETA' COOPERATIVA DI<br>VIGILANZA LA NUORESE SOC.     | 00188640916 | 289_1          | 07/05/2025                | 06/07/2025       | 19/05/2025        | 115,50          | 25,41        | -5.544,00                       |
| SOLKISOCCORSO SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE            | 03333420929 | 29             | 26/05/2025                | 25/07/2025       | 03/06/2025        | 18.496,60       | 0            | -961.823,20                     |
| SO.SE.SO SOC. COOP. SOCIALE                              | 03770910929 | 29/001         | 02/04/2025                | 01/06/2025       | 15/04/2025        | 18.025,26       | 0            | -847.187,22                     |
| SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE<br>CROCE VERDE LA MADDALENA | 02659750901 | 29/001         | 10/04/2025                | 09/06/2025       | 29/04/2025        | 20.203,34       | 0            | -828.336,94                     |
| BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE       | 01500360910 | 29/FE          | 21/05/2025                | 20/07/2025       | 29/05/2025        | 16.692,92       | 0            | -868.031,84                     |
| BITTI SOCCORSO SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE           | 01570130912 | 3/001          | 03/03/2025                | 02/05/2025       | 01/04/2025        | 16.651,01       | 0            | -516.181,31                     |
| EUROSTREET SOCIETA'<br>COOPERATIVA                       | 00654080076 | 312 /25        | 23/04/2025                | 22/06/2025       | 05/05/2025        | 2.992,50        | 658,35       | -143.640,00                     |

| Fornitore                                      | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| CROCE ROSSA ITALIANA-<br>COMITATO DI ORISTANO- | 01176910956 | 32             | 04/06/2025                | 03/08/2025       | 10/06/2025        | 10.173,20       | 0            | -549.352,80                     |
| SERVIZI ITALIA S.P.A.                          | 02144660343 | 3259003346     | 04/05/2025                | 03/07/2025       | 19/05/2025        | 784,66          | 172,63       | -35.309,70                      |
| SERVIZI ITALIA S.P.A.                          | 02144660343 | 3259003347     | 04/05/2025                | 03/07/2025       | 19/05/2025        | 769,20          | 169,22       | -34.614,00                      |
| SERVIZI ITALIA S.P.A.                          | 02144660343 | 3259004108     | 16/05/2025                | 15/07/2025       | 10/06/2025        | 814,97          | 179,29       | -28.523,95                      |
| SERVIZI ITALIA S.P.A.                          | 02144660343 | 3259004109     | 16/05/2025                | 15/07/2025       | 13/06/2025        | 814,97          | 179,29       | -26.079,04                      |
| SERVIZI ITALIA S.P.A.                          | 02144660343 | 3259004143     | 19/05/2025                | 18/07/2025       | 06/06/2025        | 381,12          | 83,85        | -16.007,04                      |
| SERVIZI ITALIA S.P.A.                          | 02144660343 | 3259004144     | 19/05/2025                | 18/07/2025       | 06/06/2025        | 381,12          | 83,85        | -16.007,04                      |
| SERVIZI ITALIA S.P.A.                          | 02144660343 | 3259004145     | 19/05/2025                | 18/07/2025       | 06/06/2025        | 381,12          | 83,85        | -16.007,04                      |
| SERVIZI ITALIA S.P.A.                          | 02144660343 | 3259004146     | 19/05/2025                | 18/07/2025       | 06/06/2025        | 381,12          | 83,85        | -16.007,04                      |
| SERVIZI ITALIA S.P.A.                          | 02144660343 | 3259004147     | 19/05/2025                | 18/07/2025       | 06/06/2025        | 381,12          | 83,85        | -16.007,04                      |
| SERVIZI ITALIA S.P.A.                          | 02144660343 | 3259004148     | 19/05/2025                | 18/07/2025       | 06/06/2025        | 381,12          | 83,85        | -16.007,04                      |
| SERVIZI ITALIA S.P.A.                          | 02144660343 | 3259004149     | 19/05/2025                | 18/07/2025       | 06/06/2025        | 381,12          | 83,85        | -16.007,04                      |
| SERVIZI ITALIA S.P.A.                          | 02144660343 | 3259004150     | 19/05/2025                | 18/07/2025       | 06/06/2025        | 327,44          | 72,04        | -13.752,48                      |

| Fornitore             | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-----------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| SERVIZI ITALIA S.P.A. | 02144660343 | 3259004151     | 19/05/2025                | 18/07/2025       | 06/06/2025        | 327,44          | 72,04        | -13.752,48                      |
| SERVIZI ITALIA S.P.A. | 02144660343 | 3259004152     | 19/05/2025                | 18/07/2025       | 06/06/2025        | 327,44          | 72,04        | -13.752,48                      |
| SERVIZI ITALIA S.P.A. | 02144660343 | 3259004153     | 19/05/2025                | 18/07/2025       | 06/06/2025        | 327,44          | 72,04        | -13.752,48                      |
| SERVIZI ITALIA S.P.A. | 02144660343 | 3259004155     | 19/05/2025                | 18/07/2025       | 03/06/2025        | 16,21           | 3,57         | -729,45                         |
| SERVIZI ITALIA S.P.A. | 02144660343 | 3259004156     | 19/05/2025                | 18/07/2025       | 04/06/2025        | 16,21           | 3,57         | -713,24                         |
| SERVIZI ITALIA S.P.A. | 02144660343 | 3259004157     | 19/05/2025                | 18/07/2025       | 04/06/2025        | 16,21           | 3,57         | -713,24                         |
| SERVIZI ITALIA S.P.A. | 02144660343 | 3259004158     | 19/05/2025                | 18/07/2025       | 04/06/2025        | 16,21           | 3,57         | -713,24                         |
| SERVIZI ITALIA S.P.A. | 02144660343 | 3259004159     | 19/05/2025                | 18/07/2025       | 04/06/2025        | 16,21           | 3,57         | -713,24                         |
| SERVIZI ITALIA S.P.A. | 02144660343 | 3259004160     | 19/05/2025                | 18/07/2025       | 04/06/2025        | 16,21           | 3,57         | -713,24                         |
| SERVIZI ITALIA S.P.A. | 02144660343 | 3259004161     | 19/05/2025                | 18/07/2025       | 04/06/2025        | 16,21           | 3,57         | -713,24                         |
| SERVIZI ITALIA S.P.A. | 02144660343 | 3259004162     | 19/05/2025                | 18/07/2025       | 04/06/2025        | 16,21           | 3,57         | -713,24                         |
| SERVIZI ITALIA S.P.A. | 02144660343 | 3259004163     | 19/05/2025                | 18/07/2025       | 04/06/2025        | 16,21           | 3,57         | -713,24                         |
| SERVIZI ITALIA S.P.A. | 02144660343 | 3259004164     | 19/05/2025                | 18/07/2025       | 04/06/2025        | 16,21           | 3,57         | -713,24                         |

| Fornitore             | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-----------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| SERVIZI ITALIA S.P.A. | 02144660343 | 3259004165     | 19/05/2025                | 18/07/2025       | 04/06/2025        | 29,71           | 6,54         | -1.307,24                       |
| SERVIZI ITALIA S.P.A. | 02144660343 | 3259004166     | 19/05/2025                | 18/07/2025       | 04/06/2025        | 29,71           | 6,54         | -1.307,24                       |
| SERVIZI ITALIA S.P.A. | 02144660343 | 3259004944     | 14/06/2025                | 13/08/2025       | 20/06/2025        | 784,67          | 172,63       | -42.372,18                      |
| SERVIZI ITALIA S.P.A. | 02144660343 | 3259004945     | 14/06/2025                | 13/08/2025       | 25/06/2025        | 327,44          | 72,04        | -16.044,56                      |
| SERVIZI ITALIA S.P.A. | 02144660343 | 3259004946     | 13/06/2025                | 12/08/2025       | 20/06/2025        | 29,71           | 6,54         | -1.574,63                       |
| SERVIZI ITALIA S.P.A. | 02144660343 | 3259004947     | 13/06/2025                | 12/08/2025       | 20/06/2025        | 775,13          | 170,53       | -41.081,89                      |
| SERVIZI ITALIA S.P.A. | 02144660343 | 3259004991     | 13/06/2025                | 12/08/2025       | 20/06/2025        | 784,67          | 172,63       | -41.587,51                      |
| SERVIZI ITALIA S.P.A. | 02144660343 | 3259004992     | 13/06/2025                | 12/08/2025       | 25/06/2025        | 327,44          | 72,04        | -15.717,12                      |
| SERVIZI ITALIA S.P.A. | 02144660343 | 3259004993     | 14/06/2025                | 13/08/2025       | 20/06/2025        | 29,71           | 6,54         | -1.604,34                       |
| SERVIZI ITALIA S.P.A. | 02144660343 | 3259004994     | 13/06/2025                | 12/08/2025       | 20/06/2025        | 757,21          | 166,59       | -40.132,13                      |
| SERVIZI ITALIA S.P.A. | 02144660343 | 3259004997     | 14/06/2025                | 13/08/2025       | 20/06/2025        | 784,67          | 172,63       | -42.372,18                      |
| SERVIZI ITALIA S.P.A. | 02144660343 | 3259004998     | 14/06/2025                | 13/08/2025       | 25/06/2025        | 327,44          | 72,04        | -16.044,56                      |
| SERVIZI ITALIA S.P.A. | 02144660343 | 3259004999     | 14/06/2025                | 13/08/2025       | 27/06/2025        | 29,71           | 6,54         | -1.396,37                       |

| Fornitore                                              | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|--------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| SERVIZI ITALIA S.P.A.                                  | 02144660343 | 3259005000     | 13/06/2025                | 12/08/2025       | 20/06/2025        | 770,92          | 169,6        | -40.858,76                      |
| SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO<br>S.P.A.    SO.G.AER. SPA | 01960070926 | 326 /P         | 01/04/2025                | 31/05/2025       | 29/04/2025        | 65,57           | 14,43        | -2.098,24                       |
| CAREDDA MASSIMO                                        | 03761680929 | 33             | 28/05/2025                | 27/07/2025       | 04/06/2025        | 2,00            | 0            | -106,00                         |
| CAREDDA MASSIMO                                        | 03761680929 | 33             | 28/05/2025                | 27/07/2025       | 04/06/2025        | 1.196,00        | 0            | -63.388,00                      |
| CROCE ROSSA ITALIANA-<br>COMITATO DI ORISTANO-         | 01176910956 | 33             | 04/06/2025                | 03/08/2025       | 10/06/2025        | 10.537,57       | 0            | -569.028,78                     |
| SO.SE.SO SOC. COOP. SOCIALE                            | 03770910929 | 33/001         | 22/04/2025                | 21/06/2025       | 29/04/2025        | 17.807,73       | 0            | -943.809,69                     |
| IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC<br>.COOP. A R.L.         | 01233010907 | 332            | 01/04/2025                | 31/05/2025       | 22/04/2025        | 7.806,25        | 1717,38      | -304.443,75                     |
| IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC<br>.COOP. A R.L.         | 01233010907 | 333            | 01/04/2025                | 31/05/2025       | 10/04/2025        | 7.469,43        | 1643,27      | -380.940,93                     |
| EUROSTREET SOCIETA'<br>COOPERATIVA                     | 00654080076 | 333 /25        | 02/05/2025                | 01/07/2025       | 27/05/2025        | 2.992,50        | 658,35       | -104.737,50                     |
| IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC<br>.COOP. A R.L.         | 01233010907 | 334            | 01/04/2025                | 31/05/2025       | 10/04/2025        | 7.806,25        | 1717,38      | -398.118,75                     |
| QUALIFICA GROUP S.R.L.                                 | 08524261214 | 34             | 14/04/2025                | 13/06/2025       | 20/06/2025        | 6.600,00        | 1452         | 46.200,00                       |
| QUALIFICA GROUP S.R.L.                                 | 08524261214 | 34             | 14/04/2025                | 13/06/2025       | 20/06/2025        | 3.300,00        | 726          | 23.100,00                       |
| SIMBULA MASSIMO                                        | 03316790926 | 34             | 05/05/2025                | 04/07/2025       | 29/05/2025        | 1.268,80        | 0            | -45.676,80                      |

| Fornitore                                                | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|----------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| MARCO MOLEDDA                                            | 01485750911 | 343            | 24/04/2025                | 23/06/2025       | 05/05/2025        | 780,00          | 171,6        | -38.220,00                      |
| BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE       | 01500360910 | 35/FE          | 21/06/2025                | 20/08/2025       | 27/06/2025        | 17.435,63       | 0            | -941.524,02                     |
| AVIONORD SRL A SOCIO UNICO                               | 09790770151 | 358/25E        | 07/05/2025                | 06/07/2025       | 03/06/2025        | 15.410,00       | 1541         | -508.530,00                     |
| SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE<br>CROCE VERDE LA MADDALENA | 02659750901 | 36/001         | 15/05/2025                | 14/07/2025       | 27/05/2025        | 17.819,92       | 0            | -855.356,16                     |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  | 02594320901 | 36/25          | 03/04/2025                | 02/06/2025       | 15/04/2025        | 18.025,26       | 0            | -865.212,48                     |
| SOCIETA' COOPERATIVA DI<br>VIGILANZA LA NUORESE SOC.     | 00188640916 | 364_1          | 09/06/2025                | 08/08/2025       | 13/06/2025        | 115,50          | 25,41        | -6.468,00                       |
| SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO<br>S.P.A.    SO.G.AER. SPA   | 01960070926 | 367            | 06/05/2025                | 05/07/2025       | 19/05/2025        | 89,10           | 19,6         | -4.187,70                       |
| SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO<br>S.P.A.    SO.G.AER. SPA   | 01960070926 | 369            | 06/05/2025                | 05/07/2025       | 10/06/2025        | 1.746,48        | 384,23       | -43.662,00                      |
| SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO<br>S.P.A.    SO.G.AER. SPA   | 01960070926 | 369 /P         | 07/04/2025                | 06/06/2025       | 29/04/2025        | 49,18           | 10,82        | -1.868,84                       |
| SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE<br>CROCE VERDE LA MADDALENA | 02659750901 | 37/001         | 15/05/2025                | 14/07/2025       | 27/05/2025        | 20.786,93       | 0            | -997.772,64                     |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  | 02594320901 | 37/25          | 03/04/2025                | 02/06/2025       | 08/04/2025        | 18.025,26       | 0            | -991.389,30                     |
| SO.SE.SO SOC. COOP. SOCIALE                              | 03770910929 | 38/001         | 19/05/2025                | 18/07/2025       | 27/05/2025        | 17.514,31       | 0            | -910.744,12                     |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  | 02594320901 | 38/25          | 03/04/2025                | 02/06/2025       | 08/04/2025        | 12.016,84       | 0            | -660.926,20                     |

