

Indicatore tempestività dei pagamenti effettuati nel II trimestre 2026

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

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SOLLA MARIA ELENA	03637270921	000003-2026	23/06/2026	22/08/2026	29/06/2026	7.680,00	0	-414.720,00
SOLLA MARIA ELENA	03637270921	000004-2026	23/06/2026	22/08/2026	29/06/2026	1.413,84	0	-76.347,36
LEASYS SPA	06714021000	0000202630015 958	21/03/2026	20/05/2026	01/04/2026	39,98	0	-1.959,02
LEASYS SPA	06714021000	0000202630027 578	10/05/2026	09/07/2026	27/05/2026	786,68	173,07	-33.827,24
LEASYS SPA	06714021000	0000202630027 580	10/05/2026	09/07/2026	03/06/2026	786,68	173,07	-28.320,48
LEASYS SPA	06714021000	0000202630027 582	10/05/2026	09/07/2026	03/06/2026	786,68	173,07	-28.320,48
LEASYS SPA	06714021000	0000202630027 584	10/05/2026	09/07/2026	03/06/2026	786,68	173,07	-28.320,48
NET4MARKET - CSAMED S.R.L.	02362600344	0000661	01/04/2026	31/05/2026	09/04/2026	2.875,00	632,5	-149.500,00
L'UNIONE SARDA S.P.A.	02544190925	000077/ECP	23/06/2026	22/08/2026	25/06/2026	430,80	0	-24.986,40
L'UNIONE SARDA S.P.A.	02544190925	000077/ECP	23/06/2026	22/08/2026	25/06/2026	192,30	7,69	-11.153,40
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0002234/PA	08/04/2026	07/06/2026	15/04/2026	2,00	0	-106,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0002234/PA	08/04/2026	07/06/2026	15/04/2026	220,00	0	-11.660,00
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0002235/PA	08/04/2026	07/06/2026	15/04/2026	14,00	3,08	-742,00
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0002236/PA	08/04/2026	07/06/2026	15/04/2026	220,00	48,4	-11.660,00
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0002240/PA	08/04/2026	07/06/2026	15/04/2026	2,00	0	-106,00
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0002240/PA	08/04/2026	07/06/2026	15/04/2026	1.176,95	0	-62.378,35
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0002241/PA	08/04/2026	07/06/2026	15/04/2026	42,00	9,24	-2.226,00
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0002242/PA	08/04/2026	07/06/2026	15/04/2026	220,00	48,4	-11.660,00
LONGONI S.R.L.	02760690921	000280	08/04/2026	07/06/2026	28/04/2026	123,51	27,17	-4.940,40
LONGONI S.R.L.	02760690921	000281	08/04/2026	07/06/2026	28/04/2026	86,33	18,99	-3.453,20
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0003077/PA	04/05/2026	03/07/2026	13/05/2026	2,00	0	-102,00
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0003077/PA	04/05/2026	03/07/2026	13/05/2026	3.486,00	0	-177.786,00
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0003078/PA	28/05/2026	27/07/2026	08/06/2026	140,00	30,8	-6.860,00
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0003079/PA	04/05/2026	03/07/2026	20/05/2026	220,00	48,4	-9.680,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
LONGONI S.R.L.	02760690921	000349	08/05/2026	07/07/2026	18/05/2026	11,36	2,5	-568,00
LONGONI S.R.L.	02760690921	000350	08/05/2026	07/07/2026	18/05/2026	112,01	24,64	-5.600,50
LONGONI S.R.L.	02760690921	000424	08/06/2026	07/08/2026	24/06/2026	238,17	52,4	-10.479,48
LONGONI S.R.L.	02760690921	000425	08/06/2026	07/08/2026	24/06/2026	147,84	32,52	-6.504,96
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0004297/PA	05/06/2026	04/08/2026	25/06/2026	477,40	0	-19.096,00
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0004297/PA	05/06/2026	04/08/2026	25/06/2026	2,00	0	-80,00
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0004298/PA	05/06/2026	04/08/2026	16/06/2026	28,00	6,16	-1.372,00
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0004299/PA	05/06/2026	04/08/2026	16/06/2026	220,00	48,4	-10.780,00
ASSOCIAZ. VOLONTARI LA FENICE ODV	01703620912	001000012026	11/04/2026	10/06/2026	20/04/2026	18.987,63	0	-968.369,13
ASSOCIAZ. VOLONTARI LA FENICE ODV	01703620912	001000022026	16/04/2026	15/06/2026	21/04/2026	18.417,78	0	-1.012.977,90
ASSOCIAZ. VOLONTARI LA FENICE ODV	01703620912	001000032026	19/05/2026	18/07/2026	27/05/2026	18.042,80	0	-938.225,60
MUCELI NINO	00701500910	003/000037	10/04/2026	09/06/2026	20/04/2026	96,95	21,33	-4.847,50
ASSOCIAZIONE SOCCORSO VOLONTARIO CITTADINO ODV	04220480927	01/2026	04/04/2026	03/06/2026	14/04/2026	11.325,95	0	-566.297,50

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
CENTRO DI SOLIDARIETA' PANDA 13 ODV	04221200928	01/2026	05/05/2026	04/07/2026	12/05/2026	3.183,52	0	-168.726,56
LI.V.A.S. LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	04223820921	01/PA	04/06/2026	03/08/2026	10/06/2026	2.021,37	0	-109.153,98
BANCO DI SARDEGNA SPA	03830780361	01015- 4200001152-PA	18/12/2025	16/02/2026	15/04/2026	678,75	0	39.367,50
BANCO DI SARDEGNA SPA	03830780361	01015- 4200001155-PA	18/12/2025	16/02/2026	15/04/2026	591,00	0	34.278,00
ABBANO S.P.A.	02934390929	0150020260000 469300	03/04/2026	02/06/2026	15/04/2026	399,21	39,92	-19.162,08
ABBANO S.P.A.	02934390929	0150020260000 469400	03/04/2026	02/06/2026	15/04/2026	188,35	18,84	-9.040,80
ABBANO S.P.A.	02934390929	0150020260000 661300	10/04/2026	09/06/2026	22/04/2026	55,65	5,57	-2.671,20
CENTRO DI SOLIDARIETA' PANDA 13 ODV	04221200928	02/2026	05/05/2026	04/07/2026	12/05/2026	3.296,53	0	-174.716,09
ASSOCIAZIONE SOCCORSO VOLONTARIO CITTADINO ODV	04220480927	03/2026	30/04/2026	29/06/2026	12/05/2026	11.529,74	0	-553.427,52
CENTRO DI SOLIDARIETA' PANDA 13 ODV	04221200928	03/2026	16/06/2026	15/08/2026	24/06/2026	2.860,08	0	-148.724,16
ASSOCIAZIONE VOL. P.A. CROCE AZZURRA CALA GONONE	01698130919	04/2026	16/03/2026	15/05/2026	15/04/2026	17.622,98	0	-528.689,40
ASSOCIAZIONE VOL. P.A. CROCE AZZURRA CALA GONONE	01698130919	05/2026	08/05/2026	07/07/2026	18/05/2026	16.060,52	0	-803.026,00
ASSOCIAZIONE SOCCORSO VOLONTARIO CITTADINO ODV	04220480927	05/2026	29/05/2026	28/07/2026	04/06/2026	9.953,77	0	-537.503,58

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOCIAZIONE SOCCORSO VOLONTARIO CITTADINO ODV	04220480927	06/2026	06/06/2026	05/08/2026	16/06/2026	11.447,76	0	-572.388,00
ASSOCIAZIONE VOL. P.A. CROCE AZZURRA CALA GONONE	01698130919	06/2026	22/06/2026	21/08/2026	25/06/2026	17.837,03	0	-1.016.710,71
ASSOCIAZIONE SOCCORSO UTA ODV	04107980924	1	27/03/2026	26/05/2026	07/04/2026	9.231,42	0	-452.339,58
ASSOCIAZIONE CROCE BIANCA DI LAERRU ODV	03071250900	1	31/03/2026	30/05/2026	09/04/2026	15.811,52	0	-806.387,52
AVIS COMUNALE URI	03071470904	1	01/04/2026	31/05/2026	09/04/2026	21.402,83	0	-1.112.947,16
SINNAI SOCCORSO ODV	04220680922	1	02/04/2026	01/06/2026	07/04/2026	18.901,93	0	-1.039.606,15
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL	03071290906	1	02/04/2026	01/06/2026	07/04/2026	18.091,17	0	-995.014,35
I SARDI SOCCORSO ODV	04220690921	1	03/04/2026	02/06/2026	14/04/2026	19.620,00	0	-961.380,00
ASSOCIAZIONE SARDEGNA SOCCORSO SADALI	01703630911	1	03/04/2026	02/06/2026	14/04/2026	15.774,08	0	-772.929,92
CROCE D'ORO QUARTU S. ELENA VOLONTARI DEL SOCCORSO	92066070928	1	08/04/2026	07/06/2026	20/04/2026	19.550,05	0	-938.402,40
AVIS COMUNALE CAMPANEDDA	03071420909	1	13/04/2026	12/06/2026	15/04/2026	18.397,28	0	-1.067.042,24
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE BIANCA	04220640926	1	19/04/2026	18/06/2026	22/04/2026	6.600,10	0	-376.205,70
PUBBLICA ASSISTENZA O.D.V. CROCE VERDE	01703560910	1	22/04/2026	21/06/2026	05/05/2026	16.148,03	0	-758.957,41

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
AVIS SEZIONE COMUNALE BENETUTTI	03072480902	1	26/04/2026	25/06/2026	05/05/2026	18.623,35	0	-949.790,85
SOCCORSO S. ANDREA GONNESA	04221580923	1	08/05/2026	07/07/2026	13/05/2026	17.107,78	0	-940.927,90
CONFRATERNITA DIVINAE MISERICORDIAE DI QUARTU	04222450928	1	08/05/2026	07/07/2026	13/05/2026	15.266,50	0	-839.657,50
O.D.V. CROCE VERDE TORTOLI' - ARBATAX - ENTE DEL TERZO	00732390919	1	11/05/2026	10/07/2026	20/05/2026	19.583,97	0	-998.782,47
P.A. CROCE AZZURRA CARLOFORTE O.D.V.	04223550924	1	12/05/2026	11/07/2026	18/05/2026	15.566,32	0	-840.581,28
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO SOS SESTU ODV	02597140926	1	04/06/2026	03/08/2026	10/06/2026	7.607,66	0	-410.813,64
SASSARI SOCCORSO	01612690907	1	12/06/2026	11/08/2026	16/06/2026	7.711,63	0	-431.851,28
AVIS COMUNALE PORTO TORRES	03072360906	1 FVPA	17/04/2026	16/06/2026	21/04/2026	8.874,45	0	-496.969,20
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO SAN MARCO SILIQUA	04220620928	1/001	03/04/2026	02/06/2026	14/04/2026	20.491,81	0	-1.004.098,69
A.V.A.S.V. -VALLERMOSA O.D.V.	04220410924	1/001	15/04/2026	14/06/2026	20/04/2026	18.819,73	0	-1.035.085,15
CROCE OTTAGONA	03071260909	1/001	23/04/2026	22/06/2026	29/04/2026	17.648,30	0	-953.008,20
ASSOCIAZIONE NUOVA CAGLIARI EMERGENZA	92243070924	1/001	21/05/2026	20/07/2026	03/06/2026	7.011,58	0	-329.544,26
VOX GENTIUM S.R.L.	06847530968	1/119	11/05/2026	10/07/2026	18/05/2026	280,00	61,6	-14.840,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
FLORIS ANTONELLO	FLRNNL79M22F979Z	1/130	26/05/2026	25/07/2026	29/06/2026	138,48	0	-3.600,48
FLORIS ANTONELLO	FLRNNL79M22F979Z	1/130	26/05/2026	25/07/2026	29/06/2026	4.006,54	0	-104.170,04
FLORIS ANTONELLO	FLRNNL79M22F979Z	1/130	26/05/2026	25/07/2026	29/06/2026	247,53	0	-6.435,78
FLORIS ANTONELLO	FLRNNL79M22F979Z	1/130	26/05/2026	25/07/2026	29/06/2026	692,59	0	-18.007,34
FLORIS ANTONELLO	FLRNNL79M22F979Z	1/130	26/05/2026	25/07/2026	29/06/2026	22,54	0	-586,04
VOX GENTIUM S.R.L.	06847530968	1/145	09/06/2026	08/08/2026	24/06/2026	280,00	61,6	-12.600,00
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SOLIDARIETA'	04222050926	1/2026	10/04/2026	09/06/2026	15/04/2026	3.395,20	0	-186.736,00
AVIS SEZIONE COMUNALE DI VALLEDORIA	03071020907	1/2026	13/04/2026	12/06/2026	15/04/2026	19.439,72	0	-1.127.503,76
FRATERNITA DELLA MISERICORDIA CAPOTERRA	92019200929	1/2026	14/04/2026	13/06/2026	20/04/2026	2.680,90	0	-144.768,60
LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO PULA	04221610928	1/2026	21/04/2026	20/06/2026	28/04/2026	2.796,94	0	-148.237,82
SOGARTECH S.R.L.	02983660925	1/345	22/04/2026	21/06/2026	28/04/2026	59.027,97	12986,15	-3.187.510,38
VOX GENTIUM S.R.L.	06847530968	1/79	07/04/2026	06/06/2026	29/04/2026	280,00	61,6	-10.640,00
A.V.S.M. ODV ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI	04220630927	1/ALPHA 104	28/04/2026	27/06/2026	05/05/2026	20.585,94	0	-1.091.054,82

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOCIAZIONE LA FENICE VILLASOR ORGANIZZAZIONE DI	04220660924	1/PA	01/04/2026	31/05/2026	14/04/2026	20.625,13	0	-969.381,11
PUBBLICA ASSISTENZA A.S.O ASSOCIAZIONE SOCCORSO	01703640910	1/PA	07/04/2026	06/06/2026	15/04/2026	16.655,02	0	-866.061,04
ASSOCIAZIONE GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	03071670909	1/PA	07/04/2026	06/06/2026	14/04/2026	17.687,72	0	-937.449,16
CROCE AZZURRA ODV	02893410908	1/PA	08/04/2026	07/06/2026	15/04/2026	15.351,72	0	-813.641,16
SORSO EMERGENZA ODV	03071230902	1/PA	11/04/2026	10/06/2026	15/04/2026	19.412,71	0	-1.087.111,76
VOLONTARI SOCCORSO ARITZO	01703860914	1/PA	11/04/2026	10/06/2026	20/04/2026	16.189,84	0	-825.681,84
ASSOCIAZIONE CHIARAMONTI SOCCORSO ODV	03071280907	1/PA	12/04/2026	11/06/2026	15/04/2026	8.635,34	0	-492.214,38
ASSOCIAZIONE VOLONTARI " DON BOSCO " NUORO	01703880912	1/PA	15/04/2026	14/06/2026	20/04/2026	16.785,83	0	-923.220,65
VOLONTARI SOCCORSO VILLASIMIUS COSTA SUD EST	04218700922	1/PA	21/04/2026	20/06/2026	28/04/2026	13.580,18	0	-719.749,54
FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA DECIMOPUTZU	04221130927	1/PA	02/05/2026	01/07/2026	13/05/2026	3.522,98	0	-172.626,02
PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DI SOCCORSO	01052830914	1/PA	20/05/2026	19/07/2026	08/06/2026	16.049,38	0	-658.024,58
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SARROCH	92014610924	1/PA	29/05/2026	28/07/2026	03/06/2026	9.437,30	0	-519.051,50
PUBBLICA ASSISTENZA GALLURA SOCCORSO	03071210904	1\A-S.ANTON.	30/03/2026	29/05/2026	13/04/2026	14.410,02	0	-662.860,92

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
PUBBLICA ASSISTENZA GALLURA SOCCORSO	03071210904	1\CALANGIAN.	30/03/2026	29/05/2026	13/04/2026	7.045,68	0	-324.101,28
ODV VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	02737590923	10	21/04/2026	20/06/2026	28/04/2026	21.837,29	0	-1.157.376,37
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL	03071290906	10	17/06/2026	16/08/2026	24/06/2026	13.842,58	0	-733.656,74
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	10/001	25/03/2026	24/05/2026	01/04/2026	15.140,16	0	-802.428,48
COOPERATIVA SOCIALE DOMUS LIFE ONLUS SOCIETA'	03832070928	10/001	24/04/2026	23/06/2026	29/04/2026	8.544,30	0	-469.936,50
FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	01228130959	10/002	08/05/2026	07/07/2026	19/05/2026	258,01	0	-12.642,49
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	10/2026	24/03/2026	23/05/2026	01/04/2026	17.102,39	0	-889.324,28
LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO PULA	04221610928	10/2026	22/05/2026	21/07/2026	03/06/2026	3.272,26	0	-157.068,48
ASSOCIAZIONE VOLONTARI '' DON BOSCO '' NUORO	01703880912	10/PA	14/05/2026	13/07/2026	20/05/2026	1.166,40	0	-62.985,60
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SASSARI ODV	03064740909	10/PA	28/05/2026	27/07/2026	04/06/2026	20.544,02	0	-1.088.833,06
LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03640930925	100	12/05/2026	11/07/2026	20/05/2026	9.185,22	0	-477.631,44
ICR SPA	05466391009	100714	13/02/2026	14/04/2026	07/04/2026	28.491,04	6268,03	-199.437,28
ICR SPA	05466391009	101306	18/03/2026	17/05/2026	01/04/2026	2.329,00	512,38	-107.134,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ICR SPA	05466391009	101365	24/03/2026	23/05/2026	09/04/2026	28.685,61	6310,83	-1.262.166,84
ICR SPA	05466391009	101366	24/03/2026	23/05/2026	07/04/2026	3.819,52	840,29	-175.697,92
ICR SPA	05466391009	101367	24/03/2026	23/05/2026	07/04/2026	13.229,62	2910,52	-608.562,52
ICR SPA	05466391009	102514	22/05/2026	21/07/2026	25/06/2026	12.568,35	2765,04	-326.777,10
CADAU ALDO	03235120924	104/001	12/05/2026	11/07/2026	27/05/2026	46,15	0	-2.076,75
CADAU ALDO	03235120924	104/001	12/05/2026	11/07/2026	27/05/2026	1.417,85	0	-63.803,25
ODV VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	02737590923	11	14/05/2026	13/07/2026	20/05/2026	21.311,65	0	-1.150.829,10
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL	03071290906	11	17/06/2026	16/08/2026	24/06/2026	19.691,95	0	-1.043.673,35
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	11/001	25/03/2026	24/05/2026	01/04/2026	7.570,08	0	-401.214,24
FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	01228130959	11/002	15/06/2026	14/08/2026	24/06/2026	23.617,14	0	-1.204.474,14
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	11/2026	15/04/2026	14/06/2026	22/04/2026	18.658,08	0	-988.878,24
AIRGREEN SRL	05084120012	112	11/05/2026	10/07/2026	04/06/2026	240.751,02	52965,22	-8.667.036,72
AIRGREEN SRL	05084120012	112	11/05/2026	10/07/2026	04/06/2026	124.221,70	0	-4.471.981,20

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
AIRGREEN SRL	05084120012	113	11/05/2026	10/07/2026	04/06/2026	141.018,10	31023,98	-5.076.651,60
AIRGREEN SRL	05084120012	113	11/05/2026	10/07/2026	04/06/2026	43.241,04	0	-1.556.677,44
AIRGREEN SRL	05084120012	114	11/05/2026	10/07/2026	18/05/2026	142.717,89	31397,94	-7.564.048,17
AIRGREEN SRL	05084120012	114	11/05/2026	10/07/2026	18/05/2026	49.273,23	0	-2.611.481,19
SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03333420929	12	09/03/2026	08/05/2026	01/04/2026	19.106,91	0	-706.955,67
I SARDI SOCCORSO ODV	04220690921	12	14/05/2026	13/07/2026	20/05/2026	10.977,99	0	-592.811,46
ODV VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	02737590923	12	22/05/2026	21/07/2026	03/06/2026	22.187,29	0	-1.064.989,92
GREGU RAFFAELE	00849440912	12	09/06/2026	08/08/2026	16/06/2026	5.011,76	0	-265.623,28
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL	03071290906	12	17/06/2026	16/08/2026	24/06/2026	20.301,46	0	-1.075.977,38
COOPERATIVA SOCIALE DOMUS LIFE ONLUS SOCIETA'	03832070928	12/001	22/05/2026	21/07/2026	03/06/2026	8.756,26	0	-420.300,48
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	12/2026	25/04/2026	24/06/2026	05/05/2026	25.626,03	0	-1.281.301,50
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO S.O.S. NURRI	01703500916	1-2026	13/04/2026	12/06/2026	20/04/2026	17.141,83	0	-908.516,99
RED SOCCORSO ODV	04222200927	1-2026	17/04/2026	16/06/2026	21/04/2026	7.303,46	0	-408.993,76

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
CAMEDDA SERVICE SRL	01154150955	123 /A	12/05/2026	11/07/2026	20/05/2026	70,00	15,4	-3.640,00
LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03640930925	127	16/06/2026	15/08/2026	24/06/2026	9.399,49	0	-488.773,48
EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA	00654080076	129 /26	20/02/2026	21/04/2026	07/04/2026	199,50	43,89	-2.793,00
SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03333420929	13	01/04/2026	31/05/2026	14/04/2026	17.863,77	0	-839.597,19
PORCU ANTONELLA	02645880929	13	06/04/2026	05/06/2026	28/04/2026	115,38	0	-4.384,44
PORCU ANTONELLA	02645880929	13	06/04/2026	05/06/2026	28/04/2026	3.544,62	0	-134.695,56
ODV VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	02737590923	13	22/05/2026	21/07/2026	03/06/2026	20.032,70	0	-961.569,60
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	13/001	25/03/2026	24/05/2026	01/04/2026	2.625,62	0	-139.157,86
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	13/2026	13/05/2026	12/07/2026	18/05/2026	19.135,66	0	-1.052.461,30
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	14/001	25/03/2026	24/05/2026	01/04/2026	4.488,60	0	-237.895,80
L.A.P.S. CARITAS CABRARESE COOP.SOCIALE ONLUS	01208430957	14/001	14/05/2026	13/07/2026	27/05/2026	20.049,60	0	-942.331,20
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	14/2026	13/05/2026	12/07/2026	18/05/2026	23.207,81	0	-1.276.429,55
E.C.R. S.R.L.	00920010907	14/FE	14/05/2026	13/07/2026	20/05/2026	4.533,64	997,4	-244.816,56

