

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
CONFRATERNITA DIVINAE MISERICORDIAE	92100760922	03/2024	11/03/2024	10/05/2024	27/03/2024	18.587,89	0	-817.867,16
PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO "CROCE BLU"	92046010903	03/AREUS	12/03/2024	11/05/2024	27/03/2024	25.356,71	0	-1.141.051,95
LI.V.A.S. ASS. VOL.	91005320923	9/24	17/01/2024	17/03/2024	01/02/2024	34,77	0	-1.564,65
A.V.A.S.V. - O.N.L.U.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO	92117810926	00/2024	19/02/2024	19/04/2024	05/03/2024	18.705,02	0	-841.725,90
AIRGREEN SRL	05084120012	0000019	09/02/2024	09/04/2024	27/03/2024	244.478,71	53785,32	-3.178.223,23
AIRGREEN SRL	05084120012	0000019	09/02/2024	09/04/2024	27/03/2024	96.998,99	0	-1.260.986,87
AIRGREEN SRL	05084120012	0000020	09/02/2024	09/04/2024	07/03/2024	142.116,75	31265,69	-4.689.852,75
AIRGREEN SRL	05084120012	0000020	09/02/2024	09/04/2024	27/03/2024	35.716,35	0	-464.312,55
AIRGREEN SRL	05084120012	0000021	09/02/2024	09/04/2024	26/02/2024	129.845,08	28565,92	-5.583.338,44
AIRGREEN SRL	05084120012	0000021	09/02/2024	09/04/2024	26/02/2024	44.277,50	0	-1.903.932,50
AIRGREEN SRL	05084120012	0000049	11/03/2024	10/05/2024	27/03/2024	239.727,21	52739,99	-10.547.997,24

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
AIRGREEN SRL	05084120012	0000049	11/03/2024	10/05/2024	27/03/2024	105.005,66	0	-4.620.249,04
LEASYS SPA	06714021000	0000202330068 879	13/12/2023	11/02/2024	27/03/2024	154,33	33,95	6.944,85
LEASYS SPA	06714021000	0000202430003 127	11/01/2024	11/03/2024	24/01/2024	786,70	173,07	-36.974,90
AIRGREEN SRL	05084120012	0000551	10/01/2024	10/03/2024	30/01/2024	110.255,95	0	-4.410.238,00
AIRGREEN SRL	05084120012	0000551	10/01/2024	10/03/2024	30/01/2024	237.968,36	52353,04	-9.518.734,40
AIRGREEN SRL	05084120012	0000552	10/01/2024	10/03/2024	24/01/2024	139.111,02	30604,42	-6.399.106,92
AIRGREEN SRL	05084120012	0000552	10/01/2024	10/03/2024	24/01/2024	43.551,98	0	-2.003.391,08
AIRGREEN SRL	05084120012	0000553	10/01/2024	10/03/2024	24/01/2024	111.740,22	24582,85	-5.140.050,12
AIRGREEN SRL	05084120012	0000553	10/01/2024	10/03/2024	24/01/2024	40.636,42	0	-1.869.275,32
V.I.M.A. SRL	00537660953	000101/24	05/02/2024	05/04/2024	26/02/2024	600,00	132	-23.400,00
V.I.M.A. SRL	00537660953	000217/24	07/03/2024	06/05/2024	19/03/2024	600,00	132	-28.800,00
PBM - PUBBLICITA' MULTIMEDIALE S.R.L.	01959730928	000793/PA	20/12/2023	18/02/2024	16/01/2024	8.494,80	1868,86	-280.328,40
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO CROCE AZZURRA	90011170926	001	22/02/2024	22/04/2024	06/03/2024	2.148,32	0	-100.971,04

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
A.V.A.S.V. - O.N.L.U.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO	92117810926	001/2024	17/01/2024	17/03/2024	01/02/2024	1.687,14	0	-75.921,30
AVV. ANGELO MOCCI	00688080910	001000042024	08/02/2024	08/04/2024	26/02/2024	5.770,82	0	-242.374,44
V.I.M.A. SRL	00537660953	001809	05/01/2024	05/03/2024	16/01/2024	600,00	132	-29.400,00
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO CROCE AZZURRA	90011170926	002	13/03/2024	12/05/2024	22/03/2024	5.208,40	0	-265.628,40
A.V.A.S.V. - O.N.L.U.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO	92117810926	002/2024	13/03/2024	12/05/2024	27/03/2024	18.153,97	0	-835.082,62
MUCELI NINO	00701500910	003/000010	05/02/2024	05/04/2024	27/02/2024	696,00	153,12	-26.448,00
MUCELI NINO	00701500910	003/000147	07/12/2023	05/02/2024	10/01/2024	952,00	209,44	-24.752,00
MUCELI NINO	00701500910	003/000162	09/01/2024	09/03/2024	01/02/2024	1.569,50	345,29	-58.071,50
A.V.A.S.V. - O.N.L.U.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO	92117810926	003/2024	13/03/2024	12/05/2024	22/03/2024	36.309,98	0	-1.851.808,98
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	004398666811	27/12/2023	25/02/2024	24/01/2024	2.961,27	651,48	-94.760,64
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	005000250828	09/01/2024	09/03/2024	29/01/2024	3.143,21	691,51	-125.728,40
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	005009123453	08/02/2024	08/04/2024	26/02/2024	3.795,74	835,06	-159.421,08
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	005018036832	11/03/2024	10/05/2024	22/03/2024	3.281,38	721,9	-160.787,62

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GONI"INSIEME PER LA VITA"	92111200926	01	03/01/2024	03/03/2024	29/01/2024	17.147,15	0	-583.003,10
P.A. ASSOCIAZIONE VOLONTARI CROCE VERDE	91003780912	01	08/01/2024	08/03/2024	30/01/2024	16.175,74	0	-614.678,12
ASSOCIAZ. VOLONTARI SOCCORSO COSTA SUD EST	92029540926	01	09/01/2024	09/03/2024	30/01/2024	12.553,35	0	-489.580,65
P.A. CROCE VERDE ESCALAPLANESE	90001680918	01	09/01/2024	09/03/2024	24/01/2024	6.221,39	0	-279.962,55
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E SOLIDARIETÀ -	92177270920	01	11/01/2024	11/03/2024	30/01/2024	10.010,89	0	-410.446,49
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "INSIEME PER	91016940909	01	16/01/2024	16/03/2024	30/01/2024	17.296,25	0	-795.627,50
CROCE GIALLA PLOAGHE	92004810906	01	16/01/2024	16/03/2024	26/01/2024	16.963,29	0	-848.164,50
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA ASSEMINI	92017340925	01	22/01/2024	22/03/2024	01/02/2024	4.096,20	0	-204.810,00
VOLONTARI SOCCORSO NARCAO	90016920929	01	23/01/2024	23/03/2024	09/02/2024	9.844,91	0	-423.331,13
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA SANTA MARGHERITA	92013040909	01	23/01/2024	23/03/2024	09/02/2024	16.721,34	0	-719.017,62
LIBERA ASSOCIAZIONE DEL SOCCORSO	00549540953	01	29/01/2024	29/03/2024	14/02/2024	19.132,87	0	-841.846,28
IL SAMARITANO SERDIANA ASS.VOL. DEL SOCCORSO - ONLUS	92070590929	01	08/02/2024	08/04/2024	14/02/2024	13.864,96	0	-748.707,84
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA BURCEI	92066770923	01	15/02/2024	15/04/2024	05/03/2024	3.292,74	0	-135.002,34

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
CROCE AZZURRA PORTOSCUSO	90005530929	01	26/02/2024	26/04/2024	07/03/2024	7.856,87	0	-392.843,50
AVIS SEDE PROVINCIALE DI SASSARI - SEDE COMUNALE DI	92033980902	01	27/02/2024	27/04/2024	13/03/2024	18.019,00	0	-810.855,00
ASSOCIAZIONE NUOVA CAGLIARI EMERGENZA	92243070924	01	01/03/2024	30/04/2024	12/03/2024	9.147,59	0	-448.231,91
ASSOCIAZIONE LE GRAZIE ONLUS	91014400914	01	04/03/2024	03/05/2024	13/03/2024	19.194,10	0	-978.899,10
VOLONTARI SOCCORSO GUSPINI- VOL.SOC.	91007060923	01	11/03/2024	10/05/2024	22/03/2024	2.827,24	0	-138.534,76
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO	02029070923	01	13/03/2024	12/05/2024	22/03/2024	48.665,19	0	-2.481.924,69
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL	94601190153	01 2024	09/01/2024	09/03/2024	30/01/2024	6.886,22	0	-268.562,58
NUCLEO OPERATIVO GRUPPO VOLONTARI SARCIDANO	90001310912	01 2024	12/03/2024	11/05/2024	22/03/2024	7.067,43	0	-353.371,50
PROTEZIONE CIVILE ALTA GALLURA	91015600900	01/04	11/01/2024	11/03/2024	30/01/2024	18.100,06	0	-742.102,46
VOLONTARI DEL SOCCORSO CALASETTA	90033120925	01/04/24	19/03/2024	18/05/2024	27/03/2024	5.433,18	0	-282.525,36
CROCE D'ORO QUARTU S. ELENA VOLONTARI DEL SOCCORSO	92066070928	01/2024	04/01/2024	04/03/2024	29/01/2024	21.133,10	0	-739.658,50
CONFRATERNITA DIVINAE MISERICORDIAE	92100760922	01/2024	08/01/2024	08/03/2024	29/01/2024	18.807,29	0	-733.484,31
ASSOCIAZIONE VOLONTARIA PUBBLICA ASSISTENZA CROCE	93001890917	01/2024	09/01/2024	09/03/2024	30/01/2024	2.906,07	0	-113.336,73