| Fornitore                                                | Piva             | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  | 02594320901      | 39/25          | 03/04/2025                | 02/06/2025       | 08/04/2025        | 18.025,26       | 0            | -991.389,30                     |
| CERA FABIO                                               | 04054850922      | 4              | 10/04/2025                | 09/06/2025       | 22/04/2025        | 4.749,54        | 0            | -227.977,92                     |
| CERA FABIO                                               | 04054850922      | 4              | 10/04/2025                | 09/06/2025       | 22/04/2025        | 2,00            | 0            | -96,00                          |
| BITTI SOCCORSO SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE           | 01570130912      | 4/001          | 03/04/2025                | 02/06/2025       | 15/04/2025        | 18.025,26       | 0            | -865.212,48                     |
| L.A.P.S. CARITAS CABRARESE<br>COOP.SOCIALE ONLUS         | 01208430957      | 4/001          | 07/04/2025                | 06/06/2025       | 22/04/2025        | 18.025,26       | 0            | -811.136,70                     |
| PISELLI ANDREA                                           | PSLNDR94B27B354Y | 4/001          | 08/04/2025                | 07/06/2025       | 22/04/2025        | 3.990,44        | 0            | -183.560,24                     |
| GIES SRL GRUPPO INFORMATICA<br>E SERVIZI                 |                  | 4/864          | 05/05/2025                | 04/07/2025       | 27/05/2025        | 15.000,00       | 0            | -570.000,00                     |
| SIMBULA MASSIMO                                          | 03316790926      | 40             | 15/05/2025                | 14/07/2025       | 29/05/2025        | 1.268,80        | 0            | -58.364,80                      |
| SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE<br>CROCE VERDE LA MADDALENA | 02659750901      | 40/001         | 10/06/2025                | 09/08/2025       | 27/06/2025        | 18.277,57       | 0            | -785.935,51                     |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  | 02594320901      | 40/25          | 03/04/2025                | 02/06/2025       | 08/04/2025        | 18.025,26       | 0            | -991.389,30                     |
| DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP.<br>SOC.                        | 02290420906      | 41/001         | 03/04/2025                | 02/06/2025       | 10/04/2025        | 18.017,10       | 0            | -954.906,30                     |
| SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE<br>CROCE VERDE LA MADDALENA | 02659750901      | 41/001         | 10/06/2025                | 09/08/2025       | 27/06/2025        | 23.749,76       | 0            | -1.021.239,68                   |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  | 02594320901      | 41/25          | 07/04/2025                | 06/06/2025       | 22/04/2025        | 18.025,26       | 0            | -811.136,70                     |

| Fornitore                                      | Piva        | Numero fattura       | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|------------------------------------------------|-------------|----------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP.<br>SOC.              | 02290420906 | 42/001               | 03/04/2025                | 02/06/2025       | 10/04/2025        | 6.497,76        | 0            | -344.381,28                     |
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.                | 00488410010 | 4220725800023<br>609 | 17/04/2025                | 16/06/2025       | 29/05/2025        | 134,34          | 0            | -2.418,12                       |
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.                | 00488410010 | 4220725800023<br>609 | 17/04/2025                | 16/06/2025       | 29/05/2025        | 12.763,93       | 2808,06      | -229.750,74                     |
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.                | 00488410010 | 4220725800023<br>609 | 17/04/2025                | 16/06/2025       | 29/05/2025        | 2,00            | 0            | -36,00                          |
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.                | 00488410010 | 4222425800000<br>202 | 15/02/2025                | 16/04/2025       | 10/04/2025        | 1.251,67        | 275,36       | -7.510,02                       |
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.                | 00488410010 | 4222425800000<br>202 | 15/02/2025                | 16/04/2025       | 10/04/2025        | 1.251,67        | 275,37       | -7.510,02                       |
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.                | 00488410010 | 4222425800000<br>612 | 15/04/2025                | 14/06/2025       | 17/06/2025        | 2.503,34        | 550,73       | 7.510,02                        |
| CROCE ROSSA ITALIANA-<br>COMITATO DI ORISTANO- | 01176910956 | 43                   | 23/06/2025                | 22/08/2025       | 27/06/2025        | 150,05          | 0            | -8.402,80                       |
| SO.SE.SO SOC. COOP. SOCIALE                    | 03770910929 | 43/001               | 18/06/2025                | 17/08/2025       | 27/06/2025        | 17.963,15       | 0            | -916.120,65                     |
| CROCE ROSSA ITALIANA-<br>COMITATO DI ORISTANO- | 01176910956 | 44                   | 23/06/2025                | 22/08/2025       | 27/06/2025        | 375,85          | 0            | -21.047,60                      |
| CROCE ROSSA ITALIANA-<br>COMITATO DI ORISTANO- | 01176910956 | 45                   | 23/06/2025                | 22/08/2025       | 27/06/2025        | 11.984,11       | 0            | -671.110,16                     |
| IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC<br>.COOP. A R.L. | 01233010907 | 454                  | 05/05/2025                | 04/07/2025       | 23/05/2025        | 7.554,44        | 1661,98      | -317.286,48                     |
| IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC<br>.COOP. A R.L. | 01233010907 | 455                  | 05/05/2025                | 04/07/2025       | 23/05/2025        | 7.228,48        | 1590,27      | -303.596,16                     |

| Fornitore                                               | Piva             | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|---------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| AVIONORD SRL A SOCIO UNICO                              | 09790770151      | 455/25E        | 05/06/2025                | 04/08/2025       | 18/06/2025        | 28.261,50       | 2826,15      | -1.328.290,50                   |
| IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC<br>.COOP. A R.L.          | 01233010907      | 456            | 05/05/2025                | 04/07/2025       | 23/05/2025        | 7.554,44        | 1661,98      | -317.286,48                     |
| CADAU ALDO                                              | 03235120924      | 46/001         | 10/03/2025                | 09/05/2025       | 04/04/2025        | 2.835,70        | 0            | -99.249,50                      |
| CADAU ALDO                                              | 03235120924      | 46/001         | 10/03/2025                | 09/05/2025       | 08/04/2025        | 92,31           | 0            | -2.861,61                       |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02594320901      | 46/25          | 22/04/2025                | 21/06/2025       | 29/04/2025        | 22.500,98       | 0            | -1.192.551,94                   |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02594320901      | 47/25          | 28/04/2025                | 27/06/2025       | 08/05/2025        | 6.351,90        | 0            | -317.595,00                     |
| DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP.<br>SOC.                       | 02290420906      | 48/001         | 29/04/2025                | 28/06/2025       | 08/05/2025        | 18.035,92       | 0            | -919.831,92                     |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02594320901      | 48/25          | 28/04/2025                | 27/06/2025       | 08/05/2025        | 24.357,11       | 0            | -1.217.855,50                   |
| DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP.<br>SOC.                       | 02290420906      | 49/001         | 29/04/2025                | 28/06/2025       | 08/05/2025        | 10.398,65       | 0            | -530.331,15                     |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02594320901      | 49/25          | 28/04/2025                | 27/06/2025       | 08/05/2025        | 17.631,13       | 0            | -881.556,50                     |
| CERA FABIO                                              | 04054850922      | 5              | 11/05/2025                | 10/07/2025       | 21/05/2025        | 6.777,62        | 0            | -338.881,00                     |
| BITTI SOCCORSO SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE          | 01570130912      | 5/001          | 12/04/2025                | 11/06/2025       | 29/04/2025        | 19.547,54       | 0            | -840.544,22                     |
| PISELLI ANDREA                                          | PSLNDR94B27B354Y | 5/001          | 09/05/2025                | 08/07/2025       | 21/05/2025        | 4.861,11        | 0            | -233.333,28                     |

| Fornitore                                               | Piva                     | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|---------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| FLEMA SOCCORSO SOC.<br>COOP.SOCIALE ONLUS               | 01228130959              | 5/002          | 03/04/2025                | 02/06/2025       | 15/04/2025        | 18.025,26       | 0            | -865.212,48                     |
| ATHENA SRL                                              | 01368460901              | 5/123          | 30/04/2025                | 29/06/2025       | 03/06/2025        | 1.125,00        | 247,5        | -29.250,00                      |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02594320901              | 50/25          | 28/04/2025                | 27/06/2025       | 09/05/2025        | 15.234,64       | 0            | -746.497,36                     |
| DR. REDDY'S S.R.L.                                      | 01650760505              | 50003185       | 09/05/2025                | 08/07/2025       | 29/05/2025        | 1.975,80        | 197,58       | -79.032,00                      |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02594320901              | 51/25          | 28/04/2025                | 27/06/2025       | 08/05/2025        | 20.255,71       | 0            | -1.012.785,50                   |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02594320901              | 52/25          | 28/04/2025                | 27/06/2025       | 08/05/2025        | 19.805,33       | 0            | -990.266,50                     |
| SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO<br>S.P.A.    SO.G.AER. SPA  | 01960070926              | 532 /P         | 21/05/2025                | 20/07/2025       | 10/06/2025        | 57,38           | 12,62        | -2.295,20                       |
| IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC<br>.COOP. A R.L.          | 01233010907              | 575            | 04/06/2025                | 03/08/2025       | 19/06/2025        | 7.806,25        | 1717,38      | -351.281,25                     |
| IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC<br>.COOP. A R.L.          | 01233010907              | 576            | 04/06/2025                | 03/08/2025       | 19/06/2025        | 7.469,43        | 1643,27      | -336.124,35                     |
| IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC<br>.COOP. A R.L.          | 01233010907              | 577            | 04/06/2025                | 03/08/2025       | 19/06/2025        | 7.806,25        | 1717,38      | -351.281,25                     |
| MUNGIANU MASSIMO                                        | MNGMSM96A24B354 5PA<br>N |                | 08/04/2025                | 07/06/2025       | 22/04/2025        | 2,00            | 0            | -92,00                          |
| MUNGIANU MASSIMO                                        | MNGMSM96A24B354 5PA<br>N |                | 08/04/2025                | 07/06/2025       | 22/04/2025        | 2.342,34        | 0            | -107.747,64                     |
| GREGU RAFFAELE                                          | 00849440912              | 6              | 02/04/2025                | 01/06/2025       | 22/04/2025        | 4.339,30        | 0            | -173.572,00                     |

| Fornitore                                               | Piva             | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|---------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| CERA FABIO                                              | 04054850922      | 6              | 09/06/2025                | 08/08/2025       | 18/06/2025        | 5.907,57        | 0            | -301.286,07                     |
| CERA FABIO                                              | 04054850922      | 6              | 09/06/2025                | 08/08/2025       | 18/06/2025        | 2,00            | 0            | -102,00                         |
| COOPERATIVA SOCIALE DOMUS<br>LIFE ONLUS SOCIETA'        | 03832070928      | 6/001          | 01/04/2025                | 31/05/2025       | 10/04/2025        | 961,00          | 0            | -49.011,00                      |
| L.A.P.S. CARITAS CABRESE<br>COOP.SOCIALE ONLUS          | 01208430957      | 6/001          | 29/04/2025                | 28/06/2025       | 08/05/2025        | 20.079,98       | 0            | -1.024.078,98                   |
| BITTI SOCCORSO SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE          | 01570130912      | 6/001          | 09/05/2025                | 08/07/2025       | 29/05/2025        | 17.708,35       | 0            | -708.334,00                     |
| PISELLI ANDREA                                          | PSLNDR94B27B354Y | 6/001          | 13/06/2025                | 12/08/2025       | 18/06/2025        | 6.189,00        | 0            | -340.395,00                     |
| FLEMA SOCCORSO SOC.<br>COOP.SOCIALE ONLUS               | 01228130959      | 6/002          | 28/04/2025                | 27/06/2025       | 08/05/2025        | 22.328,68       | 0            | -1.116.434,00                   |
| PROSPETTIVA SOLIDALE SOC.<br>COOP. SOCIALE              | 03214310926      | 6/PA           | 25/03/2025                | 24/05/2025       | 01/04/2025        | 967,45          | 0            | -51.274,85                      |
| AVIS COMUNALE PERFUGAS                                  | 91011240909      | 6/PA           | 28/03/2025                | 27/05/2025       | 01/04/2025        | 8.853,75        | 0            | -495.810,00                     |
| CARDIOMED S.R.L.                                        | 01709600926      | 60             | 05/03/2025                | 04/05/2025       | 04/04/2025        | 1.420,00        | 312,4        | -42.600,00                      |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02594320901      | 60             | 19/05/2025                | 18/07/2025       | 27/05/2025        | 22.181,96       | 0            | -1.153.461,92                   |
| AUTOMOTOLAVAGGIO DI FLORIS<br>CRISTOFORO                | 01205550914      | 61             | 07/04/2025                | 06/06/2025       | 22/04/2025        | 105,00          | 0            | -4.725,00                       |
| AUTOMOTOLAVAGGIO DI FLORIS<br>CRISTOFORO                | 01205550914      | 61             | 07/04/2025                | 06/06/2025       | 22/04/2025        | 2,00            | 0            | -90,00                          |

| 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 SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02594320901          | 61/25                | 20/05/2025                | 19/07/2025       | 27/05/2025        | 23.243,94       | 0            | -1.231.928,82                   |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02594320901          | 62/25                | 20/05/2025                | 19/07/2025       | 27/05/2025        | 17.173,80       | 0            | -910.211,40                     |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02594320901          | 63/25                | 20/05/2025                | 19/07/2025       | 27/05/2025        | 14.672,15       | 0            | -777.623,95                     |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02594320901          | 64/25                | 20/05/2025                | 19/07/2025       | 27/05/2025        | 19.275,33       | 0            | -1.021.592,49                   |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02594320901          | 65/25                | 20/05/2025                | 19/07/2025       | 27/05/2025        | 19.272,79       | 0            | -1.021.457,87                   |
| CADAU ALDO                                              | 03235120924          | 66/001               | 02/04/2025                | 01/06/2025       | 10/04/2025        | 1.417,85        | 0            | -73.728,20                      |
| CADAU ALDO                                              | 03235120924          | 66/001               | 02/04/2025                | 01/06/2025       | 10/04/2025        | 46,15           | 0            | -2.399,80                       |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 02594320901          | 66/25                | 22/05/2025                | 21/07/2025       | 29/05/2025        | 3.765,30        | 0            | -199.560,90                     |
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.                         | 00488410010          | 6820250420001<br>723 | 18/04/2025                | 17/06/2025       | 19/05/2025        | 140.003,46      | 30800,76     | -4.060.100,34                   |
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.                         | 00488410010          | 6820250520000<br>436 | 09/05/2025                | 08/07/2025       | 06/06/2025        | 9.065,04        | 1994,31      | -290.081,28                     |
| MUNGIANU MASSIMO                                        | MNGMSM96A24B354<br>N | 6PA                  | 09/05/2025                | 08/07/2025       | 21/05/2025        | 759,48          | 0            | -36.455,04                      |
| MUNGIANU MASSIMO                                        | MNGMSM96A24B354<br>N | 6PA                  | 09/05/2025                | 08/07/2025       | 21/05/2025        | 2,00            | 0            | -96,00                          |
| GREGU RAFFAELE                                          | 00849440912          | 7                    | 16/05/2025                | 15/07/2025       | 21/05/2025        | 2.968,99        | 0            | -163.294,45                     |