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
AIRGREEN SRL	05084120012	140	09/06/2026	08/08/2026	24/06/2026	151.444,87	33317,87	-6.815.019,15
AIRGREEN SRL	05084120012	140	09/06/2026	08/08/2026	24/06/2026	41.416,87	0	-1.863.759,15
AIRGREEN SRL	05084120012	141	09/06/2026	08/08/2026	24/06/2026	73.256,87	0	-3.296.559,15
AIRGREEN SRL	05084120012	141	09/06/2026	08/08/2026	24/06/2026	156.751,53	34485,34	-7.053.818,85
IL SOLE 24 ORE SPA	00777910159	1410001294	19/06/2026	18/08/2026	25/06/2026	236,15	9,45	-12.752,10
IL SOLE 24 ORE SPA	00777910159	1410001294	19/06/2026	18/08/2026	25/06/2026	315,85	0	-17.055,90
CARTA ANTONIO EREDI DI CARTA FRANCESCO E C. SAS	00310340906	148	14/04/2026	13/06/2026	05/05/2026	131,15	28,85	-5.114,85
ODV VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	02737590923	15	15/06/2026	14/08/2026	24/06/2026	20.079,25	0	-1.024.041,75
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	15/001	20/04/2026	19/06/2026	22/04/2026	16.762,32	0	-972.214,56
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	15/2026	13/05/2026	12/07/2026	18/05/2026	1.032,00	0	-56.760,00
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI SASSARI - OVD	02552130904	15/EU-118	01/04/2026	31/05/2026	09/04/2026	7.022,05	0	-365.146,60
CARTA ANTONIO EREDI DI CARTA FRANCESCO E C. SAS	00310340906	153	14/04/2026	13/06/2026	05/05/2026	32,79	7,21	-1.278,81
SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03412100921	16	25/03/2026	24/05/2026	07/04/2026	19.714,15	0	-926.565,05

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ODV VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	02737590923	16	15/06/2026	14/08/2026	24/06/2026	21.989,99	0	-1.121.489,49
I SARDI SOCCORSO ODV	04220690921	16	16/06/2026	15/08/2026	25/06/2026	10.832,44	0	-552.454,44
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	16/001	26/03/2026	25/05/2026	01/04/2026	16.052,73	0	-866.847,42
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	16/001	20/04/2026	19/06/2026	22/04/2026	8.381,16	0	-486.107,28
L.A.P.S. CARITAS CABRARESE COOP.SOCIALE ONLUS	01208430957	16/001	27/05/2026	26/07/2026	03/06/2026	20.127,07	0	-1.066.734,71
I SARDI SOCCORSO ODV	04220690921	17	17/06/2026	16/08/2026	25/06/2026	21.618,37	0	-1.124.155,24
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	17/001	26/03/2026	25/05/2026	01/04/2026	18.686,83	0	-1.009.088,82
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	17/001	20/04/2026	19/06/2026	22/04/2026	3.429,54	0	-198.913,32
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI SASSARI - OVD	02552130904	17/EU-118	20/04/2026	19/06/2026	21/04/2026	6.267,81	0	-369.800,79
AVIONORD SRL	09790770151	177/26E	06/03/2026	05/05/2026	01/04/2026	28.941,00	2894,1	-983.994,00
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	18/001	20/04/2026	19/06/2026	22/04/2026	7.469,29	0	-433.218,82
L.A.P.S. CARITAS CABRARESE COOP.SOCIALE ONLUS	01208430957	18/001	22/06/2026	21/08/2026	25/06/2026	21.015,58	0	-1.197.888,06
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	18/2026	15/06/2026	14/08/2026	24/06/2026	20.437,36	0	-1.042.305,36

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01500360910	18/FE	20/03/2026	19/05/2026	01/04/2026	15.764,45	0	-756.693,60
AXIOMA ENERGY SERVICES S.R.L.	11838971007	180/PA	04/06/2026	03/08/2026	24/06/2026	5.306,76	1167,49	-212.270,40
AXIOMA ENERGY SERVICES S.R.L.	11838971007	181/PA	04/06/2026	03/08/2026	24/06/2026	1.343,95	295,67	-53.758,00
SO.SE.SO SOC. COOP. SOCIALE	03770910929	19/001	25/03/2026	24/05/2026	01/04/2026	16.066,40	0	-851.519,20
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	19/001	20/04/2026	19/06/2026	22/04/2026	2.030,00	0	-117.740,00
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	19/2026	15/06/2026	14/08/2026	24/06/2026	24.717,96	0	-1.260.615,96
PISANO GIAMPAOLO & C. S.N.C.	01079090955	19/L	03/06/2026	02/08/2026	24/06/2026	20,49	4,51	-799,11
EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA	00654080076	191 /26	01/04/2026	31/05/2026	15/04/2026	2.992,50	658,35	-137.655,00
EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA	00654080076	192 /26	01/04/2026	31/05/2026	15/04/2026	2.992,50	658,35	-137.655,00
ASSOCIAZ. DI PUBBLICA ASSIST. CROCE BIANCA OLBIA - ODV ETS	03072390903	1E	12/05/2026	11/07/2026	18/05/2026	6.803,01	0	-367.362,54
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ALBA	04219380922	1PA	01/04/2026	31/05/2026	07/04/2026	7.854,92	0	-424.165,68
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL	03071290906	2	01/04/2026	31/05/2026	07/04/2026	17.354,12	0	-937.122,48
I SARDI SOCCORSO ODV	04220690921	2	03/04/2026	02/06/2026	14/04/2026	10.171,48	0	-498.402,52

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
VOLONTARI SOCCORSO CALASETTA	04220940920	2	13/04/2026	12/06/2026	22/04/2026	7.345,45	0	-374.617,95
AVIS COMUNALE URI	03071470904	2	16/04/2026	15/06/2026	20/04/2026	18.117,82	0	-1.014.597,92
CROCE D'ORO QUARTU S. ELENA VOLONTARI DEL SOCCORSO	92066070928	2	16/04/2026	15/06/2026	20/04/2026	21.788,24	0	-1.220.141,44
PUBBLICA ASSISTENZA A.S.O ASSOCIAZIONE SOCCORSO	01703640910	2	17/04/2026	16/06/2026	21/04/2026	18.080,62	0	-1.012.514,72
ASSOCIAZIONE CROCE BIANCA DI LAERRU ODV	03071250900	2	17/04/2026	16/06/2026	21/04/2026	17.519,71	0	-981.103,76
ASSOCIAZIONE SOCCORSO UTA ODV	04107980924	2	20/04/2026	19/06/2026	22/04/2026	10.301,42	0	-597.482,36
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE BIANCA	04220640926	2	21/04/2026	20/06/2026	28/04/2026	6.833,29	0	-362.164,37
AVIS SEZIONE COMUNALE BENETUTTI	03072480902	2	26/04/2026	25/06/2026	05/05/2026	16.367,38	0	-834.736,38
AVIS COMUNALE CAMPANEDDA	03071420909	2	04/05/2026	03/07/2026	12/05/2026	20.062,09	0	-1.043.228,68
PUBBLICA ASSISTENZA O.D.V. CROCE VERDE	01703560910	2	05/05/2026	04/07/2026	13/05/2026	17.893,47	0	-930.460,44
O.D.V. CROCE VERDE TORTOLI' - ARBATAX - ENTE DEL TERZO	00732390919	2	11/05/2026	10/07/2026	03/06/2026	18.314,35	0	-677.630,95
CONFRATERNITA DIVINAE MISERICORDIAE DI QUARTU	04222450928	2	17/05/2026	16/07/2026	20/05/2026	19.071,80	0	-1.087.092,60
SASSARI SOCCORSO	01612690907	2	12/06/2026	11/08/2026	25/06/2026	3.073,92	0	-144.474,24

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SASSARI SOCCORSO	01612690907	2	12/06/2026	11/08/2026	25/06/2026	5.099,36	0	-239.669,92
P.A. CROCE AZZURRA CARLOFORTE O.D.V.	04223550924	2	12/06/2026	11/08/2026	24/06/2026	16.251,61	0	-780.077,28
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO SOS SESTU ODV	02597140926	2	17/06/2026	16/08/2026	25/06/2026	7.890,55	0	-410.308,60
AVIS COMUNALE PORTO TORRES	03072360906	2 FVPA	17/04/2026	16/06/2026	21/04/2026	8.200,96	0	-459.253,76
PISELLI ANDREA	PSLNR94B27B354Y	2/001	09/04/2026	08/06/2026	20/04/2026	3.009,81	0	-147.480,69
A.V.A.S.V. -VALLERMOSA O.D.V.	04220410924	2/001	20/04/2026	19/06/2026	22/04/2026	21.304,11	0	-1.235.638,38
CROCE OTTAGONA	03071260909	2/001	23/04/2026	22/06/2026	29/04/2026	19.329,27	0	-1.043.780,58
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE MACOMER ODV	01703750917	2/001	23/04/2026	22/06/2026	28/04/2026	22.727,54	0	-1.250.014,70
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO SAN MARCO SILIQUA	04220620928	2/001	29/04/2026	28/06/2026	12/05/2026	22.548,57	0	-1.059.782,79
ASSOCIAZIONE NUOVA CAGLIARI EMERGENZA	92243070924	2/001	21/05/2026	20/07/2026	03/06/2026	8.135,89	0	-382.386,83
LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO PULA	04221610928	2/2026	21/04/2026	20/06/2026	28/04/2026	3.905,84	0	-207.009,52
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SOLIDARIETA'	04222050926	2/2026	22/04/2026	21/06/2026	28/04/2026	3.443,25	0	-185.935,50
FRATERNITA DELLA MISERICORDIA CAPOTERRA	92019200929	2/2026	23/04/2026	22/06/2026	29/04/2026	3.207,62	0	-173.211,48

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
AVIS SEZIONE COMUNALE DI VALLEDORIA	03071020907	2/2026	30/04/2026	29/06/2026	12/05/2026	21.789,99	0	-1.045.919,52
A.V.S.M. ODV ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI	04220630927	2/ALPHA 124	08/05/2026	07/07/2026	13/05/2026	12.745,71	0	-701.014,05
ASSOCIAZIONE VOLONTARI " DON BOSCO " NUORO	01703880912	2/PA	15/04/2026	14/06/2026	20/04/2026	7.590,95	0	-417.502,25
VOLONTARI SOCCORSO ARITZO	01703860914	2/PA	15/04/2026	14/06/2026	21/04/2026	17.343,08	0	-936.526,32
ODV POLISOCCORSO ALGHERO	03072340908	2/PA	15/04/2026	14/06/2026	20/04/2026	18.903,88	0	-1.039.713,40
CROCE AZZURRA ODV	02893410908	2/PA	17/04/2026	16/06/2026	21/04/2026	16.783,98	0	-939.902,88
ASSOCIAZIONE LA FENICE VILLASOR ORGANIZZAZIONE DI	04220660924	2/PA	23/04/2026	22/06/2026	29/04/2026	22.511,61	0	-1.215.626,94
ASSOCIAZIONE CHIARAMONTI SOCCORSO ODV	03071280907	2/PA	24/04/2026	23/06/2026	05/05/2026	10.600,77	0	-519.437,73
SORSO EMERGENZA ODV	03071230902	2/PA	24/04/2026	23/06/2026	29/04/2026	20.051,82	0	-1.102.850,10
ASSOCIAZIONE GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	03071670909	2/PA	24/04/2026	23/06/2026	28/04/2026	18.870,89	0	-1.056.769,84
VOLONTARI SOCCORSO VILLASIMIUS COSTA SUD EST	04218700922	2/PA	27/04/2026	26/06/2026	05/05/2026	14.674,83	0	-763.091,16
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SARROCH	92014610924	2/PA	08/05/2026	07/07/2026	13/05/2026	367,04	0	-20.187,20
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ORGOSOLO O.D.V. - E.T.S.	01704440914	2/PA	15/05/2026	14/07/2026	20/05/2026	5.023,09	0	-276.269,95

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DI SOCCORSO	01052830914	2/PA	20/05/2026	19/07/2026	08/06/2026	17.461,96	0	-715.940,36
FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA DECIMOPUTZU	04221130927	2/PA	26/05/2026	25/07/2026	03/06/2026	3.593,08	0	-186.840,16
PUBBLICA ASSISTENZA GALLURA SOCCORSO	03071210904	2\A-S.ANTON.	21/04/2026	20/06/2026	28/04/2026	16.567,73	0	-878.089,69
PUBBLICA ASSISTENZA GALLURA SOCCORSO	03071210904	2\CALANGIAN.	21/04/2026	20/06/2026	28/04/2026	7.106,28	0	-376.632,84
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	20/001	27/05/2026	26/07/2026	03/06/2026	16.221,60	0	-859.744,80
BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01500360910	20/FE	26/03/2026	25/05/2026	01/04/2026	208,32	0	-11.249,28
AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA	11513540960	20260061/2	01/04/2026	31/05/2026	09/04/2026	35.444,78	0	-1.843.128,56
AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA	11513540960	20260061/2	01/04/2026	31/05/2026	09/04/2026	2,00	0	-104,00
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	21/001	27/05/2026	26/07/2026	03/06/2026	8.110,80	0	-429.872,40
ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	03002460354	2129001060	06/03/2026	05/05/2026	01/04/2026	7.469,43	1643,27	-253.960,62
ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	03002460354	2129001061	06/03/2026	05/05/2026	01/04/2026	6.781,72	1491,98	-230.578,48
ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	03002460354	2129001643	08/04/2026	07/06/2026	15/04/2026	7.469,43	1643,27	-395.879,79
ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	03002460354	2129001644	08/04/2026	07/06/2026	28/04/2026	8.354,06	1837,89	-334.162,40

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	03002460354	2129002214	07/05/2026	06/07/2026	18/05/2026	7.228,48	1590,27	-354.195,52
ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	03002460354	2129002215	29/05/2026	28/07/2026	04/06/2026	8.084,57	1778,61	-436.566,78
ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	03002460354	2129003029	05/06/2026	04/08/2026	24/06/2026	7.489,50	1647,69	-307.069,50
ECOTRAVEL SRL	02299270922	215/PA	12/05/2026	11/07/2026	20/05/2026	814,95	179,29	-42.377,40
ECOTRAVEL SRL	02299270922	216/PA	12/05/2026	11/07/2026	20/05/2026	599,68	131,93	-31.183,36
ECOTRAVEL SRL	02299270922	217/PA	12/05/2026	11/07/2026	20/05/2026	548,04	120,57	-28.498,08
SOCIETA' COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE SOC.	00188640916	217_1	09/04/2026	08/06/2026	20/04/2026	7.902,49	1738,55	-387.222,01
SOCIETA' COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE SOC.	00188640916	218_1	09/04/2026	08/06/2026	20/04/2026	115,50	25,41	-5.659,50
AIRGREEN SRL	05084120012	22	10/02/2026	11/04/2026	01/04/2026	54.602,94	0	-546.029,40
AIRGREEN SRL	05084120012	22	10/02/2026	11/04/2026	01/04/2026	248.048,90	54570,76	-2.480.489,00
I.R.C. EDIZIONI S.R.L.	02989441205	220/FE	17/04/2026	16/06/2026	28/04/2026	9.457,50	0	-463.417,50
I.R.C. EDIZIONI S.R.L.	02989441205	220/FE	17/04/2026	16/06/2026	28/04/2026	73,77	16,23	-3.614,73
I.R.C. EDIZIONI S.R.L.	02989441205	220/FE	17/04/2026	16/06/2026	28/04/2026	2.085,00	0	-102.165,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
I.R.C. EDIZIONI S.R.L.	02989441205	220/FE	17/04/2026	16/06/2026	28/04/2026	73,77	16,23	-3.614,73
RED SOCCORSO ODV	04222200927	2-2026	20/04/2026	19/06/2026	22/04/2026	7.761,71	0	-450.179,18
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO S.O.S. NURRI	01703500916	2-2026	22/04/2026	21/06/2026	28/04/2026	20.000,83	0	-1.080.044,82
SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03333420929	23	30/04/2026	29/06/2026	13/05/2026	19.234,87	0	-904.038,89
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	23/001	10/04/2026	09/06/2026	20/04/2026	1.751,55	0	-87.577,50
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	23/001	27/05/2026	26/07/2026	03/06/2026	2.541,52	0	-134.700,56
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI SASSARI - OVD	02552130904	23/EU-118	05/06/2026	04/08/2026	16/06/2026	5.286,18	0	-259.022,82
SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03333420929	24	18/05/2026	17/07/2026	03/06/2026	18.709,86	0	-823.233,84
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	24/001	10/04/2026	09/06/2026	20/04/2026	936,03	0	-46.801,50
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	24/001	27/05/2026	26/07/2026	03/06/2026	6.927,35	0	-367.149,55
SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03412100921	25	17/04/2026	16/06/2026	21/04/2026	22.327,31	0	-1.250.329,36
SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03333420929	25	15/06/2026	14/08/2026	24/06/2026	19.977,25	0	-1.018.839,75
SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO S.P.A. SO.G.AER. SPA	01960070926	2500000239	15/04/2026	14/06/2026	22/04/2026	132.454,83	29140,06	-7.020.105,99

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
LAI FRANCESCO MARIO	01200490918	26	15/06/2026	14/08/2026	24/06/2026	5.931,32	0	-302.497,32
SO.SE.SO SOC. COOP. SOCIALE	03770910929	26/001	17/04/2026	16/06/2026	22/04/2026	17.846,12	0	-981.536,60
COPIER SERVICE S.R.L.	03482270927	260/PA	03/04/2026	02/06/2026	15/04/2026	1.735,99	381,92	-83.327,52
STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	26484503	29/03/2026	28/05/2026	07/04/2026	320,00	70,4	-16.320,00
STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	26484503	29/03/2026	28/05/2026	07/04/2026	10.816,00	540,8	-551.616,00
STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	26500932	24/04/2026	23/06/2026	13/05/2026	320,00	70,4	-13.120,00
STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	26500932	24/04/2026	23/06/2026	13/05/2026	10.816,00	540,8	-443.456,00
STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	26514755	20/05/2026	19/07/2026	03/06/2026	10.816,00	540,8	-497.536,00
STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	26514755	20/05/2026	19/07/2026	03/06/2026	320,00	70,4	-14.720,00
PELLEGRINI S.P.A.	05066690156	26CP00005794	08/04/2026	07/06/2026	13/05/2026	61.512,88	2460,52	-1.537.822,00
PELLEGRINI S.P.A.	05066690156	26CP00005794	08/04/2026	07/06/2026	13/05/2026	15.315,95	612,64	-382.898,75
PELLEGRINI S.P.A.	05066690156	26CP00008893	14/05/2026	13/07/2026	03/06/2026	34.950,50	1398,02	-1.398.020,00
PELLEGRINI S.P.A.	05066690156	26CP00008893	14/05/2026	13/07/2026	03/06/2026	8.702,25	348,09	-348.090,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO DI ORISTANO-	01176910956	27	08/06/2026	07/08/2026	24/06/2026	9.969,61	0	-438.662,84
LAI FRANCESCO MARIO	01200490918	27	15/06/2026	14/08/2026	24/06/2026	5.931,32	0	-302.497,32
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	27/001	20/04/2026	19/06/2026	21/04/2026	17.170,71	0	-1.013.071,89
CAREDDA MASSIMO	03761680929	28	02/04/2026	01/06/2026	21/04/2026	1.196,00	0	-49.036,00
CAREDDA MASSIMO	03761680929	28	02/04/2026	01/06/2026	21/04/2026	2,00	0	-82,00
SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03412100921	28	08/05/2026	07/07/2026	13/05/2026	21.753,44	0	-1.196.439,20
CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO DI ORISTANO-	01176910956	28	10/06/2026	09/08/2026	16/06/2026	9.413,46	0	-508.326,84
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	28/001	20/04/2026	19/06/2026	21/04/2026	19.876,10	0	-1.172.689,90
EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA	00654080076	287 /26	21/05/2026	20/07/2026	25/06/2026	2.992,50	658,35	-74.812,50
SIMBULA MASSIMO	03316790926	29	24/03/2026	23/05/2026	01/04/2026	1.268,80	0	-65.977,60
BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01500360910	29/FE	15/04/2026	14/06/2026	21/04/2026	17.694,62	0	-955.509,48
ASSOCIAZ. DI PUBBLICA ASSIST. CROCE BIANCA OLBIA - ODV ETS	03072390903	2E	12/05/2026	11/07/2026	18/05/2026	7.429,18	0	-401.175,72
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ALBA	04219380922	2PA	17/04/2026	16/06/2026	21/04/2026	7.158,10	0	-400.853,60