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SARDEGNA SOLIDARITY SOCCORSO ONLUS	92133660925	01/2024	09/01/2024	09/03/2024	30/01/2024	22.512,13	0	-877.973,07
S.O.S. DECIMOMANNUASSOC. VOLONTARI DEL SOCC	92033530921	01/2024	10/01/2024	10/03/2024	30/01/2024	11.021,90	0	-440.876,00
MISERICORDIA SINNAI	92039740920	01/2024	15/01/2024	15/03/2024	01/02/2024	5.544,68	0	-238.421,24
ASSOCIAZIONE VOLONTARI "PRO VITA"	93006580919	01/2024	18/01/2024	18/03/2024	30/01/2024	7.732,12	0	-371.141,76
S.O.S ELMAS ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO E	92025730927	01/2024	19/01/2024	19/03/2024	30/01/2024	16.878,48	0	-827.045,52
A.V.L. ASSOCIAZIONE VOLONTARI LANUSEI	91003260915	01/2024	31/01/2024	31/03/2024	16/02/2024	6.247,72	0	-274.899,68
PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DI SOCCORSO	01052830914	01/2024	13/02/2024	13/04/2024	27/02/2024	17.435,90	0	-802.051,40
ASSOCIAZIONE "A.C.R.A.-FAUSTO LAI"	91007050924	01/2024	19/02/2024	19/04/2024	26/02/2024	19.425,12	0	-1.029.531,36
C.I.S.O.M. MEDIO CAMPIDANO	91012710926	01/2024	20/02/2024	20/04/2024	05/03/2024	4.497,67	0	-206.892,82
ASVOC - ASSOCIAZIONE SOCCORSO VOLONTARIO	90006470927	01/2024	21/02/2024	21/04/2024	06/03/2024	12.946,50	0	-595.539,00
ASS. VOLONTARI DEL SOCCORSO SANT' ANNA ARRESI	90006660923	01/2024	28/02/2024	28/04/2024	12/03/2024	6.339,20	0	-297.942,40
FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA CAGLIARI	80000420929	01/2024	01/03/2024	30/04/2024	12/03/2024	3.889,65	0	-190.592,85
ASSOCIAZIONE MONTERRA SOCCORSO ODV	90057790959	01/2024	14/03/2024	13/05/2024	27/03/2024	8.055,51	0	-378.608,97

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SOCCORSO IGLESIAS	90007110928	01/24	08/01/2024	08/03/2024	16/01/2024	7.135,61	0	-371.051,72
S.O.S. ONLUS SESTU	02597140926	01/24	09/01/2024	09/03/2024	29/01/2024	3.318,02	0	-132.720,80
CONFRATERNITA MISERICORDIA QUARTU S.ELENA	92136350920	01/24	11/01/2024	11/03/2024	30/01/2024	8.904,82	0	-365.097,62
RED SOCCORSO ONLUS	91022390925	01/24	11/01/2024	11/03/2024	05/02/2024	8.051,74	0	-281.810,90
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA E SOCCORSO	90006230925	01/24	29/01/2024	29/03/2024	09/02/2024	4.593,83	0	-225.097,67
A.V.I.S. COMUNALE PORTO TORRES	92002280904	01/24	26/02/2024	26/04/2024	07/03/2024	8.578,90	0	-428.945,00
VOLONTARI DEL SOCCORSO CALASETTA	90033120925	01/-24	22/01/2024	22/03/2024	05/02/2024	6.418,45	0	-295.248,70
FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA CAGLIARI	80000420929	01/C/2024	13/03/2024	12/05/2024	22/03/2024	7.640,18	0	-389.649,18
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	92010450929	014/M24	11/03/2024	10/05/2024	27/03/2024	4.744,75	0	-208.769,00
ABBANO S.P.A.	02934390929	0150020230003 574300	03/01/2024	03/03/2024	24/01/2024	2,00	0	-78,00
ABBANO S.P.A.	02934390929	0150020230003 574300	03/01/2024	03/03/2024	24/01/2024	16,00	0	-624,00
ABBANO S.P.A.	02934390929	0150020230003 574300	03/01/2024	03/03/2024	24/01/2024	347,82	0	-13.564,98
ABBANO S.P.A.	02934390929	0150020230003 574300	03/01/2024	03/03/2024	24/01/2024	137,65	13,77	-5.368,35

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO CROCE AZZURRA	90011170926	016	09/02/2024	09/04/2024	14/02/2024	2.044,76	0	-112.461,80
A.V.A.S.V. - O.N.L.U.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO	92117810926	016/2023	09/01/2024	09/03/2024	29/01/2024	19.928,01	0	-797.120,40
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO CROCE AZZURRA	90011170926	017	09/02/2024	09/04/2024	14/02/2024	1.916,08	0	-105.384,40
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	92010450929	018/F24	15/02/2024	15/04/2024	04/03/2024	5.305,43	0	-222.828,06
CROCE GIALLA PLOAGHE	92004810906	02	16/01/2024	16/03/2024	26/01/2024	17.936,52	0	-896.826,00
P.A. CROCE VERDE ESCALAPLANESE	90001680918	02	22/01/2024	22/03/2024	01/02/2024	6.792,98	0	-339.649,00
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA ASSEMINI	92017340925	02	22/01/2024	22/03/2024	01/02/2024	226,16	0	-11.308,00
ASSOCIAZIONE LE GRAZIE ONLUS	91014400914	02	01/02/2024	01/04/2024	16/02/2024	652,70	0	-29.371,50
IL SAMARITANO SERDIANA ASS.VOL. DEL SOCCORSO - ONLUS	92070590929	02	08/02/2024	08/04/2024	14/02/2024	14.749,38	0	-796.466,52
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E SOLIDARIETÀ -	92177270920	02	13/02/2024	13/04/2024	27/02/2024	9.045,13	0	-416.075,98
P.A. ASSOCIAZIONE VOLONTARI CROCE VERDE	91003780912	02	13/02/2024	13/04/2024	27/02/2024	17.245,14	0	-793.276,44
VOLONTARI SOCCORSO NARCAO	90016920929	02	15/02/2024	15/04/2024	27/02/2024	560,96	0	-26.926,08
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GONI"INSIEME PER LA VITA"	92111200926	02	15/02/2024	15/04/2024	05/03/2024	18.409,90	0	-754.805,90

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "INSIEME PER	91016940909	02	16/02/2024	16/04/2024	27/02/2024	17.967,17	0	-880.391,33
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA SANTA MARGHERITA	92013040909	02	22/02/2024	22/04/2024	07/03/2024	17.529,48	0	-806.356,08
LIBERA ASSOCIAZIONE DEL SOCCORSO	00549540953	02	04/03/2024	03/05/2024	15/03/2024	19.588,91	0	-959.856,59
ASSOCIAZIONE NUOVA CAGLIARI EMERGENZA	92243070924	02	12/03/2024	11/05/2024	19/03/2024	8.243,54	0	-436.907,62
AVIS SEDE PROVINCIALE DI SASSARI - SEDE COMUNALE DI	92033980902	02	13/03/2024	12/05/2024	22/03/2024	30.698,90	0	-1.565.643,90
CROCE AZZURRA PORTOSCUSO	90005530929	02	14/03/2024	13/05/2024	27/03/2024	14.098,76	0	-662.641,72
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL	94601190153	02 2024	09/01/2024	09/03/2024	30/01/2024	19.531,46	0	-761.726,94
PROTEZIONE CIVILE ALTA GALLURA	91015600900	02/04	15/02/2024	15/04/2024	27/02/2024	18.581,65	0	-891.919,20
CROCE D'ORO QUARTU S. ELENA VOLONTARI DEL SOCCORSO	92066070928	02/2024	11/01/2024	11/03/2024	29/01/2024	764,94	0	-32.127,48
CHIARAMONTI SOCCORSO	92143120902	02/2024	22/01/2024	22/03/2024	09/02/2024	9.868,03	0	-414.457,26
A.V.L. ASSOCIAZIONE VOLONTARI LANUSEI	91003260915	02/2024	31/01/2024	31/03/2024	16/02/2024	6.649,01	0	-292.556,44
CONFRATERNITA DIVINAE MISERICORDIAE	92100760922	02/2024	13/02/2024	13/04/2024	27/02/2024	19.092,19	0	-878.240,74
ASSOCIAZIONE VOLONTARI "PRO VITA"	93006580919	02/2024	19/02/2024	19/04/2024	05/03/2024	8.257,15	0	-371.571,75