| Fornitore                                                 | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-----------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| COOPERATIVA SOCIALE DOMUS<br>LIFE ONLUS SOCIETA'          | 03832070928 | 7/001          | 02/04/2025                | 01/06/2025       | 15/04/2025        | 6.435,67        | 0            | -302.476,49                     |
| L.A.P.S. CARITAS CABRARESE<br>COOP.SOCIALE ONLUS          | 01208430957 | 7/001          | 21/05/2025                | 20/07/2025       | 27/05/2025        | 19.071,10       | 0            | -1.029.839,40                   |
| BITTI SOCCORSO SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE            | 01570130912 | 7/001          | 10/06/2025                | 09/08/2025       | 27/06/2025        | 19.114,40       | 0            | -821.919,20                     |
| FLEMA SOCCORSO SOC.<br>COOP.SOCIALE ONLUS                 | 01228130959 | 7/002          | 20/05/2025                | 19/07/2025       | 27/05/2025        | 22.204,00       | 0            | -1.176.812,00                   |
| AVIS COMUNALE PERFUGAS                                    | 91011240909 | 7/PA           | 03/04/2025                | 02/06/2025       | 15/04/2025        | 9.322,88        | 0            | -447.498,24                     |
| PROSPETTIVA SOLIDALE SOC.<br>COOP. SOCIALE                | 03214310926 | 7/PA           | 03/04/2025                | 02/06/2025       | 15/04/2025        | 16.513,30       | 0            | -792.638,40                     |
| LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 03640930925 | 70             | 02/04/2025                | 01/06/2025       | 10/04/2025        | 8.366,53        | 0            | -435.059,56                     |
| NOVAMEDISAN ITALIA SRL                                    | 02501461202 | 716/V2         | 10/04/2025                | 09/06/2025       | 30/04/2025        | 2.340,00        | 514,8        | -93.600,00                      |
| AUTOMOTOLAVAGGIO DI FLORIS<br>CRISTOFORO                  | 01205550914 | 72             | 03/05/2025                | 02/07/2025       | 23/05/2025        | 245,00          | 0            | -9.800,00                       |
| AUTOMOTOLAVAGGIO DI FLORIS<br>CRISTOFORO                  | 01205550914 | 72             | 03/05/2025                | 02/07/2025       | 23/05/2025        | 2,00            | 0            | -80,00                          |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE   | 02594320901 | 72/25          | 20/06/2025                | 19/08/2025       | 27/06/2025        | 23.392,67       | 0            | -1.239.811,51                   |
| AUTOMOTOLAVAGGIO DI FLORIS<br>CRISTOFORO                  | 01205550914 | 73             | 03/05/2025                | 02/07/2025       | 23/05/2025        | 285,00          | 0            | -11.400,00                      |
| AUTOMOTOLAVAGGIO DI FLORIS<br>CRISTOFORO                  | 01205550914 | 73             | 03/05/2025                | 02/07/2025       | 23/05/2025        | 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 |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE   | 02594320901              | 73/25          | 20/06/2025                | 19/08/2025       | 27/06/2025        | 24.242,01       | 0            | -1.284.826,53                   |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE   | 02594320901              | 74/25          | 20/06/2025                | 19/08/2025       | 27/06/2025        | 19.057,36       | 0            | -1.010.040,08                   |
| LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 03640930925              | 75             | 13/04/2025                | 12/06/2025       | 29/04/2025        | 10.077,87       | 0            | -443.426,28                     |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE   | 02594320901              | 75/25          | 20/06/2025                | 19/08/2025       | 27/06/2025        | 15.399,26       | 0            | -816.160,78                     |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE   | 02594320901              | 76/25          | 20/06/2025                | 19/08/2025       | 27/06/2025        | 20.551,34       | 0            | -1.089.221,02                   |
| DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP.<br>SOC.                         | 02290420906              | 77/001         | 20/05/2025                | 19/07/2025       | 29/05/2025        | 17.832,71       | 0            | -909.468,21                     |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE   | 02594320901              | 77/25          | 20/06/2025                | 19/08/2025       | 27/06/2025        | 20.259,69       | 0            | -1.073.763,57                   |
| DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP.<br>SOC.                         | 02290420906              | 78/001         | 20/05/2025                | 19/07/2025       | 29/05/2025        | 8.692,37        | 0            | -443.310,87                     |
| MUNGIANU MASSIMO                                          | MNGMSM96A24B354 7PA<br>N |                | 06/06/2025                | 05/08/2025       | 17/06/2025        | 2,00            | 0            | -98,00                          |
| MUNGIANU MASSIMO                                          | MNGMSM96A24B354 7PA<br>N |                | 06/06/2025                | 05/08/2025       | 17/06/2025        | 2.274,30        | 0            | -111.440,70                     |
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.                           | 00488410010              | 7X01952231     | 14/04/2025                | 13/06/2025       | 19/05/2025        | 50,39           | 0            | -1.259,75                       |
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.                           | 00488410010              | 7X01952231     | 14/04/2025                | 13/06/2025       | 19/05/2025        | 398,69          | 87,71        | -9.967,25                       |
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.                           | 00488410010              | 7X01969323     | 14/04/2025                | 13/06/2025       | 19/05/2025        | 1,11            | 0            | -27,75                          |

| Fornitore                                               | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|---------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.                         | 00488410010 | 7X01969323     | 14/04/2025                | 13/06/2025       | 19/05/2025        | 7.451,75        | 1639,39      | -186.293,75                     |
| COOPERATIVA SOCIALE DOMUS<br>LIFE ONLUS SOCIETA'        | 03832070928 | 8/001          | 22/04/2025                | 21/06/2025       | 29/04/2025        | 9.123,04        | 0            | -483.521,12                     |
| FLEMA SOCCORSO SOC.<br>COOP.SOCIALE ONLUS               | 01228130959 | 8/002          | 20/05/2025                | 19/07/2025       | 27/05/2025        | 258,01          | 0            | -13.674,53                      |
| NUOVA CAGLIARI SOCCORSO<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 03728540927 | 8/PA           | 02/04/2025                | 01/06/2025       | 08/04/2025        | 15.510,24       | 0            | -837.552,96                     |
| NOTO GIOVANNI ALESSANDRO                                | 04093320929 | 8/PA           | 08/04/2025                | 07/06/2025       | 22/04/2025        | 3.040,85        | 0            | -139.879,10                     |
| NOTO GIOVANNI ALESSANDRO                                | 04093320929 | 8/PA           | 08/04/2025                | 07/06/2025       | 22/04/2025        | 2,00            | 0            | -92,00                          |
| PROSPETTIVA SOLIDALE SOC.<br>COOP. SOCIALE              | 03214310926 | 8/PA           | 23/04/2025                | 22/06/2025       | 08/05/2025        | 16.801,02       | 0            | -756.045,90                     |
| AVIS COMUNALE PERFUGAS                                  | 91011240909 | 8/PA           | 28/04/2025                | 27/06/2025       | 13/05/2025        | 9.432,74        | 0            | -424.473,30                     |
| ACCURATE S.R.L.                                         | 02993581202 | 8/V2           | 24/01/2025                | 25/03/2025       | 01/04/2025        | 207,90          | 45,74        | 1.455,30                        |
| ACCURATE S.R.L.                                         | 02993581202 | 8/V2           | 24/01/2025                | 25/03/2025       | 01/04/2025        | 136.589,85      | 30049,77     | 956.128,95                      |
| AIRGREEN SRL                                            | 05084120012 | 80             | 08/04/2025                | 07/06/2025       | 19/05/2025        | 97.786,53       | 0            | -1.857.944,07                   |
| AIRGREEN SRL                                            | 05084120012 | 80             | 08/04/2025                | 07/06/2025       | 19/05/2025        | 249.965,26      | 54992,36     | -4.749.339,94                   |
| AIRGREEN SRL                                            | 05084120012 | 81             | 08/04/2025                | 07/06/2025       | 05/05/2025        | 28.606,25       | 0            | -944.006,25                     |

| Fornitore                       | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|---------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| AIRGREEN SRL                    | 05084120012 | 81             | 08/04/2025                | 07/06/2025       | 05/05/2025        | 134.654,25      | 29623,94     | -4.443.590,25                   |
| AIRGREEN SRL                    | 05084120012 | 82             | 08/04/2025                | 07/06/2025       | 05/05/2025        | 29.290,31       | 0            | -966.580,23                     |
| AIRGREEN SRL                    | 05084120012 | 82             | 08/04/2025                | 07/06/2025       | 05/05/2025        | 140.935,18      | 31005,74     | -4.650.860,94                   |
| CAMEDDA SERVICE SRL             | 01154150955 | 83 /A          | 05/03/2025                | 04/05/2025       | 08/04/2025        | 52,00           | 11,44        | -1.352,00                       |
| BAYER S.P.A.                    | 05849130157 | 870H052763     | 28/03/2025                | 27/05/2025       | 04/04/2025        | 174,00          | 17,4         | -9.222,00                       |
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | 00488410010 | 8R00070156     | 17/04/2025                | 16/06/2025       | 29/05/2025        | 2,00            | 0            | -36,00                          |
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | 00488410010 | 8R00070156     | 17/04/2025                | 16/06/2025       | 29/05/2025        | 100,00          | 0            | -1.800,00                       |
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | 00488410010 | 8R00070156     | 17/04/2025                | 16/06/2025       | 29/05/2025        | 129,54          | 28,5         | -2.331,72                       |
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | 00488410010 | 8R00070356     | 14/04/2025                | 13/06/2025       | 19/05/2025        | 62,58           | 13,77        | -1.564,50                       |
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | 00488410010 | 8R00070374     | 14/04/2025                | 13/06/2025       | 19/05/2025        | 450,00          | 99           | -11.250,00                      |
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | 00488410010 | 8R00070397     | 18/04/2025                | 17/06/2025       | 29/05/2025        | 79,58           | 17,51        | -1.512,02                       |
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | 00488410010 | 8R00070862     | 15/04/2025                | 14/06/2025       | 29/05/2025        | 75,02           | 16,5         | -1.200,32                       |
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | 00488410010 | 8R00070863     | 15/04/2025                | 14/06/2025       | 29/05/2025        | 450,00          | 99           | -7.200,00                       |

| Fornitore                       | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|---------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | 00488410010 | 8R00070864     | 18/04/2025                | 17/06/2025       | 19/05/2025        | 450,00          | 99           | -13.050,00                      |
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | 00488410010 | 8R00070929     | 14/04/2025                | 13/06/2025       | 19/05/2025        | 75,02           | 16,5         | -1.875,50                       |
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | 00488410010 | 8R00070990     | 14/04/2025                | 13/06/2025       | 29/05/2025        | 450,00          | 99           | -6.750,00                       |
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | 00488410010 | 8R00071012     | 17/04/2025                | 16/06/2025       | 29/05/2025        | 204,76          | 45,05        | -3.685,68                       |
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | 00488410010 | 8R00071084     | 14/04/2025                | 13/06/2025       | 19/05/2025        | 75,02           | 16,5         | -1.875,50                       |
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | 00488410010 | 8R00094251     | 16/06/2025                | 15/08/2025       | 25/06/2025        | 75,02           | 16,5         | -3.826,02                       |
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | 00488410010 | 8R00094252     | 16/06/2025                | 15/08/2025       | 25/06/2025        | 75,02           | 16,5         | -3.826,02                       |
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | 00488410010 | 8R00094254     | 16/06/2025                | 15/08/2025       | 25/06/2025        | 62,58           | 13,77        | -3.191,58                       |
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | 00488410010 | 8R00094434     | 16/06/2025                | 15/08/2025       | 25/06/2025        | 75,02           | 16,5         | -3.826,02                       |
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | 00488410010 | 8R00094457     | 16/06/2025                | 15/08/2025       | 25/06/2025        | 450,00          | 99           | -22.950,00                      |
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | 00488410010 | 8R00094499     | 16/06/2025                | 15/08/2025       | 25/06/2025        | 450,00          | 99           | -22.950,00                      |
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | 00488410010 | 8R00094536     | 16/06/2025                | 15/08/2025       | 25/06/2025        | 450,00          | 99           | -22.950,00                      |
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. | 00488410010 | 8R00094593     | 16/06/2025                | 15/08/2025       | 25/06/2025        | 206,54          | 45,44        | -10.533,54                      |

| 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 | 8R00094701     | 16/06/2025                | 15/08/2025       | 25/06/2025        | 450,00          | 99           | -22.950,00                      |
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.                         | 00488410010 | 8R00094939     | 16/06/2025                | 15/08/2025       | 25/06/2025        | 79,58           | 17,51        | -4.058,58                       |
| SOLKISOCCORSO SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE           | 03333420929 | 9              | 02/04/2025                | 01/06/2025       | 10/04/2025        | 16.961,60       | 0            | -882.003,20                     |
| COOPERATIVA SOCIALE SARDA<br>EMERGENZA                  | 01148190950 | 9/001          | 09/04/2025                | 08/06/2025       | 22/04/2025        | 18.025,26       | 0            | -847.187,22                     |
| FLEMA SOCCORSO SOC.<br>COOP.SOCIALE ONLUS               | 01228130959 | 9/002          | 20/06/2025                | 19/08/2025       | 27/06/2025        | 21.589,93       | 0            | -1.144.266,29                   |
| NUOVA CAGLIARI SOCCORSO<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 03728540927 | 9/PA           | 12/04/2025                | 11/06/2025       | 08/05/2025        | 21.563,99       | 0            | -733.175,66                     |
| PROSPETTIVA SOLIDALE SOC.<br>COOP. SOCIALE              | 03214310926 | 9/PA           | 09/05/2025                | 08/07/2025       | 03/06/2025        | 70,88           | 0            | -2.480,80                       |
| AVIS COMUNALE PERFUGAS                                  | 91011240909 | 9/PA           | 20/05/2025                | 19/07/2025       | 03/06/2025        | 16.218,43       | 0            | -746.047,78                     |
| A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL                             | 05688870483 | 907004         | 09/05/2025                | 08/07/2025       | 29/05/2025        | 684,00          | 150,48       | -27.360,00                      |
| SICURITALIA IVRI SPA                                    | 07897711003 | 9117002530     | 12/03/2025                | 11/05/2025       | 04/04/2025        | 5.767,02        | 1268,74      | -213.379,74                     |
| SICURITALIA IVRI SPA                                    | 07897711003 | 9117004256     | 05/05/2025                | 04/07/2025       | 19/05/2025        | 6.384,91        | 1404,68      | -293.705,86                     |
| SICURITALIA IVRI SPA                                    | 07897711003 | 9117005482     | 14/05/2025                | 13/07/2025       | 19/05/2025        | 6.178,95        | 1359,37      | -339.842,25                     |
| SICURITALIA IVRI SPA                                    | 07897711003 | 9117006591     | 12/06/2025                | 11/08/2025       | 27/06/2025        | 6.384,91        | 1404,68      | -287.320,95                     |