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
FRAU MAURO	04203840923	3	26/03/2026	25/05/2026	20/04/2026	2.882,00	0	-100.870,00
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL	03071290906	3	01/04/2026	31/05/2026	07/04/2026	12.249,87	0	-661.492,98
ASSOCIAZIONE SARDEGNA SOCCORSO SADALI	01703630911	3	20/04/2026	19/06/2026	22/04/2026	18.448,16	0	-1.069.993,28
SINNAI SOCCORSO ODV	04220680922	3	21/04/2026	20/06/2026	28/04/2026	21.254,30	0	-1.126.477,90
VOLONTARI SOCCORSO CALASETTA	04220940920	3	21/04/2026	20/06/2026	28/04/2026	7.391,83	0	-391.766,99
AVIS SEZIONE COMUNALE BENETUTTI	03072480902	3	04/05/2026	03/07/2026	12/05/2026	18.518,08	0	-962.940,16
PUBBLICA ASSISTENZA O.D.V. CROCE VERDE	01703560910	3	11/05/2026	10/07/2026	18/05/2026	18.129,49	0	-960.862,97
CROCE D'ORO QUARTU S. ELENA VOLONTARI DEL SOCCORSO	92066070928	3	11/05/2026	10/07/2026	18/05/2026	21.510,78	0	-1.140.071,34
O.D.V. CROCE VERDE TORTOLI' - ARBATAX - ENTE DEL TERZO	00732390919	3	11/05/2026	10/07/2026	16/06/2026	19.662,33	0	-471.895,92
ASSOCIAZIONE CROCE BIANCA DI LAERRU ODV	03071250900	3	13/05/2026	12/07/2026	18/05/2026	17.578,28	0	-966.805,40
AVIS COMUNALE CAMPANEDDA	03071420909	3	20/05/2026	19/07/2026	27/05/2026	20.392,23	0	-1.080.788,19
AVIS COMUNALE URI	03071470904	3	21/05/2026	20/07/2026	03/06/2026	20.716,71	0	-973.685,37
SOCCORSO S. ANDREA GONNESA	04221580923	3	04/06/2026	03/08/2026	10/06/2026	17.017,61	0	-918.950,94

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO SOS SESTU ODV	02597140926	3	17/06/2026	16/08/2026	25/06/2026	8.491,18	0	-441.541,36
AVIS COMUNALE PORTO TORRES	03072360906	3 FVPA	28/05/2026	27/07/2026	04/06/2026	7.928,78	0	-420.225,34
INSIGHT RISORSE UMANE SRL	03600880920	3 PA	12/06/2026	11/08/2026	24/06/2026	6.000,00	0	-288.000,00
INSIGHT RISORSE UMANE SRL	03600880920	3 PA	12/06/2026	11/08/2026	24/06/2026	2,00	0	-96,00
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE MACOMER ODV	01703750917	3/001	23/04/2026	22/06/2026	28/04/2026	25.134,96	0	-1.382.422,80
A.V.A.S.V. -VALLERMOSA O.D.V.	04220410924	3/001	20/05/2026	19/07/2026	03/06/2026	19.515,33	0	-897.705,18
ASSOCIAZIONE NUOVA CAGLIARI EMERGENZA	92243070924	3/001	26/05/2026	25/07/2026	03/06/2026	7.751,52	0	-403.079,04
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SOLIDARIETA'	04222050926	3/2026	14/05/2026	13/07/2026	20/05/2026	3.741,32	0	-202.031,28
AVIS SEZIONE COMUNALE DI VALLEDORIA	03071020907	3/2026	21/05/2026	20/07/2026	03/06/2026	21.536,22	0	-1.012.202,34
FRATERNITA DELLA MISERICORDIA CAPOTERRA	92019200929	3/2026	12/06/2026	11/08/2026	16/06/2026	3.126,56	0	-175.087,36
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA QUARTU SANT'	04220860920	3/A	24/04/2026	23/06/2026	28/04/2026	20.156,87	0	-1.128.784,72
A.V.S.M. ODV ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI	04220630927	3/ALPHA 104	04/06/2026	03/08/2026	10/06/2026	22.106,13	0	-1.193.731,02
ODV POLISOCCORSO ALGHERO	03072340908	3/PA	24/04/2026	23/06/2026	29/04/2026	19.679,63	0	-1.082.379,65

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
CROCE AZZURRA ODV	02893410908	3/PA	12/05/2026	11/07/2026	15/06/2026	9.965,60	0	-259.105,60
CROCE AZZURRA ODV	02893410908	3/PA	12/05/2026	11/07/2026	15/06/2026	6.242,93	0	-162.316,18
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ORGOSOLO O.D.V. - E.T.S.	01704440914	3/PA	15/05/2026	14/07/2026	20/05/2026	4.819,70	0	-265.083,50
SORSO EMERGENZA ODV	03071230902	3/PA	18/05/2026	17/07/2026	20/05/2026	20.049,55	0	-1.162.873,90
ASSOCIAZIONE CHIARAMONTI SOCCORSO ODV	03071280907	3/PA	18/05/2026	17/07/2026	27/05/2026	9.655,66	0	-492.438,66
VOLONTARI SOCCORSO ARITZO	01703860914	3/PA	18/05/2026	17/07/2026	20/05/2026	17.094,77	0	-991.496,66
PUBBLICA ASSISTENZA A.S.O ASSOCIAZIONE SOCCORSO	01703640910	3/PA	19/05/2026	18/07/2026	27/05/2026	17.319,50	0	-900.614,00
PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DI SOCCORSO	01052830914	3/PA	20/05/2026	19/07/2026	08/06/2026	17.899,46	0	-733.877,86
ASSOCIAZIONE LA FENICE VILLASOR ORGANIZZAZIONE DI	04220660924	3/PA	27/05/2026	26/07/2026	03/06/2026	22.028,01	0	-1.167.484,53
VOLONTARI SOCCORSO VILLASIMIUS COSTA SUD EST	04218700922	3/PA	28/05/2026	27/07/2026	04/06/2026	14.656,83	0	-776.811,99
SIOTTO PRIAMO	00503170912	3/PA	05/06/2026	04/08/2026	16/06/2026	4.135,14	0	-202.621,86
ASSOCIAZIONE GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE	03071670909	3/PA	12/06/2026	11/08/2026	24/06/2026	19.061,23	0	-914.939,04
PUBBLICA ASSISTENZA GALLURA SOCCORSO	03071210904	3\A-S.ANTON.	12/05/2026	11/07/2026	18/05/2026	16.828,30	0	-908.728,20

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
PUBBLICA ASSISTENZA GALLURA SOCCORSO	03071210904	3\CALANGIAN.	14/05/2026	13/07/2026	18/05/2026	6.728,45	0	-376.793,20
AVIONORD SRL	09790770151	305/26E	16/04/2026	15/06/2026	29/04/2026	102.980,50	10298,05	-4.840.083,50
SOCIETA' COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE SOC.	00188640916	312_1	08/05/2026	07/07/2026	20/05/2026	7.647,57	1682,47	-367.083,36
SOCIETA' COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE SOC.	00188640916	313_1	08/05/2026	07/07/2026	20/05/2026	115,50	25,41	-5.544,00
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	32/001	20/03/2026	19/05/2026	01/04/2026	16.580,04	0	-795.841,92
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	32/2026	24/03/2026	23/05/2026	01/04/2026	20.146,22	0	-1.047.603,44
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO S.O.S. NURRI	01703500916	3-2026	22/05/2026	21/07/2026	04/06/2026	18.971,74	0	-891.671,78
RED SOCCORSO ODV	04222200927	3-2026	08/06/2026	07/08/2026	16/06/2026	9.075,84	0	-471.943,68
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3269002994	24/04/2026	23/06/2026	13/05/2026	256,50	56,43	-10.516,50
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3269002996	24/04/2026	23/06/2026	13/05/2026	22,45	4,94	-920,45
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3269002997	24/04/2026	23/06/2026	13/05/2026	12,63	2,78	-517,83
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3269002998	24/04/2026	23/06/2026	13/05/2026	537,73	118,3	-22.046,93
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3269003049	29/04/2026	28/06/2026	13/05/2026	606,49	133,43	-27.898,54

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	33/001	20/03/2026	19/05/2026	01/04/2026	18.142,73	0	-870.851,04
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	33/2026	27/03/2026	26/05/2026	01/04/2026	22.230,28	0	-1.222.665,40
BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01500360910	33/FE	15/05/2026	14/07/2026	20/05/2026	16.867,18	0	-927.694,90
CAREDDA MASSIMO	03761680929	34	28/04/2026	27/06/2026	12/05/2026	1.196,00	0	-55.016,00
CAREDDA MASSIMO	03761680929	34	28/04/2026	27/06/2026	12/05/2026	2,00	0	-92,00
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	34/001	18/05/2026	17/07/2026	20/05/2026	18.208,96	0	-1.056.119,68
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	34/2026	27/03/2026	26/05/2026	01/04/2026	15.614,45	0	-858.794,75
VERDE VITA SRL	01721260907	34/PA	27/03/2026	26/05/2026	07/04/2026	27,33	6,01	-1.339,17
SICURITALIA GROUP SERVICE SCPA	03003290131	3417000196	11/03/2026	10/05/2026	07/04/2026	6.118,06	1345,97	-201.895,98
SICURITALIA GROUP SERVICE SCPA	03003290131	3417000438	14/05/2026	13/07/2026	24/06/2026	6.773,56	1490,18	-128.697,64
SICURITALIA GROUP SERVICE SCPA	03003290131	3417000439	14/05/2026	13/07/2026	24/06/2026	6.555,06	1442,11	-124.546,14
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	35/001	18/05/2026	17/07/2026	20/05/2026	18.444,72	0	-1.069.793,76
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	35/2026	27/03/2026	26/05/2026	01/04/2026	13.913,25	0	-765.228,75

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
VERDE VITA SRL	01721260907	35/PA	27/03/2026	26/05/2026	07/04/2026	16,73	3,68	-819,77
GDV TECNICA S.N.C. DI DELOGU GIOVANNI ANTONIO E VIRDIS	00983080912	351	28/05/2026	27/07/2026	24/06/2026	13.089,00	2879,58	-431.937,00
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	36/001	14/04/2026	13/06/2026	22/04/2026	19.824,74	0	-1.030.886,48
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	36/2026	27/03/2026	26/05/2026	01/04/2026	17.964,93	0	-988.071,15
SIMBULA MASSIMO	03316790926	37	13/04/2026	12/06/2026	21/04/2026	1.268,80	0	-65.977,60
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	37/001	14/04/2026	13/06/2026	22/04/2026	18.173,88	0	-945.041,76
SO.SE.SO SOC. COOP. SOCIALE	03770910929	38/001	22/05/2026	21/07/2026	03/06/2026	17.048,62	0	-818.333,76
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	386/SP	12/03/2026	11/05/2026	01/04/2026	18.880,01	4153,6	-755.200,40
AUTOMOTOLAVAGGIO DI FLORIS CRISTOFORO	01205550914	39	04/03/2026	03/05/2026	09/04/2026	2,00	0	-48,00
BECCU ALESSANDRO	02237040908	39	12/05/2026	11/07/2026	29/06/2026	3.964,73	0	-47.576,76
BECCU ALESSANDRO	02237040908	39	12/05/2026	11/07/2026	29/06/2026	131,17	0	-1.574,04
BECCU ALESSANDRO	02237040908	39	12/05/2026	11/07/2026	29/06/2026	707,81	0	-8.493,72
BECCU ALESSANDRO	02237040908	39	12/05/2026	11/07/2026	29/06/2026	66,52	0	-798,24

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
BECCU ALESSANDRO	02237040908	39	12/05/2026	11/07/2026	29/06/2026	25,21	0	-302,52
BECCU ALESSANDRO	02237040908	39	12/05/2026	11/07/2026	29/06/2026	64,82	0	-777,84
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	39/001	08/05/2026	07/07/2026	13/05/2026	17.806,93	0	-979.381,15
ASSOCIAZ. DI PUBBLICA ASSIST. CROCE BIANCA OLBIA - ODV ETS	03072390903	3E	15/05/2026	14/07/2026	27/05/2026	7.146,34	0	-343.024,32
MUNGIANU MASSIMO	MNGMSM96A24B354 3PA N		13/04/2026	12/06/2026	20/04/2026	2.518,18	0	-133.463,54
MUNGIANU MASSIMO	MNGMSM96A24B354 3PA N		13/04/2026	12/06/2026	20/04/2026	2,00	0	-106,00
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ALBA	04219380922	3PA	12/05/2026	11/07/2026	20/05/2026	5.862,27	0	-304.838,04
FRAU MAURO	04203840923	4	26/03/2026	25/05/2026	20/04/2026	3.962,00	0	-138.670,00
ODV VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	02737590923	4	07/04/2026	06/06/2026	14/04/2026	19.320,90	0	-1.024.007,70
S.O.S. DECIMOMANNU ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL	92033530921	4	07/04/2026	06/06/2026	14/04/2026	10.959,85	0	-580.872,05
CERA FABIO	04054850922	4	08/04/2026	07/06/2026	20/04/2026	4.904,02	0	-235.392,96
FRAU BARBARA	03718670924	4	10/04/2026	09/06/2026	20/04/2026	5.450,40	0	-272.520,00
I SARDI SOCCORSO ODV	04220690921	4	20/04/2026	19/06/2026	22/04/2026	10.294,18	0	-597.062,44

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL	03071290906	4	22/04/2026	21/06/2026	28/04/2026	18.167,17	0	-981.027,18
SINNAI SOCCORSO ODV	04220680922	4	11/05/2026	10/07/2026	18/05/2026	20.528,33	0	-1.088.001,49
VOLONTARI SOCCORSO CALASETTA	04220940920	4	15/05/2026	14/07/2026	20/05/2026	7.645,08	0	-420.479,40
AVIS SEZIONE COMUNALE BENETUTTI	03072480902	4	20/05/2026	19/07/2026	27/05/2026	17.791,69	0	-942.959,57
ASSOCIAZIONE SARDEGNA SOCCORSO SADALI	01703630911	4	20/05/2026	19/07/2026	03/06/2026	17.139,16	0	-788.401,36
O.D.V. CROCE VERDE TORTOLI' - ARBATAX - ENTE DEL TERZO	00732390919	4	25/05/2026	24/07/2026	16/06/2026	16.270,44	0	-618.276,72
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE BIANCA	04220640926	4	28/05/2026	27/07/2026	04/06/2026	6.660,40	0	-353.001,20
CONFRATERNITA DIVINAE MISERICORDIAE DI QUARTU	04222450928	4	04/06/2026	03/08/2026	10/06/2026	19.162,55	0	-1.034.777,70
SOCCORSO S. ANDREA GONNESA	04221580923	4	09/06/2026	08/08/2026	16/06/2026	18.658,61	0	-988.906,33
QUARTU SOCCORSO ORGANIZZAZIONE DI	04222300925	4	10/06/2026	09/08/2026	16/06/2026	7.612,53	0	-411.076,62
ASSOCIAZIONE CROCE BIANCA DI LAERRU ODV	03071250900	4	15/06/2026	14/08/2026	25/06/2026	17.705,79	0	-885.289,50
AVIS COMUNALE CAMPANEDDA	03071420909	4	16/06/2026	15/08/2026	24/06/2026	293,76	0	-15.275,52
CROCE D'ORO QUARTU S. ELENA VOLONTARI DEL SOCCORSO	92066070928	4	17/06/2026	16/08/2026	25/06/2026	22.718,38	0	-1.181.355,76

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SASSARI SOCCORSO	01612690907	4	17/06/2026	16/08/2026	25/06/2026	8.061,72	0	-419.209,44
AVIS COMUNALE URI	03071470904	4	18/06/2026	17/08/2026	25/06/2026	20.809,99	0	-1.102.929,47
PUBBLICA ASSISTENZA O.D.V. CROCE VERDE	01703560910	4	19/06/2026	18/08/2026	25/06/2026	14.839,20	0	-801.316,80
AVIS COMUNALE PORTO TORRES	03072360906	4 FVPA	28/05/2026	27/07/2026	04/06/2026	7.915,68	0	-419.531,04
PISELLI ANDREA	PSLNR94B27B354Y	4/001	11/05/2026	10/07/2026	18/05/2026	3.869,03	0	-205.058,59
ASSOCIAZIONE NUOVA CAGLIARI EMERGENZA	92243070924	4/001	12/06/2026	11/08/2026	16/06/2026	590,07	0	-33.043,92
A.V.A.S.V. -VALLERMOSA O.D.V.	04220410924	4/001	16/06/2026	15/08/2026	24/06/2026	20.690,06	0	-1.075.883,12
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SOLIDARIETA'	04222050926	4/2026	10/06/2026	09/08/2026	16/06/2026	785,00	0	-42.390,00
FRATERNITA DELLA MISERICORDIA CAPOTERRA	92019200929	4/2026	15/06/2026	14/08/2026	24/06/2026	3.188,41	0	-162.608,91
GOTTARDI MATTEO	02560960227	4/26	08/04/2026	07/06/2026	20/04/2026	2,00	0	-96,00
GOTTARDI MATTEO	02560960227	4/26	08/04/2026	07/06/2026	20/04/2026	4.807,80	0	-230.774,40
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA QUARTU SANT'	04220860920	4/A	25/04/2026	24/06/2026	28/04/2026	21.113,08	0	-1.203.445,56
A.V.S.M. ODV ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI	04220630927	4/ALPHA 124	04/06/2026	03/08/2026	10/06/2026	14.209,78	0	-767.328,12

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
AVIS COMUNALE PERFUGAS	91011240909	4/PA	26/03/2026	25/05/2026	01/04/2026	16.200,80	0	-874.843,20
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO	92100100905	4/PA	14/04/2026	13/06/2026	20/04/2026	19.960,96	0	-1.077.891,84
DE GIORGI MATTIA	04102410927	4/PA	17/04/2026	16/06/2026	28/04/2026	3.492,48	0	-171.131,52
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SARROCH	92014610924	4/PA	08/05/2026	07/07/2026	13/05/2026	785,00	0	-43.175,00
ODV POLISOCCORSO ALGHERO	03072340908	4/PA	27/05/2026	26/07/2026	04/06/2026	20.511,42	0	-1.066.593,84
SIOTTO PRIAMO	00503170912	4/PA	05/06/2026	04/08/2026	16/06/2026	4.766,94	0	-233.580,06
ASSOCIAZIONE LA FENICE VILLASOR ORGANIZZAZIONE DI	04220660924	4/PA	15/06/2026	14/08/2026	24/06/2026	22.876,33	0	-1.166.692,83
CROCE AZZURRA ODV	02893410908	4/PA	16/06/2026	15/08/2026	25/06/2026	17.320,31	0	-883.335,81
PUBBLICA ASSISTENZA A.S.O ASSOCIAZIONE SOCCORSO	01703640910	4/PA	18/06/2026	17/08/2026	25/06/2026	18.195,17	0	-964.344,01
ASSOCIAZIONE CHIARAMONTI SOCCORSO ODV	03071280907	4/PA	19/06/2026	18/08/2026	25/06/2026	10.015,23	0	-540.822,42
PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DI SOCCORSO	01704460912	4/PA	23/06/2026	22/08/2026	29/06/2026	18.149,00	0	-980.046,00
PUBBLICA ASSISTENZA GALLURA SOCCORSO	03071210904	4\A-S.ANTON.	12/06/2026	11/08/2026	24/06/2026	17.802,17	0	-854.504,16
PUBBLICA ASSISTENZA GALLURA SOCCORSO	03071210904	4\CALANGIAN.	12/06/2026	11/08/2026	24/06/2026	8.149,35	0	-391.168,80