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
S.O.S. DECIMOMANNUASSOC. VOLONTARI DEL SOCC	92033530921	02/2024	20/02/2024	20/04/2024	04/03/2024	11.762,12	0	-552.819,64
S.O.S ELMAS ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO E	92025730927	02/2024	23/02/2024	23/04/2024	08/03/2024	18.570,71	0	-854.252,66
SARDEGNA SOLIDARITY SOCCORSO ONLUS	92133660925	02/2024	27/02/2024	27/04/2024	12/03/2024	20.717,64	0	-953.011,44
ASSOCIAZIONE "A.C.R.A.-FAUSTO LAI"	91007050924	02/2024	12/03/2024	11/05/2024	19/03/2024	30.057,79	0	-1.593.062,87
ASS. VOLONTARI DEL SOCCORSO SANT' ANNA ARRESI	90006660923	02/2024	12/03/2024	11/05/2024	19/03/2024	9.005,54	0	-477.293,62
FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA CAGLIARI	80000420929	02/2024	13/03/2024	12/05/2024	27/03/2024	4.234,00	0	-194.764,00
PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DI SOCCORSO	01052830914	02/2024	14/03/2024	13/05/2024	27/03/2024	15.788,61	0	-742.064,67
C.I.S.O.M. MEDIO CAMPIDANO	91012710926	02/2024	14/03/2024	13/05/2024	27/03/2024	3.756,23	0	-176.542,81
ASVOC - ASSOCIAZIONE SOCCORSO VOLONTARIO	90006470927	02/2024	19/03/2024	18/05/2024	27/03/2024	10.788,08	0	-560.980,16
GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MONTE RUJU	91008670902	02/24	24/01/2024	24/03/2024	09/02/2024	18.081,58	0	-795.589,52
RED SOCCORSO ONLUS	91022390925	02/24	16/02/2024	16/04/2024	04/03/2024	9.552,30	0	-410.748,90
ASSOCIAZIONE VOLONTARIA PUBBLICA ASSISTENZA CROCE	93001890917	02/24	21/02/2024	21/04/2024	06/03/2024	2.472,33	0	-113.727,18
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA E SOCCORSO	90006230925	02/24	12/03/2024	11/05/2024	19/03/2024	8.102,29	0	-429.421,37

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
S.O.S. ONLUS SESTU	02597140926	02/24	12/03/2024	11/05/2024	19/03/2024	5.110,11	0	-270.835,83
A.V.I.S. COMUNALE PORTO TORRES	92002280904	02/24	13/03/2024	12/05/2024	22/03/2024	12.125,40	0	-618.395,40
VOLONTARI DEL SOCCORSO CALASETTA	90033120925	02/-24	23/02/2024	23/04/2024	08/03/2024	6.080,46	0	-279.701,16
PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO "CROCE BLU"	92046010903	02/AREUS	26/02/2024	26/04/2024	07/03/2024	16.910,73	0	-845.536,50
CROCE GIALLA PLOAGHE	92004810906	03	16/01/2024	16/03/2024	26/01/2024	17.380,63	0	-869.031,50
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E SOLIDARIETÀ -	92177270920	03	19/02/2024	19/04/2024	05/03/2024	488,22	0	-21.969,90
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO GIBA	90008560923	03	20/02/2024	20/04/2024	05/03/2024	215,00	0	-9.890,00
P.A. CROCE VERDE ESCALAPLANESE	90001680918	03	21/02/2024	21/04/2024	04/03/2024	7.019,02	0	-336.912,96
VOLONTARI SOCCORSO NARCAO	90016920929	03	22/02/2024	22/04/2024	08/03/2024	10.572,50	0	-475.762,50
ASSOCIAZIONE LE GRAZIE ONLUS	91014400914	03	26/02/2024	26/04/2024	13/03/2024	5.897,94	0	-259.509,36
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GONI"INSIEME PER LA VITA"	92111200926	03	04/03/2024	03/05/2024	27/03/2024	16.510,41	0	-610.885,17
ASSOCIAZ. VOLONTARI SOCCORSO COSTA SUD EST	92029540926	03	12/03/2024	11/05/2024	19/03/2024	38.879,57	0	-2.060.617,21
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA BURCEI	92066770923	03	12/03/2024	11/05/2024	19/03/2024	6.208,33	0	-329.041,49

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA SANTA MARGHERITA	92013040909	03	12/03/2024	11/05/2024	27/03/2024	35.377,84	0	-1.592.002,80
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "INSIEME PER	91016940909	03	13/03/2024	12/05/2024	27/03/2024	39.117,35	0	-1.799.398,10
ASSOCIAZIONE NUOVA CAGLIARI EMERGENZA	92243070924	03	19/03/2024	18/05/2024	27/03/2024	8.546,25	0	-444.405,00
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL	94601190153	03 2024	09/01/2024	09/03/2024	30/01/2024	17.932,77	0	-699.378,03
PROTEZIONE CIVILE ALTA GALLURA	91015600900	03/04	12/03/2024	11/05/2024	22/03/2024	36.309,98	0	-1.815.499,00
CROCE D'ORO QUARTU S. ELENA VOLONTARI DEL SOCCORSO	92066070928	03/2024	14/02/2024	14/04/2024	27/02/2024	22.241,74	0	-1.045.361,78
MISERICORDIA SINNAI	92039740920	03/2024	19/02/2024	19/04/2024	04/03/2024	6.108,92	0	-281.010,32
SARDEGNA SOLIDARITY SOCCORSO ONLUS	92133660925	03/2024	12/03/2024	11/05/2024	19/03/2024	32.217,07	0	-1.707.504,71
ASSOCIAZIONE VOLONTARI "PRO VITA"	93006580919	03/2024	13/03/2024	12/05/2024	22/03/2024	16.937,09	0	-863.791,59
A.V.L. ASSOCIAZIONE VOLONTARI LANUSEI	91003260915	03/2024	13/03/2024	12/05/2024	22/03/2024	39.117,35	0	-1.994.984,85
C.I.S.O.M. MEDIO CAMPIDANO	91012710926	03/2024	14/03/2024	13/05/2024	27/03/2024	7.571,14	0	-355.843,58
S.O.S. DECIMOMANNUASSOC. VOLONTARI DEL SOCC	92033530921	03/2024	19/03/2024	18/05/2024	27/03/2024	11.234,89	0	-584.214,28
SOCCORSO IGLESIAS	90007110928	03/24	29/01/2024	29/03/2024	09/02/2024	222,28	0	-10.891,72

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MONTE RUJU	91008670902	03/24	19/02/2024	19/04/2024	06/03/2024	18.446,82	0	-811.660,08
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ORUNE	93006060912	03/24	04/03/2024	03/05/2024	12/03/2024	5.902,99	0	-306.955,48
ASSOCIAZIONE VOLONTARIA PUBBLICA ASSISTENZA CROCE	93001890917	03/24	08/03/2024	07/05/2024	27/03/2024	2.443,62	0	-100.188,42
RED SOCCORSO ONLUS	91022390925	03/24	12/03/2024	11/05/2024	19/03/2024	18.183,93	0	-963.748,29
S.O.S. ONLUS SESTU	02597140926	03/24	12/03/2024	11/05/2024	27/03/2024	4.237,36	0	-190.681,20
VOLONTARI DEL SOCCORSO CALASETTA	90033120925	03/24	13/03/2024	12/05/2024	22/03/2024	10.400,72	0	-530.436,72
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA ASSEMINI	92017340925	04	16/02/2024	16/04/2024	05/03/2024	4.384,06	0	-184.130,52
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO GIBA	90008560923	04	21/02/2024	21/04/2024	06/03/2024	5.597,68	0	-257.493,28
ASSOCIAZIONE LE GRAZIE ONLUS	91014400914	04	26/02/2024	26/04/2024	13/03/2024	1.444,78	0	-63.570,32
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E SOLIDARIETÀ -	92177270920	04	11/03/2024	10/05/2024	27/03/2024	9.317,82	0	-409.984,08
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GONI"INSIEME PER LA VITA"	92111200926	04	12/03/2024	11/05/2024	19/03/2024	38.689,84	0	-2.050.561,52
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "INSIEME PER	91016940909	04	19/03/2024	18/05/2024	27/03/2024	16.389,88	0	-852.273,76
PROTEZIONE CIVILE ALTA GALLURA	91015600900	04/04	14/03/2024	13/05/2024	27/03/2024	17.298,97	0	-813.051,59