| Fornitore                                                 | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-----------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| COOP SERVICE S.COOP.P.A.                                  | 00310180351 | 9129005170     | 29/04/2025                | 28/06/2025       | 19/05/2025        | 4.537,15        | 998,17       | -181.486,00                     |
| COOP SERVICE S.COOP.P.A.                                  | 00310180351 | 9129005171     | 29/04/2025                | 28/06/2025       | 19/05/2025        | 4.537,15        | 998,17       | -181.486,00                     |
| COOP SERVICE S.COOP.P.A.                                  | 00310180351 | 9129005333     | 05/05/2025                | 04/07/2025       | 15/05/2025        | 4.537,15        | 998,17       | -226.857,50                     |
| COOP SERVICE S.COOP.P.A.                                  | 00310180351 | 9129005334     | 05/05/2025                | 04/07/2025       | 19/05/2025        | 4.537,15        | 998,17       | -208.708,90                     |
| COOP SERVICE S.COOP.P.A.                                  | 00310180351 | 9129005335     | 05/05/2025                | 04/07/2025       | 19/05/2025        | 4.537,15        | 998,17       | -208.708,90                     |
| CADAU ALDO                                                | 03235120924 | 97/001         | 05/05/2025                | 04/07/2025       | 14/05/2025        | 46,15           | 0            | -2.353,65                       |
| CADAU ALDO                                                | 03235120924 | 97/001         | 05/05/2025                | 04/07/2025       | 14/05/2025        | 1.417,85        | 0            | -72.310,35                      |
| LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 03640930925 | 98             | 12/05/2025                | 11/07/2025       | 27/05/2025        | 9.671,78        | 0            | -435.230,10                     |
| VODAFONE ITALIA SPA                                       | 08539010010 | AR00479666     | 19/02/2025                | 20/04/2025       | 10/04/2025        | 269,26          | 59,24        | -2.692,60                       |
| VODAFONE ITALIA SPA                                       | 08539010010 | AR00479666     | 19/02/2025                | 20/04/2025       | 10/04/2025        | 456,58          | 100,44       | -4.565,80                       |
| VODAFONE ITALIA SPA                                       | 08539010010 | AR01189904     | 15/05/2025                | 14/07/2025       | 06/06/2025        | 725,84          | 159,68       | -27.581,92                      |
| VODAFONE ITALIA SPA                                       | 08539010010 | AR01196166     | 14/04/2025                | 13/06/2025       | 08/05/2025        | 42,00           | 9,24         | -1.512,00                       |
| ASSOCIAZIONE CNOS FAP<br>REGIONE SARDEGNA CON SIGLA       | 00521620922 | FATTPA 1_25    | 13/02/2025                | 14/04/2025       | 07/05/2025        | 4.098,36        | 901,64       | 94.262,28                       |

| Fornitore                                          | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|----------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| BUDONI SOCCORSO<br>COOP.SOCIALE                    | 01291890919 | FATTPA 10_25   | 03/04/2025                | 02/06/2025       | 15/04/2025        | 41.086,03       | 0            | -1.972.129,44                   |
| SARDEGNA EMERGENZA -<br>SOC.COOP. SOCIALE A R.L.   | 02066220902 | FATTPA 10_25   | 29/04/2025                | 28/06/2025       | 08/05/2025        | 8.969,46        | 0            | -457.442,46                     |
| ELLEMME SOCCORSO<br>SOC.COOP.SOCIALE A R.L.        | 01304700915 | FATTPA 10_25   | 18/05/2025                | 17/07/2025       | 29/05/2025        | 22.730,88       | 0            | -1.113.813,12                   |
| QUATTRO MORI SOCCORSO<br>SARDEGNA SOCIETA'         | 03571560923 | FATTPA 10_25   | 28/05/2025                | 27/07/2025       | 03/06/2025        | 21.525,80       | 0            | -1.162.393,20                   |
| GRUPPO INTERVENTO<br>EMERGENZA COOP.SOCIALE        | 01291830915 | FATTPA 11_25   | 19/03/2025                | 18/05/2025       | 01/04/2025        | 17.535,48       | 0            | -824.167,56                     |
| BUDONI SOCCORSO<br>COOP.SOCIALE                    | 01291890919 | FATTPA 11_25   | 05/05/2025                | 04/07/2025       | 14/05/2025        | 21.271,64       | 0            | -1.084.853,64                   |
| ELLEMME SOCCORSO<br>SOC.COOP.SOCIALE A R.L.        | 01304700915 | FATTPA 11_25   | 18/05/2025                | 17/07/2025       | 29/05/2025        | 19.062,65       | 0            | -934.069,85                     |
| SARDEGNA EMERGENZA -<br>SOC.COOP. SOCIALE A R.L.   | 02066220902 | FATTPA 11_25   | 21/05/2025                | 20/07/2025       | 29/05/2025        | 9.558,58        | 0            | -497.046,16                     |
| QUATTRO MORI SOCCORSO<br>SARDEGNA SOCIETA'         | 03571560923 | FATTPA 11_25   | 28/05/2025                | 27/07/2025       | 03/06/2025        | 2.394,80        | 0            | -129.319,20                     |
| GRUPPO INTERVENTO<br>EMERGENZA COOP.SOCIALE        | 01291830915 | FATTPA 12_25   | 19/03/2025                | 18/05/2025       | 01/04/2025        | 17.984,48       | 0            | -845.270,56                     |
| NURKARA SOCCORSO -<br>SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE | 02425320906 | FATTPA 12_25   | 04/04/2025                | 03/06/2025       | 15/04/2025        | 18.025,26       | 0            | -883.237,74                     |
| BUDONI SOCCORSO<br>COOP.SOCIALE                    | 01291890919 | FATTPA 12_25   | 18/04/2025                | 17/06/2025       | 29/04/2025        | 25.177,08       | 0            | -1.233.676,92                   |
| SARDEGNA EMERGENZA -<br>SOC.COOP. SOCIALE A R.L.   | 02066220902 | FATTPA 12_25   | 23/06/2025                | 22/08/2025       | 27/06/2025        | 9.554,62        | 0            | -535.058,72                     |

| Fornitore                                          | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|----------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| GRUPPO INTERVENTO<br>EMERGENZA COOP.SOCIALE        | 01291830915 | FATTPA 13_25   | 19/03/2025                | 18/05/2025       | 01/04/2025        | 17.378,46       | 0            | -816.787,62                     |
| NURKARA SOCCORSO -<br>SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE | 02425320906 | FATTPA 13_25   | 04/04/2025                | 03/06/2025       | 15/04/2025        | 18.025,26       | 0            | -883.237,74                     |
| BUDONI SOCCORSO<br>COOP.SOCIALE                    | 01291890919 | FATTPA 13_25   | 05/05/2025                | 04/07/2025       | 14/05/2025        | 4.605,36        | 0            | -234.873,36                     |
| GRUPPO INTERVENTO<br>EMERGENZA COOP.SOCIALE        | 01291830915 | FATTPA 14_25   | 03/04/2025                | 02/06/2025       | 15/04/2025        | 54.075,79       | 0            | -2.595.637,92                   |
| BUDONI SOCCORSO<br>COOP.SOCIALE                    | 01291890919 | FATTPA 14_25   | 19/05/2025                | 18/07/2025       | 29/05/2025        | 20.187,45       | 0            | -1.009.372,50                   |
| NURKARA SOCCORSO -<br>SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE | 02425320906 | FATTPA 14_25   | 22/05/2025                | 21/07/2025       | 29/05/2025        | 19.890,76       | 0            | -1.054.210,28                   |
| GRUPPO INTERVENTO<br>EMERGENZA COOP.SOCIALE        | 01291830915 | FATTPA 15_25   | 23/04/2025                | 22/06/2025       | 08/05/2025        | 19.254,62       | 0            | -866.457,90                     |
| BUDONI SOCCORSO<br>COOP.SOCIALE                    | 01291890919 | FATTPA 15_25   | 19/05/2025                | 18/07/2025       | 29/05/2025        | 4.456,80        | 0            | -222.840,00                     |
| NURKARA SOCCORSO -<br>SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE | 02425320906 | FATTPA 15_25   | 22/05/2025                | 21/07/2025       | 29/05/2025        | 19.624,87       | 0            | -1.040.118,11                   |
| GRUPPO INTERVENTO<br>EMERGENZA COOP.SOCIALE        | 01291830915 | FATTPA 16_25   | 23/04/2025                | 22/06/2025       | 08/05/2025        | 19.876,17       | 0            | -894.427,65                     |
| BUDONI SOCCORSO<br>COOP.SOCIALE                    | 01291890919 | FATTPA 16_25   | 19/05/2025                | 18/07/2025       | 29/05/2025        | 24.292,76       | 0            | -1.214.638,00                   |
| NURKARA SOCCORSO -<br>SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE | 02425320906 | FATTPA 16_25   | 31/05/2025                | 30/07/2025       | 06/06/2025        | 21.684,53       | 0            | -1.170.964,62                   |
| GRUPPO INTERVENTO<br>EMERGENZA COOP.SOCIALE        | 01291830915 | FATTPA 17_25   | 23/04/2025                | 22/06/2025       | 08/05/2025        | 19.702,34       | 0            | -886.605,30                     |

| Fornitore                                          | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|----------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| NURKARA SOCCORSO -<br>SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE | 02425320906 | FATTPA 17_25   | 31/05/2025                | 30/07/2025       | 06/06/2025        | 19.578,29       | 0            | -1.057.227,66                   |
| BUDONI SOCCORSO<br>COOP.SOCIALE                    | 01291890919 | FATTPA 17_25   | 11/06/2025                | 10/08/2025       | 27/06/2025        | 23.500,17       | 0            | -1.034.007,48                   |
| MIKE SOCCORSO COOPERATIVA<br>SOCIALE ONLUS         | 01373100914 | FATTPA 18_25   | 01/04/2025                | 31/05/2025       | 10/04/2025        | 14.016,33       | 0            | -714.832,83                     |
| GRUPPO INTERVENTO<br>EMERGENZA COOP.SOCIALE        | 01291830915 | FATTPA 18_25   | 17/05/2025                | 16/07/2025       | 29/05/2025        | 19.261,06       | 0            | -924.530,88                     |
| NURKARA SOCCORSO -<br>SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE | 02425320906 | FATTPA 18_25   | 06/06/2025                | 05/08/2025       | 13/06/2025        | 3.677,00        | 0            | -194.881,00                     |
| BUDONI SOCCORSO<br>COOP.SOCIALE                    | 01291890919 | FATTPA 18_25   | 12/06/2025                | 11/08/2025       | 27/06/2025        | 4.605,36        | 0            | -207.241,20                     |
| MIKE SOCCORSO COOPERATIVA<br>SOCIALE ONLUS         | 01373100914 | FATTPA 19_25   | 31/03/2025                | 30/05/2025       | 10/04/2025        | 8.416,12        | 0            | -420.806,00                     |
| GRUPPO INTERVENTO<br>EMERGENZA COOP.SOCIALE        | 01291830915 | FATTPA 19_25   | 14/05/2025                | 13/07/2025       | 29/05/2025        | 19.716,94       | 0            | -887.262,30                     |
| BUDONI SOCCORSO<br>COOP.SOCIALE                    | 01291890919 | FATTPA 19_25   | 12/06/2025                | 11/08/2025       | 27/06/2025        | 25.629,20       | 0            | -1.153.314,00                   |
| MIKE SOCCORSO COOPERATIVA<br>SOCIALE ONLUS         | 01373100914 | FATTPA 20_25   | 01/04/2025                | 31/05/2025       | 10/04/2025        | 15.929,13       | 0            | -812.385,63                     |
| GRUPPO INTERVENTO<br>EMERGENZA COOP.SOCIALE        | 01291830915 | FATTPA 20_25   | 14/05/2025                | 13/07/2025       | 29/05/2025        | 19.777,39       | 0            | -889.982,55                     |
| MIKE SOCCORSO COOPERATIVA<br>SOCIALE ONLUS         | 01373100914 | FATTPA 21_25   | 31/03/2025                | 30/05/2025       | 10/04/2025        | 15.884,84       | 0            | -794.242,00                     |
| GRUPPO INTERVENTO<br>EMERGENZA COOP.SOCIALE        | 01291830915 | FATTPA 21_25   | 22/06/2025                | 21/08/2025       | 27/06/2025        | 19.735,69       | 0            | -1.085.462,95                   |