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	40/001	11/05/2026	10/07/2026	13/05/2026	19.447,50	0	-1.127.955,00
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	40/2026	30/03/2026	29/05/2026	01/04/2026	19.559,62	0	-1.134.457,96
SOCIETA' COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE SOC.	00188640916	406_1	05/06/2026	04/08/2026	24/06/2026	7.902,49	1738,55	-324.002,09
SOCIETA' COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE SOC.	00188640916	407_1	05/06/2026	04/08/2026	24/06/2026	115,50	25,41	-4.735,50
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	41/001	21/05/2026	20/07/2026	03/06/2026	839,99	0	-39.479,53
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	41/26	20/04/2026	19/06/2026	22/04/2026	22.937,71	0	-1.330.387,18
HERA COMM SPA	03819031208	412607289626	07/04/2026	06/06/2026	28/04/2026	4.968,48	1093,07	-193.770,72
HERA COMM SPA	03819031208	412607289627	07/04/2026	06/06/2026	20/04/2026	168,63	37,1	-7.925,61
HERA COMM SPA	03819031208	412608056117	09/04/2026	08/06/2026	22/04/2026	1.419,18	312,22	-66.701,46
SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03412100921	42	15/06/2026	14/08/2026	24/06/2026	22.375,93	0	-1.141.172,43
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	42/001	21/05/2026	20/07/2026	03/06/2026	9,76	0	-458,72
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	42/26	22/04/2026	21/06/2026	29/04/2026	24.042,58	0	-1.274.256,74
ACCURATE S.R.L.	02993581202	42/V2	23/03/2026	22/05/2026	07/04/2026	10.370,00	2281,4	-466.650,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	4220726800023 896	19/04/2026	18/06/2026	05/05/2026	12.764,90	2808,28	-561.655,60
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	4222426800000 338	19/04/2026	18/06/2026	05/05/2026	536,42	118,01	-23.602,48
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	43/26	22/04/2026	21/06/2026	29/04/2026	20.302,76	0	-1.076.046,28
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	44/26	22/04/2026	21/06/2026	29/04/2026	17.908,98	0	-949.175,94
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	45/26	22/04/2026	21/06/2026	29/04/2026	19.669,51	0	-1.042.484,03
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	46/26	22/04/2026	21/06/2026	29/04/2026	15.586,94	0	-826.107,82
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	47/26	13/05/2026	12/07/2026	18/05/2026	22.994,73	0	-1.264.710,15
CAREDDA MASSIMO	03761680929	48	10/06/2026	09/08/2026	29/06/2026	2,00	0	-82,00
CAREDDA MASSIMO	03761680929	48	10/06/2026	09/08/2026	29/06/2026	1.196,00	0	-49.036,00
MUNGIANU MASSIMO	MNGMSM96A24B354 4PA N		11/05/2026	10/07/2026	18/05/2026	2.337,15	0	-123.868,95
MUNGIANU MASSIMO	MNGMSM96A24B354 4PA N		11/05/2026	10/07/2026	18/05/2026	2,00	0	-106,00
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ALBA	04219380922	4PA	09/06/2026	08/08/2026	16/06/2026	828,26	0	-43.897,78
FRAU MAURO	04203840923	5	03/04/2026	02/06/2026	20/04/2026	2.882,00	0	-123.926,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ODV VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	02737590923	5	07/04/2026	06/06/2026	14/04/2026	21.202,53	0	-1.123.734,09
S.O.S. DECIMOMANNU ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL	92033530921	5	17/04/2026	16/06/2026	21/04/2026	11.873,75	0	-664.930,00
I SARDI SOCCORSO ODV	04220690921	5	21/04/2026	20/06/2026	28/04/2026	22.678,25	0	-1.201.947,25
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL	03071290906	5	22/04/2026	21/06/2026	28/04/2026	18.728,28	0	-1.011.327,12
FRAU BARBARA	03718670924	5	08/05/2026	07/07/2026	18/05/2026	3.914,85	0	-195.742,50
CERA FABIO	04054850922	5	12/05/2026	11/07/2026	18/05/2026	3.869,31	0	-208.942,74
ASSOCIAZIONE SOCCORSO UTA ODV	04107980924	5	15/05/2026	14/07/2026	20/05/2026	9.247,92	0	-508.635,60
QUARTU SOCCORSO ORGANIZZAZIONE DI	04222300925	5	09/06/2026	08/08/2026	16/06/2026	8.790,23	0	-465.882,19
VOLONTARI SOCCORSO CALASETTA	04220940920	5	16/06/2026	15/08/2026	24/06/2026	7.663,11	0	-398.481,72
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE BIANCA	04220640926	5	16/06/2026	15/08/2026	25/06/2026	7.128,18	0	-363.537,18
O.D.V. CROCE VERDE TORTOLI' - ARBATAX - ENTE DEL TERZO	00732390919	5	17/06/2026	16/08/2026	25/06/2026	2.812,01	0	-146.224,52
COOPERATIVA SOCIALE SARDA EMERGENZA	01148190950	5/001	20/03/2026	19/05/2026	09/04/2026	18.851,52	0	-754.060,80
BITTI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01570130912	5/001	27/03/2026	26/05/2026	01/04/2026	17.669,20	0	-971.806,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
PISELLI ANDREA	PSLNDR94B27B354Y	5/001	04/06/2026	03/08/2026	29/06/2026	4.494,29	0	-157.300,15
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO SAN MARCO SILIQUA	04220620928	5/001	09/06/2026	08/08/2026	16/06/2026	22.802,61	0	-1.208.538,33
ASSOCIAZIONE NUOVA CAGLIARI EMERGENZA	92243070924	5/001	12/06/2026	11/08/2026	16/06/2026	750,50	0	-42.028,00
ATHENA SRL	01368460901	5/154	15/05/2026	14/07/2026	24/06/2026	13.631,01	2998,82	-272.620,20
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SOLIDARIETA'	04222050926	5/2026	17/06/2026	16/08/2026	25/06/2026	3.460,92	0	-179.967,84
GOTTARDI MATTEO	02560960227	5/26	08/05/2026	07/07/2026	18/05/2026	2,00	0	-100,00
GOTTARDI MATTEO	02560960227	5/26	08/05/2026	07/07/2026	18/05/2026	3.224,24	0	-161.212,00
A.V.S.M. ODV ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI	04220630927	5/ALPHA 104	15/06/2026	14/08/2026	24/06/2026	21.589,30	0	-1.101.054,30
NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03728540927	5/PA	25/03/2026	24/05/2026	01/04/2026	19.180,28	0	-1.016.554,84
ASSOCIAZIONE VOLONTARI '' DON BOSCO '' NUORO	01703880912	5/PA	21/04/2026	20/06/2026	28/04/2026	18.244,25	0	-966.945,25
AVIS COMUNALE PERFUGAS	91011240909	5/PA	22/04/2026	21/06/2026	29/04/2026	20.510,91	0	-1.087.078,23
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO	92100100905	5/PA	29/04/2026	28/06/2026	12/05/2026	21.978,42	0	-1.032.985,74
DE GIORGI MATTIA	04102410927	5/PA	11/05/2026	10/07/2026	18/05/2026	3.715,70	0	-196.932,10

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SARROCH	92014610924	5/PA	12/05/2026	11/07/2026	18/05/2026	10.102,62	0	-545.541,48
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ORGOSOLO O.D.V. - E.T.S.	01704440914	5/PA	22/05/2026	21/07/2026	03/06/2026	5.077,99	0	-243.743,52
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	50/001	10/06/2026	09/08/2026	24/06/2026	2.029,97	0	-93.378,62
SO.SE.SO SOC. COOP. SOCIALE	03770910929	50/001	12/06/2026	11/08/2026	24/06/2026	18.199,33	0	-873.567,84
AUTOMOTOLAVAGGIO DI FLORIS CRISTOFORO	01205550914	51	31/03/2026	30/05/2026	09/04/2026	2,00	0	-102,00
AUTOMOTOLAVAGGIO DI FLORIS CRISTOFORO	01205550914	51	31/03/2026	30/05/2026	09/04/2026	195,00	0	-9.945,00
SIMBULA MASSIMO	03316790926	51	20/05/2026	19/07/2026	08/06/2026	1.268,80	0	-52.020,80
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	51/001	11/06/2026	10/08/2026	24/06/2026	18.579,98	0	-873.259,06
AIRGREEN SRL	05084120012	52	21/03/2026	20/05/2026	20/04/2026	238.965,92	52572,5	-7.168.977,60
AIRGREEN SRL	05084120012	52	21/03/2026	20/05/2026	20/04/2026	63.922,20	0	-1.917.666,00
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	52/001	12/06/2026	11/08/2026	24/06/2026	23.578,53	0	-1.131.769,44
AIRGREEN SRL	05084120012	53	21/03/2026	20/05/2026	28/04/2026	134.322,58	29550,97	-2.955.096,76
AIRGREEN SRL	05084120012	53	21/03/2026	20/05/2026	28/04/2026	13.017,91	0	-286.394,02

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
AIRGREEN SRL	05084120012	54	21/03/2026	20/05/2026	28/04/2026	139.484,14	30686,51	-3.068.651,08
AIRGREEN SRL	05084120012	54	21/03/2026	20/05/2026	28/04/2026	15.754,16	0	-346.591,52
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	54/001	19/06/2026	18/08/2026	25/06/2026	17.833,94	0	-963.032,76
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	55/001	19/06/2026	18/08/2026	25/06/2026	20.034,65	0	-1.081.871,10
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	55/26	19/05/2026	18/07/2026	27/05/2026	17.332,31	0	-901.280,12
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	56/26	19/05/2026	18/07/2026	27/05/2026	15.019,63	0	-781.020,76
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	57/26	19/05/2026	18/07/2026	27/05/2026	19.775,66	0	-1.028.334,32
CAMEDDA SERVICE SRL	01154150955	58 /A	21/03/2026	20/05/2026	28/04/2026	35,00	7,7	-770,00
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	58/26	19/05/2026	18/07/2026	27/05/2026	20.372,40	0	-1.059.364,80
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	59/26	19/05/2026	18/07/2026	27/05/2026	24.968,34	0	-1.298.353,68
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	597/SP	16/04/2026	15/06/2026	28/04/2026	18.435,13	4055,73	-884.886,24
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ALBA	04219380922	5PA	16/06/2026	15/08/2026	25/06/2026	9.563,72	0	-487.749,72
FRAU MAURO	04203840923	6	03/04/2026	02/06/2026	20/04/2026	2.882,00	0	-123.926,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ODV VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	02737590923	6	07/04/2026	06/06/2026	14/04/2026	17.288,80	0	-916.306,40
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL	03071290906	6	22/04/2026	21/06/2026	28/04/2026	13.715,09	0	-740.614,86
S.O.S. DECIMOMANNU ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL	92033530921	6	11/05/2026	10/07/2026	18/05/2026	11.209,35	0	-594.095,55
FRAU BARBARA	03718670924	6	08/06/2026	07/08/2026	16/06/2026	5.553,86	0	-288.800,72
QUARTU SOCCORSO ORGANIZZAZIONE DI	04222300925	6	10/06/2026	09/08/2026	16/06/2026	8.119,88	0	-438.473,52
ASSOCIAZIONE SOCCORSO UTA ODV	04107980924	6	22/06/2026	21/08/2026	25/06/2026	9.954,79	0	-567.423,03
AVIS COMUNALE PORTO TORRES	03072360906	6 FVPA	20/06/2026	19/08/2026	25/06/2026	8.294,72	0	-456.209,60
COOPERATIVA SOCIALE DOMUS LIFE ONLUS SOCIETA'	03832070928	6/001	25/03/2026	24/05/2026	01/04/2026	7.628,28	0	-404.298,84
COOPERATIVA SOCIALE SARDA EMERGENZA	01148190950	6/001	20/04/2026	19/06/2026	22/04/2026	21.278,71	0	-1.234.165,18
BITTI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01570130912	6/001	02/05/2026	01/07/2026	12/05/2026	19.130,24	0	-956.512,00
CROCE OTTAGONA	03071260909	6/001	21/05/2026	20/07/2026	03/06/2026	18.764,89	0	-881.949,83
ASSOCIAZIONE NUOVA CAGLIARI EMERGENZA	92243070924	6/001	12/06/2026	11/08/2026	16/06/2026	750,50	0	-42.028,00
LA CARBONARA ANDREA	LCRNDR93H26G273E	6/2026	08/04/2026	07/06/2026	20/04/2026	2,00	0	-96,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
LA CARBONARA ANDREA	LCRNDR93H26G273E	6/2026	08/04/2026	07/06/2026	20/04/2026	5.880,00	0	-282.240,00
GOTTARDI MATTEO	02560960227	6/26	08/06/2026	07/08/2026	16/06/2026	2,00	0	-104,00
GOTTARDI MATTEO	02560960227	6/26	08/06/2026	07/08/2026	16/06/2026	3.224,24	0	-167.660,48
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA QUARTU SANT'	04220860920	6/A	12/05/2026	11/07/2026	20/05/2026	20.810,14	0	-1.082.127,28
A.V.S.M. ODV ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI	04220630927	6/ALPHA 124	15/06/2026	14/08/2026	24/06/2026	13.015,13	0	-663.771,63
NOTO GIOVANNI ALESSANDRO	04093320929	6/PA	08/04/2026	07/06/2026	20/04/2026	2.863,06	0	-137.426,88
NOTO GIOVANNI ALESSANDRO	04093320929	6/PA	08/04/2026	07/06/2026	20/04/2026	2,00	0	-96,00
NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03728540927	6/PA	20/04/2026	19/06/2026	22/04/2026	21.121,81	0	-1.225.064,98
ASSOCIAZIONE VOLONTARI '' DON BOSCO '' NUORO	01703880912	6/PA	21/04/2026	20/06/2026	28/04/2026	19.491,50	0	-1.033.049,50
AVIS COMUNALE PERFUGAS	91011240909	6/PA	12/05/2026	11/07/2026	18/05/2026	18.683,66	0	-1.008.917,64
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO	92100100905	6/PA	21/05/2026	20/07/2026	03/06/2026	21.722,91	0	-1.020.976,77
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ORGOSOLO O.D.V. - E.T.S.	01704440914	6/PA	04/06/2026	03/08/2026	08/06/2026	442,96	0	-24.805,76
DE GIORGI MATTIA	04102410927	6/PA	07/06/2026	06/08/2026	16/06/2026	4.470,03	0	-227.971,53

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SARROCH	92014610924	6/PA	12/06/2026	11/08/2026	16/06/2026	9.298,72	0	-520.728,32
VERDE VITA SRL	01721260907	60/PA	21/05/2026	20/07/2026	04/06/2026	37,46	8,24	-1.723,16
VERDE VITA SRL	01721260907	61/PA	21/05/2026	20/07/2026	04/06/2026	26,82	5,9	-1.233,72
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	63/26	11/06/2026	10/08/2026	24/06/2026	24.114,64	0	-1.133.388,08
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	64/26	16/06/2026	15/08/2026	24/06/2026	24.105,14	0	-1.253.467,28
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	65/26	16/06/2026	15/08/2026	24/06/2026	19.174,82	0	-997.090,64
TERMOIDRAULICA DI MUZZU GIOVANNI & ENRICO SNC	02192730907	66	11/06/2026	10/08/2026	25/06/2026	2.510,00	552,2	-115.460,00
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	66/26	16/06/2026	15/08/2026	24/06/2026	15.625,19	0	-812.509,88
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	67/26	16/06/2026	15/08/2026	24/06/2026	20.439,32	0	-1.062.844,64
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	68/26	16/06/2026	15/08/2026	24/06/2026	20.431,48	0	-1.062.436,96
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	6820260420001 219	22/04/2026	21/06/2026	05/05/2026	139.950,00	30789	-6.577.650,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	6820260520000 100	29/05/2026	28/07/2026	08/06/2026	69,58	15,31	-3.479,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	6820260520000 108	29/05/2026	28/07/2026	08/06/2026	59,58	13,11	-2.979,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	6820260520000 110	08/05/2026	07/07/2026	27/05/2026	2,00	0	-82,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	6820260520000 110	08/05/2026	07/07/2026	27/05/2026	102,00	0	-4.182,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	6820260520000 110	08/05/2026	07/07/2026	27/05/2026	82,93	18,24	-3.400,13
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	6820260520000 111	29/05/2026	28/07/2026	08/06/2026	59,58	13,11	-2.979,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	6820260520000 112	08/05/2026	07/07/2026	27/05/2026	69,58	15,31	-2.852,78
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	6820260520000 113	07/05/2026	06/07/2026	27/05/2026	102,58	22,57	-4.103,20
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	6820260520000 114	29/05/2026	28/07/2026	08/06/2026	59,58	13,11	-2.979,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	6820260520000 115	08/05/2026	07/07/2026	27/05/2026	102,58	22,57	-4.205,78
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	6820260520000 116	08/05/2026	07/07/2026	27/05/2026	59,58	13,11	-2.442,78
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	6820260520000 117	29/05/2026	28/07/2026	08/06/2026	0,08	0	-4,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	6820260520000 117	29/05/2026	28/07/2026	08/06/2026	59,58	13,11	-2.979,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	6820260520000 129	29/05/2026	28/07/2026	08/06/2026	59,58	13,11	-2.979,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	6820260520000 130	07/05/2026	06/07/2026	27/05/2026	69,58	15,31	-2.783,20

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	6820260520000 131	08/05/2026	07/07/2026	27/05/2026	59,58	13,11	-2.442,78
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	6820260520000 132	08/05/2026	07/07/2026	27/05/2026	360,10	79,22	-14.764,10
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	6820260520000 133	07/05/2026	06/07/2026	27/05/2026	59,58	13,11	-2.383,20
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	6820260520000 139	29/05/2026	28/07/2026	08/06/2026	59,58	13,11	-2.979,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	6820260520000 142	07/05/2026	06/07/2026	27/05/2026	102,58	22,57	-4.103,20
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	6820260520000 147	29/05/2026	28/07/2026	08/06/2026	158,19	34,8	-7.909,50
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	6820260520000 147	29/05/2026	28/07/2026	08/06/2026	102,00	0	-5.100,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	6820260520000 147	29/05/2026	28/07/2026	08/06/2026	2,00	0	-100,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	6820260520000 148	07/05/2026	06/07/2026	27/05/2026	59,58	13,11	-2.383,20
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	6820260520000 149	07/05/2026	06/07/2026	27/05/2026	59,58	13,11	-2.383,20
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	6820260520000 150	08/05/2026	07/07/2026	27/05/2026	59,58	13,11	-2.442,78
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	6820260520000 151	08/05/2026	07/07/2026	27/05/2026	59,58	13,11	-2.442,78
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	6820260520000 223	08/05/2026	07/07/2026	27/05/2026	102,58	22,57	-4.205,78

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	6820260520000 226	08/05/2026	07/07/2026	27/05/2026	102,58	22,57	-4.205,78
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	6820260520000 227	08/05/2026	07/07/2026	27/05/2026	102,58	22,57	-4.205,78
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	6820260520000 228	08/05/2026	07/07/2026	27/05/2026	102,58	22,57	-4.205,78
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	6820260520000 230	08/05/2026	07/07/2026	27/05/2026	204,76	45,05	-8.395,16
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	6820260520000 231	08/05/2026	07/07/2026	27/05/2026	102,58	22,57	-4.205,78
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	6820260520000 236	08/05/2026	07/07/2026	27/05/2026	102,58	22,57	-4.205,78
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	6820260520000 241	08/05/2026	07/07/2026	27/05/2026	102,58	22,57	-4.205,78
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	6820260520000 243	08/05/2026	07/07/2026	27/05/2026	102,58	22,57	-4.205,78
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	6820260520000 244	08/05/2026	07/07/2026	27/05/2026	208,14	45,79	-8.533,74
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	6820260520000 245	08/05/2026	07/07/2026	27/05/2026	102,58	22,57	-4.205,78
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	6820260520000 247	08/05/2026	07/07/2026	27/05/2026	102,58	22,57	-4.205,78
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	6820260520000 248	08/05/2026	07/07/2026	27/05/2026	102,58	22,57	-4.205,78
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	6820260520000 254	08/05/2026	07/07/2026	27/05/2026	102,58	22,57	-4.205,78

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03640930925	69	26/03/2026	25/05/2026	01/04/2026	8.514,11	0	-459.761,94
MUNGIANU MASSIMO	MNGMSM96A24B354 6PA N		04/06/2026	03/08/2026	29/06/2026	2,00	0	-70,00
MUNGIANU MASSIMO	MNGMSM96A24B354 6PA N		04/06/2026	03/08/2026	29/06/2026	2.277,15	0	-79.700,25
GREGU RAFFAELE	00849440912	7	02/04/2026	01/06/2026	20/04/2026	6.280,56	0	-263.783,52
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL	03071290906	7	13/05/2026	12/07/2026	18/05/2026	13.355,41	0	-734.547,55
FRAU MAURO	04203840923	7	29/05/2026	28/07/2026	10/06/2026	3.180,00	0	-152.640,00
FRAU MAURO	04203840923	7	29/05/2026	28/07/2026	10/06/2026	2,00	0	-96,00
ASSOCIAZIONE SARDEGNA SOCCORSO SADALI	01703630911	7	11/06/2026	10/08/2026	16/06/2026	17.502,61	0	-962.643,55
SINNAI SOCCORSO ODV	04220680922	7	12/06/2026	11/08/2026	16/06/2026	20.614,83	0	-1.154.430,48
COOPERATIVA SOCIALE SARDA EMERGENZA	01148190950	7/001	09/05/2026	08/07/2026	18/05/2026	19.516,95	0	-995.364,45
BITTI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01570130912	7/001	20/05/2026	19/07/2026	27/05/2026	18.909,12	0	-1.002.183,36
FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	01228130959	7/002	24/03/2026	23/05/2026	07/04/2026	20.486,30	0	-942.369,80
LA CARBONARA ANDREA	LCRNDR93H26G273E	7/2026	02/05/2026	01/07/2026	18/05/2026	2,00	0	-88,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
LA CARBONARA ANDREA	LCRNDR93H26G273E	7/2026	02/05/2026	01/07/2026	18/05/2026	6.480,00	0	-285.120,00
LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO PULA	04221610928	7/2026	12/05/2026	11/07/2026	20/05/2026	68,44	0	-3.558,88
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA QUARTU SANT'	04220860920	7/A	12/06/2026	11/08/2026	16/06/2026	22.237,87	0	-1.245.320,72
NOTO GIOVANNI ALESSANDRO	04093320929	7/PA	09/05/2026	08/07/2026	18/05/2026	2,00	0	-102,00
NOTO GIOVANNI ALESSANDRO	04093320929	7/PA	09/05/2026	08/07/2026	18/05/2026	3.037,35	0	-154.904,85
ASSOCIAZIONE VOLONTARI " DON BOSCO " NUORO	01703880912	7/PA	12/05/2026	11/07/2026	18/05/2026	16.582,82	0	-895.472,28
NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03728540927	7/PA	14/05/2026	13/07/2026	20/05/2026	20.270,34	0	-1.094.598,36
AVIS COMUNALE PERFUGAS	91011240909	7/PA	15/06/2026	14/08/2026	25/06/2026	19.150,13	0	-957.506,50
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ORGOSOLO O.D.V. - E.T.S.	01704440914	7/PA	19/06/2026	18/08/2026	25/06/2026	5.143,68	0	-277.758,72
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	735/SP	29/05/2026	28/07/2026	24/06/2026	21.293,78	4684,63	-723.988,52
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	736/SP	29/05/2026	28/07/2026	24/06/2026	21.293,78	4684,63	-723.988,52
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	737/SP	29/05/2026	28/07/2026	24/06/2026	21.293,78	4684,63	-723.988,52
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	738/SP	29/05/2026	28/07/2026	24/06/2026	21.293,78	4684,63	-723.988,52

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
CADAU ALDO	03235120924	76/001	09/04/2026	08/06/2026	15/04/2026	1.417,85	0	-76.563,90
CADAU ALDO	03235120924	76/001	09/04/2026	08/06/2026	15/04/2026	46,15	0	-2.492,10
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	760/SP	11/06/2026	10/08/2026	24/06/2026	9.003,33	1980,73	-423.156,51
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	761/SP	11/06/2026	10/08/2026	24/06/2026	787,64	173,28	-37.019,08
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE	01771390901	762/SP	11/06/2026	10/08/2026	24/06/2026	443,05	97,47	-20.823,35
AIRGREEN SRL	05084120012	78	07/04/2026	06/06/2026	04/06/2026	108.969,63	0	-217.939,26
AIRGREEN SRL	05084120012	78	07/04/2026	06/06/2026	04/06/2026	249.807,75	54957,71	-499.615,50
AIRGREEN SRL	05084120012	79	07/04/2026	06/06/2026	04/06/2026	22.346,04	0	-44.692,08
AIRGREEN SRL	05084120012	79	07/04/2026	06/06/2026	04/06/2026	133.244,66	29313,83	-266.489,32
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	7X01866896	19/04/2026	18/06/2026	18/05/2026	398,69	87,71	-12.359,39
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	7X01904525	19/04/2026	18/06/2026	18/05/2026	7.451,75	1639,39	-231.004,25
ODV VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	02737590923	8	21/04/2026	20/06/2026	28/04/2026	18.838,17	0	-998.423,01
GREGU RAFFAELE	00849440912	8	05/05/2026	04/07/2026	18/05/2026	4.821,44	0	-226.607,68