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
CONFRATERNITA DIVINAE MISERICORDIAE	92100760922	04/2024	12/03/2024	11/05/2024	19/03/2024	33.079,58	0	-1.753.217,74
MISERICORDIA SINNAI	92039740920	04/2024	12/03/2024	11/05/2024	19/03/2024	9.122,47	0	-483.490,91
S.O.S. DECIMOMANNUASSOC. VOLONTARI DEL SOCC	92033530921	04/2024	19/03/2024	18/05/2024	27/03/2024	814,98	0	-42.378,96
SOCCORSO IGLESIAS	90007110928	04/24	29/01/2024	29/03/2024	09/02/2024	7.366,59	0	-360.962,91
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ORUNE	93006060912	04/24	20/02/2024	20/04/2024	06/03/2024	6.135,85	0	-276.113,25
S.O.S. ONLUS SESTU	02597140926	04/24	12/03/2024	11/05/2024	19/03/2024	6.870,58	0	-364.140,74
GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MONTE RUJU	91008670902	04/24	13/03/2024	12/05/2024	27/03/2024	16.536,03	0	-760.657,38
S.O.S ELMAS ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO E	92025730927	04/24	13/03/2024	12/05/2024	22/03/2024	36.309,68	0	-1.851.793,68
CONFRATERNITA MISERICORDIA QUARTU S.ELENA	92136350920	04/24	14/03/2024	13/05/2024	27/03/2024	8.743,31	0	-410.935,57
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO GIBA	90008560923	05	12/03/2024	11/05/2024	19/03/2024	9.406,92	0	-498.566,76
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL	94601190153	05 2024	19/02/2024	19/04/2024	05/03/2024	7.092,13	0	-319.145,85
S.O.S. DECIMOMANNUASSOC. VOLONTARI DEL SOCC	92033530921	05/2024	12/03/2024	11/05/2024	19/03/2024	18.154,99	0	-962.214,47
S.O.S ELMAS ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO E	92025730927	05/2024	14/03/2024	13/05/2024	27/03/2024	18.617,25	0	-875.010,75

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MONTE RUJU	91008670902	05/23	13/03/2024	12/05/2024	22/03/2024	39.117,35	0	-1.994.984,85
ASSOCIAZIONE ONLUS P.A.S.S. SOCCORSO	92093530902	05/24	22/01/2024	22/03/2024	26/02/2024	22.262,67	0	-556.566,75
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	06	04/01/2024	04/03/2024	26/01/2024	910,21	0	-34.587,98
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA ASSEMINI	92017340925	06	04/03/2024	03/05/2024	27/03/2024	3.817,96	0	-141.264,52
ASSOCIAZIONE LE GRAZIE ONLUS	91014400914	06	05/03/2024	04/05/2024	27/03/2024	17.645,55	0	-670.530,90
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO GIBA	90008560923	06	19/03/2024	18/05/2024	27/03/2024	5.365,54	0	-279.008,08
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL	94601190153	06 2024	19/02/2024	19/04/2024	05/03/2024	19.981,86	0	-899.183,70
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	07	08/01/2024	08/03/2024	01/02/2024	20.182,62	0	-726.574,32
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA ASSEMINI	92017340925	07	13/03/2024	12/05/2024	22/03/2024	6.118,45	0	-312.040,95
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL	94601190153	07 2024	19/02/2024	19/04/2024	05/03/2024	19.054,88	0	-857.469,60
ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SASSARI	92062060907	08/24	15/02/2024	15/04/2024	20/02/2024	20.090,90	0	-1.104.999,50
FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA CAGLIARI	80000420929	08/C/2023	16/02/2024	16/04/2024	26/02/2024	165,97	0	-8.298,50
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	09	08/01/2024	08/03/2024	01/02/2024	19.024,41	0	-684.878,76

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SOCCORSO IGLESIAS	90007110928	09/24	06/03/2024	05/05/2024	12/03/2024	8.159,97	0	-440.638,38
ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SASSARI	92062060907	09/24	07/03/2024	06/05/2024	22/03/2024	19.586,57	0	-881.395,65
SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03412100921	1	03/01/2024	03/03/2024	29/01/2024	21.276,92	0	-723.415,28
NETTUNO MARINA	02239040906	1	04/01/2024	04/03/2024	30/01/2024	846,99	0	-28.797,66
PROTEZIONE CIVILE LUNGONI	91017560904	1	04/01/2024	04/03/2024	01/02/2024	14.538,41	0	-465.229,12
CROCE VERDE DORGALI	93000040910	1	05/01/2024	05/03/2024	30/01/2024	16.995,16	0	-594.830,60
GALLURA SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA	91051630902	1	05/01/2024	05/03/2024	30/01/2024	7.126,44	0	-249.425,40
ASSOCIAZIONE CROCE VERDE TERTENIA	00823590914	1	05/01/2024	05/03/2024	30/01/2024	16.996,15	0	-594.865,25
GREGU RAFFAELE	00849440912	1	12/01/2024	12/03/2024	26/01/2024	3.197,38	0	-147.079,48
A.C.R.A. SAN GEMINIANO SAMASSI ONLUS	91020010921	1	16/01/2024	16/03/2024	01/02/2024	3.255,64	0	-143.248,16
ASSOCIAZIONE MONITORAGGIO AMBIENTALE SOCCORSO	92100330908	1	17/01/2024	17/03/2024	30/01/2024	17.322,29	0	-814.147,63
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' SAN BASILESE	92086890925	1	18/01/2024	18/03/2024	01/02/2024	2.253,29	0	-103.651,34
L.A.V.S. PULA ASSOCIAZIONEVOLONTARI DEL	92017570927	1	19/01/2024	19/03/2024	30/01/2024	3.581,75	0	-175.505,75

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO "CROCE BLU"	92046010903	1	22/01/2024	22/03/2024	09/02/2024	15.802,64	0	-663.710,88
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO GIBA	90008560923	1	22/01/2024	22/03/2024	01/02/2024	5.961,78	0	-298.089,00
SOCCORSO S. ANDREA GONNESA - SO.SA.GO.	90010680925	1	22/01/2024	22/03/2024	01/02/2024	18.694,27	0	-934.713,50
ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA GIOVANI	92050000923	1	22/01/2024	22/03/2024	01/02/2024	4.555,64	0	-227.782,00
ASSOCIAZIONE ONLUS CROCE AZZURRA SASSARI	02193570906	1	22/01/2024	22/03/2024	09/02/2024	15.800,98	0	-663.641,16
SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03333420929	1	23/01/2024	23/03/2024	05/02/2024	18.808,98	0	-884.022,06
ASSOCIAZIONE CROCE OTTAGONA	90003990901	1	23/01/2024	23/03/2024	09/02/2024	16.500,53	0	-709.522,79
CROCE BIANCA SAN TEODORO	93002750912	1	29/01/2024	29/03/2024	16/02/2024	16.534,12	0	-694.433,04
AVIS COMUNALE BENETUTTI	90003060903	1	30/01/2024	30/03/2024	09/02/2024	16.947,15	0	-847.357,50
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SANVERESE	90019420950	1	02/02/2024	02/04/2024	14/02/2024	3.194,02	0	-153.312,96
PROTEZIONE CIVILE - ARZACHENA AGOSTO 89	91014880909	1	05/02/2024	05/04/2024	16/02/2024	21.232,82	0	-1.040.408,18
CENTRO DI SOLIDARIETA' SIURGUS DONIGALA	92065630920	1	12/02/2024	12/04/2024	14/02/2024	3.300,40	0	-191.423,20
S.O.S. SAN SPERATE ASSOCIAZIONE VOLONTARI DE	92017990927	1	12/02/2024	12/04/2024	14/02/2024	8.307,76	0	-481.850,08

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
CROCE AZZURRA CALA GONONE	01332450483	1	12/02/2024	12/04/2024	27/02/2024	17.310,44	0	-778.969,80
SINNAI SOCCORSO	92247300921	1	13/02/2024	13/04/2024	27/02/2024	15.976,56	0	-734.921,76
ALBA CAGLIARI - ORGANIZZAZIONE DI	92036080924	1	13/02/2024	13/04/2024	27/02/2024	7.473,71	0	-343.790,66
CROCE BIANCA MONSERRATO VOLONTARI DEL SOCCORSO	92065500925	1	13/02/2024	13/04/2024	27/02/2024	6.606,10	0	-303.880,60
CROCE VERDE LA CALETTA - SINISCOLA	00788840916	1	13/02/2024	13/04/2024	05/03/2024	3.888,73	0	-151.660,47
ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO	92167920922	1	13/02/2024	13/04/2024	27/02/2024	22.989,91	0	-1.057.535,86
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ORGOSOLO ONLUS	93001870919	1	15/02/2024	15/04/2024	27/02/2024	5.314,08	0	-255.075,84
VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	91017650929	1	16/02/2024	16/04/2024	06/03/2024	21.428,80	0	-878.580,80
ASSOCIAZIONE ONLUS LA FENICE	91018730928	1	20/02/2024	20/04/2024	05/03/2024	22.562,20	0	-1.037.861,20
AUSER SEZIONE DI CARBONIA	00000002170	1	22/02/2024	22/04/2024	07/03/2024	4.975,86	0	-228.889,56
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO QUARTU	92080300921	1	22/02/2024	22/04/2024	06/03/2024	6.721,29	0	-315.900,63
CROCE AZZURRA CARLOFORTE ODV	90002590926	1	22/02/2024	22/04/2024	06/03/2024	15.904,48	0	-747.510,56
ASSOCIAZIONE ORISTANO SOCCORSO - SARDEGNA	90018870957	1	26/02/2024	26/04/2024	11/03/2024	2.600,37	0	-119.617,02