| Fornitore                                     | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-----------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| MIKE SOCCORSO COOPERATIVA<br>SOCIALE ONLUS    | 01373100914 | FATTPA 22_25   | 01/04/2025                | 31/05/2025       | 10/04/2025        | 4.289,24        | 0            | -218.751,24                     |
| GRUPPO INTERVENTO<br>EMERGENZA COOP.SOCIALE   | 01291830915 | FATTPA 22_25   | 22/06/2025                | 21/08/2025       | 27/06/2025        | 20.058,83       | 0            | -1.103.235,65                   |
| MIKE SOCCORSO COOPERATIVA<br>SOCIALE ONLUS    | 01373100914 | FATTPA 23_25   | 03/04/2025                | 02/06/2025       | 15/04/2025        | 45.039,87       | 0            | -2.161.913,76                   |
| GRUPPO INTERVENTO<br>EMERGENZA COOP.SOCIALE   | 01291830915 | FATTPA 23_25   | 22/06/2025                | 21/08/2025       | 27/06/2025        | 20.413,50       | 0            | -1.122.742,50                   |
| MIKE SOCCORSO COOPERATIVA<br>SOCIALE ONLUS    | 01373100914 | FATTPA 24_25   | 03/04/2025                | 02/06/2025       | 15/04/2025        | 14.155,71       | 0            | -679.474,08                     |
| MIKE SOCCORSO COOPERATIVA<br>SOCIALE ONLUS    | 01373100914 | FATTPA 25_25   | 03/04/2025                | 02/06/2025       | 22/04/2025        | 961,00          | 0            | -39.401,00                      |
| MIKE SOCCORSO COOPERATIVA<br>SOCIALE ONLUS    | 01373100914 | FATTPA 26_25   | 27/04/2025                | 26/06/2025       | 08/05/2025        | 8.561,98        | 0            | -419.537,02                     |
| MIKE SOCCORSO COOPERATIVA<br>SOCIALE ONLUS    | 01373100914 | FATTPA 27_25   | 27/04/2025                | 26/06/2025       | 08/05/2025        | 16.594,17       | 0            | -813.114,33                     |
| MIKE SOCCORSO COOPERATIVA<br>SOCIALE ONLUS    | 01373100914 | FATTPA 28_25   | 27/04/2025                | 26/06/2025       | 08/05/2025        | 16.888,81       | 0            | -827.551,69                     |
| MIKE SOCCORSO COOPERATIVA<br>SOCIALE ONLUS    | 01373100914 | FATTPA 29_25   | 28/04/2025                | 27/06/2025       | 08/05/2025        | 16.037,88       | 0            | -801.894,00                     |
| OLMEDO EMERGENZA SOC.<br>COOP. SOCIALE S R.L. | 02231950904 | FATTPA 3_25    | 27/03/2025                | 26/05/2025       | 01/04/2025        | 16.945,66       | 0            | -932.011,30                     |
| CROCE VERDE VIDDALBA                          | 01107530907 | FATTPA 3_25    | 29/03/2025                | 28/05/2025       | 04/04/2025        | 3.515,55        | 0            | -189.839,70                     |
| HA' CADAHORA COOPERATIVA<br>SOCIALE           | 01344010911 | FATTPA 3_25    | 18/04/2025                | 17/06/2025       | 08/05/2025        | 13.968,43       | 0            | -558.737,20                     |

| Fornitore                                         | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|---------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS           | 01373100914 | FATTPA 30_25   | 29/04/2025                | 28/06/2025       | 08/05/2025        | 533,28          | 0            | -27.197,28                      |
| MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS           | 01373100914 | FATTPA 31_25   | 29/04/2025                | 28/06/2025       | 08/05/2025        | 533,28          | 0            | -27.197,28                      |
| MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS           | 01373100914 | FATTPA 32_25   | 29/04/2025                | 28/06/2025       | 08/05/2025        | 266,52          | 0            | -13.592,52                      |
| MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS           | 01373100914 | FATTPA 33_25   | 20/05/2025                | 19/07/2025       | 27/05/2025        | 14.612,29       | 0            | -774.451,37                     |
| MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS           | 01373100914 | FATTPA 34_25   | 22/05/2025                | 21/07/2025       | 27/05/2025        | 1.158,68        | 0            | -63.727,40                      |
| SARDA VEICOLI DI FLOCCARI DOMENICO & C. S.A.S.    | 01960250924 | FATTPA 4_25    | 31/03/2025                | 30/05/2025       | 15/04/2025        | 335,98          | 73,92        | -15.119,10                      |
| QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA'           | 03571560923 | FATTPA 4_25    | 01/04/2025                | 31/05/2025       | 08/04/2025        | 576,90          | 0            | -30.575,70                      |
| OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI | 01297160911 | FATTPA 4_25    | 02/04/2025                | 01/06/2025       | 08/04/2025        | 13.591,54       | 0            | -733.943,16                     |
| A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL. DOMUSNOVAS              | 02840310920 | FATTPA 4_25    | 02/04/2025                | 01/06/2025       | 15/04/2025        | 14.505,03       | 0            | -681.736,41                     |
| OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L.        | 02231950904 | FATTPA 4_25    | 03/04/2025                | 02/06/2025       | 15/04/2025        | 18.025,26       | 0            | -865.212,48                     |
| SUD SARDEGNA EMERGENZE SOC COOP SOCIALE           | 03456250921 | FATTPA 4_25    | 03/04/2025                | 02/06/2025       | 15/04/2025        | 18.025,26       | 0            | -865.212,48                     |
| CROCE VERDE VIDDALBA                              | 01107530907 | FATTPA 4_25    | 08/04/2025                | 07/06/2025       | 22/04/2025        | 3.460,77        | 0            | -159.195,42                     |
| HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE                  | 01344010911 | FATTPA 4_25    | 18/04/2025                | 17/06/2025       | 08/05/2025        | 15.441,48       | 0            | -617.659,20                     |

| Fornitore                                            | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ERRE ROBERTO MARIO                                   | 00350410908 | FATTPA 4_25    | 22/04/2025                | 21/06/2025       | 29/04/2025        | 1.040,00        | 0            | -55.120,00                      |
| ERRE ROBERTO MARIO                                   | 00350410908 | FATTPA 4_25    | 22/04/2025                | 21/06/2025       | 29/04/2025        | 2,00            | 0            | -106,00                         |
| CROCE AZZURRA BADESI                                 | 01146250905 | FATTPA 4_25    | 05/05/2025                | 04/07/2025       | 14/05/2025        | 18.025,26       | 0            | -919.288,26                     |
| ELLEMME SOCCORSO<br>SOC.COOP.SOCIALE A R.L.          | 01304700915 | FATTPA 5_25    | 11/03/2025                | 10/05/2025       | 01/04/2025        | 17.495,09       | 0            | -682.308,51                     |
| HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL                         | 02615710908 | FATTPA 5_25    | 26/03/2025                | 25/05/2025       | 10/04/2025        | 1.015,00        | 0            | -45.675,00                      |
| QUATTRO MORI SOCCORSO<br>SARDEGNA SOCIETA'           | 03571560923 | FATTPA 5_25    | 01/04/2025                | 31/05/2025       | 08/04/2025        | 1.593,18        | 0            | -84.438,54                      |
| SUD SARDEGNA EMERGENZE<br>SOC COOP SOCIALE           | 03456250921 | FATTPA 5_25    | 15/04/2025                | 14/06/2025       | 29/04/2025        | 19.550,48       | 0            | -899.322,08                     |
| HA' CADAHORA COOPERATIVA<br>SOCIALE                  | 01344010911 | FATTPA 5_25    | 18/04/2025                | 17/06/2025       | 08/05/2025        | 15.391,49       | 0            | -615.659,60                     |
| A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL.<br>DOMUSNOVAS              | 02840310920 | FATTPA 5_25    | 22/04/2025                | 21/06/2025       | 29/04/2025        | 15.002,69       | 0            | -795.142,57                     |
| CROCE AZZURRA BADESI                                 | 01146250905 | FATTPA 5_25    | 23/04/2025                | 22/06/2025       | 08/05/2025        | 19.788,22       | 0            | -890.469,90                     |
| OGLIASTRA EMERGENZA SOC.<br>COOP. SOCIALE ONLUS BARI | 01297160911 | FATTPA 5_25    | 24/04/2025                | 23/06/2025       | 08/05/2025        | 15.536,24       | 0            | -714.667,04                     |
| CROCE VERDE VIDDALBA                                 | 01107530907 | FATTPA 5_25    | 29/04/2025                | 28/06/2025       | 08/05/2025        | 4.081,99        | 0            | -208.181,49                     |
| OLMEDO EMERGENZA SOC.<br>COOP. SOCIALE S R.L.        | 02231950904 | FATTPA 5_25    | 29/04/2025                | 28/06/2025       | 08/05/2025        | 18.962,20       | 0            | -967.072,20                     |

| Fornitore                                            | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ERRE ROBERTO MARIO                                   | 00350410908 | FATTPA 5_25    | 22/05/2025                | 21/07/2025       | 03/06/2025        | 1.040,00        | 0            | -49.920,00                      |
| ERRE ROBERTO MARIO                                   | 00350410908 | FATTPA 5_25    | 22/05/2025                | 21/07/2025       | 03/06/2025        | 2,00            | 0            | -96,00                          |
| ELLEMME SOCCORSO<br>SOC.COOP.SOCIALE A R.L.          | 01304700915 | FATTPA 6_25    | 11/03/2025                | 10/05/2025       | 01/04/2025        | 20.652,17       | 0            | -805.434,63                     |
| SARDEGNA EMERGENZA -<br>SOC.COOP. SOCIALE A R.L.     | 02066220902 | FATTPA 6_25    | 28/03/2025                | 27/05/2025       | 08/04/2025        | 1.416,00        | 0            | -69.384,00                      |
| HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL                         | 02615710908 | FATTPA 6_25    | 05/04/2025                | 04/06/2025       | 22/04/2025        | 18.025,26       | 0            | -775.086,18                     |
| QUATTRO MORI SOCCORSO<br>SARDEGNA SOCIETA'           | 03571560923 | FATTPA 6_25    | 07/04/2025                | 06/06/2025       | 15/04/2025        | 2.257,08        | 0            | -117.368,16                     |
| A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL.<br>DOMUSNOVAS              | 02840310920 | FATTPA 6_25    | 22/04/2025                | 21/06/2025       | 29/04/2025        | 15.939,03       | 0            | -844.768,59                     |
| OGLIASTRA EMERGENZA SOC.<br>COOP. SOCIALE ONLUS BARI | 01297160911 | FATTPA 6_25    | 19/05/2025                | 18/07/2025       | 27/05/2025        | 6.595,25        | 0            | -342.953,00                     |
| OLMEDO EMERGENZA SOC.<br>COOP. SOCIALE S R.L.        | 02231950904 | FATTPA 6_25    | 20/05/2025                | 19/07/2025       | 29/05/2025        | 18.333,97       | 0            | -935.032,47                     |
| HA' CADAHORA COOPERATIVA<br>SOCIALE                  | 01344010911 | FATTPA 6_25    | 25/05/2025                | 24/07/2025       | 29/05/2025        | 15.406,74       | 0            | -862.777,44                     |
| SUD SARDEGNA EMERGENZE<br>SOC COOP SOCIALE           | 03456250921 | FATTPA 6_25    | 30/05/2025                | 29/07/2025       | 04/06/2025        | 18.295,18       | 0            | -1.006.234,90                   |
| BUDONI SOCCORSO<br>COOP.SOCIALE                      | 01291890919 | FATTPA 7_25    | 14/03/2025                | 13/05/2025       | 08/04/2025        | 19.731,00       | 0            | -690.585,00                     |
| SARDEGNA EMERGENZA -<br>SOC.COOP. SOCIALE A R.L.     | 02066220902 | FATTPA 7_25    | 28/03/2025                | 27/05/2025       | 04/04/2025        | 9.870,45        | 0            | -523.133,85                     |

| Fornitore                                        | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|--------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ELLEMME SOCCORSO<br>SOC.COOP.SOCIALE A R.L.      | 01304700915 | FATTPA 7_25    | 03/04/2025                | 02/06/2025       | 15/04/2025        | 36.050,53       | 0            | -1.730.425,44                   |
| QUATTRO MORI SOCCORSO<br>SARDEGNA SOCIETA'       | 03571560923 | FATTPA 7_25    | 07/04/2025                | 06/06/2025       | 16/04/2025        | 17.980,36       | 0            | -916.998,36                     |
| HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL                     | 02615710908 | FATTPA 7_25    | 29/04/2025                | 28/06/2025       | 08/05/2025        | 19.223,43       | 0            | -980.394,93                     |
| HA' CADAHORA COOPERATIVA<br>SOCIALE              | 01344010911 | FATTPA 7_25    | 14/06/2025                | 13/08/2025       | 27/06/2025        | 15.966,66       | 0            | -750.433,02                     |
| A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL.<br>DOMUSNOVAS          | 02840310920 | FATTPA 7_25    | 17/06/2025                | 16/08/2025       | 27/06/2025        | 16.000,20       | 0            | -800.010,00                     |
| SUD SARDEGNA EMERGENZE<br>SOC COOP SOCIALE       | 03456250921 | FATTPA 7_25    | 20/06/2025                | 19/08/2025       | 27/06/2025        | 19.822,25       | 0            | -1.050.579,25                   |
| BUDONI SOCCORSO<br>COOP.SOCIALE                  | 01291890919 | FATTPA 8_25    | 14/03/2025                | 13/05/2025       | 08/04/2025        | 21.640,25       | 0            | -757.408,75                     |
| SARDEGNA EMERGENZA -<br>SOC.COOP. SOCIALE A R.L. | 02066220902 | FATTPA 8_25    | 28/03/2025                | 27/05/2025       | 04/04/2025        | 9.052,07        | 0            | -479.759,71                     |
| ELLEMME SOCCORSO<br>SOC.COOP.SOCIALE A R.L.      | 01304700915 | FATTPA 8_25    | 09/04/2025                | 08/06/2025       | 29/04/2025        | 18.760,77       | 0            | -750.430,80                     |
| QUATTRO MORI SOCCORSO<br>SARDEGNA SOCIETA'       | 03571560923 | FATTPA 8_25    | 05/05/2025                | 04/07/2025       | 13/05/2025        | 22.994,49       | 0            | -1.195.713,48                   |
| HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL                     | 02615710908 | FATTPA 8_25    | 26/05/2025                | 25/07/2025       | 29/05/2025        | 18.142,05       | 0            | -1.034.096,85                   |
| A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL.<br>DOMUSNOVAS          | 02840310920 | FATTPA 8_25    | 17/06/2025                | 16/08/2025       | 27/06/2025        | 15.228,77       | 0            | -761.438,50                     |
| BUDONI SOCCORSO<br>COOP.SOCIALE                  | 01291890919 | FATTPA 9_25    | 14/03/2025                | 13/05/2025       | 08/04/2025        | 4.159,68        | 0            | -145.588,80                     |