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL	03071290906	8	13/05/2026	12/07/2026	18/05/2026	17.774,74	0	-977.610,70
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE MACOMER ODV	01703750917	8/001	22/05/2026	21/07/2026	03/06/2026	23.704,27	0	-1.137.804,96
COOPERATIVA SOCIALE SARDA EMERGENZA	01148190950	8/001	16/06/2026	15/08/2026	24/06/2026	20.270,89	0	-1.054.086,28
FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	01228130959	8/002	18/04/2026	17/06/2026	22/04/2026	22.971,92	0	-1.286.427,52
LA CARBONARA ANDREA	LCRNDR93H26G273E	8/2026	06/06/2026	05/08/2026	16/06/2026	2,00	0	-100,00
LA CARBONARA ANDREA	LCRNDR93H26G273E	8/2026	06/06/2026	05/08/2026	16/06/2026	3.000,00	0	-150.000,00
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SASSARI ODV	03064740909	8/PA	30/04/2026	29/06/2026	13/05/2026	19.269,57	0	-905.669,79
ASSOCIAZIONE VOLONTARI " DON BOSCO " NUORO	01703880912	8/PA	12/05/2026	11/07/2026	18/05/2026	17.792,09	0	-960.772,86
NOTO GIOVANNI ALESSANDRO	04093320929	8/PA	05/06/2026	04/08/2026	16/06/2026	1.005,78	0	-49.283,22
NOTO GIOVANNI ALESSANDRO	04093320929	8/PA	05/06/2026	04/08/2026	16/06/2026	2,00	0	-98,00
NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03728540927	8/PA	15/06/2026	14/08/2026	24/06/2026	20.771,82	0	-1.059.362,82
AIRGREEN SRL	05084120012	80	07/04/2026	06/06/2026	18/05/2026	141.639,97	31160,79	-2.691.159,43
AIRGREEN SRL	05084120012	80	07/04/2026	06/06/2026	18/05/2026	32.399,69	0	-615.594,11

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	02968430237	82600508745	13/04/2026	12/06/2026	22/04/2026	158,88	34,95	-8.102,88
A2A ENERGIA SPA	12883420155	826500244386	20/03/2026	19/05/2026	07/04/2026	529,28	116,44	-22.229,76
A2A ENERGIA SPA	12883420155	826500247113	20/03/2026	19/05/2026	01/04/2026	179,24	39,43	-8.603,52
A2A ENERGIA SPA	12883420155	826500265435	08/04/2026	07/06/2026	22/04/2026	5.151,62	1133,35	-236.974,52
A2A ENERGIA SPA	12883420155	826500331200	19/04/2026	18/06/2026	28/04/2026	548,58	120,68	-27.977,58
A2A ENERGIA SPA	12883420155	826500338537	19/04/2026	18/06/2026	28/04/2026	279,74	61,54	-14.266,74
A2A ENERGIA SPA	12883420155	826500354562	08/05/2026	07/07/2026	27/05/2026	3.773,88	830,25	-154.729,08
A2A ENERGIA SPA	12883420155	826500354965	08/05/2026	07/07/2026	27/05/2026	2.916,79	641,69	-119.588,39
A2A ENERGIA SPA	12883420155	826500362337	13/05/2026	12/07/2026	27/05/2026	1.043,91	229,66	-48.019,86
A2A ENERGIA SPA	12883420155	826500407830	20/05/2026	19/07/2026	24/06/2026	160,62	35,33	-4.015,50
A2A ENERGIA SPA	12883420155	826500416579	20/05/2026	19/07/2026	10/06/2026	274,34	60,36	-10.699,26
A2A ENERGIA SPA	12883420155	826500420400	20/05/2026	19/07/2026	10/06/2026	229,20	50,43	-8.938,80
LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03640930925	83	20/04/2026	19/06/2026	22/04/2026	280,36	0	-16.260,88

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03640930925	84	20/04/2026	19/06/2026	22/04/2026	9.167,81	0	-531.732,98
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8N00119643	19/04/2026	18/06/2026	27/05/2026	1.110,59	244,33	-24.432,98
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00059701	19/04/2026	18/06/2026	05/05/2026	75,02	16,5	-3.300,88
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00059849	19/04/2026	18/06/2026	27/05/2026	2.554,90	562,08	-56.207,80
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00059955	19/04/2026	18/06/2026	05/05/2026	62,58	13,77	-2.753,52
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00060004	19/04/2026	18/06/2026	27/05/2026	2.554,90	562,08	-56.207,80
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00060009	19/04/2026	18/06/2026	05/05/2026	75,02	16,5	-3.300,88
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00060014	19/04/2026	18/06/2026	27/05/2026	102,25	22,5	-2.249,50
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00060204	19/04/2026	18/06/2026	05/05/2026	79,58	17,51	-3.501,52
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00060269	19/04/2026	18/06/2026	05/05/2026	75,02	16,5	-3.300,88
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00060274	19/04/2026	18/06/2026	27/05/2026	59,58	13,11	-1.310,76
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00060285	19/04/2026	18/06/2026	27/05/2026	2.554,90	562,08	-56.207,80
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00060296	19/04/2026	18/06/2026	27/05/2026	102,58	22,57	-2.256,76

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00060830	19/04/2026	18/06/2026	05/05/2026	79,58	17,51	-3.501,52
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8W00184726	19/04/2026	18/06/2026	27/05/2026	1.110,59	244,33	-24.432,98
ODV VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	02737590923	9	21/04/2026	20/06/2026	28/04/2026	22.710,26	0	-1.203.643,78
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL	03071290906	9	13/05/2026	12/07/2026	18/05/2026	19.522,92	0	-1.073.760,60
I SARDI SOCCORSO ODV	04220690921	9	14/05/2026	13/07/2026	20/05/2026	22.042,16	0	-1.190.276,64
S.O.S. DECIMOMANNU ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL	92033530921	9	16/06/2026	15/08/2026	25/06/2026	11.588,62	0	-591.019,62
L.A.P.S. CARITAS CABRARESE COOP.SOCIALE ONLUS	01208430957	9/001	25/03/2026	24/05/2026	01/04/2026	18.274,61	0	-968.554,33
FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	01228130959	9/002	08/05/2026	07/07/2026	19/05/2026	11.671,75	0	-571.915,75
FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	01228130959	9/002	08/05/2026	07/07/2026	19/05/2026	10.880,87	0	-533.162,63
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	9/2026	24/03/2026	23/05/2026	01/04/2026	23.019,09	0	-1.196.992,68
ASSOCIAZIONE VOLONTARI '' DON BOSCO '' NUORO	01703880912	9/PA	14/05/2026	13/07/2026	20/05/2026	1.166,40	0	-62.985,60
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SASSARI ODV	03064740909	9/PA	18/05/2026	17/07/2026	20/05/2026	21.020,83	0	-1.219.208,14
A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL	05688870483	904274	26/03/2026	25/05/2026	27/05/2026	1.620,00	356,4	3.240,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL	05688870483	904274	26/03/2026	25/05/2026	27/05/2026	1.368,00	300,96	2.736,00
SICURITALIA SPA	07897711003	9117002413	11/03/2026	10/05/2026	09/04/2026	5.767,02	1268,74	-178.777,62
SICURITALIA SPA	07897711003	9117002464	14/05/2026	13/07/2026	03/06/2026	7.223,10	1589,08	-288.924,00
SICURITALIA SPA	07897711003	9117003527	13/04/2026	12/06/2026	28/04/2026	6.384,91	1404,68	-287.320,95
SICURITALIA SPA	07897711003	9117003528	14/05/2026	13/07/2026	03/06/2026	8.069,05	1775,19	-322.762,00
SICURITALIA SPA	07897711003	9117004943	12/05/2026	11/07/2026	27/05/2026	6.178,95	1359,37	-278.052,75
SICURITALIA SPA	07897711003	9117004944	14/05/2026	13/07/2026	03/06/2026	7.808,76	1717,93	-312.350,40
SICURITALIA SPA	07897711003	9117006129	12/06/2026	11/08/2026	24/06/2026	6.384,91	1404,68	-306.475,68
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129003599	02/04/2026	01/06/2026	09/04/2026	3.299,69	725,93	-174.883,57
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129003600	02/04/2026	01/06/2026	09/04/2026	224,46	49,38	-11.896,38
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129003601	02/04/2026	01/06/2026	09/04/2026	224,46	49,38	-11.896,38
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129003602	02/04/2026	01/06/2026	09/04/2026	224,46	49,38	-11.896,38
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129003606	02/04/2026	01/06/2026	09/04/2026	3.299,69	725,93	-174.883,57

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129003607	02/04/2026	01/06/2026	09/04/2026	3.524,16	775,32	-186.780,48
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129003609	02/04/2026	01/06/2026	09/04/2026	2.439,40	536,67	-129.288,20
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129003610	02/04/2026	01/06/2026	09/04/2026	860,29	189,26	-45.595,37
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129003611	02/04/2026	01/06/2026	09/04/2026	224,46	49,38	-11.896,38
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129003613	02/04/2026	01/06/2026	09/04/2026	3.299,68	725,93	-174.883,04
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129003614	02/04/2026	01/06/2026	09/04/2026	224,47	49,38	-11.896,91
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129003633	02/04/2026	01/06/2026	09/04/2026	4.537,15	998,17	-240.468,95
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129003634	02/04/2026	01/06/2026	09/04/2026	3.299,69	725,93	-174.883,57
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129003635	02/04/2026	01/06/2026	09/04/2026	224,47	49,38	-11.896,91
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129003637	02/04/2026	01/06/2026	09/04/2026	4.537,15	998,17	-240.468,95
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129003638	02/04/2026	01/06/2026	09/04/2026	3.299,69	725,93	-174.883,57
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129003639	02/04/2026	01/06/2026	09/04/2026	224,47	49,38	-11.896,91
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129003648	02/04/2026	01/06/2026	09/04/2026	4.537,15	998,17	-240.468,95

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129003657	02/04/2026	01/06/2026	09/04/2026	1.348,05	296,57	-71.446,65
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129003658	02/04/2026	01/06/2026	09/04/2026	1.348,05	296,57	-71.446,65
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129003660	02/04/2026	01/06/2026	09/04/2026	1.348,04	296,57	-71.446,12
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129003664	02/04/2026	01/06/2026	09/04/2026	551,94	121,43	-29.252,82
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129003669	02/04/2026	01/06/2026	09/04/2026	551,94	121,43	-29.252,82
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129003690	07/04/2026	06/06/2026	15/04/2026	848,08	186,58	-44.100,16
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129003691	07/04/2026	06/06/2026	15/04/2026	848,08	186,58	-44.100,16
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129003692	07/04/2026	06/06/2026	15/04/2026	848,08	186,58	-44.100,16
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129003693	07/04/2026	06/06/2026	15/04/2026	848,08	186,58	-44.100,16
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129003694	07/04/2026	06/06/2026	15/04/2026	848,08	186,58	-44.100,16
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129003695	07/04/2026	06/06/2026	15/04/2026	848,08	186,58	-44.100,16
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129003698	07/04/2026	06/06/2026	15/04/2026	1.075,53	236,62	-55.927,56
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129003699	07/04/2026	06/06/2026	15/04/2026	1.075,53	236,62	-55.927,56

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129003700	07/04/2026	06/06/2026	15/04/2026	1.075,53	236,62	-55.927,56
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129003701	07/04/2026	06/06/2026	15/04/2026	2.770,97	609,61	-144.090,44
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129003702	07/04/2026	06/06/2026	15/04/2026	2.815,82	619,48	-146.422,64
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129003703	07/04/2026	06/06/2026	15/04/2026	2.546,21	560,17	-132.402,92
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129003707	07/04/2026	06/06/2026	15/04/2026	2.726,03	599,73	-141.753,56
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129003740	08/04/2026	07/06/2026	15/04/2026	139,05	30,59	-7.369,65
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129003741	08/04/2026	07/06/2026	15/04/2026	139,05	30,59	-7.369,65
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129003742	08/04/2026	07/06/2026	15/04/2026	139,05	30,59	-7.369,65
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129003743	08/04/2026	07/06/2026	15/04/2026	991,53	218,14	-52.551,09
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129003752	08/04/2026	07/06/2026	15/04/2026	9.053,39	1991,75	-479.829,67
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129003754	08/04/2026	07/06/2026	15/04/2026	314,72	69,24	-16.680,16
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129003755	09/04/2026	08/06/2026	15/04/2026	314,72	69,24	-16.994,88
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129003756	09/04/2026	08/06/2026	15/04/2026	314,72	69,24	-16.994,88

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129003757	09/04/2026	08/06/2026	15/04/2026	314,72	69,24	-16.994,88
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129003758	09/04/2026	08/06/2026	15/04/2026	314,72	69,24	-16.994,88
CAMEDDA SERVICE SRL	01154150955	95 /A	01/04/2026	31/05/2026	09/04/2026	70,00	15,4	-3.640,00
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 1 DI SASSARI	02884000908	A_FTEL/2026/41	31/03/2026	30/05/2026	15/04/2026	2,00	0	-90,00
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 1 DI SASSARI	02884000908	A_FTEL/2026/41	31/03/2026	30/05/2026	15/04/2026	23.537,57	0	-1.059.190,65
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 1 DI SASSARI	02884000908	A_FTEL/2026/46	20/04/2026	19/06/2026	28/04/2026	26.760,86	0	-1.391.564,72
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 1 DI SASSARI	02884000908	A_FTEL/2026/46	20/04/2026	19/06/2026	28/04/2026	2,00	0	-104,00
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 1 DI SASSARI	02884000908	A_FTEL/2026/48	24/04/2026	23/06/2026	12/05/2026	63.359,62	0	-2.661.104,04
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 1 DI SASSARI	02884000908	A_FTEL/2026/48	24/04/2026	23/06/2026	12/05/2026	2,00	0	-84,00
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N.8 DI CAGLIARI	03990560926	A_FTEL/2026/62	07/04/2026	06/06/2026	15/04/2026	45.547,44	0	-2.368.466,88
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N.8 DI CAGLIARI	03990560926	A_FTEL/2026/62	07/04/2026	06/06/2026	15/04/2026	2,00	0	-104,00
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 3 DI NUORO	01620480911	A_FTEL/2026/7	22/04/2026	21/06/2026	18/05/2026	2,00	0	-68,00
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 3 DI NUORO	01620480911	A_FTEL/2026/7	22/04/2026	21/06/2026	18/05/2026	39.873,45	0	-1.355.697,30

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 7 DEL SULCIS	03990310926	A_FTEL/2026/8	13/04/2026	12/06/2026	28/04/2026	11.326,25	0	-509.681,25
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 7 DEL SULCIS	03990310926	A_FTEL/2026/8	13/04/2026	12/06/2026	28/04/2026	2,00	0	-90,00
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 4 DELL'OGLIASTRA	01620420917	A_FTEL/2026/8	23/04/2026	22/06/2026	12/05/2026	2,00	0	-82,00
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 4 DELL'OGLIASTRA	01620420917	A_FTEL/2026/8	23/04/2026	22/06/2026	12/05/2026	4.655,93	0	-190.893,13
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 6 DEL MEDIO	03990320925	A_FTEL/2026/9	31/03/2026	30/05/2026	15/04/2026	18.195,54	0	-818.799,30
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 6 DEL MEDIO	03990320925	A_FTEL/2026/9	31/03/2026	30/05/2026	15/04/2026	2,00	0	-90,00
LI.V.A.S. LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	04223820921	Aprile 2026	04/06/2026	03/08/2026	10/06/2026	2.331,43	0	-125.897,22
VODAFONE ITALIA SPA	08539010010	AR03873518	17/05/2026	16/07/2026	27/05/2026	760,94	167,41	-38.047,00
FASTWEB S.P.A	12878470157	AS00406114	11/03/2026	10/05/2026	01/04/2026	972,30	213,91	-37.919,70
FASTWEB S.P.A	12878470157	AS00406114	11/03/2026	10/05/2026	01/04/2026	972,30	213,9	-37.919,70
FASTWEB S.P.A	12878470157	AS00407250	17/05/2026	16/07/2026	08/06/2026	760,94	167,41	-28.915,72
FASTWEB S.P.A	12878470157	AS01056676	13/05/2026	12/07/2026	27/05/2026	1.944,60	427,81	-89.451,60
FASTWEB S.P.A	12878470157	AS01057765	17/05/2026	16/07/2026	08/06/2026	760,94	167,41	-28.915,72

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
FASTWEB S.P.A	12878470157	AS01063983	16/04/2026	15/06/2026	22/04/2026	42,00	9,24	-2.268,00
FASTWEB S.P.A	12878470157	AS01711165	15/06/2026	14/08/2026	24/06/2026	42,00	9,24	-2.142,00
SAGO MEDICA SRL	01122350380	B830	29/05/2026	28/07/2026	24/06/2026	645,40	141,99	-21.943,60
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 10_26	26/03/2026	25/05/2026	01/04/2026	4.220,16	0	-227.888,64
CROCE VERDE VIDDALBA	01107530907	FATTPA 10_26	21/04/2026	20/06/2026	28/04/2026	3.691,58	0	-195.653,74
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	02425320906	FATTPA 10_26	24/04/2026	23/06/2026	29/04/2026	19.955,81	0	-1.097.569,55
QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA'	03571560923	FATTPA 10_26	17/06/2026	16/08/2026	25/06/2026	21.965,36	0	-1.142.198,72
CROCE VERDE VIDDALBA	01107530907	FATTPA 11_26	21/04/2026	20/06/2026	28/04/2026	3.581,62	0	-189.825,86
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 11_26	23/04/2026	22/06/2026	28/04/2026	4.672,32	0	-256.977,60
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	02425320906	FATTPA 11_26	18/05/2026	17/07/2026	27/05/2026	19.756,44	0	-1.007.578,44
QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA'	03571560923	FATTPA 11_26	17/06/2026	16/08/2026	25/06/2026	8.796,20	0	-457.402,40
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 12_26	23/04/2026	22/06/2026	28/04/2026	25.023,03	0	-1.376.266,65
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	02425320906	FATTPA 12_26	18/05/2026	17/07/2026	27/05/2026	20.529,83	0	-1.047.021,33

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 13_26	28/03/2026	27/05/2026	01/04/2026	18.301,19	0	-1.024.866,64
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 13_26	23/04/2026	22/06/2026	28/04/2026	21.881,59	0	-1.203.487,45
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 14_26	28/03/2026	27/05/2026	01/04/2026	17.709,21	0	-991.715,76
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 14_26	14/05/2026	13/07/2026	18/05/2026	4.521,60	0	-253.209,60
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 15_26	28/03/2026	27/05/2026	01/04/2026	19.293,43	0	-1.080.432,08
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 15_26	14/05/2026	13/07/2026	18/05/2026	20.502,22	0	-1.148.124,32
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 16_26	23/03/2026	22/05/2026	01/04/2026	17.606,61	0	-897.937,11
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 16_26	23/04/2026	22/06/2026	28/04/2026	18.359,54	0	-1.009.774,70
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 16_26	14/05/2026	13/07/2026	18/05/2026	24.884,71	0	-1.393.543,76
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 17_26	23/03/2026	22/05/2026	01/04/2026	22.025,70	0	-1.123.310,70
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 17_26	23/04/2026	22/06/2026	28/04/2026	19.701,44	0	-1.083.579,20
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 17_26	17/06/2026	16/08/2026	24/06/2026	4.672,32	0	-247.632,96
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 18_26	17/04/2026	16/06/2026	21/04/2026	19.135,75	0	-1.071.602,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 18_26	23/04/2026	22/06/2026	28/04/2026	20.461,38	0	-1.125.375,90
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 18_26	17/06/2026	16/08/2026	24/06/2026	25.841,84	0	-1.369.617,52
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 19_26	17/04/2026	16/06/2026	21/04/2026	23.169,40	0	-1.297.486,40
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 19_26	27/04/2026	26/06/2026	05/05/2026	541,00	0	-28.132,00
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 19_26	17/06/2026	16/08/2026	24/06/2026	22.471,45	0	-1.190.986,85
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 20_26	27/04/2026	26/06/2026	05/05/2026	540,72	0	-28.117,44
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 20_26	12/05/2026	11/07/2026	18/05/2026	19.115,41	0	-1.032.232,14
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 21_26	27/04/2026	26/06/2026	05/05/2026	540,72	0	-28.117,44
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 21_26	12/05/2026	11/07/2026	18/05/2026	21.409,88	0	-1.156.133,52
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 22_26	21/05/2026	20/07/2026	03/06/2026	19.303,66	0	-907.272,02
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 22_26	18/06/2026	17/08/2026	24/06/2026	23.991,17	0	-1.295.523,18
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 23_26	20/03/2026	19/05/2026	01/04/2026	16.163,45	0	-775.845,60
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 23_26	21/05/2026	20/07/2026	03/06/2026	20.104,02	0	-944.888,94