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOC. VOLONTARI SARROCH	92014610924	1	26/02/2024	26/04/2024	07/03/2024	11.282,09	0	-564.104,50
AVIS TORRALBA	92033180909	1	27/02/2024	27/04/2024	15/03/2024	18.715,03	0	-804.746,29
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA	91000940907	1	27/02/2024	27/04/2024	12/03/2024	13.820,45	0	-635.740,70
MISERICORDIA VILLANOVA MONTELEONE	92061350903	1	01/03/2024	30/04/2024	22/03/2024	16.254,24	0	-633.915,36
CROCE D'ORO CAGLIARI VOLONTARI DEL SOCCORSO	92028950928	1	01/03/2024	30/04/2024	12/03/2024	7.504,79	0	-367.734,71
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	1/001	02/01/2024	02/03/2024	30/01/2024	7.917,49	0	-253.359,68
BITTI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01570130912	1/001	18/01/2024	18/03/2024	30/01/2024	17.497,90	0	-839.899,20
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	1/001	19/01/2024	19/03/2024	29/01/2024	6.032,27	0	-301.613,50
L.A.P.S. CARITAS CABRESE COOP.SOCIALE ONLUS	01208430957	1/001	22/01/2024	22/03/2024	07/02/2024	19.995,50	0	-879.802,00
COOPERATIVA SOCIALE SARDA EMERGENZA	01148190950	1/001	25/01/2024	25/03/2024	09/02/2024	19.594,14	0	-881.736,30
FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	01228130959	1/002	22/01/2024	22/03/2024	07/02/2024	22.550,33	0	-992.214,52
LA CARBONARA ANDREA	LCRNDR93H26G273E	1/2024	10/01/2024	10/03/2024	26/01/2024	4.226,32	0	-185.958,08
LA CARBONARA ANDREA	LCRNDR93H26G273E	1/2024	10/01/2024	10/03/2024	26/01/2024	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
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	91010350923	1/2024	19/01/2024	19/03/2024	01/02/2024	13.014,88	0	-611.699,36
SODALITAS O.N.L.U.S.	90005860920	1/2024	29/02/2024	29/04/2024	12/03/2024	11.059,06	0	-530.834,88
ASSOCIAZIONE ISTITUZIONE LIBERA UNIVERSITA' NUORESE	00884220914	1/2024/F	07/02/2024	07/04/2024	07/03/2024	2,00	0	-62,00
ASSOCIAZIONE ISTITUZIONE LIBERA UNIVERSITA' NUORESE	00884220914	1/2024/F	07/02/2024	07/04/2024	07/03/2024	3.500,00	0	-108.500,00
GOTTARDI MATTEO	02560960227	1/24	08/01/2024	08/03/2024	26/01/2024	3.389,13	0	-142.343,46
GOTTARDI MATTEO	02560960227	1/24	08/01/2024	08/03/2024	26/01/2024	2,00	0	-84,00
VOLONTARI SOCCORSO ARITZO	93052400913	1/24	18/01/2024	18/03/2024	30/01/2024	15.450,90	0	-741.643,20
ASVOC - ASSOCIAZIONE SOCCORSO VOLONTARIO	90006470927	1/B	18/03/2024	17/05/2024	27/03/2024	20.485,93	0	-1.044.782,43
BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01500360910	1/FE	08/01/2024	08/03/2024	30/01/2024	16.126,08	0	-612.791,04
NOTO GIOVANNI ALESSANDRO	04093320929	1/PA	23/12/2023	21/02/2024	26/01/2024	2,00	0	-52,00
NOTO GIOVANNI ALESSANDRO	04093320929	1/PA	23/12/2023	21/02/2024	26/01/2024	1.908,38	0	-49.617,88
NOTO GIOVANNI ALESSANDRO	04093320929	1/PA	09/01/2024	09/03/2024	26/01/2024	4.021,06	0	-172.905,58
PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE	03214310926	1/PA	09/01/2024	09/03/2024	24/01/2024	97,48	0	-4.386,60

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
NOTO GIOVANNI ALESSANDRO	04093320929	1/PA	09/01/2024	09/03/2024	26/01/2024	2,00	0	-86,00
NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	03728540927	1/PA	13/01/2024	13/03/2024	01/02/2024	20.629,20	0	-845.797,20
MORI LUIGI	MROLGU91H24F471 H	1/PA	18/01/2024	18/03/2024	30/01/2024	2.160,00	0	-103.680,00
AVIS COMUNALE PERFUGAS	91011240909	1/PA	30/01/2024	30/03/2024	14/02/2024	8.946,44	0	-402.589,80
COOPERATIVA LIXI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03704410921	1/PA	14/02/2024	14/04/2024	07/03/2024	4.720,87	1038,59	-179.393,06
IL SAMARITANO SERDIANA ASS.VOL. DEL SOCCORSO - ONLUS	92070590929	10	21/12/2023	19/02/2024	10/01/2024	14.159,40	0	-566.376,00
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	10	08/01/2024	08/03/2024	05/02/2024	14.550,71	0	-465.622,72
MURA TRASLOCHI DI MURA ANTONIO	01137890917	10/001	06/02/2024	06/04/2024	27/02/2024	39.461,40	8681,51	-1.538.994,60
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	10/001	05/03/2024	04/05/2024	27/03/2024	17.388,47	0	-660.761,86
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	10/001	12/03/2024	11/05/2024	19/03/2024	58.676,02	0	-3.109.829,06
LA CARBONARA ANDREA	LCRNDR93H26G273E	10/2023	06/12/2023	04/02/2024	04/01/2024	4.006,42	0	-124.199,02
ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SASSARI	92062060907	10/24	15/03/2024	14/05/2024	27/03/2024	25.943,00	0	-1.245.264,00
CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA	90007150924	100	13/03/2024	12/05/2024	22/03/2024	6.384,08	0	-325.588,08

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "SAN MARCO"	92029870927	1-01/24	22/02/2024	22/04/2024	07/03/2024	22.528,71	0	-1.036.320,66
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "SAN MARCO"	92029870927	1-02/24	20/03/2024	19/05/2024	27/03/2024	19.854,19	0	-1.052.272,07
LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	90000790957	104	26/02/2024	26/04/2024	11/03/2024	3.622,55	0	-166.637,30
LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	90000790957	105	26/02/2024	26/04/2024	12/03/2024	3.012,36	0	-135.556,20
IL SAMARITANO SERDIANA ASS.VOL. DEL SOCCORSO - ONLUS	92070590929	11	29/12/2023	27/02/2024	10/01/2024	13.660,42	0	-655.700,16
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	11	08/01/2024	08/03/2024	30/01/2024	21.579,29	0	-820.013,02
VOLONTARI SOCCORSO GUSPINI- VOL.SOC.	91007060923	11	13/02/2024	13/04/2024	14/02/2024	3.195,61	0	-188.540,99
NUCLEO OPERATIVO GRUPPO VOLONTARI SARCIDANO	90001310912	11 2023	09/01/2024	09/03/2024	26/01/2024	3.769,50	0	-162.088,50
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	11/001	05/03/2024	04/05/2024	27/03/2024	7.640,64	0	-290.344,32
ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SASSARI	92062060907	11/24	15/03/2024	14/05/2024	27/03/2024	10.937,74	0	-525.011,52
PUBBLICA ASSISTENZA LIVAS TERRALBA ONLUS	90004430956	11/B	06/02/2024	06/04/2024	14/02/2024	5.264,37	0	-273.747,24
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL	94601190153	11_2024	12/03/2024	11/05/2024	22/03/2024	91.273,81	0	-4.563.690,50
AVIS NARCAO	90010190925	110	22/01/2024	22/03/2024	01/02/2024	7.061,37	0	-353.068,50