| Fornitore                                        | Piva        | Numero fattura           | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|--------------------------------------------------|-------------|--------------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| SARDEGNA EMERGENZA -<br>SOC.COOP. SOCIALE A R.L. | 02066220902 | FATTPA 9_25              | 03/04/2025                | 02/06/2025       | 15/04/2025        | 18.025,26       | 0            | -865.212,48                     |
| ELLEMME SOCCORSO<br>SOC.COOP.SOCIALE A R.L.      | 01304700915 | FATTPA 9_25              | 09/04/2025                | 08/06/2025       | 08/05/2025        | 21.495,22       | 0            | -666.351,82                     |
| AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                          | 02968430237 | FE00012025000<br>0592803 | 20/02/2025                | 21/04/2025       | 04/04/2025        | 2,12            | 0            | -36,04                          |
| AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                          | 02968430237 | FE00012025000<br>0968012 | 22/03/2025                | 21/05/2025       | 24/04/2025        | 5.051,53        | 1111,34      | -136.391,31                     |
| AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                          | 02968430237 | FE00012025000<br>0970126 | 22/03/2025                | 21/05/2025       | 24/04/2025        | 225,31          | 49,57        | -6.083,37                       |
| AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                          | 02968430237 | FE00012025000<br>1302377 | 18/04/2025                | 17/06/2025       | 24/04/2025        | 1.126,82        | 247,9        | -60.848,28                      |
| AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                          | 02968430237 | FE00012025000<br>1313946 | 18/04/2025                | 17/06/2025       | 24/04/2025        | 4.605,17        | 1013,14      | -248.679,18                     |
| AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                          | 02968430237 | FE00012025000<br>1319119 | 18/04/2025                | 17/06/2025       | 24/04/2025        | 177,96          | 39,15        | -9.609,84                       |
| AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                          | 02968430237 | FE00012025000<br>1799431 | 29/05/2025                | 28/07/2025       | 13/06/2025        | 2.497,16        | 549,38       | -112.372,20                     |
| AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                          | 02968430237 | FE00012025000<br>1804564 | 28/05/2025                | 27/07/2025       | 06/06/2025        | 161,84          | 35,6         | -8.253,84                       |
| AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                          | 02968430237 | FE00012025000<br>1811315 | 28/05/2025                | 27/07/2025       | 13/06/2025        | 714,44          | 157,18       | -31.435,36                      |
| AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                          | 02968430237 | FE00012025000<br>2058623 | 18/06/2025                | 17/08/2025       | 25/06/2025        | 162,75          | 35,81        | -8.625,75                       |
| AGSM AIM ENERGIA S.P.A.                          | 02968430237 | FE00012025000<br>2065981 | 18/06/2025                | 17/08/2025       | 25/06/2025        | 648,81          | 142,74       | -34.386,93                      |

| Fornitore                                                | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|----------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| TERMO EDIL DEL GEOM.<br>FRANCESCO PINNA                  | 02292580905 | FPA 1/25       | 20/06/2025                | 19/08/2025       | 27/06/2025        | 41.044,71       | 9029,84      | -2.175.369,63                   |
| EMERGENZA SOCCORSO -<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE     | 03245390921 | FPA 10/25      | 02/04/2025                | 01/06/2025       | 08/04/2025        | 18.025,26       | 0            | -973.364,04                     |
| CROCE ROSSA ITALIANA<br>COMITATO DI OLBIA                | 02551550904 | FPA 10/25      | 03/04/2025                | 02/06/2025       | 10/04/2025        | 6.850,90        | 0            | -363.097,70                     |
| DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 01471110914 | FPA 10/25      | 18/06/2025                | 17/08/2025       | 27/06/2025        | 21.231,14       | 0            | -1.082.788,14                   |
| PRESTIGE - SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE A             | 00838980910 | FPA 11/25      | 28/03/2025                | 27/05/2025       | 08/04/2025        | 707,70          | 0            | -34.677,30                      |
| COOPERATIVA SOCIALE M.M.<br>SOCCORSO SOCIETA'            | 01304590910 | FPA 11/25      | 01/04/2025                | 31/05/2025       | 15/04/2025        | 6.223,60        | 0            | -286.285,60                     |
| EMERGENZA SOCCORSO -<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE     | 03245390921 | FPA 11/25      | 14/04/2025                | 13/06/2025       | 08/05/2025        | 22.312,55       | 0            | -803.251,80                     |
| CROCE ROSSA ITALIANA<br>COMITATO DI OLBIA                | 02551550904 | FPA 11/25      | 23/04/2025                | 22/06/2025       | 08/05/2025        | 5.382,72        | 0            | -242.222,40                     |
| COOPERATIVA SOCIALE M.M.<br>SOCCORSO SOCIETA'            | 01304590910 | FPA 12/25      | 01/04/2025                | 31/05/2025       | 15/04/2025        | 16.531,68       | 0            | -760.457,28                     |
| SCS CONSTRUCTIONS S.R.L.                                 | 03472380926 | FPA 12/25      | 02/04/2025                | 01/06/2025       | 10/04/2025        | 60.968,19       | 13413        | -3.170.345,88                   |
| SCS CONSTRUCTIONS S.R.L.                                 | 03472380926 | FPA 12/25      | 02/04/2025                | 01/06/2025       | 10/04/2025        | 34.914,23       | 7681,13      | -1.815.539,96                   |
| SCS CONSTRUCTIONS S.R.L.                                 | 03472380926 | FPA 12/25      | 02/04/2025                | 01/06/2025       | 10/04/2025        | 3.017,58        | 663,87       | -156.914,16                     |
| PRESTIGE - SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE A             | 00838980910 | FPA 12/25      | 02/04/2025                | 01/06/2025       | 08/04/2025        | 18.025,26       | 0            | -973.364,04                     |

| Fornitore                                                  | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| CROCE ROSSA ITALIANA<br>COMITATO DI OLBIA                  | 02551550904 | FPA 12/25      | 23/04/2025                | 22/06/2025       | 08/05/2025        | 2.836,13        | 0            | -127.625,85                     |
| EMERGENZA SOCCORSO -<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE       | 03245390921 | FPA 12/25      | 12/05/2025                | 11/07/2025       | 27/05/2025        | 22.250,06       | 0            | -1.001.252,70                   |
| COOPERATIVA SOCIALE M.M.<br>SOCCORSO SOCIETA'              | 01304590910 | FPA 13/25      | 02/04/2025                | 01/06/2025       | 08/04/2025        | 18.025,26       | 0            | -973.364,04                     |
| CROCE ROSSA ITALIANA<br>COMITATO DI OLBIA                  | 02551550904 | FPA 13/25      | 28/04/2025                | 27/06/2025       | 08/05/2025        | 576,72          | 0            | -28.836,00                      |
| PRESTIGE - SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE A               | 00838980910 | FPA 13/25      | 05/05/2025                | 04/07/2025       | 14/05/2025        | 17.037,38       | 0            | -868.906,38                     |
| EMERGENZA SOCCORSO -<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE       | 03245390921 | FPA 13/25      | 12/06/2025                | 11/08/2025       | 27/06/2025        | 23.451,13       | 0            | -1.055.300,85                   |
| SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 03776150926 | FPA 13/25      | 12/06/2025                | 11/08/2025       | 27/06/2025        | 22.308,95       | 0            | -1.003.902,75                   |
| COOPERATIVA SOCIALE M.M.<br>SOCCORSO SOCIETA'              | 01304590910 | FPA 14/25      | 01/05/2025                | 30/06/2025       | 09/05/2025        | 6.631,45        | 0            | -344.835,40                     |
| CROCE ROSSA ITALIANA<br>COMITATO DI OLBIA                  | 02551550904 | FPA 14/25      | 20/05/2025                | 19/07/2025       | 27/05/2025        | 5.767,20        | 0            | -305.661,60                     |
| SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 03776150926 | FPA 14/25      | 24/06/2025                | 23/08/2025       | 27/06/2025        | 961,00          | 0            | -54.777,00                      |
| COOPERATIVA SOCIALE M.M.<br>SOCCORSO SOCIETA'              | 01304590910 | FPA 15/25      | 01/05/2025                | 30/06/2025       | 09/05/2025        | 15.998,40       | 0            | -831.916,80                     |
| CROCE ROSSA ITALIANA<br>COMITATO DI OLBIA                  | 02551550904 | FPA 15/25      | 20/05/2025                | 19/07/2025       | 27/05/2025        | 3.131,44        | 0            | -165.966,32                     |
| CROCE ROSSA ITALIANA<br>COMITATO DI OLBIA                  | 02551550904 | FPA 16/25      | 28/05/2025                | 27/07/2025       | 06/06/2025        | 56,90           | 0            | -2.901,90                       |

| Fornitore                                     | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-----------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| COOPERATIVA SOCIALE M.M.<br>SOCCORSO SOCIETA' | 01304590910 | FPA 16/25      | 01/06/2025                | 31/07/2025       | 10/06/2025        | 16.531,68       | 0            | -843.115,68                     |
| PRESTIGE - SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE A  | 00838980910 | FPA 17/25      | 18/05/2025                | 17/07/2025       | 27/05/2025        | 16.681,00       | 0            | -850.731,00                     |
| CROCE ROSSA ITALIANA<br>COMITATO DI OLBIA     | 02551550904 | FPA 17/25      | 29/05/2025                | 28/07/2025       | 06/06/2025        | 108,58          | 0            | -5.646,16                       |
| COOPERATIVA SOCIALE M.M.<br>SOCCORSO SOCIETA' | 01304590910 | FPA 17/25      | 01/06/2025                | 31/07/2025       | 10/06/2025        | 8.041,20        | 0            | -410.101,20                     |
| SUSSARELLU NICOLA                             | 02961990906 | FPA 2/25       | 17/02/2025                | 18/04/2025       | 04/04/2025        | 2,00            | 0            | -28,00                          |
| SUSSARELLU NICOLA                             | 02961990906 | FPA 2/25       | 17/02/2025                | 18/04/2025       | 04/04/2025        | 3.752,09        | 0            | -52.529,26                      |
| CROCE ROSSA ITALIANA<br>COMITATO DI OLBIA     | 02551550904 | FPA 21/25      | 13/06/2025                | 12/08/2025       | 27/06/2025        | 5.959,44        | 0            | -274.134,24                     |
| CROCE ROSSA ITALIANA<br>COMITATO DI OLBIA     | 02551550904 | FPA 22/25      | 14/06/2025                | 13/08/2025       | 27/06/2025        | 3.373,64        | 0            | -158.561,08                     |
| CROCE ROSSA ITALIANA<br>COMITATO DI OLBIA     | 02551550904 | FPA 23/25      | 18/06/2025                | 17/08/2025       | 25/06/2025        | 800,00          | 0            | -42.400,00                      |
| VENTURINI ANDREA                              | 11955450017 | FPA 3/25       | 16/04/2025                | 15/06/2025       | 05/05/2025        | 4.544,84        | 0            | -186.338,44                     |
| VENTURINI ANDREA                              | 11955450017 | FPA 3/25       | 16/04/2025                | 15/06/2025       | 05/05/2025        | 2,00            | 0            | -82,00                          |
| SERGIO FARA AUTOSERVICE                       | 01135340956 | FPA 3/25       | 29/04/2025                | 28/06/2025       | 23/05/2025        | 28,00           | 6,16         | -1.008,00                       |
| SUSSARELLU NICOLA                             | 02961990906 | FPA 3/25       | 23/05/2025                | 22/07/2025       | 06/06/2025        | 3.760,10        | 0            | -172.964,60                     |

| Fornitore                                                  | Piva             | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| SUSSARELLU NICOLA                                          | 02961990906      | FPA 3/25       | 23/05/2025                | 22/07/2025       | 06/06/2025        | 2,00            | 0            | -92,00                          |
| PERENCIN PIETRO                                            | PRNPTR92S23B019Y | FPA 3/25       | 15/06/2025                | 14/08/2025       | 18/06/2025        | 5.615,75        | 0            | -320.097,75                     |
| PERENCIN PIETRO                                            | PRNPTR92S23B019Y | FPA 3/25       | 15/06/2025                | 14/08/2025       | 18/06/2025        | 2,00            | 0            | -114,00                         |
| PROVIDENCE SOC. COOP.<br>SOCIALE                           | 02822250920      | FPA 39/25      | 02/04/2025                | 01/06/2025       | 15/04/2025        | 18.025,26       | 0            | -847.187,22                     |
| SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 03776150926      | FPA 4/25       | 02/04/2025                | 01/06/2025       | 08/04/2025        | 18.025,26       | 0            | -973.364,04                     |
| SOLINAS MARIA CARMELA                                      | 02342850902      | FPA 4/25       | 02/04/2025                | 01/06/2025       | 22/04/2025        | 3.250,00        | 0            | -130.000,00                     |
| EMERGENCY SARDEGNA -<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE       | 01556680914      | FPA 4/25       | 02/04/2025                | 01/06/2025       | 15/04/2025        | 9.012,63        | 0            | -423.593,61                     |
| S.E.A. ORISTANO SOC. COOP.<br>SOCIALE ONLUS                | 01190900959      | FPA 4/25       | 03/04/2025                | 02/06/2025       | 15/04/2025        | 16.695,18       | 0            | -801.368,64                     |
| CRISTALDI MASSIMO                                          | 02785250909      | FPA 4/25       | 07/04/2025                | 06/06/2025       | 05/05/2025        | 4.819,23        | 0            | -154.215,36                     |
| PISONI MARCO                                               | PSNMRC93L10E801M | FPA 4/25       | 07/04/2025                | 06/06/2025       | 22/04/2025        | 2,00            | 0            | -90,00                          |
| PISONI MARCO                                               | PSNMRC93L10E801M | FPA 4/25       | 07/04/2025                | 06/06/2025       | 22/04/2025        | 1.595,57        | 0            | -71.800,65                      |
| PUTZU GIAIME                                               | PTZGMI93T28E336J | FPA 4/25       | 08/04/2025                | 07/06/2025       | 22/04/2025        | 7.841,64        | 0            | -360.715,44                     |
| VALENTINI GIUSEPPE                                         | 02669300697      | FPA 4/25       | 08/04/2025                | 07/06/2025       | 22/04/2025        | 3.852,99        | 0            | -177.237,54                     |