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 23_26	18/06/2026	17/08/2026	24/06/2026	20.334,33	0	-1.098.053,82
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 24_26	20/03/2026	19/05/2026	01/04/2026	14.466,20	0	-694.377,60
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 24_26	21/05/2026	20/07/2026	03/06/2026	19.132,03	0	-899.205,41
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 25_26	24/03/2026	23/05/2026	01/04/2026	15.679,16	0	-815.316,32
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 25_26	22/06/2026	21/08/2026	25/06/2026	19.543,95	0	-1.114.005,15
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 26_26	24/03/2026	23/05/2026	01/04/2026	16.238,71	0	-844.412,92
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 26_26	22/06/2026	21/08/2026	25/06/2026	20.642,36	0	-1.176.614,52
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 27_26	24/03/2026	23/05/2026	01/04/2026	15.634,60	0	-812.999,20
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 27_26	22/06/2026	21/08/2026	25/06/2026	20.700,98	0	-1.179.955,86
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 28_26	08/04/2026	07/06/2026	15/04/2026	13.839,78	0	-733.508,34
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 29_26	22/04/2026	21/06/2026	28/04/2026	17.626,60	0	-951.836,40
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 30_26	22/04/2026	21/06/2026	28/04/2026	17.332,86	0	-935.974,44
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 31_26	22/04/2026	21/06/2026	28/04/2026	3.190,86	0	-172.306,44

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 32_26	24/04/2026	23/06/2026	28/04/2026	16.532,28	0	-925.807,68
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 33_26	12/05/2026	11/07/2026	18/05/2026	16.249,48	0	-877.471,92
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 34_26	14/05/2026	13/07/2026	20/05/2026	16.971,39	0	-916.455,06
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 35_26	14/05/2026	13/07/2026	20/05/2026	17.562,32	0	-948.365,28
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 36_26	14/05/2026	13/07/2026	20/05/2026	17.358,37	0	-937.351,98
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 37_26	14/05/2026	13/07/2026	20/05/2026	17.182,49	0	-927.854,46
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 38_26	14/05/2026	13/07/2026	20/05/2026	5.887,40	0	-317.919,60
HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE	01344010911	FATTPA 4_26	24/03/2026	23/05/2026	01/04/2026	14.281,20	0	-742.622,40
HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL	02615710908	FATTPA 4_26	28/03/2026	27/05/2026	01/04/2026	16.523,64	0	-925.323,84
SUD SARDEGNA EMERGENZE SOC COOP SOCIALE	03456250921	FATTPA 4_26	10/04/2026	09/06/2026	15/04/2026	16.532,91	0	-909.310,05
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 41_26	23/06/2026	22/08/2026	24/06/2026	17.914,14	0	-1.056.934,26
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 42_26	23/06/2026	22/08/2026	24/06/2026	17.322,23	0	-1.022.011,57
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 43_26	23/06/2026	22/08/2026	24/06/2026	6.161,12	0	-363.506,08

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 44_26	23/06/2026	22/08/2026	24/06/2026	17.499,19	0	-1.032.452,21
QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA'	03571560923	FATTPA 5_26	03/04/2026	02/06/2026	14/04/2026	20.068,12	0	-983.337,88
HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL	02615710908	FATTPA 5_26	18/04/2026	17/06/2026	21/04/2026	18.318,04	0	-1.044.128,28
SUD SARDEGNA EMERGENZE SOC COOP SOCIALE	03456250921	FATTPA 5_26	22/04/2026	21/06/2026	28/04/2026	18.784,72	0	-1.014.374,88
HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE	01344010911	FATTPA 5_26	22/04/2026	21/06/2026	13/05/2026	15.356,12	0	-598.888,68
CROCE AZZURRA BADESI	01146250905	FATTPA 5_26	08/05/2026	07/07/2026	13/05/2026	17.622,98	0	-969.263,90
CROCE VERDE VIDDALBA	01107530907	FATTPA 6_26	20/03/2026	19/05/2026	01/04/2026	3.391,92	0	-162.812,16
OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L.	02231950904	FATTPA 6_26	27/03/2026	26/05/2026	01/04/2026	18.237,02	0	-1.003.036,10
QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA'	03571560923	FATTPA 6_26	27/04/2026	26/06/2026	05/05/2026	22.032,83	0	-1.145.707,16
CROCE AZZURRA BADESI	01146250905	FATTPA 6_26	08/05/2026	07/07/2026	13/05/2026	19.829,08	0	-1.090.599,40
HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL	02615710908	FATTPA 6_26	13/05/2026	12/07/2026	18/05/2026	18.619,85	0	-1.024.091,75
HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE	01344010911	FATTPA 6_26	19/05/2026	18/07/2026	27/05/2026	15.589,42	0	-810.649,84
SUD SARDEGNA EMERGENZE SOC COOP SOCIALE	03456250921	FATTPA 6_26	29/05/2026	28/07/2026	04/06/2026	18.734,26	0	-1.011.650,04

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	02425320906	FATTPA 7_26	27/03/2026	26/05/2026	01/04/2026	17.947,38	0	-987.105,90
CROCE VERDE VIDDALBA	01107530907	FATTPA 7_26	15/04/2026	14/06/2026	20/04/2026	3.813,73	0	-209.755,15
OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L.	02231950904	FATTPA 7_26	23/04/2026	22/06/2026	29/04/2026	19.631,25	0	-1.060.087,50
CROCE AZZURRA BADESI	01146250905	FATTPA 7_26	08/05/2026	07/07/2026	13/05/2026	17.429,75	0	-958.636,25
QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA'	03571560923	FATTPA 7_26	16/05/2026	15/07/2026	20/05/2026	21.613,98	0	-1.210.382,88
SUD SARDEGNA EMERGENZE SOC COOP SOCIALE	03456250921	FATTPA 7_26	18/06/2026	17/08/2026	25/06/2026	19.322,43	0	-1.024.088,79
HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE	01344010911	FATTPA 7_26	19/06/2026	18/08/2026	25/06/2026	16.075,18	0	-868.059,72
CROCE VERDE VIDDALBA	01107530907	FATTPA 8_26	20/03/2026	19/05/2026	01/04/2026	3.357,68	0	-161.168,64
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 8_26	26/03/2026	25/05/2026	01/04/2026	18.908,58	0	-1.021.063,32
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	02425320906	FATTPA 8_26	27/03/2026	26/05/2026	01/04/2026	19.806,77	0	-1.089.372,35
CROCE AZZURRA BADESI	01146250905	FATTPA 8_26	08/05/2026	07/07/2026	13/05/2026	19.382,96	0	-1.066.062,80
OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L.	02231950904	FATTPA 8_26	14/05/2026	13/07/2026	20/05/2026	18.876,74	0	-1.019.343,96
QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA'	03571560923	FATTPA 8_26	28/05/2026	27/07/2026	04/06/2026	6.978,71	0	-369.871,63

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 9_26	26/03/2026	25/05/2026	01/04/2026	21.968,26	0	-1.186.286,04
SARDA VEICOLI DI FLOCCARI DOMENICO & C. S.A.S.	01960250924	FATTPA 9_26	03/04/2026	02/06/2026	09/04/2026	302,39	66,53	-16.329,06
CROCE VERDE VIDDALBA	01107530907	FATTPA 9_26	15/04/2026	14/06/2026	20/04/2026	3.993,95	0	-219.667,25
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	02425320906	FATTPA 9_26	24/04/2026	23/06/2026	29/04/2026	21.501,16	0	-1.182.563,80
QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA'	03571560923	FATTPA 9_26	28/05/2026	27/07/2026	04/06/2026	7.231,56	0	-383.272,68
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	FIR0022031	31/03/2026	30/05/2026	13/04/2026	7,50	1,65	-352,50
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO PUBBLICA	03071830909	FPA 1/26	02/04/2026	01/06/2026	09/04/2026	20.960,89	0	-1.110.927,17
LAVOS LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO ODV	01294860950	FPA 1/26	02/04/2026	01/06/2026	09/04/2026	1.942,53	0	-102.954,09
ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS	04221700927	FPA 1/26	03/04/2026	02/06/2026	14/04/2026	6.205,70	0	-304.079,30
LIVAS TERRALBA - LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL	00675390959	FPA 1/26	07/04/2026	06/06/2026	14/04/2026	19.014,20	0	-1.007.752,60
PROTEZIONE CIVILE ALTA GALLURA ODV ETS	03072990900	FPA 1/26	09/04/2026	08/06/2026	15/04/2026	17.666,53	0	-953.992,62
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	04193000926	FPA 1/26	09/04/2026	08/06/2026	15/04/2026	20.590,05	0	-1.111.862,70
CROCE VERDE DORGALI ODV ETS	01703420917	FPA 1/26	09/04/2026	08/06/2026	20/04/2026	17.310,85	0	-848.231,65

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GONI "INSIEME PER LA VITA" -	04221190921	FPA 1/26	10/04/2026	09/06/2026	15/04/2026	16.022,37	0	-881.230,35
AVIS COMUNALE DI SEDINI	03073020905	FPA 1/26	10/04/2026	09/06/2026	15/04/2026	16.122,84	0	-886.756,20
ASSOCIAZIONE A.V.E.S. ODV	03072200904	FPA 1/26	13/04/2026	12/06/2026	22/04/2026	16.454,88	0	-839.198,88
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE DI NARCAO	04222830921	FPA 1/26	13/04/2026	12/06/2026	20/04/2026	7.039,42	0	-373.089,26
ASSOCIAZIONE ORISTANO SOCCORSO - SARDEGNA	90018870957	FPA 1/26	13/04/2026	12/06/2026	15/04/2026	1.944,50	0	-112.781,00
CROCE AZZURRA PORTOSCUSO	90005530929	FPA 1/26	13/04/2026	12/06/2026	20/04/2026	6.548,28	0	-347.058,84
VOLONTARI SOCCORSO NARCAO ODV	04221180922	FPA 1/26	14/04/2026	13/06/2026	20/04/2026	11.138,44	0	-601.475,76
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA E SOCCORSO ODV	04220370920	FPA 1/26	14/04/2026	13/06/2026	28/04/2026	17.396,41	0	-800.234,86
S.O.S.ELMAS ODV	04220310926	FPA 1/26	14/04/2026	13/06/2026	20/04/2026	21.282,80	0	-1.149.271,20
AVOS SANT'ANNA ARRESI ODV	04220470928	FPA 1/26	16/04/2026	15/06/2026	22/04/2026	8.002,52	0	-432.136,08
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA SAN GIOVANNI	90007150924	FPA 1/26	16/04/2026	15/06/2026	21/04/2026	2.329,79	0	-128.138,45
ASSOCIAZIONE LE GRAZIE ODV	01703730919	FPA 1/26	16/04/2026	15/06/2026	22/04/2026	18.412,62	0	-994.281,48
VOLONTARI SOCCORSO GIBA ORGANIZZAZIONE DI	04222190920	FPA 1/26	16/04/2026	15/06/2026	21/04/2026	5.321,55	0	-292.685,25

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ARZACHENA AGOSTO 89 ODV	03072560901	FPA 1/26	20/04/2026	19/06/2026	22/04/2026	18.962,31	0	-1.099.813,98
ASSOCIAZIONE ODV CROCE VERDE TERTENIA ETS	01704470911	FPA 1/26	20/04/2026	19/06/2026	21/04/2026	18.803,26	0	-1.109.392,34
SARDEGNA EMERGENZA ORGANIZZAZIONE	03073390902	FPA 1/26	21/04/2026	20/06/2026	05/05/2026	1.788,40	0	-82.266,40
CROCE BIANCA BAUNEI SANTA MARIA NAVARRESE	01182400919	FPA 1/26	22/04/2026	21/06/2026	29/04/2026	17.622,98	0	-934.017,94
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO "CROCE AZZURRA	04223730922	FPA 1/26	23/04/2026	22/06/2026	29/04/2026	5.314,62	0	-286.989,48
CONFRATERNITA MISERICORDIA DI VILLANOVA MONTELEONE	03069350902	FPA 1/26	24/04/2026	23/06/2026	05/05/2026	16.379,75	0	-802.607,75
CISOMEDIOCAMPIDANO GUSPINI	04221720925	FPA 1/26	24/04/2026	23/06/2026	05/05/2026	4.367,28	0	-213.996,72
ASSOCIAZIONE CROCE VERDE DI ORUNE -ODV-	01703710911	FPA 1/26	24/04/2026	23/06/2026	29/04/2026	6.090,90	0	-334.999,50
LAS SAMUGHEO	00549540953	FPA 1/26	25/04/2026	24/06/2026	05/05/2026	16.938,10	0	-846.905,00
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	92010450929	FPA 1/26	28/04/2026	27/06/2026	05/05/2026	5.157,01	0	-273.321,53
SARDEGNA SOLIDARITY SESTU	03879620924	FPA 1/26	29/04/2026	28/06/2026	05/05/2026	17.007,74	0	-918.417,96
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI ASSEMINI	04169540921	FPA 1/26	29/04/2026	28/06/2026	05/05/2026	3.870,66	0	-209.015,64
FRATERNITA' DI MISERICORDIA DI SINNAI ETS	04223160922	FPA 1/26	29/04/2026	28/06/2026	05/05/2026	4.225,32	0	-228.167,28

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
CROCE VERDE LA CALETTA SINISCOLA	00788840916	FPA 1/26	30/04/2026	29/06/2026	13/05/2026	4.076,02	0	-191.572,94
A.V.I.S.	03075430904	FPA 1/26	07/05/2026	06/07/2026	12/05/2026	17.068,70	0	-938.778,50
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE	01704030913	FPA 1/26	11/05/2026	10/07/2026	18/05/2026	3.043,63	0	-161.312,39
FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA DEL PARTEOLLA	04222270920	FPA 1/26	13/05/2026	12/07/2026	20/05/2026	4.732,51	0	-250.823,03
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	92017990927	FPA 1/26	15/05/2026	14/07/2026	20/05/2026	6.827,70	0	-375.523,50
P.A. CROCE VERDE ESCALAPLANESE	01704300910	FPA 1/26	18/05/2026	17/07/2026	20/05/2026	6.437,10	0	-373.351,80
CROCE VERDE PUBBL. ASSIST. LA MIMOSA	01705350914	FPA 1/26	18/05/2026	17/07/2026	04/06/2026	2.275,95	0	-97.865,85
ASSOCIAZIONE GIOVANI VOLONTARI BALLAO	04223430929	FPA 1/26	19/05/2026	18/07/2026	03/06/2026	4.202,51	0	-189.112,95
A.C.R.A. SAN GEMINIANO SAMASSI ODV	04223630924	FPA 1/26	20/05/2026	19/07/2026	03/06/2026	3.232,38	0	-148.689,48
FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA DI CAGLIARI ODV	04221890926	FPA 1/26	20/05/2026	19/07/2026	03/06/2026	4.575,57	0	-210.476,22
ASSOC. VOLONTARIA PUBBL.ASS. CROCE AZZURRA S.VITTORIA	03073720900	FPA 1/26	04/06/2026	03/08/2026	16/06/2026	20.306,78	0	-974.725,44
GRUPPO VOLONTARI SARCIDANO	01704240918	FPA 1/26	04/06/2026	03/08/2026	16/06/2026	4.649,76	0	-223.188,48
CHIRONI SEBASTIANO FRANCESCO	02683740902	FPA 1/26	04/06/2026	03/08/2026	16/06/2026	7.295,60	0	-350.188,80

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SOCCORSO IGLESIAS ODV	90007110928	FPA 1/26	14/06/2026	13/08/2026	24/06/2026	4.613,98	0	-230.699,00
A.V.L. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI LANUSEI	01702860915	FPA 1/26	18/06/2026	17/08/2026	25/06/2026	16.569,09	0	-878.161,77
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SANVERESE AVS	01295230955	FPA 1/26	24/06/2026	23/08/2026	29/06/2026	3.414,70	0	-187.808,50
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI OLBIA ODV	02551550904	FPA 10/26	21/04/2026	20/06/2026	28/04/2026	3.394,16	0	-179.890,48
EMERGENZA SOCCORSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03245390921	FPA 10/26	27/04/2026	26/06/2026	05/05/2026	22.373,28	0	-1.163.410,56
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 10/26	01/05/2026	30/06/2026	13/05/2026	16.221,60	0	-778.636,80
SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03185220922	FPA 10/26	04/05/2026	03/07/2026	13/05/2026	18.097,35	0	-922.964,85
EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01556680914	FPA 10/26	18/05/2026	17/07/2026	03/06/2026	71,88	0	-3.162,72
SARDEGNA SOCIALE - VOLONTARI DEL SOCCORSO ODV	04220700928	FPA 10/26	27/05/2026	26/07/2026	03/06/2026	8.283,18	0	-439.008,54
ERRESSE SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01647670916	FPA 10/26	11/06/2026	10/08/2026	24/06/2026	7.907,98	0	-371.675,06
LEDDA GIAMMARCO	03834330924	FPA 11/26	18/04/2026	17/06/2026	28/04/2026	2,00	0	-100,00
LEDDA GIAMMARCO	03834330924	FPA 11/26	18/04/2026	17/06/2026	28/04/2026	396,89	0	-19.844,50
EMERGENZA SOCCORSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03245390921	FPA 11/26	09/05/2026	08/07/2026	20/05/2026	22.594,28	0	-1.107.119,72

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI OLBIA ODV	02551550904	FPA 11/26	14/05/2026	13/07/2026	27/05/2026	4.182,61	0	-196.582,67
EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01556680914	FPA 11/26	20/05/2026	19/07/2026	03/06/2026	11.920,32	0	-548.334,72
SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03185220922	FPA 11/26	20/05/2026	19/07/2026	03/06/2026	14.745,99	0	-678.315,54
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 11/26	29/05/2026	28/07/2026	29/05/2026	4.982,74	0	-298.964,40
SARDEGNA SOCIALE - VOLONTARI DEL SOCCORSO ODV	04220700928	FPA 11/26	05/06/2026	04/08/2026	16/06/2026	7.953,16	0	-389.704,84
ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS	04221700927	FPA 11/26	09/06/2026	08/08/2026	16/06/2026	328,86	0	-17.429,58
ERRESSE SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01647670916	FPA 11/26	15/06/2026	14/08/2026	24/06/2026	17.237,55	0	-879.115,05
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI OLBIA ODV	02551550904	FPA 12/26	14/05/2026	13/07/2026	27/05/2026	2.131,40	0	-100.175,80
ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS	04221700927	FPA 12/26	09/06/2026	08/08/2026	16/06/2026	397,88	0	-21.087,64
SARDEGNA SOCIALE - VOLONTARI DEL SOCCORSO ODV	04220700928	FPA 12/26	09/06/2026	08/08/2026	16/06/2026	8.470,55	0	-448.939,15
EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01556680914	FPA 12/26	15/06/2026	14/08/2026	24/06/2026	12.008,76	0	-612.446,76
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI OLBIA ODV	02551550904	FPA 13/26	18/05/2026	17/07/2026	27/05/2026	546,40	0	-27.866,40
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 13/26	04/06/2026	03/08/2026	08/06/2026	16.762,32	0	-938.689,92

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
EMERGENZA SOCCORSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03245390921	FPA 13/26	15/06/2026	14/08/2026	24/06/2026	22.343,00	0	-1.139.493,00
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 14/26	04/06/2026	03/08/2026	08/06/2026	5.923,69	0	-331.726,64
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI OLBIA ODV	02551550904	FPA 14/26	04/06/2026	03/08/2026	10/06/2026	1.529,92	0	-82.615,68
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI OLBIA ODV	02551550904	FPA 15/26	17/06/2026	16/08/2026	24/06/2026	4.391,30	0	-232.738,90
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI OLBIA ODV	02551550904	FPA 16/26	17/06/2026	16/08/2026	24/06/2026	2.222,52	0	-117.793,56
ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI	01437280918	FPA 2/26	02/04/2026	01/06/2026	07/04/2026	18.139,44	0	-997.669,20
ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS	04221700927	FPA 2/26	10/04/2026	09/06/2026	14/04/2026	8.553,32	0	-478.985,92
AVIS COMUNALE DI SEDINI	03073020905	FPA 2/26	10/04/2026	09/06/2026	15/04/2026	7.494,34	0	-412.188,70
ASSOCIAZIONE A.V.E.S. ODV	03072200904	FPA 2/26	15/04/2026	14/06/2026	22/04/2026	18.765,91	0	-994.593,23
CROCE VERDE DORGALI ODV ETS	01703420917	FPA 2/26	15/04/2026	14/06/2026	21/04/2026	19.033,72	0	-1.027.820,88
ASSOCIAZIONE LE GRAZIE ODV	01703730919	FPA 2/26	20/04/2026	19/06/2026	28/04/2026	21.106,98	0	-1.097.562,96
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GONI "INSIEME PER LA VITA" -	04221190921	FPA 2/26	20/04/2026	19/06/2026	22/04/2026	18.966,63	0	-1.100.064,54
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE DI NARCAO	04222830921	FPA 2/26	20/04/2026	19/06/2026	28/04/2026	6.976,70	0	-362.788,40

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
PROTEZIONE CIVILE ALTA GALLURA ODV ETS	03072990900	FPA 2/26	20/04/2026	19/06/2026	22/04/2026	19.067,20	0	-1.105.897,60
VOLONTARI SOCCORSO GIBA ORGANIZZAZIONE DI	04222190920	FPA 2/26	20/04/2026	19/06/2026	22/04/2026	5.883,87	0	-341.264,46
SODALITAS O.N.L.U.S.	90005860920	FPA 2/26	20/04/2026	19/06/2026	22/04/2026	8.804,73	0	-510.674,34
ARZACHENA AGOSTO 89 ODV	03072560901	FPA 2/26	20/04/2026	19/06/2026	22/04/2026	6.995,97	0	-405.766,26
SARDEGNA EMERGENZA ORGANIZZAZIONE	03073390902	FPA 2/26	21/04/2026	20/06/2026	05/05/2026	18.967,45	0	-872.502,70
VOLONTARI SOCCORSO NARCAO ODV	04221180922	FPA 2/26	21/04/2026	20/06/2026	28/04/2026	10.967,63	0	-581.284,39
S.O.S.ELMAS ODV	04220310926	FPA 2/26	22/04/2026	21/06/2026	28/04/2026	23.146,70	0	-1.249.921,80
ASSOCIAZIONE ODV CROCE VERDE TERTENIA ETS	01704470911	FPA 2/26	22/04/2026	21/06/2026	29/04/2026	17.174,45	0	-910.245,85
CROCE BIANCA BAUNEI SANTA MARIA NAVARRESE	01182400919	FPA 2/26	22/04/2026	21/06/2026	29/04/2026	16.314,09	0	-864.646,77
ASSOCIAZIONE CROCE VERDE DI ORUNE -ODV-	01703710911	FPA 2/26	24/04/2026	23/06/2026	29/04/2026	6.182,24	0	-340.023,20
CISOMEDIOCAMPIDANO GUSPINI	04221720925	FPA 2/26	24/04/2026	23/06/2026	05/05/2026	4.370,07	0	-214.133,43
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO "CROCE AZZURRA	04223730922	FPA 2/26	27/04/2026	26/06/2026	05/05/2026	6.030,28	0	-313.574,56
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	04193000926	FPA 2/26	27/04/2026	26/06/2026	05/05/2026	22.419,13	0	-1.165.794,76