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
AVIS NARCAO	90010190925	111	22/02/2024	22/04/2024	06/03/2024	7.931,42	0	-372.776,74
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "SAN MARCO"	92029870927	1-12/23	22/01/2024	22/03/2024	01/02/2024	21.052,48	0	-1.052.624,00
AVIS NARCAO	90010190925	113	13/03/2024	12/05/2024	22/03/2024	10.795,57	0	-550.574,07
SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO S.P.A. SO.G.AER. SPA	01960070926	116	07/02/2024	07/04/2024	27/02/2024	125.000,00	27500	-5.000.000,00
SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO S.P.A. SO.G.AER. SPA	01960070926	117	07/02/2024	07/04/2024	27/02/2024	255.266,03	56158,53	-10.210.641,20
SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO S.P.A. SO.G.AER. SPA	01960070926	118	07/02/2024	07/04/2024	27/02/2024	130.587,50	28729,25	-5.223.500,00
IL SAMARITANO SERDIANA ASS.VOL. DEL SOCCORSO - ONLUS	92070590929	12	29/12/2023	27/02/2024	10/01/2024	13.967,15	0	-670.423,20
S.O.S. SAN SPERATE ASSOCIAZIONE VOLONTARI DE	92017990927	12	04/01/2024	04/03/2024	10/01/2024	8.169,69	0	-441.163,26
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	12	08/01/2024	08/03/2024	01/02/2024	23.297,88	0	-838.723,68
CROCE AZZURRA CALA GONONE	01332450483	12	19/02/2024	19/04/2024	05/03/2024	16.235,19	0	-730.583,55
NUCLEO OPERATIVO GRUPPO VOLONTARI SARCIDANO	90001310912	12 2023	09/01/2024	09/03/2024	26/01/2024	3.612,39	0	-155.332,77
SO.SE.SO SOC. COOP. SOCIALE	03770910929	12/001	11/03/2024	10/05/2024	19/03/2024	20.107,15	0	-1.045.571,80
LA CARBONARA ANDREA	LCRNDR93H26G273E	12/2023	27/12/2023	25/02/2024	26/01/2024	4.784,16	0	-143.524,80

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
LA CARBONARA ANDREA	LCRNDR93H26G273E	12/2023	27/12/2023	25/02/2024	26/01/2024	2,00	0	-60,00
FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA CAGLIARI	80000420929	12/2023	16/02/2024	16/04/2024	26/02/2024	4.951,35	0	-247.567,50
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	92010450929	12/G24	16/01/2024	16/03/2024	01/02/2024	4.387,11	0	-193.032,84
ASSOCIAZIONE MONITORAGGIO AMBIENTALE SOCCORSO	92100330908	13	20/12/2023	18/02/2024	10/01/2024	16.783,11	0	-654.541,29
MISERICORDIA S.TERESA DI GALLURA	91031070906	13	21/12/2023	19/02/2024	10/01/2024	5.072,54	0	-202.901,60
CROCE BIANCA BAUNEI-SANTA MARIA NAV.	01182400919	13	22/12/2023	20/02/2024	10/01/2024	16.199,22	0	-664.168,02
IL SAMARITANO SERDIANA ASS.VOL. DEL SOCCORSO - ONLUS	92070590929	13	29/12/2023	27/02/2024	10/01/2024	14.022,23	0	-673.067,04
A.V.L. ASSOCIAZIONE VOLONTARI LANUSEI	91003260915	13	29/12/2023	27/02/2024	24/01/2024	6.516,13	0	-221.548,42
S.O.S. SAN SPERATE ASSOCIAZIONE VOLONTARI DE	92017990927	13	02/01/2024	02/03/2024	10/01/2024	7.587,80	0	-394.565,60
AVIS SEDE PROVINCIALE DI SASSARI - SEDE COMUNALE DI	92033980902	13	22/01/2024	22/03/2024	09/02/2024	16.829,18	0	-706.825,56
CROCE BIANCA SAN TEODORO	93002750912	13	22/01/2024	22/03/2024	01/02/2024	17.644,35	0	-882.217,50
STAND UP DI MAURO MARTINEZ & C. SAS	01869370922	13	30/01/2024	30/03/2024	27/02/2024	10.733,33	2361,33	-343.466,56
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA SANTA VITTORIA	92012760903	13	12/02/2024	12/04/2024	20/02/2024	17.803,07	0	-925.759,64

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
NUCLEO OPERATIVO GRUPPO VOLONTARI SARCIDANO	90001310912	13 2023	09/01/2024	09/03/2024	26/01/2024	3.394,77	0	-145.975,11
ASSOCIAZIONE ONLUS P.A.S.S. SOCCORSO	92093530902	13/24	23/02/2024	23/04/2024	07/03/2024	23.523,01	0	-1.105.581,47
PUBBLICA ASSISTENZA LIVAS TERRALBA ONLUS	90004430956	13/B	23/02/2024	23/04/2024	06/03/2024	6.254,67	0	-300.224,16
ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA FENICE ONLUS	93049300911	133	09/01/2024	09/03/2024	30/01/2024	15.577,42	0	-607.519,38
ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA FENICE ONLUS	93049300911	134	12/02/2024	12/04/2024	27/02/2024	16.947,10	0	-762.619,50
ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA FENICE ONLUS	93049300911	135	12/03/2024	11/05/2024	22/03/2024	36.309,98	0	-1.815.499,00
ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA FENICE ONLUS	93049300911	136	14/03/2024	13/05/2024	27/03/2024	15.885,93	0	-746.638,71
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	1360	04/12/2023	02/02/2024	04/01/2024	6.053,58	1331,79	-175.553,82
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	1361	04/12/2023	02/02/2024	04/01/2024	7.504,29	1650,94	-217.624,41
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	1362	04/12/2023	02/02/2024	04/01/2024	15.008,58	3301,89	-435.248,82
PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO "CROCE BLU"	92046010903	14	23/10/2023	22/12/2023	29/01/2024	561,20	0	21.325,60
MISERICORDIA VILLANOVA MONTELEONE	92061350903	14	22/12/2023	20/02/2024	10/01/2024	14.826,97	0	-607.905,77
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA SANTA VITTORIA	92012760903	14	05/01/2024	05/03/2024	16/01/2024	17.485,38	0	-856.783,62

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA BURCEI	92066770923	14	15/01/2024	15/03/2024	01/02/2024	2.873,01	0	-123.539,43
CROCE BIANCA BAUNEI-SANTA MARIA NAV.	01182400919	14	15/01/2024	15/03/2024	30/01/2024	16.010,99	0	-720.494,55
VOLONTARI SOCCORSO GUSPINI- VOL.SOC.	91007060923	14	16/01/2024	16/03/2024	05/02/2024	3.719,32	0	-148.772,80
CROCE BIANCA SAN TEODORO	93002750912	14	22/01/2024	22/03/2024	05/02/2024	15.949,59	0	-733.681,14
MISERICORDIA S.TERESA DI GALLURA	91031070906	14	23/01/2024	23/03/2024	07/02/2024	4.745,92	0	-213.566,40
SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03333420929	14	22/02/2024	22/04/2024	08/03/2024	19.186,77	0	-863.404,65
NUCLEO OPERATIVO GRUPPO VOLONTARI SARCIDANO	90001310912	14 2023	30/01/2024	30/03/2024	14/02/2024	3.414,93	0	-153.671,85
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	14/001	26/02/2024	26/04/2024	11/03/2024	18.451,12	0	-848.751,52
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	14/2024	12/03/2024	11/05/2024	22/03/2024	39.117,35	0	-1.955.867,50
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	14164	20/12/2023	18/02/2024	09/02/2024	2,00	0	-18,00
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	14164	20/12/2023	18/02/2024	09/02/2024	24,55	5,4	-220,95
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	14164	20/12/2023	18/02/2024	09/02/2024	1.764,58	0	-15.881,22
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	14165	20/12/2023	18/02/2024	09/02/2024	1.441,80	0	-12.976,20

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	14165	20/12/2023	18/02/2024	09/02/2024	22,03	4,85	-198,27
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	14165	20/12/2023	18/02/2024	09/02/2024	2,00	0	-18,00
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	14166	20/12/2023	18/02/2024	09/02/2024	21.611,63	0	-194.504,67
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	14166	20/12/2023	18/02/2024	09/02/2024	2,00	0	-18,00
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	14166	20/12/2023	18/02/2024	09/02/2024	281,24	61,87	-2.531,16
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	14167	20/12/2023	18/02/2024	09/02/2024	252,84	55,62	-2.275,56
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	14167	20/12/2023	18/02/2024	09/02/2024	2,00	0	-18,00
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	14167	20/12/2023	18/02/2024	09/02/2024	20.133,82	0	-181.204,38
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	14178	21/12/2023	19/02/2024	09/02/2024	6.931,56	0	-69.315,60
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	14178	21/12/2023	19/02/2024	09/02/2024	162,23	35,69	-1.622,30
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	14178	21/12/2023	19/02/2024	09/02/2024	9.291,74	0	-92.917,40
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	14178	21/12/2023	19/02/2024	09/02/2024	2,00	0	-20,00
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA	91000940907	15	04/01/2024	04/03/2024	30/01/2024	13.075,95	0	-444.582,30