| Fornitore               | Piva             | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-------------------------|------------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| VALENTINI GIUSEPPE      | 02669300697      | FPA 4/25       | 08/04/2025                | 07/06/2025       | 22/04/2025        | 2,00            | 0            | -92,00                          |
| FRAU BARBARA            | 03718670924      | FPA 4/25       | 08/04/2025                | 07/06/2025       | 22/04/2025        | 4.733,02        | 0            | -217.718,92                     |
| FRAU BARBARA            | 03718670924      | FPA 4/25       | 08/04/2025                | 07/06/2025       | 22/04/2025        | 2,00            | 0            | -92,00                          |
| MOCCI ARIANNA           | MCCRNN94R68B068E | FPA 4/25       | 11/04/2025                | 10/06/2025       | 22/04/2025        | 5.013,27        | 0            | -245.650,23                     |
| MOCCI ARIANNA           | MCCRNN94R68B068E | FPA 4/25       | 11/04/2025                | 10/06/2025       | 22/04/2025        | 2,00            | 0            | -98,00                          |
| ZICCHI ALESSANDRA       | 02882990902      | FPA 4/25       | 12/04/2025                | 11/06/2025       | 22/04/2025        | 3.871,25        | 0            | -193.562,50                     |
| ZICCHI ALESSANDRA       | 02882990902      | FPA 4/25       | 12/04/2025                | 11/06/2025       | 22/04/2025        | 2,00            | 0            | -100,00                         |
| DI BELLA MARCO PORFIRIO | DBLMCP91L31G273U | FPA 4/25       | 12/04/2025                | 11/06/2025       | 22/04/2025        | 5.524,73        | 0            | -276.236,50                     |
| SUSSARELLU NICOLA       | 02961990906      | FPA 4/25       | 13/04/2025                | 12/06/2025       | 05/05/2025        | 700,00          | 0            | -26.600,00                      |
| SUSSARELLU NICOLA       | 02961990906      | FPA 4/25       | 13/04/2025                | 12/06/2025       | 05/05/2025        | 2,00            | 0            | -76,00                          |
| SUSSARELLU NICOLA       | 02961990906      | FPA 4/25       | 13/04/2025                | 12/06/2025       | 05/05/2025        | 1.512,50        | 0            | -57.475,00                      |
| URAS MARCO ANTONIO      | 02835220902      | FPA 4/25       | 14/04/2025                | 13/06/2025       | 22/04/2025        | 2.426,92        | 0            | -126.199,84                     |
| URAS MARCO ANTONIO      | 02835220902      | FPA 4/25       | 14/04/2025                | 13/06/2025       | 22/04/2025        | 2,00            | 0            | -104,00                         |

| Fornitore                                                  | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|------------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| VENTURINI ANDREA                                           | 11955450017 | FPA 4/25       | 16/04/2025                | 15/06/2025       | 05/05/2025        | 4.514,84        | 0            | -185.108,44                     |
| VENTURINI ANDREA                                           | 11955450017 | FPA 4/25       | 16/04/2025                | 15/06/2025       | 05/05/2025        | 2,00            | 0            | -82,00                          |
| SPARAPANI GIULIA                                           | 03602290920 | FPA 4/25       | 23/04/2025                | 22/06/2025       | 13/05/2025        | 2.342,00        | 0            | -93.680,00                      |
| SPARAPANI GIULIA                                           | 03602290920 | FPA 4/25       | 23/04/2025                | 22/06/2025       | 13/05/2025        | 2,00            | 0            | -80,00                          |
| BULLA PIETRO                                               | 02661950903 | FPA 4/25       | 05/05/2025                | 04/07/2025       | 19/05/2025        | 4.018,64        | 0            | -184.857,44                     |
| BULLA PIETRO                                               | 02661950903 | FPA 4/25       | 05/05/2025                | 04/07/2025       | 19/05/2025        | 2,00            | 0            | -92,00                          |
| PROVIDENCE SOC. COOP.<br>SOCIALE                           | 02822250920 | FPA 40/25      | 02/04/2025                | 01/06/2025       | 15/04/2025        | 961,00          | 0            | -45.167,00                      |
| PROVIDENCE SOC. COOP.<br>SOCIALE                           | 02822250920 | FPA 43/25      | 22/04/2025                | 21/06/2025       | 29/04/2025        | 21.354,62       | 0            | -1.131.794,86                   |
| DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE   | 01471110914 | FPA 5/25       | 31/03/2025                | 30/05/2025       | 04/04/2025        | 1.015,00        | 0            | -56.840,00                      |
| SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 03776150926 | FPA 5/25       | 15/04/2025                | 14/06/2025       | 29/04/2025        | 23.067,56       | 0            | -1.061.107,76                   |
| EMERGENCY SARDEGNA -<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE       | 01556680914 | FPA 5/25       | 22/04/2025                | 21/06/2025       | 08/05/2025        | 11.317,18       | 0            | -497.955,92                     |
| S.E.A. ORISTANO SOC. COOP.<br>SOCIALE ONLUS                | 01190900959 | FPA 5/25       | 28/04/2025                | 27/06/2025       | 13/05/2025        | 18.937,93       | 0            | -852.206,85                     |
| SOLINAS MARIA CARMELA                                      | 02342850902 | FPA 5/25       | 02/05/2025                | 01/07/2025       | 19/05/2025        | 3.250,00        | 0            | -139.750,00                     |

| Fornitore               | Piva             | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-------------------------|------------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| TRAMONTE ANDREA PAOLO   | 03793180922      | FPA 5/25       | 08/05/2025                | 07/07/2025       | 19/05/2025        | 2,00            | 0            | -98,00                          |
| TRAMONTE ANDREA PAOLO   | 03793180922      | FPA 5/25       | 08/05/2025                | 07/07/2025       | 19/05/2025        | 2.388,13        | 0            | -117.018,37                     |
| VALENTINI GIUSEPPE      | 02669300697      | FPA 5/25       | 08/05/2025                | 07/07/2025       | 19/05/2025        | 2,00            | 0            | -98,00                          |
| VALENTINI GIUSEPPE      | 02669300697      | FPA 5/25       | 08/05/2025                | 07/07/2025       | 19/05/2025        | 4.733,94        | 0            | -231.963,06                     |
| MOCCI ARIANNA           | MCCRNN94R68B068E | FPA 5/25       | 08/05/2025                | 07/07/2025       | 19/05/2025        | 2,00            | 0            | -98,00                          |
| MOCCI ARIANNA           | MCCRNN94R68B068E | FPA 5/25       | 08/05/2025                | 07/07/2025       | 19/05/2025        | 5.838,47        | 0            | -286.085,03                     |
| FRAU BARBARA            | 03718670924      | FPA 5/25       | 08/05/2025                | 07/07/2025       | 19/05/2025        | 4.873,71        | 0            | -238.811,79                     |
| FRAU BARBARA            | 03718670924      | FPA 5/25       | 08/05/2025                | 07/07/2025       | 19/05/2025        | 2,00            | 0            | -98,00                          |
| BULLA PIETRO            | 02661950903      | FPA 5/25       | 09/05/2025                | 08/07/2025       | 21/05/2025        | 3.964,95        | 0            | -190.317,60                     |
| DI BELLA MARCO PORFIRIO | DBLMCP91L31G273U | FPA 5/25       | 09/05/2025                | 08/07/2025       | 06/06/2025        | 6.328,25        | 0            | -202.504,00                     |
| PUTZU GIAIME            | PTZGMI93T28E336J | FPA 5/25       | 09/05/2025                | 08/07/2025       | 21/05/2025        | 2,00            | 0            | -96,00                          |
| CRISTALDI MASSIMO       | 02785250909      | FPA 5/25       | 09/05/2025                | 08/07/2025       | 21/05/2025        | 3.891,05        | 0            | -186.770,40                     |
| BULLA PIETRO            | 02661950903      | FPA 5/25       | 09/05/2025                | 08/07/2025       | 21/05/2025        | 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 |
|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| PUTZU GIAIME                                             | PTZGMI93T28E336J | FPA 5/25       | 09/05/2025                | 08/07/2025       | 21/05/2025        | 9.086,75        | 0            | -436.164,00                     |
| URAS MARCO ANTONIO                                       | 02835220902      | FPA 5/25       | 10/05/2025                | 09/07/2025       | 21/05/2025        | 4.034,45        | 0            | -197.688,05                     |
| URAS MARCO ANTONIO                                       | 02835220902      | FPA 5/25       | 10/05/2025                | 09/07/2025       | 21/05/2025        | 2,00            | 0            | -98,00                          |
| SPARAPANI GIULIA                                         | 03602290920      | FPA 5/25       | 15/05/2025                | 14/07/2025       | 21/05/2025        | 7.362,16        | 0            | -397.556,64                     |
| VENTURINI ANDREA                                         | 11955450017      | FPA 5/25       | 15/05/2025                | 14/07/2025       | 21/05/2025        | 4.508,65        | 0            | -243.467,10                     |
| VENTURINI ANDREA                                         | 11955450017      | FPA 5/25       | 15/05/2025                | 14/07/2025       | 21/05/2025        | 2,00            | 0            | -108,00                         |
| ZICCHI ALESSANDRA                                        | 02882990902      | FPA 5/25       | 17/05/2025                | 16/07/2025       | 27/05/2025        | 2.824,26        | 0            | -141.213,00                     |
| ZICCHI ALESSANDRA                                        | 02882990902      | FPA 5/25       | 17/05/2025                | 16/07/2025       | 27/05/2025        | 2,00            | 0            | -100,00                         |
| SUSSARELLU NICOLA                                        | 02961990906      | FPA 5/25       | 18/05/2025                | 17/07/2025       | 27/05/2025        | 2,00            | 0            | -102,00                         |
| SUSSARELLU NICOLA                                        | 02961990906      | FPA 5/25       | 18/05/2025                | 17/07/2025       | 27/05/2025        | 4.537,90        | 0            | -231.432,90                     |
| PROVIDENCE SOC. COOP.<br>SOCIALE                         | 02822250920      | FPA 56/25      | 19/05/2025                | 18/07/2025       | 03/06/2025        | 20.512,46       | 0            | -923.060,70                     |
| DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 01471110914      | FPA 6/25       | 02/04/2025                | 01/06/2025       | 15/04/2025        | 18.025,26       | 0            | -847.187,22                     |
| SULCIS EMERGENZE - SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE       | 03185220922      | FPA 6/25       | 02/04/2025                | 01/06/2025       | 15/04/2025        | 16.018,81       | 0            | -752.884,07                     |

| 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 SOCCORSO CAGLIARI<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 03776150926      | FPA 6/25       | 12/05/2025                | 11/07/2025       | 27/05/2025        | 22.318,06       | 0            | -1.004.312,70                   |
| EMERGENCY SARDEGNA -<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE       | 01556680914      | FPA 6/25       | 19/05/2025                | 18/07/2025       | 27/05/2025        | 12.821,07       | 0            | -666.695,64                     |
| S.E.A. ORISTANO SOC. COOP.<br>SOCIALE ONLUS                | 01190900959      | FPA 6/25       | 20/05/2025                | 19/07/2025       | 27/05/2025        | 17.901,18       | 0            | -948.762,54                     |
| TRAMONTE ANDREA PAOLO                                      | 03793180922      | FPA 6/25       | 06/06/2025                | 05/08/2025       | 25/06/2025        | 2,00            | 0            | -82,00                          |
| TRAMONTE ANDREA PAOLO                                      | 03793180922      | FPA 6/25       | 06/06/2025                | 05/08/2025       | 25/06/2025        | 1.477,39        | 0            | -60.572,99                      |
| VALENTINI GIUSEPPE                                         | 02669300697      | FPA 6/25       | 06/06/2025                | 05/08/2025       | 25/06/2025        | 2,00            | 0            | -82,00                          |
| VALENTINI GIUSEPPE                                         | 02669300697      | FPA 6/25       | 06/06/2025                | 05/08/2025       | 25/06/2025        | 3.069,10        | 0            | -125.833,10                     |
| DI BELLA MARCO PORFIRIO                                    | DBLMCP91L31G273U | FPA 6/25       | 07/06/2025                | 06/08/2025       | 25/06/2025        | 7.849,89        | 0            | -329.695,38                     |
| FRAU BARBARA                                               | 03718670924      | FPA 6/25       | 07/06/2025                | 06/08/2025       | 25/06/2025        | 5.609,42        | 0            | -235.595,64                     |
| FRAU BARBARA                                               | 03718670924      | FPA 6/25       | 07/06/2025                | 06/08/2025       | 25/06/2025        | 2,00            | 0            | -84,00                          |
| ZICCHI ALESSANDRA                                          | 02882990902      | FPA 6/25       | 08/06/2025                | 07/08/2025       | 18/06/2025        | 3.075,48        | 0            | -153.774,00                     |
| URAS MARCO ANTONIO                                         | 02835220902      | FPA 6/25       | 08/06/2025                | 07/08/2025       | 25/06/2025        | 2,00            | 0            | -86,00                          |
| URAS MARCO ANTONIO                                         | 02835220902      | FPA 6/25       | 08/06/2025                | 07/08/2025       | 25/06/2025        | 3.134,72        | 0            | -134.792,96                     |

| Fornitore                                                | Piva             | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|----------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ZICCHI ALESSANDRA                                        | 02882990902      | FPA 6/25       | 08/06/2025                | 07/08/2025       | 18/06/2025        | 2,00            | 0            | -100,00                         |
| SPARAPANI GIULIA                                         | 03602290920      | FPA 6/25       | 09/06/2025                | 08/08/2025       | 18/06/2025        | 3.840,77        | 0            | -195.879,27                     |
| SPARAPANI GIULIA                                         | 03602290920      | FPA 6/25       | 09/06/2025                | 08/08/2025       | 18/06/2025        | 2,00            | 0            | -102,00                         |
| BULLA PIETRO                                             | 02661950903      | FPA 6/25       | 09/06/2025                | 08/08/2025       | 18/06/2025        | 3.175,69        | 0            | -161.960,19                     |
| SOLINAS MARIA CARMELA                                    | 02342850902      | FPA 6/25       | 09/06/2025                | 08/08/2025       | 17/06/2025        | 3.250,00        | 0            | -169.000,00                     |
| BULLA PIETRO                                             | 02661950903      | FPA 6/25       | 09/06/2025                | 08/08/2025       | 18/06/2025        | 2,00            | 0            | -102,00                         |
| MOCCI ARIANNA                                            | MCCRNN94R68B068E | FPA 6/25       | 10/06/2025                | 09/08/2025       | 18/06/2025        | 4.320,00        | 0            | -224.640,00                     |
| MOCCI ARIANNA                                            | MCCRNN94R68B068E | FPA 6/25       | 10/06/2025                | 09/08/2025       | 18/06/2025        | 2,00            | 0            | -104,00                         |
| PUTZU GIAIME                                             | PTZGMI93T28E336J | FPA 6/25       | 12/06/2025                | 11/08/2025       | 18/06/2025        | 7.664,27        | 0            | -413.870,58                     |
| PUTZU GIAIME                                             | PTZGMI93T28E336J | FPA 6/25       | 12/06/2025                | 11/08/2025       | 18/06/2025        | 2,00            | 0            | -108,00                         |
| SULCIS EMERGENZE - SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE       | 03185220922      | FPA 7/25       | 22/04/2025                | 21/06/2025       | 08/05/2025        | 16.526,96       | 0            | -727.186,24                     |
| DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 01471110914      | FPA 7/25       | 29/04/2025                | 28/06/2025       | 08/05/2025        | 21.151,64       | 0            | -1.078.733,64                   |
| EMERGENCY SARDEGNA -<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE     | 01556680914      | FPA 7/25       | 27/05/2025                | 26/07/2025       | 04/06/2025        | 132,98          | 0            | -6.914,96                       |