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
CONFRATERNITA MISERICORDIA DI VILLANOVA MONTELEONE	03069350902	FPA 2/26	29/04/2026	28/06/2026	12/05/2026	16.354,00	0	-768.638,00
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI ASSEMINI	04169540921	FPA 2/26	29/04/2026	28/06/2026	05/05/2026	4.044,09	0	-218.380,86
AVOS SANT'ANNA ARRESI ODV	04220470928	FPA 2/26	30/04/2026	29/06/2026	12/05/2026	7.587,07	0	-364.179,36
LIVAS TERRALBA - LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL	00675390959	FPA 2/26	30/04/2026	29/06/2026	13/05/2026	21.433,27	0	-1.007.363,69
CROCE AZZURRA PORTOSCUSO	90005530929	FPA 2/26	03/05/2026	02/07/2026	13/05/2026	7.094,62	0	-354.731,00
LAVOS LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO ODV	01294860950	FPA 2/26	04/05/2026	03/07/2026	13/05/2026	2.343,35	0	-119.510,85
A.V.I.S.	03075430904	FPA 2/26	07/05/2026	06/07/2026	12/05/2026	18.684,44	0	-1.027.644,20
SARDEGNA SOLIDARITY SESTU	03879620924	FPA 2/26	08/05/2026	07/07/2026	13/05/2026	20.206,65	0	-1.111.365,75
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	92010450929	FPA 2/26	09/05/2026	08/07/2026	18/05/2026	5.308,26	0	-270.721,26
LAS SAMUGHEO	00549540953	FPA 2/26	09/05/2026	08/07/2026	20/05/2026	19.491,89	0	-955.102,61
FRATERNITA' DI MISERICORDIA DI SINNAI ETS	04223160922	FPA 2/26	11/05/2026	10/07/2026	18/05/2026	4.911,35	0	-260.301,55
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE	01704030913	FPA 2/26	11/05/2026	10/07/2026	18/05/2026	2.768,24	0	-146.716,72
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA SAN GIOVANNI	90007150924	FPA 2/26	11/05/2026	10/07/2026	18/05/2026	1.374,45	0	-72.845,85

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
P.A. CROCE VERDE ESCALAPLANESE	01704300910	FPA 2/26	18/05/2026	17/07/2026	20/05/2026	7.078,39	0	-410.546,62
ASSOCIAZIONE GIOVANI VOLONTARI BALLAO	04223430929	FPA 2/26	19/05/2026	18/07/2026	03/06/2026	4.356,23	0	-196.030,35
FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA DEL PARTEOLLA	04222270920	FPA 2/26	20/05/2026	19/07/2026	03/06/2026	5.309,63	0	-244.242,98
A.C.R.A. SAN GEMINIANO SAMASSI ODV	04223630924	FPA 2/26	26/05/2026	25/07/2026	03/06/2026	3.736,64	0	-194.305,28
ASSOC. VOLONTARIA PUBBL.ASS. CROCE AZZURRA S.VITTORIA	03073720900	FPA 2/26	04/06/2026	03/08/2026	10/06/2026	20.320,62	0	-1.097.313,48
CROCE VERDE PUBBL. ASSIST. LA MIMOSA	01705350914	FPA 2/26	04/06/2026	03/08/2026	16/06/2026	2.537,08	0	-121.779,84
FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA DI CAGLIARI ODV	04221890926	FPA 2/26	04/06/2026	03/08/2026	10/06/2026	5.022,52	0	-271.216,08
GRUPPO VOLONTARI SARCIDANO	01704240918	FPA 2/26	05/06/2026	04/08/2026	16/06/2026	4.427,44	0	-216.944,56
A.V.L. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI LANUSEI	01702860915	FPA 2/26	10/06/2026	09/08/2026	16/06/2026	18.189,84	0	-982.251,36
PRESTIGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A	00838980910	FPA 20/26	16/04/2026	15/06/2026	22/04/2026	15.862,73	0	-856.587,42
PRESTIGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A	00838980910	FPA 21/26	16/04/2026	15/06/2026	22/04/2026	17.298,22	0	-934.103,88
CRISTALDI MASSIMO	02785250909	FPA 28/26	27/04/2026	26/06/2026	13/05/2026	2,00	0	-88,00
CRISTALDI MASSIMO	02785250909	FPA 28/26	27/04/2026	26/06/2026	13/05/2026	6.301,28	0	-277.256,32

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
STUDIO MEDICO DI PILLA FEDERICA	03932970928	FPA 3/26	12/04/2026	11/06/2026	20/04/2026	2,00	0	-104,00
STUDIO MEDICO DI PILLA FEDERICA	03932970928	FPA 3/26	12/04/2026	11/06/2026	20/04/2026	3.237,99	0	-168.375,48
AVIS COMUNALE DI SEDINI	03073020905	FPA 3/26	15/04/2026	14/06/2026	22/04/2026	13.278,11	0	-703.739,83
ASSOCIAZIONE CROCE VERDE DI ORUNE -ODV-	01703710911	FPA 3/26	22/04/2026	21/06/2026	05/05/2026	6.240,43	0	-293.300,21
ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI	01437280918	FPA 3/26	27/04/2026	26/06/2026	05/05/2026	19.391,43	0	-1.008.354,36
ARZACHENA AGOSTO 89 ODV	03072560901	FPA 3/26	28/04/2026	27/06/2026	05/05/2026	21.619,18	0	-1.145.816,54
ASSOCIAZIONE ODV CROCE VERDE TERTENIA ETS	01704470911	FPA 3/26	28/04/2026	27/06/2026	12/05/2026	18.995,11	0	-873.775,06
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI ASSEMINI	04169540921	FPA 3/26	29/04/2026	28/06/2026	05/05/2026	156,35	0	-8.442,90
CROCE VERDE LA CALETTA SINISCOLA	00788840916	FPA 3/26	30/04/2026	29/06/2026	13/05/2026	4.530,90	0	-212.952,30
CROCE AZZURRA PORTOSCUSO	90005530929	FPA 3/26	03/05/2026	02/07/2026	13/05/2026	86,84	0	-4.342,00
ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS	04221700927	FPA 3/26	04/05/2026	03/07/2026	13/05/2026	8.709,31	0	-444.174,81
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GONI "INSIEME PER LA VITA" -	04221190921	FPA 3/26	08/05/2026	07/07/2026	13/05/2026	16.724,47	0	-919.845,85
TRAMONTE ANDREA PAOLO	03793180922	FPA 3/26	09/05/2026	08/07/2026	18/05/2026	2,00	0	-102,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
TRAMONTE ANDREA PAOLO	03793180922	FPA 3/26	09/05/2026	08/07/2026	18/05/2026	7.538,45	0	-384.460,95
PROTEZIONE CIVILE ALTA GALLURA ODV ETS	03072990900	FPA 3/26	11/05/2026	10/07/2026	18/05/2026	18.599,49	0	-985.772,97
CROCE VERDE DORGALI ODV ETS	01703420917	FPA 3/26	12/05/2026	11/07/2026	18/05/2026	18.518,67	0	-1.000.008,18
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA E SOCCORSO ODV	04220370920	FPA 3/26	12/05/2026	11/07/2026	18/05/2026	18.861,02	0	-1.018.495,08
SODALITAS O.N.L.U.S.	90005860920	FPA 3/26	13/05/2026	12/07/2026	18/05/2026	9.047,78	0	-497.627,90
FRATERNITA' DI MISERICORDIA DI SINNAI ETS	04223160922	FPA 3/26	13/05/2026	12/07/2026	20/05/2026	4.481,59	0	-237.524,27
SARDEGNA EMERGENZA ORGANIZZAZIONE	03073390902	FPA 3/26	14/05/2026	13/07/2026	20/05/2026	18.611,93	0	-1.005.044,22
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO "CROCE AZZURRA	04223730922	FPA 3/26	14/05/2026	13/07/2026	20/05/2026	5.967,11	0	-322.223,94
ASSOCIAZIONE LE GRAZIE ODV	01703730919	FPA 3/26	15/05/2026	14/07/2026	20/05/2026	21.822,67	0	-1.200.246,85
LIVAS TERRALBA - LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL	00675390959	FPA 3/26	15/05/2026	14/07/2026	27/05/2026	21.340,77	0	-1.024.356,96
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	92017990927	FPA 3/26	15/05/2026	14/07/2026	20/05/2026	4.976,13	0	-273.687,15
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	92010450929	FPA 3/26	17/05/2026	16/07/2026	20/05/2026	5.828,75	0	-332.238,75
CISOMEDIOCAMPIDANO GUSPINI	04221720925	FPA 3/26	18/05/2026	17/07/2026	20/05/2026	4.407,37	0	-255.627,46

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE	01704030913	FPA 3/26	20/05/2026	19/07/2026	27/05/2026	2.595,70	0	-137.572,10
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE DI NARCAO	04222830921	FPA 3/26	20/05/2026	19/07/2026	03/06/2026	7.181,11	0	-330.331,06
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA SAN GIOVANNI	90007150924	FPA 3/26	20/05/2026	19/07/2026	03/06/2026	1.406,33	0	-64.691,18
S.O.S.ELMAS ODV	04220310926	FPA 3/26	21/05/2026	20/07/2026	03/06/2026	22.791,41	0	-1.071.196,27
ASSOCIAZIONE A.V.E.S. ODV	03072200904	FPA 3/26	21/05/2026	20/07/2026	03/06/2026	17.877,66	0	-840.250,02
LAS SAMUGHEO	00549540953	FPA 3/26	23/05/2026	22/07/2026	03/06/2026	18.847,93	0	-923.548,57
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	04193000926	FPA 3/26	25/05/2026	24/07/2026	08/06/2026	23.259,10	0	-1.069.918,60
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO CROCE D'ORO	04221330923	FPA 3/26	25/05/2026	24/07/2026	04/06/2026	7.958,43	0	-397.921,50
LAVOS LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO ODV	01294860950	FPA 3/26	26/05/2026	25/07/2026	03/06/2026	3.129,57	0	-162.737,64
A.C.R.A. SAN GEMINIANO SAMASSI ODV	04223630924	FPA 3/26	26/05/2026	25/07/2026	03/06/2026	3.779,14	0	-196.515,28
CONFRATERNITA MISERICORDIA DI VILLANOVA MONTELEONE	03069350902	FPA 3/26	27/05/2026	26/07/2026	04/06/2026	16.880,51	0	-877.786,52
VOLONTARI SOCCORSO NARCAO ODV	04221180922	FPA 3/26	29/05/2026	28/07/2026	16/06/2026	1.255,74	0	-52.741,08
ASSOCIAZIONE ORISTANO SOCCORSO - SARDEGNA	90018870957	FPA 3/26	29/05/2026	28/07/2026	03/06/2026	2.584,46	0	-142.145,30

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOC. VOLONTARIA PUBBL.ASS. CROCE AZZURRA S.VITTORIA	03073720900	FPA 3/26	04/06/2026	03/08/2026	10/06/2026	18.168,91	0	-981.121,14
SARDEGNA SOLIDARITY SESTU	03879620924	FPA 3/26	04/06/2026	03/08/2026	10/06/2026	19.152,47	0	-1.034.233,38
FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA DI CAGLIARI ODV	04221890926	FPA 3/26	04/06/2026	03/08/2026	10/06/2026	5.073,70	0	-273.979,80
CROCE VERDE PUBBL. ASSIST. LA MIMOSA	01705350914	FPA 3/26	04/06/2026	03/08/2026	16/06/2026	2.912,59	0	-139.804,32
GRUPPO VOLONTARI SARCIDANO	01704240918	FPA 3/26	05/06/2026	04/08/2026	16/06/2026	4.347,88	0	-213.046,12
ASSOCIAZIONE GIOVANI VOLONTARI BALLAO	04223430929	FPA 3/26	08/06/2026	07/08/2026	16/06/2026	4.574,07	0	-237.851,64
P.A. CROCE VERDE ESCALAPLANESE	01704300910	FPA 3/26	10/06/2026	09/08/2026	16/06/2026	6.633,80	0	-358.225,20
AVOS SANT'ANNA ARRESI ODV	04220470928	FPA 3/26	10/06/2026	09/08/2026	16/06/2026	7.417,99	0	-400.571,46
A.V.L. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI LANUSEI	01702860915	FPA 3/26	22/06/2026	21/08/2026	25/06/2026	17.685,11	0	-1.008.051,27
PRESTIGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A	00838980910	FPA 34/26	22/06/2026	21/08/2026	25/06/2026	17.222,47	0	-981.680,79
ERRESSE SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01647670916	FPA 4/26	20/03/2026	19/05/2026	01/04/2026	7.623,86	0	-365.945,28
SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03776150926	FPA 4/26	07/04/2026	06/06/2026	14/04/2026	20.273,93	0	-1.074.518,29
PUTZU GIAIME	PTZGMI93T28E336J	FPA 4/26	08/04/2026	07/06/2026	20/04/2026	2,00	0	-96,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
PUTZU GIAIME	PTZGMI93T28E336J	FPA 4/26	08/04/2026	07/06/2026	20/04/2026	5.945,83	0	-285.399,84
CARLINI ALESSANDRO PIETRO	CRLLSN95A05B745H	FPA 4/26	08/04/2026	07/06/2026	20/04/2026	3.892,28	0	-186.829,44
UCCHEDDU PAOLO	CCHPLA94B07E336K	FPA 4/26	08/04/2026	07/06/2026	20/04/2026	6.141,34	0	-294.784,32
CARLINI ALESSANDRO PIETRO	CRLLSN95A05B745H	FPA 4/26	08/04/2026	07/06/2026	20/04/2026	2,00	0	-96,00
UCCHEDDU PAOLO	CCHPLA94B07E336K	FPA 4/26	08/04/2026	07/06/2026	20/04/2026	2,00	0	-96,00
ZICCHI ALESSANDRA	02882990902	FPA 4/26	13/04/2026	12/06/2026	20/04/2026	3.853,97	0	-204.260,41
ZICCHI ALESSANDRA	02882990902	FPA 4/26	13/04/2026	12/06/2026	20/04/2026	2,00	0	-106,00
SPARAPANI GIULIA	03602290920	FPA 4/26	14/04/2026	13/06/2026	20/04/2026	758,25	0	-40.945,50
SPARAPANI GIULIA	03602290920	FPA 4/26	14/04/2026	13/06/2026	20/04/2026	2,00	0	-108,00
AVIS COMUNALE DI SEDINI	03073020905	FPA 4/26	16/04/2026	15/06/2026	21/04/2026	17.829,43	0	-980.618,65
ASSOCIAZIONE CROCE VERDE DI ORUNE -ODV-	01703710911	FPA 4/26	22/04/2026	21/06/2026	05/05/2026	5.904,24	0	-277.499,28
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO PUBBLICA	03071830909	FPA 4/26	27/04/2026	26/06/2026	13/05/2026	22.843,94	0	-1.005.133,36
ARZACHENA AGOSTO 89 ODV	03072560901	FPA 4/26	28/04/2026	27/06/2026	05/05/2026	8.144,67	0	-431.667,51

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
VOLONTARI SOCCORSO NARCAO ODV	04221180922	FPA 4/26	07/05/2026	06/07/2026	18/05/2026	374,05	0	-18.328,45
ASSOCIAZIONE ORISTANO SOCCORSO - SARDEGNA	90018870957	FPA 4/26	12/05/2026	11/07/2026	20/05/2026	2.728,04	0	-141.858,08
ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI	01437280918	FPA 4/26	13/05/2026	12/07/2026	18/05/2026	17.821,06	0	-980.158,30
ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS	04221700927	FPA 4/26	13/05/2026	12/07/2026	18/05/2026	9.244,40	0	-508.442,00
ASSOCIAZIONE ODV CROCE VERDE TERTENIA ETS	01704470911	FPA 4/26	16/05/2026	15/07/2026	27/05/2026	19.055,87	0	-933.737,63
CROCE VERDE LA CALETTA SINISCOLA	00788840916	FPA 4/26	19/05/2026	18/07/2026	27/05/2026	5.181,52	0	-269.439,04
STUDIO MEDICO DI PILLA FEDERICA	03932970928	FPA 4/26	25/05/2026	24/07/2026	03/06/2026	4.479,82	0	-228.470,82
STUDIO MEDICO DI PILLA FEDERICA	03932970928	FPA 4/26	25/05/2026	24/07/2026	03/06/2026	2,00	0	-102,00
CROCE AZZURRA PORTOSCUSO	90005530929	FPA 4/26	27/05/2026	26/07/2026	03/06/2026	7.774,64	0	-412.055,92
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO CROCE D'ORO	04221330923	FPA 4/26	27/05/2026	26/07/2026	04/06/2026	7.177,58	0	-373.234,16
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	92017990927	FPA 4/26	28/05/2026	27/07/2026	10/06/2026	5.937,98	0	-279.085,06
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA E SOCCORSO ODV	04220370920	FPA 4/26	29/05/2026	28/07/2026	10/06/2026	17.854,30	0	-857.006,40
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI ASSEMINI	04169540921	FPA 4/26	04/06/2026	03/08/2026	10/06/2026	138,19	0	-7.462,26

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOC. VOLONTARIA PUBBL.ASS. CROCE AZZURRA S.VITTORIA	03073720900	FPA 4/26	04/06/2026	03/08/2026	10/06/2026	19.576,11	0	-1.057.109,94
GRUPPO VOLONTARI SARCIDANO	01704240918	FPA 4/26	05/06/2026	04/08/2026	16/06/2026	4.098,33	0	-200.818,17
FRATERNITA' DI MISERICORDIA DI SINNAI ETS	04223160922	FPA 4/26	06/06/2026	05/08/2026	16/06/2026	555,68	0	-27.784,00
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO "CROCE AZZURRA	04223730922	FPA 4/26	09/06/2026	08/08/2026	16/06/2026	6.862,40	0	-363.707,20
TRAMONTE ANDREA PAOLO	03793180922	FPA 4/26	09/06/2026	08/08/2026	16/06/2026	2,00	0	-106,00
TRAMONTE ANDREA PAOLO	03793180922	FPA 4/26	09/06/2026	08/08/2026	16/06/2026	6.323,28	0	-335.133,84
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE DI NARCAO	04222830921	FPA 4/26	13/06/2026	12/08/2026	24/06/2026	6.753,66	0	-330.929,34
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GONI "INSIEME PER LA VITA" -	04221190921	FPA 4/26	15/06/2026	14/08/2026	24/06/2026	19.063,00	0	-972.213,00
RED SOCCORSO ODV	04222200927	FPA 4/26	15/06/2026	14/08/2026	24/06/2026	8.451,39	0	-431.020,89
CISOMEDIOCAMPIDANO GUSPINI	04221720925	FPA 4/26	16/06/2026	15/08/2026	25/06/2026	4.458,79	0	-227.398,29
CROCE VERDE DORGALI ODV ETS	01703420917	FPA 4/26	17/06/2026	16/08/2026	25/06/2026	20.021,09	0	-1.041.096,68
SARDEGNA EMERGENZA ORGANIZZAZIONE	03073390902	FPA 4/26	17/06/2026	16/08/2026	25/06/2026	18.921,06	0	-983.895,12
SARDEGNA SOLIDARITY SESTU	03879620924	FPA 4/26	17/06/2026	16/08/2026	25/06/2026	20.518,81	0	-1.066.978,12