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
MISERICORDIA DECIMOPUTZU VILLASPECIOSA	92027800926	15	17/01/2024	17/03/2024	26/01/2024	3.564,89	0	-181.809,39
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	15	24/01/2024	24/03/2024	09/02/2024	16.987,37	0	-747.444,28
MISERICORDIA VILLANOVA MONTELEONE	92061350903	15	05/02/2024	05/04/2024	09/02/2024	15.566,69	0	-871.734,64
ASS. VOLONTARI DEL SOCCORSO SANT' ANNA ARRESI	90006660923	15/2023	23/01/2024	23/03/2024	09/02/2024	6.576,69	0	-282.797,67
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	15/2024	12/03/2024	11/05/2024	22/03/2024	8.303,32	0	-415.166,00
CROCE VERDE MACOMER	83000450912	150/2023	09/02/2024	09/04/2024	26/02/2024	2.298,84	0	-98.850,12
CROCE VERDE MACOMER	83000450912	151/2023	09/02/2024	09/04/2024	26/02/2024	2.298,84	0	-98.850,12
S. E C. SRL	01059570950	153	28/12/2023	26/02/2024	24/01/2024	2.500,00	550	-82.500,00
CROCE VERDE MACOMER	83000450912	154/B	11/01/2024	11/03/2024	30/01/2024	20.825,51	0	-853.845,91
CROCE VERDE MACOMER	83000450912	158/B	19/02/2024	19/04/2024	27/03/2024	21.048,87	0	-484.124,01
CROCE VERDE MACOMER	83000450912	159/B	19/03/2024	18/05/2024	27/03/2024	20.446,62	0	-1.063.224,24
PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO "CROCE BLU"	92046010903	16	20/12/2023	18/02/2024	16/01/2024	14.975,38	0	-494.187,54
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO	02029070923	16	29/12/2023	27/02/2024	10/01/2024	6.092,33	0	-292.431,84

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
CROCE AZZURRA CARLOFORTE ODV	90002590926	16	22/01/2024	22/03/2024	01/02/2024	15.369,58	0	-768.479,00
ASSOCIAZIONE ORISTANO SOCCORSO - SARDEGNA	90018870957	16	23/01/2024	23/03/2024	07/02/2024	2.581,89	0	-116.185,05
A.V.I.S. COMUNALE PORTO TORRES	92002280904	16	29/01/2024	29/03/2024	09/02/2024	7.157,22	0	-350.703,78
MISERICORDIA DECIMOPUTZU VILLASPECIOSA	92027800926	16	09/02/2024	09/04/2024	14/02/2024	4.204,05	0	-231.222,75
VENUS DEA DI MAURIZIO CIACCIO & C. S.A.S.	02272610920	16/001	26/02/2024	26/04/2024	08/03/2024	3.291,60	724,15	-161.288,40
PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DI SOCCORSO	01052830914	16/2023	04/01/2024	04/03/2024	30/01/2024	16.166,10	0	-549.647,40
CHIARAMONTI SOCCORSO	92143120902	16_2024	26/02/2024	26/04/2024	15/03/2024	10.324,46	0	-433.627,32
CROCE VERDE MACOMER	83000450912	160	14/03/2024	13/05/2024	27/03/2024	78.234,70	0	-3.677.030,90
CROCE D'ORO CAGLIARI VOLONTARI DEL SOCCORSO	92028950928	17	22/12/2023	20/02/2024	10/01/2024	6.760,64	0	-277.186,24
CROCE VERDE LA CALETTA - SINISCOLA	00788840916	17	04/01/2024	04/03/2024	30/01/2024	4.752,86	0	-161.597,24
A.V.I.S. COMUNALE PORTO TORRES	92002280904	17	17/01/2024	17/03/2024	26/01/2024	6.856,92	0	-349.702,92
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO	02029070923	17	18/01/2024	18/03/2024	26/01/2024	13.781,95	0	-716.661,40
ASSOCIAZIONE NUOVA CAGLIARI EMERGENZA	92243070924	17	19/01/2024	19/03/2024	30/01/2024	8.915,88	0	-436.878,12

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ORGOSOLO ONLUS	93001870919	17	22/01/2024	22/03/2024	01/02/2024	5.160,51	0	-258.025,50
ASSOC. VOLONTARI SARROCH	92014610924	17	22/01/2024	22/03/2024	01/02/2024	11.613,21	0	-580.660,50
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	17	31/01/2024	31/03/2024	14/02/2024	2.332,00	0	-107.272,00
MISERICORDIA DECIMOPUTZU VILLASPECIOSA	92027800926	17	14/02/2024	14/04/2024	26/02/2024	1.147,41	0	-55.075,68
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	17/001	12/03/2024	11/05/2024	19/03/2024	78.234,70	0	-4.146.439,10
C.I.S.O.M. MEDIO CAMPIDANO	91012710926	17/2023	04/01/2024	04/03/2024	29/01/2024	4.526,96	0	-158.443,60
ASSOCIAZIONE LE GRAZIE ONLUS	91014400914	18	05/01/2024	05/03/2024	30/01/2024	18.367,28	0	-642.854,80
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO	02029070923	18	18/01/2024	18/03/2024	26/01/2024	22.914,23	0	-1.191.539,96
ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS	92240290921	18	19/01/2024	19/03/2024	29/01/2024	9.379,65	0	-468.982,50
ASVOC - ASSOCIAZIONE SOCCORSO VOLONTARIO	90006470927	18	22/01/2024	22/03/2024	01/02/2024	11.778,35	0	-588.917,50
CROCE D'ORO CAGLIARI VOLONTARI DEL SOCCORSO	92028950928	18	23/01/2024	23/03/2024	09/02/2024	6.605,25	0	-284.025,75
ASSOCIAZIONE NUOVA CAGLIARI EMERGENZA	92243070924	18	25/01/2024	25/03/2024	09/02/2024	277,02	0	-12.465,90
MISERICORDIA DECIMOPUTZU VILLASPECIOSA	92027800926	18	13/03/2024	12/05/2024	22/03/2024	4.070,41	0	-207.590,91

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO	02029070923	19	18/01/2024	18/03/2024	29/01/2024	10.935,23	0	-535.826,27
ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS	92240290921	19	22/02/2024	22/04/2024	07/03/2024	9.647,54	0	-443.786,84
DI PIETRO GIOVANNI	DPTGNN60M26E897S	19/001	22/12/2023	20/02/2024	16/01/2024	1.376,94	0	-48.192,90
DI PIETRO GIOVANNI	DPTGNN60M26E897S	19/001	22/12/2023	20/02/2024	16/01/2024	2,00	0	-70,00
ASSOCIAZIONE ONLUS P.A.S.S. SOCCORSO	92093530902	19/24	12/03/2024	11/05/2024	22/03/2024	39.072,82	0	-1.953.641,00
CASULA MATTEO	03722050923	19/E	30/12/2023	28/02/2024	16/01/2024	1.045,52	0	-44.957,36
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	92010450929	19/M24	14/03/2024	13/05/2024	19/03/2024	4.988,50	0	-274.367,50
SASSARI SOCCORSO	01612690907	19U	27/12/2023	25/02/2024	10/01/2024	6.957,84	0	-320.060,64
SASSARI SOCCORSO	01612690907	1ND	14/03/2024	13/05/2024	27/03/2024	12.076,40	0	-567.590,80
LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03640930925	2	04/01/2024	04/03/2024	29/01/2024	9.873,60	0	-345.576,00
GALLURA SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA	91051630902	2	05/01/2024	05/03/2024	30/01/2024	15.956,63	0	-558.482,05
ASSOCIAZIONE SARDEGNA SOCCORSO SADALI	91016230913	2	08/01/2024	08/03/2024	29/01/2024	17.632,73	0	-687.676,47
AVIS SEZIONE COMUNALE DI VALLEDORIA	92040820901	2	23/01/2024	23/03/2024	09/02/2024	19.105,96	0	-821.556,28

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO	92100100905	2	30/01/2024	30/03/2024	09/02/2024	20.039,93	0	-1.001.996,50
GREGU RAFFAELE	00849440912	2	01/02/2024	01/04/2024	16/02/2024	4.110,91	0	-184.990,95
CROCE VERDE DORGALI	93000040910	2	01/02/2024	01/04/2024	16/02/2024	1.716,54	0	-77.244,30
S.O.S. SAN SPERATE ASSOCIAZIONE VOLONTARI DE	92017990927	2	12/02/2024	12/04/2024	14/02/2024	1.222,20	0	-70.887,60
PROTEZIONE CIVILE LUNGONI	91017560904	2	13/02/2024	13/04/2024	27/02/2024	15.564,61	0	-715.972,06
SINNAI SOCCORSO	92247300921	2	13/02/2024	13/04/2024	27/02/2024	23,18	0	-1.066,28
ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO	92167920922	2	13/02/2024	13/04/2024	27/02/2024	10.446,72	0	-480.549,12
ASSOCIAZ. VOLONTARI SOCCORSO COSTA SUD EST	92029540926	2	14/02/2024	14/04/2024	27/02/2024	14.920,60	0	-701.268,20
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' SAN BASILESE	92086890925	2	16/02/2024	16/04/2024	05/03/2024	3.515,96	0	-147.670,32
ALBA CAGLIARI - ORGANIZZAZIONE DI	92036080924	2	19/02/2024	19/04/2024	05/03/2024	229,48	0	-10.326,60
ASSOCIAZIONE CROCE VERDE TERTENIA	00823590914	2	19/02/2024	19/04/2024	05/03/2024	17.347,12	0	-780.620,40
CENTRO DI SOLIDARIETA' SIURGUS DONIGALA	92065630920	2	20/02/2024	20/04/2024	05/03/2024	3.354,09	0	-154.288,14
L.A.V.S. PULA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL	92017570927	2	21/02/2024	21/04/2024	06/03/2024	3.363,62	0	-154.726,52