| Fornitore                                                | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|----------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| CRISTALDI MASSIMO                                        | 02785250909 | FPA 7/25       | 06/06/2025                | 05/08/2025       | 17/06/2025        | 2,00            | 0            | -98,00                          |
| CRISTALDI MASSIMO                                        | 02785250909 | FPA 7/25       | 06/06/2025                | 05/08/2025       | 17/06/2025        | 3.115,68        | 0            | -152.668,32                     |
| SULCIS EMERGENZE - SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE       | 03185220922 | FPA 8/25       | 19/05/2025                | 18/07/2025       | 27/05/2025        | 16.904,60       | 0            | -879.039,20                     |
| DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 01471110914 | FPA 8/25       | 19/05/2025                | 18/07/2025       | 27/05/2025        | 20.437,52       | 0            | -1.062.751,04                   |
| EMERGENCY SARDEGNA -<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE     | 01556680914 | FPA 8/25       | 18/06/2025                | 17/08/2025       | 27/06/2025        | 11.080,72       | 0            | -565.116,72                     |
| EMERGENZA SOCCORSO -<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE     | 03245390921 | FPA 9/25       | 02/04/2025                | 01/06/2025       | 08/04/2025        | 961,00          | 0            | -51.894,00                      |
| DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 01471110914 | FPA 9/25       | 24/05/2025                | 23/07/2025       | 03/06/2025        | 1.015,00        | 0            | -50.750,00                      |
| SULCIS EMERGENZE - SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE       | 03185220922 | FPA 9/25       | 18/06/2025                | 17/08/2025       | 27/06/2025        | 17.897,22       | 0            | -912.758,22                     |
| ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.                             | 01924961004 | INR0352211     | 30/03/2025                | 29/05/2025       | 04/04/2025        | 318,80          | 70,14        | -17.534,00                      |
| ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.                             | 01924961004 | INR0352212     | 29/03/2025                | 28/05/2025       | 04/04/2025        | 2.958,56        | 650,88       | -159.762,24                     |
| ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.                             | 01924961004 | INR0490070     | 30/04/2025                | 29/06/2025       | 13/06/2025        | 318,80          | 70,14        | -5.100,80                       |
| ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.                             | 01924961004 | INR0490071     | 30/04/2025                | 29/06/2025       | 29/05/2025        | 2.958,56        | 650,88       | -91.715,36                      |
| ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.                             | 01924961004 | INR0625410     | 30/05/2025                | 29/07/2025       | 13/06/2025        | 318,80          | 70,14        | -14.664,80                      |

| Fornitore                    | Piva        | Numero fattura      | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|------------------------------|-------------|---------------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L. | 01924961004 | INR0625411          | 30/05/2025                | 29/07/2025       | 13/06/2025        | 2.958,56        | 650,88       | -136.093,76                     |
| VYGON ITALIA SRL             | 02173550282 | IT00125V00054<br>10 | 11/03/2025                | 10/05/2025       | 04/04/2025        | 2.150,00        | 473          | -77.400,00                      |
| VYGON ITALIA SRL             | 02173550282 | IT00125V00054<br>10 | 11/03/2025                | 10/05/2025       | 04/04/2025        | 4.940,00        | 247          | -177.840,00                     |
| VYGON ITALIA SRL             | 02173550282 | IT00125V00065<br>36 | 20/03/2025                | 19/05/2025       | 04/04/2025        | 4.400,00        | 968          | -198.000,00                     |
| VYGON ITALIA SRL             | 02173550282 | IT00125V00065<br>36 | 20/03/2025                | 19/05/2025       | 04/04/2025        | 7.410,00        | 370,5        | -333.450,00                     |
| VYGON ITALIA SRL             | 02173550282 | IT00125V00070<br>14 | 02/04/2025                | 01/06/2025       | 30/04/2025        | 1.615,00        | 80,75        | -51.680,00                      |
| VYGON ITALIA SRL             | 02173550282 | IT00125V00073<br>22 | 02/04/2025                | 01/06/2025       | 30/04/2025        | 285,00          | 14,25        | -9.120,00                       |
| FASTWEB S.P.A                | 12878470157 | PAE0007502          | 08/03/2025                | 07/05/2025       | 15/04/2025        | 23.005,08       | 5061,12      | -506.111,76                     |
| FASTWEB S.P.A                | 12878470157 | PAE0007503          | 08/03/2025                | 07/05/2025       | 15/04/2025        | 15.484,80       | 3406,66      | -340.665,60                     |
| FASTWEB S.P.A                | 12878470157 | PAE0016193          | 09/05/2025                | 08/07/2025       | 17/06/2025        | 23.005,08       | 5061,12      | -483.106,68                     |
| FASTWEB S.P.A                | 12878470157 | PAE0016194          | 10/05/2025                | 09/07/2025       | 17/06/2025        | 15.484,80       | 3406,66      | -340.665,60                     |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA  | 00891951006 | PJ09730443          | 03/04/2025                | 02/06/2025       | 22/04/2025        | 2.372,99        | 522,06       | -97.292,59                      |
| KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA  | 00891951006 | PJ09780498          | 18/04/2025                | 17/06/2025       | 19/05/2025        | 1.146,95        | 252,33       | -33.261,55                      |

| Fornitore                                              | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|--------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| MOI GIULIA                                             | 03913650929 | PR04/25        | 13/06/2025                | 12/08/2025       | 25/06/2025        | 538,40          | 0            | -25.843,20                      |
| MOI GIULIA                                             | 03913650929 | PR04/25        | 13/06/2025                | 12/08/2025       | 25/06/2025        | 2,00            | 0            | -96,00                          |
| ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.                           | 01924961004 | RLR0085799     | 12/03/2025                | 11/05/2025       | 04/04/2025        | 1.111,20        | 0            | -41.114,40                      |
| ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.                           | 01924961004 | RLR0205930     | 06/06/2025                | 05/08/2025       | 13/06/2025        | 734,40          | 0            | -38.923,20                      |
| CONSORZIO LAVANDERIE E<br>INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE | 01771390901 | SP/481         | 05/05/2025                | 04/07/2025       | 23/05/2025        | 18.879,16       | 4153,42      | -792.924,72                     |
| CONSORZIO LAVANDERIE E<br>INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE | 01771390901 | SP/482         | 16/04/2025                | 15/06/2025       | 24/04/2025        | 18.879,16       | 4153,42      | -981.716,32                     |
| CONSORZIO LAVANDERIE E<br>INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE | 01771390901 | SP/483         | 05/05/2025                | 04/07/2025       | 23/05/2025        | 7.858,75        | 1728,93      | -330.067,50                     |
| CONSORZIO LAVANDERIE E<br>INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE | 01771390901 | SP/484         | 16/04/2025                | 15/06/2025       | 05/05/2025        | 7.858,75        | 1728,93      | -322.208,75                     |
| CONSORZIO LAVANDERIE E<br>INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE | 01771390901 | SP/485         | 16/04/2025                | 15/06/2025       | 29/04/2025        | 713,03          | 156,87       | -33.512,41                      |
| CONSORZIO LAVANDERIE E<br>INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE | 01771390901 | SP/486         | 16/04/2025                | 15/06/2025       | 29/04/2025        | 713,03          | 156,87       | -33.512,41                      |
| CONSORZIO LAVANDERIE E<br>INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE | 01771390901 | SP/487         | 05/05/2025                | 04/07/2025       | 23/05/2025        | 18.879,16       | 4153,42      | -792.924,72                     |
| CONSORZIO LAVANDERIE E<br>INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE | 01771390901 | SP/488         | 16/04/2025                | 15/06/2025       | 05/05/2025        | 7.858,75        | 1728,93      | -322.208,75                     |
| CONSORZIO LAVANDERIE E<br>INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE | 01771390901 | SP/489         | 16/04/2025                | 15/06/2025       | 29/04/2025        | 713,03          | 156,87       | -33.512,41                      |

| Fornitore                                              | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|--------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| CONSORZIO LAVANDERIE E<br>INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE | 01771390901 | SP/587         | 13/05/2025                | 12/07/2025       | 03/06/2025        | 3.952,18        | 869,48       | -154.135,02                     |
| CONSORZIO LAVANDERIE E<br>INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE | 01771390901 | SP/588         | 13/05/2025                | 12/07/2025       | 03/06/2025        | 4.041,72        | 889,18       | -157.627,08                     |
| CONSORZIO LAVANDERIE E<br>INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE | 01771390901 | SP/589         | 13/05/2025                | 12/07/2025       | 03/06/2025        | 152,64          | 33,58        | -5.952,96                       |
| CONSORZIO LAVANDERIE E<br>INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE | 01771390901 | SP/590         | 13/05/2025                | 12/07/2025       | 03/06/2025        | 1.682,43        | 370,13       | -65.614,77                      |
| CONSORZIO LAVANDERIE E<br>INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE | 01771390901 | SP/690         | 11/06/2025                | 10/08/2025       | 20/06/2025        | 18.603,10       | 4092,68      | -948.758,10                     |
| CONSORZIO LAVANDERIE E<br>INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE | 01771390901 | SP/691         | 11/06/2025                | 10/08/2025       | 20/06/2025        | 18.173,35       | 3998,14      | -926.840,85                     |
| CONSORZIO LAVANDERIE E<br>INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE | 01771390901 | SP/692         | 11/06/2025                | 10/08/2025       | 20/06/2025        | 18.501,99       | 4070,44      | -943.601,49                     |
| CONSORZIO LAVANDERIE E<br>INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE | 01771390901 | SP/693         | 11/06/2025                | 10/08/2025       | 20/06/2025        | 18.378,74       | 4043,32      | -937.315,74                     |
| GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA                           | 01484180391 | V070012501847  | 05/05/2025                | 04/07/2025       | 03/06/2025        | 3.355,32        | 738,17       | -104.014,92                     |
| GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA                           | 01484180391 | V070012501848  | 11/04/2025                | 10/06/2025       | 22/04/2025        | 6.356,54        | 1398,44      | -311.470,46                     |
| GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA                           | 01484180391 | V070012501849  | 11/04/2025                | 10/06/2025       | 22/04/2025        | 5.741,39        | 1263,11      | -281.328,11                     |
| GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA                           | 01484180391 | V070012502122  | 24/04/2025                | 23/06/2025       | 05/05/2025        | 6.356,54        | 1398,44      | -311.470,46                     |
| GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA                           | 01484180391 | V070012502810  | 26/05/2025                | 25/07/2025       | 03/06/2025        | 6.151,49        | 1353,33      | -319.877,48                     |

| Fornitore                                                 | Piva        | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-----------------------------------------------------------|-------------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| CNS CONSORZIO NAZIONALE<br>SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA   | 03609840370 | V5/0004159     | 23/04/2025                | 22/06/2025       | 21/05/2025        | 191,55          | 42,14        | -6.129,60                       |
| CNS CONSORZIO NAZIONALE<br>SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA   | 03609840370 | V5/0004159     | 23/04/2025                | 22/06/2025       | 21/05/2025        | 34,76           | 7,65         | -1.112,32                       |
| CNS CONSORZIO NAZIONALE<br>SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA   | 03609840370 | V5/0004160     | 23/04/2025                | 22/06/2025       | 21/05/2025        | 27,52           | 6,05         | -880,64                         |
| CNS CONSORZIO NAZIONALE<br>SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA   | 03609840370 | V5/0005178     | 22/05/2025                | 21/07/2025       | 29/05/2025        | 191,54          | 42,14        | -10.151,62                      |
| CNS CONSORZIO NAZIONALE<br>SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA   | 03609840370 | V5/0005178     | 22/05/2025                | 21/07/2025       | 29/05/2025        | 34,77           | 7,65         | -1.842,81                       |
| CNS CONSORZIO NAZIONALE<br>SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA   | 03609840370 | V5/0005179     | 22/05/2025                | 21/07/2025       | 29/05/2025        | 27,52           | 6,05         | -1.458,56                       |
| EVER PHARMA ITALIA SOCIETA' A<br>RESPONSABILITA' LIMITATA | 14883281009 | V60-02917      | 05/05/2025                | 04/07/2025       | 03/06/2025        | 936,00          | 93,6         | -29.016,00                      |
| FIAB S.P.A.                                               | 01835220482 | V9 002715      | 26/02/2025                | 27/04/2025       | 04/04/2025        | 6.290,00        | 1383,8       | -144.670,00                     |
| FIAB S.P.A.                                               | 01835220482 | V9 005537      | 22/04/2025                | 21/06/2025       | 05/05/2025        | 765,00          | 168,3        | -35.955,00                      |
| MUNDIPHARMA<br>PHARMACEUTICALS S.R.L.                     | 03859880969 | VH25050903     | 28/03/2025                | 27/05/2025       | 30/04/2025        | 2.273,00        | 227,3        | -61.371,00                      |
| BETA 80 S.P.A.                                            | 13274760159 | VPA25-00051    | 09/04/2025                | 08/06/2025       | 30/04/2025        | 5.416,67        | 1191,67      | -211.250,13                     |
| BETA 80 S.P.A.                                            | 13274760159 | VPA25-00066    | 08/05/2025                | 07/07/2025       | 10/06/2025        | 5.416,67        | 1191,67      | -146.250,09                     |
| BETA 80 S.P.A.                                            | 13274760159 | VPA25-00092    | 09/06/2025                | 08/08/2025       | 17/06/2025        | 5.416,67        | 1191,67      | -281.666,84                     |

| Fornitore                                 | Piva | Numero fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>pagamento | Importo liq/sca | SplitPayment | Importo liq/sca *<br>giorni pag |
|-------------------------------------------|------|----------------|---------------------------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|---------------------------------|
| Totale Importo liq/sca                    |      |                |                           |                  |                   | 7.076.292,56    |              |                                 |
| Totale Importo liq/sca * giorni pagamento |      |                |                           |                  |                   |                 |              | -303.748.282,59                 |
| Indicatore tempestività pagamento         |      |                |                           |                  |                   | -42,92          |              |                                 |