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
S.O.S.ELMAS ODV	04220310926	FPA 4/26	18/06/2026	17/08/2026	25/06/2026	23.546,88	0	-1.247.984,64
PROTEZIONE CIVILE ALTA GALLURA ODV ETS	03072990900	FPA 4/26	19/06/2026	18/08/2026	25/06/2026	19.405,87	0	-1.047.916,98
LAS SAMUGHEO	00549540953	FPA 4/26	20/06/2026	19/08/2026	25/06/2026	18.997,48	0	-1.044.861,40
A.C.R.A. SAN GEMINIANO SAMASSI ODV	04223630924	FPA 4/26	22/06/2026	21/08/2026	25/06/2026	3.372,66	0	-192.241,62
ASSOCIAZIONE A.V.E.S. ODV	03072200904	FPA 4/26	22/06/2026	21/08/2026	25/06/2026	18.388,36	0	-1.048.136,52
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	92010450929	FPA 4/26	23/06/2026	22/08/2026	25/06/2026	5.963,81	0	-345.900,98
PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	02822250920	FPA 47/26	31/03/2026	30/05/2026	14/04/2026	18.805,42	0	-865.049,32
DI BELLA MARCO PORFIRIO	DBLMCP91L31G273U	FPA 5/26	09/04/2026	08/06/2026	20/04/2026	2.338,31	0	-114.577,19
ERRESSE SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01647670916	FPA 5/26	14/04/2026	13/06/2026	22/04/2026	8.672,99	0	-450.995,48
ASSOCIAZIONE CROCE VERDE DI ORUNE -ODV-	01703710911	FPA 5/26	22/04/2026	21/06/2026	05/05/2026	6.365,85	0	-299.194,95
SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03776150926	FPA 5/26	23/04/2026	22/06/2026	28/04/2026	22.722,32	0	-1.249.727,60
CARLINI ALESSANDRO PIETRO	CRLLSN95A05B745H	FPA 5/26	08/05/2026	07/07/2026	18/05/2026	3.076,71	0	-153.835,50
CARLINI ALESSANDRO PIETRO	CRLLSN95A05B745H	FPA 5/26	08/05/2026	07/07/2026	18/05/2026	2,00	0	-100,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
UCCHEDDU PAOLO	CCHPLA94B07E336K	FPA 5/26	08/05/2026	07/07/2026	18/05/2026	2,00	0	-100,00
UCCHEDDU PAOLO	CCHPLA94B07E336K	FPA 5/26	08/05/2026	07/07/2026	18/05/2026	7.008,65	0	-350.432,50
PUTZU GIAIME	PTZGMI93T28E336J	FPA 5/26	11/05/2026	10/07/2026	18/05/2026	2,00	0	-106,00
PUTZU GIAIME	PTZGMI93T28E336J	FPA 5/26	11/05/2026	10/07/2026	18/05/2026	6.065,88	0	-321.491,64
SPARAPANI GIULIA	03602290920	FPA 5/26	11/05/2026	10/07/2026	18/05/2026	2,00	0	-106,00
SPARAPANI GIULIA	03602290920	FPA 5/26	11/05/2026	10/07/2026	18/05/2026	813,29	0	-43.104,37
AVIS COMUNALE DI SEDINI	03073020905	FPA 5/26	12/05/2026	11/07/2026	18/05/2026	17.631,81	0	-952.117,74
VOLONTARI SOCCORSO NARCAO ODV	04221180922	FPA 5/26	15/05/2026	14/07/2026	20/05/2026	7.431,66	0	-408.741,30
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO PUBBLICA	03071830909	FPA 5/26	15/05/2026	14/07/2026	27/05/2026	22.638,17	0	-1.086.632,16
ARZACHENA AGOSTO 89 ODV	03072560901	FPA 5/26	22/05/2026	21/07/2026	03/06/2026	22.744,14	0	-1.091.718,72
VOLONTARI SOCCORSO GIBA ORGANIZZAZIONE DI	04222190920	FPA 5/26	27/05/2026	26/07/2026	03/06/2026	6.320,03	0	-334.961,59
ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS	04221700927	FPA 5/26	04/06/2026	03/08/2026	16/06/2026	8.968,30	0	-430.478,40
ASSOC. VOLONTARIA PUBBL.ASS. CROCE AZZURRA S.VITTORIA	03073720900	FPA 5/26	04/06/2026	03/08/2026	10/06/2026	19.102,51	0	-1.031.535,54

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
A.V.I.S.	03075430904	FPA 5/26	04/06/2026	03/08/2026	10/06/2026	18.378,16	0	-992.420,64
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI ASSEMINI	04169540921	FPA 5/26	04/06/2026	03/08/2026	10/06/2026	3.594,55	0	-194.105,70
STUDIO MEDICO DI PILLA FEDERICA	03932970928	FPA 5/26	05/06/2026	04/08/2026	16/06/2026	3.766,77	0	-184.571,73
STUDIO MEDICO DI PILLA FEDERICA	03932970928	FPA 5/26	05/06/2026	04/08/2026	16/06/2026	2,00	0	-98,00
ASSOCIAZIONE ORISTANO SOCCORSO - SARDEGNA	90018870957	FPA 5/26	12/06/2026	11/08/2026	24/06/2026	3.023,19	0	-145.113,12
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	92017990927	FPA 5/26	14/06/2026	13/08/2026	24/06/2026	5.049,54	0	-252.477,00
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO "CROCE AZZURRA	04223730922	FPA 5/26	15/06/2026	14/08/2026	24/06/2026	6.186,70	0	-315.521,70
ASSOCIAZIONE ODV CROCE VERDE TERTENIA ETS	01704470911	FPA 5/26	20/06/2026	19/08/2026	25/06/2026	18.849,12	0	-1.036.701,60
ZICCHI ALESSANDRA	02882990902	FPA 5/26	22/06/2026	21/08/2026	29/06/2026	5.647,71	0	-299.328,63
ZICCHI ALESSANDRA	02882990902	FPA 5/26	22/06/2026	21/08/2026	29/06/2026	2,00	0	-106,00
PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	02822250920	FPA 51/26	22/04/2026	21/06/2026	29/04/2026	21.768,44	0	-1.153.727,32
S.E.A. ORISTANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	01190900959	FPA 6/26	20/03/2026	19/05/2026	01/04/2026	18.761,63	0	-900.558,24
EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01556680914	FPA 6/26	24/03/2026	23/05/2026	01/04/2026	40,17	0	-2.088,84

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI OLBIA ODV	02551550904	FPA 6/26	26/03/2026	25/05/2026	07/04/2026	2.603,27	0	-124.956,96
ERRESSE SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01647670916	FPA 6/26	22/04/2026	21/06/2026	28/04/2026	17.274,58	0	-932.827,32
DI BELLA MARCO PORFIRIO	DBLMCP91L31G273U	FPA 6/26	11/05/2026	10/07/2026	18/05/2026	1.565,83	0	-82.988,99
AVIS COMUNALE DI SEDINI	03073020905	FPA 6/26	12/05/2026	11/07/2026	18/05/2026	16.217,43	0	-875.741,22
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO PUBBLICA	03071830909	FPA 6/26	15/05/2026	14/07/2026	20/05/2026	3.414,26	0	-187.784,30
SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03776150926	FPA 6/26	19/05/2026	18/07/2026	03/06/2026	22.216,68	0	-999.750,60
ARZACHENA AGOSTO 89 ODV	03072560901	FPA 6/26	22/05/2026	21/07/2026	03/06/2026	8.503,19	0	-408.153,12
VOLONTARI SOCCORSO NARCAO ODV	04221180922	FPA 6/26	29/05/2026	28/07/2026	10/06/2026	10.991,11	0	-527.573,28
ASSOCIAZIONE CROCE VERDE DI ORUNE -ODV-	01703710911	FPA 6/26	29/05/2026	28/07/2026	08/06/2026	6.245,71	0	-312.285,50
CARLINI ALESSANDRO PIETRO	CRLLSN95A05B745H	FPA 6/26	04/06/2026	03/08/2026	29/06/2026	2.367,53	0	-82.863,55
CARLINI ALESSANDRO PIETRO	CRLLSN95A05B745H	FPA 6/26	04/06/2026	03/08/2026	29/06/2026	2,00	0	-70,00
PUTZU GIAIME	PTZGMI93T28E336J	FPA 6/26	04/06/2026	03/08/2026	29/06/2026	2,00	0	-70,00
PUTZU GIAIME	PTZGMI93T28E336J	FPA 6/26	04/06/2026	03/08/2026	29/06/2026	5.194,03	0	-181.791,05

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS	04221700927	FPA 6/26	04/06/2026	03/08/2026	10/06/2026	8.107,63	0	-437.812,02
UCCHEDDU PAOLO	CCHPLA94B07E336K	FPA 6/26	05/06/2026	04/08/2026	16/06/2026	2,00	0	-98,00
UCCHEDDU PAOLO	CCHPLA94B07E336K	FPA 6/26	05/06/2026	04/08/2026	16/06/2026	4.515,23	0	-221.246,27
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI ASSEMINI	04169540921	FPA 6/26	15/06/2026	14/08/2026	24/06/2026	4.382,61	0	-223.513,11
VOLONTARI SOCCORSO GIBA ORGANIZZAZIONE DI	04222190920	FPA 6/26	15/06/2026	14/08/2026	24/06/2026	12.519,22	0	-638.480,22
A.V.I.S.	03075430904	FPA 6/26	18/06/2026	17/08/2026	25/06/2026	18.879,90	0	-1.000.634,70
PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	02822250920	FPA 61/26	08/06/2026	07/08/2026	16/06/2026	21.296,15	0	-1.107.399,80
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 7/26	20/03/2026	19/05/2026	01/04/2026	3.932,11	0	-188.741,28
EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01556680914	FPA 7/26	24/03/2026	23/05/2026	01/04/2026	11.016,89	0	-572.878,28
SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03185220922	FPA 7/26	25/03/2026	24/05/2026	09/04/2026	16.364,89	0	-736.420,05
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI OLBIA ODV	02551550904	FPA 7/26	26/03/2026	25/05/2026	07/04/2026	1.330,84	0	-63.880,32
S.E.A. ORISTANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	01190900959	FPA 7/26	17/04/2026	16/06/2026	22/04/2026	20.462,85	0	-1.125.456,75
SARDEGNA SOCIALE - VOLONTARI DEL SOCCORSO ODV	04220700928	FPA 7/26	20/04/2026	19/06/2026	22/04/2026	7.817,55	0	-453.417,90

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ERRESSE SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01647670916	FPA 7/26	08/05/2026	07/07/2026	18/05/2026	7.554,96	0	-377.748,00
VOLONTARI SOCCORSO NARCAO ODV	04221180922	FPA 7/26	30/05/2026	29/07/2026	10/06/2026	7.975,71	0	-390.809,79
DI BELLA MARCO PORFIRIO	DBLMCP91L31G273U	FPA 7/26	09/06/2026	08/08/2026	16/06/2026	2.348,75	0	-124.483,75
ASSOCIAZIONE CROCE VERDE DI ORUNE -ODV-	01703710911	FPA 7/26	11/06/2026	10/08/2026	16/06/2026	6.041,28	0	-332.270,40
AVIS COMUNALE DI SEDINI	03073020905	FPA 7/26	16/06/2026	15/08/2026	25/06/2026	17.374,61	0	-886.105,11
EMERGENZA SOCCORSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03245390921	FPA 8/26	25/03/2026	24/05/2026	01/04/2026	21.117,67	0	-1.119.236,51
SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03185220922	FPA 8/26	25/03/2026	24/05/2026	09/04/2026	19.101,05	0	-859.547,25
EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01556680914	FPA 8/26	25/03/2026	24/05/2026	01/04/2026	115,75	0	-6.134,75
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 8/26	01/04/2026	31/05/2026	09/04/2026	16.762,32	0	-871.640,64
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI OLBIA ODV	02551550904	FPA 8/26	07/04/2026	06/06/2026	13/04/2026	1.092,80	0	-59.011,20
SARDEGNA SOCIALE - VOLONTARI DEL SOCCORSO ODV	04220700928	FPA 8/26	20/04/2026	19/06/2026	22/04/2026	7.827,84	0	-454.014,72
ERRESSE SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01647670916	FPA 8/26	12/05/2026	11/07/2026	18/05/2026	17.099,01	0	-923.346,54
S.E.A. ORISTANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	01190900959	FPA 8/26	12/05/2026	11/07/2026	27/05/2026	20.147,90	0	-906.655,50

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
AVIS COMUNALE DI SEDINI	03073020905	FPA 8/26	16/06/2026	15/08/2026	25/06/2026	18.512,37	0	-944.130,87
SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03776150926	FPA 8/26	17/06/2026	16/08/2026	25/06/2026	23.239,79	0	-1.208.469,08
ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO PUBBLICA	03071830909	FPA 8/26	18/06/2026	17/08/2026	25/06/2026	5.296,34	0	-280.706,02
SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03185220922	FPA 9/26	25/03/2026	24/05/2026	09/04/2026	62,00	0	-2.790,00
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 9/26	13/04/2026	12/06/2026	20/04/2026	3.626,66	0	-192.212,98
EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01556680914	FPA 9/26	20/04/2026	19/06/2026	22/04/2026	12.320,17	0	-714.569,86
CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI OLBIA ODV	02551550904	FPA 9/26	21/04/2026	20/06/2026	28/04/2026	1.359,91	0	-72.075,23
SARDEGNA SOCIALE - VOLONTARI DEL SOCCORSO ODV	04220700928	FPA 9/26	13/05/2026	12/07/2026	18/05/2026	8.550,37	0	-470.270,35
S.E.A. ORISTANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	01190900959	FPA 9/26	15/06/2026	14/08/2026	24/06/2026	20.966,40	0	-1.069.286,40
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI	02268260904	FTEL/2026/106	18/05/2026	17/07/2026	03/06/2026	2,00	0	-88,00
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI	02268260904	FTEL/2026/106	18/05/2026	17/07/2026	03/06/2026	6.758,19	0	-297.360,36
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI	02268260904	FTEL/2026/107	18/05/2026	17/07/2026	03/06/2026	2,00	0	-88,00
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI	02268260904	FTEL/2026/107	18/05/2026	17/07/2026	03/06/2026	1.445,87	0	-63.618,28

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI	02268260904	FTEL/2026/38	31/03/2026	30/05/2026	20/04/2026	2,00	0	-80,00
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI	02268260904	FTEL/2026/38	31/03/2026	30/05/2026	20/04/2026	25.972,55	0	-1.038.902,00
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR0144288	31/03/2026	30/05/2026	13/04/2026	1.105,20	243,14	-51.944,40
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR0283570	31/03/2026	30/05/2026	13/04/2026	1.100,05	242,01	-51.702,35
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR0284241	31/03/2026	30/05/2026	13/04/2026	1.105,20	243,14	-51.944,40
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR0284244	31/03/2026	30/05/2026	13/04/2026	823,80	181,24	-38.718,60
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR0421374	31/03/2026	30/05/2026	07/04/2026	318,80	70,14	-16.896,40
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR0421375	31/03/2026	30/05/2026	13/04/2026	2.958,56	650,88	-139.052,32
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR0427796	03/04/2026	02/06/2026	13/04/2026	1.100,05	242,01	-55.002,50
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR0428458	03/04/2026	02/06/2026	28/04/2026	1.105,20	243,14	-38.682,00
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR0428461	03/04/2026	02/06/2026	28/04/2026	823,80	181,24	-28.833,00
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR0565314	30/04/2026	29/06/2026	20/05/2026	318,80	70,14	-12.752,00
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR0565315	01/05/2026	30/06/2026	20/05/2026	2.958,56	650,88	-121.300,96

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR0572415	08/05/2026	07/07/2026	20/05/2026	1.100,05	242,01	-52.802,40
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR0572991	07/05/2026	06/07/2026	20/05/2026	823,80	181,24	-38.718,60
LI.V.A.S. LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	04223820921	Marzo 2026	04/06/2026	03/08/2026	10/06/2026	2.337,64	0	-126.232,56
AZIENDA OSPEDALIERO- UNIVERSITARIA DI CAGLIARI	03108560925	MC_FTEL/2026/ 15	06/03/2026	05/05/2026	01/04/2026	2,00	0	-68,00
AZIENDA OSPEDALIERO- UNIVERSITARIA DI CAGLIARI	03108560925	MC_FTEL/2026/ 15	06/03/2026	05/05/2026	01/04/2026	3.000,00	0	-102.000,00
AZIENDA OSPEDALIERO- UNIVERSITARIA DI CAGLIARI	03108560925	MC_FTEL/2026/ 23	15/04/2026	14/06/2026	20/04/2026	4.102,73	0	-225.650,15
AZIENDA OSPEDALIERO- UNIVERSITARIA DI CAGLIARI	03108560925	MC_FTEL/2026/ 23	15/04/2026	14/06/2026	20/04/2026	2,00	0	-110,00
AZIENDA OSPEDALIERO- UNIVERSITARIA DI CAGLIARI	03108560925	MC_FTEL/2026/ 24	15/04/2026	14/06/2026	20/04/2026	2,00	0	-110,00
AZIENDA OSPEDALIERO- UNIVERSITARIA DI CAGLIARI	03108560925	MC_FTEL/2026/ 24	15/04/2026	14/06/2026	20/04/2026	5.114,27	0	-281.284,85
AZIENDA OSPEDALIERO- UNIVERSITARIA DI CAGLIARI	03108560925	MC_FTEL/2026/ 26	17/04/2026	16/06/2026	28/04/2026	2,00	0	-98,00
AZIENDA OSPEDALIERO- UNIVERSITARIA DI CAGLIARI	03108560925	MC_FTEL/2026/ 26	17/04/2026	16/06/2026	28/04/2026	20.832,00	0	-1.020.768,00
AZIENDA OSPEDALIERO- UNIVERSITARIA DI CAGLIARI	03108560925	MC_FTEL/2026/ 36	25/05/2026	24/07/2026	03/06/2026	2,00	0	-102,00
AZIENDA OSPEDALIERO- UNIVERSITARIA DI CAGLIARI	03108560925	MC_FTEL/2026/ 36	25/05/2026	24/07/2026	03/06/2026	4.441,75	0	-226.529,25

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
AZIENDA OSPEDALIERO- UNIVERSITARIA DI CAGLIARI	03108560925	MC_FTEL/2026/ 37	25/05/2026	24/07/2026	03/06/2026	4.942,42	0	-252.063,42
AZIENDA OSPEDALIERO- UNIVERSITARIA DI CAGLIARI	03108560925	MC_FTEL/2026/ 37	25/05/2026	24/07/2026	03/06/2026	2,00	0	-102,00
STUDIO LEGALE ASSOCIATO V.DAVINI M.BAZZONI G.SEDDA	02133800900	PA 9	16/06/2026	15/08/2026	25/06/2026	7.879,25	0	-401.841,75
ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA PRO - VITA FONNI -	01703540912	PA/1	13/04/2026	12/06/2026	21/04/2026	7.140,01	0	-371.280,52
ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA PRO - VITA FONNI -	01703540912	PA/10	15/05/2026	14/07/2026	20/05/2026	8.829,67	0	-485.631,85
PROTEZIONE CIVILE LUNGONI ORGANIZZAZIONE DI	03071760908	PA/12	18/06/2026	17/08/2026	25/06/2026	18.520,21	0	-981.571,13
ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA PRO - VITA FONNI -	01703540912	PA/15	23/06/2026	22/08/2026	24/06/2026	8.919,82	0	-526.269,38
ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA PRO - VITA FONNI -	01703540912	PA/2	18/04/2026	17/06/2026	21/04/2026	8.257,37	0	-470.670,09
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SANTA TERESA	03070650902	PA/3	14/04/2026	13/06/2026	22/04/2026	4.983,03	0	-259.117,56
ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA PRO - VITA FONNI -	01703540912	PA/3	29/04/2026	28/06/2026	05/05/2026	1.014,72	0	-54.794,88
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SANTA TERESA	03070650902	PA/4	27/04/2026	26/06/2026	05/05/2026	5.108,43	0	-265.638,36
PROTEZIONE CIVILE LUNGONI ORGANIZZAZIONE DI	03071760908	PA/5	14/04/2026	13/06/2026	22/04/2026	14.443,57	0	-751.065,64
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SANTA TERESA	03070650902	PA/5	16/05/2026	15/07/2026	27/05/2026	5.472,59	0	-268.156,91

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SANTA TERESA	03070650902	PA/6	18/06/2026	17/08/2026	24/06/2026	5.532,57	0	-298.758,78
PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE	03214310926	PA/6/26	15/04/2026	14/06/2026	21/04/2026	14.887,75	0	-803.938,50
PROTEZIONE CIVILE LUNGONI ORGANIZZAZIONE DI	03071760908	PA/7	18/04/2026	17/06/2026	22/04/2026	15.619,72	0	-874.704,32
ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA PRO - VITA FONNI -	01703540912	PA/7	30/04/2026	29/06/2026	12/05/2026	1.015,00	0	-48.720,00
PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE	03214310926	PA/7/26	30/04/2026	29/06/2026	13/05/2026	16.544,83	0	-777.607,01
PROTEZIONE CIVILE LUNGONI ORGANIZZAZIONE DI	03071760908	PA/8	15/05/2026	14/07/2026	27/05/2026	15.531,70	0	-745.521,60
ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA PRO - VITA FONNI -	01703540912	PA/9	30/04/2026	29/06/2026	12/05/2026	2.118,80	0	-101.702,40
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA.	00891951006	PJ11020177	30/04/2026	29/06/2026	13/05/2026	1.906,13	419,35	-89.588,11
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA.	00891951006	PJ11326238	02/04/2026	01/06/2026	09/04/2026	3.572,33	785,91	-189.333,49
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA.	00891951006	PJ11461868	29/05/2026	28/07/2026	08/06/2026	3.701,93	814,42	-185.096,50
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA.	00891951006	PJ11558971	04/06/2026	03/08/2026	24/06/2026	3.606,94	793,53	-144.277,60
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03609840370	V5/0003192	31/03/2026	30/05/2026	09/04/2026	191,54	42,14	-9.768,54
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03609840370	V5/0003192	31/03/2026	30/05/2026	09/04/2026	34,77	7,65	-1.773,27

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03609840370	V5/0003193	31/03/2026	30/05/2026	09/04/2026	27,52	6,05	-1.403,52
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03609840370	V5/0004339	27/04/2026	26/06/2026	12/05/2026	34,77	7,65	-1.564,65
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03609840370	V5/0004339	27/04/2026	26/06/2026	12/05/2026	191,54	42,14	-8.619,30
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03609840370	V5/0004340	27/04/2026	26/06/2026	12/05/2026	27,52	6,05	-1.238,40
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03609840370	V5/0005656	26/05/2026	25/07/2026	04/06/2026	34,77	7,65	-1.773,27
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03609840370	V5/0005656	26/05/2026	25/07/2026	04/06/2026	191,54	42,14	-9.768,54
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03609840370	V5/0005657	26/05/2026	25/07/2026	04/06/2026	27,52	6,05	-1.403,52
BETA 80 S.P.A.	13274760159	VPA26-00029	10/03/2026	09/05/2026	01/04/2026	5.416,67	1191,67	-205.833,46
BETA 80 S.P.A.	13274760159	VPA26-00050	09/04/2026	08/06/2026	22/04/2026	5.416,67	1191,67	-254.583,49
BETA 80 S.P.A.	13274760159	VPA26-00078	03/06/2026	02/08/2026	16/06/2026	5.416,67	1191,67	-254.583,49
BETA 80 S.P.A.	13274760159	VPA26-00093	05/06/2026	04/08/2026	24/06/2026	5.416,67	1191,67	-222.083,47

Totale Importo liq/sca

14.522.551,84

Totale Importo liq/sca * giorni pagamento

-671.143.766,26

Indicatore tempestività pagamento

-46,21