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SOCCORSO S. ANDREA GONNESA - SO.SA.GO.	90010680925	2	22/02/2024	22/04/2024	06/03/2024	19.387,40	0	-911.207,80
ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA GIOVANI	92050000923	2	22/02/2024	22/04/2024	07/03/2024	5.246,31	0	-241.330,26
VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	91017650929	2	22/02/2024	22/04/2024	06/03/2024	21.519,78	0	-1.011.429,66
ASSOCIAZIONE ONLUS CROCE AZZURRA SASSARI	02193570906	2	23/02/2024	23/04/2024	07/03/2024	16.573,97	0	-778.976,59
AVIS COMUNALE BENETUTTI	90003060903	2	26/02/2024	26/04/2024	07/03/2024	17.640,86	0	-882.043,00
A.C.R.A. SAN GEMINIANO SAMASSI ONLUS	91020010921	2	27/02/2024	27/04/2024	12/03/2024	3.781,71	0	-173.958,66
ASSOCIAZIONE MONITORAGGIO AMBIENTALE SOCCORSO	92100330908	2	28/02/2024	28/04/2024	12/03/2024	18.277,10	0	-859.023,70
CROCE BIANCA BAUNEI-SANTA MARIA NAV.	01182400919	2	29/02/2024	29/04/2024	13/03/2024	17.393,11	0	-817.476,17
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SANVERESE	90019420950	2	01/03/2024	30/04/2024	15/03/2024	3.384,17	0	-155.671,82
CROCE AZZURRA CALA GONONE	01332450483	2	07/03/2024	06/05/2024	27/03/2024	16.314,12	0	-652.564,80
CROCE VERDE LA CALETTA - SINISCOLA	00788840916	2	08/03/2024	07/05/2024	27/03/2024	3.984,16	0	-163.350,56
CERA FABIO	04054850922	2	09/03/2024	08/05/2024	15/03/2024	5.464,89	0	-295.104,06
CERA FABIO	04054850922	2	09/03/2024	08/05/2024	15/03/2024	2,00	0	-108,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO QUARTU	92080300921	2	12/03/2024	11/05/2024	19/03/2024	6.510,08	0	-345.034,24
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA BURCEI	92066770923	2	12/03/2024	11/05/2024	27/03/2024	2.707,60	0	-121.842,00
CROCE AZZURRA CARLOFORTE ODV	90002590926	2	13/03/2024	12/05/2024	22/03/2024	36.309,98	0	-1.851.808,98
AVIS TORRALBA	92033180909	2	14/03/2024	13/05/2024	27/03/2024	36.309,98	0	-1.706.569,06
CROCE D'ORO CAGLIARI VOLONTARI DEL SOCCORSO	92028950928	2	14/03/2024	13/05/2024	27/03/2024	4.353,15	0	-204.598,05
ASSOCIAZIONE ORISTANO SOCCORSO - SARDEGNA	90018870957	2	14/03/2024	13/05/2024	27/03/2024	5.874,48	0	-276.100,56
MISERICORDIA VILLANOVA MONTELEONE	92061350903	2	15/03/2024	14/05/2024	27/03/2024	36.309,98	0	-1.742.879,04
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ORGOSOLO ONLUS	93001870919	2	15/03/2024	14/05/2024	27/03/2024	5.017,37	0	-240.833,76
ASSOC. VOLONTARI SARROCH	92014610924	2	18/03/2024	17/05/2024	27/03/2024	19.909,04	0	-1.015.361,04
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA	91000940907	2	18/03/2024	17/05/2024	27/03/2024	12.566,40	0	-640.886,40
ASSOCIAZIONE ONLUS LA FENICE	91018730928	2	19/03/2024	18/05/2024	27/03/2024	20.957,07	0	-1.089.767,64
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	2/001	02/01/2024	02/03/2024	30/01/2024	17.276,97	0	-552.863,04
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	2/001	19/01/2024	19/03/2024	29/01/2024	3.192,70	0	-159.635,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
COOPERATIVA SOCIALE DOMUS LIFE ONLUS SOCIETA'	03832070928	2/001	19/01/2024	19/03/2024	14/02/2024	8.594,72	0	-292.220,48
COOPERATIVA SOCIALE SARDA EMERGENZA	01148190950	2/001	25/01/2024	25/03/2024	07/02/2024	841,80	0	-39.564,60
BITTI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01570130912	2/001	12/02/2024	12/04/2024	27/02/2024	19.424,79	0	-874.115,55
L.A.P.S. CARITAS CABRESE COOP.SOCIALE ONLUS	01208430957	2/001	26/02/2024	26/04/2024	11/03/2024	20.547,01	0	-945.162,46
FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	01228130959	2/002	22/02/2024	22/04/2024	06/03/2024	24.284,72	0	-1.141.381,84
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	2/2024	23/01/2024	23/03/2024	01/02/2024	19.157,93	0	-977.054,43
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	91010350923	2/2024	21/02/2024	21/04/2024	06/03/2024	13.884,59	0	-638.691,14
SODALITAS O.N.L.U.S.	90005860920	2/2024	14/03/2024	13/05/2024	22/03/2024	18.144,66	0	-943.522,32
A.V.I.S. COMUNALE URI	92079410905	2/24	25/01/2024	25/03/2024	09/02/2024	17.797,42	0	-800.883,90
GOTTARDI MATTEO	02560960227	2/24	01/02/2024	01/04/2024	20/02/2024	4.791,44	0	-196.449,04
GOTTARDI MATTEO	02560960227	2/24	01/02/2024	01/04/2024	20/02/2024	2,00	0	-82,00
VOLONTARI SOCCORSO ARITZO	93052400913	2/24	15/02/2024	15/04/2024	27/02/2024	16.634,71	0	-798.466,08
CONSORZIO ACOTRAS SOCIETA' COOPERATIVA A	04801411002	2/3	30/01/2024	30/03/2024	19/03/2024	480,00	105,6	-5.280,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE	03214310926	2/PA	19/01/2024	19/03/2024	01/02/2024	14.062,49	0	-660.937,03
NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	03728540927	2/PA	14/02/2024	14/04/2024	27/02/2024	21.375,69	0	-1.004.657,43
AVIS COMUNALE PERFUGAS	91011240909	2/PA	24/02/2024	24/04/2024	07/03/2024	9.799,29	0	-470.365,92
CENTRO DI SOLIDARIETA' SIURGUS DONIGALA	92065630920	20	28/12/2023	26/02/2024	10/01/2024	2.765,77	0	-129.991,19
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO QUARTU	92080300921	20	15/01/2024	15/03/2024	01/02/2024	6.128,82	0	-263.539,26
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO	02029070923	20	18/01/2024	18/03/2024	29/01/2024	21.744,16	0	-1.065.463,84
MISERICORDIA CAPOTERRA	92019200929	20	07/03/2024	06/05/2024	19/03/2024	3.904,90	0	-187.435,20
DI PIETRO GIOVANNI	DPTGNN60M26E897S	20/001	10/01/2024	10/03/2024	23/01/2024	2.241,33	0	-105.342,51
DI PIETRO GIOVANNI	DPTGNN60M26E897S	20/001	10/01/2024	10/03/2024	23/01/2024	2,00	0	-94,00
CAR GOMME DI SECHI ROBERTO	02375900905	20/PA	09/01/2024	09/03/2024	01/02/2024	175,00	38,5	-6.475,00
AVIONORD SRL A SOCIO UNICO	09790770151	200/24E	05/03/2024	04/05/2024	27/03/2024	10.159,00	1015,9	-386.042,00
AVIONORD SRL A SOCIO UNICO	09790770151	201/24E	05/03/2024	04/05/2024	27/03/2024	28.738,50	2873,85	-1.092.063,00
AVIONORD SRL A SOCIO UNICO	09790770151	202/24E	05/03/2024	04/05/2024	27/03/2024	33.009,00	3300,9	-1.254.342,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
LAERDAL MEDICAL AS	03570491203	2023/IE0000008 73	21/12/2023	19/02/2024	16/01/2024	999,96	219,99	-33.998,64
LAERDAL MEDICAL AS	03570491203	2023/IE0000008 74	21/12/2023	19/02/2024	24/01/2024	39.550,00	8701	-1.028.300,00
ELETTROCOLLI SRL	00578980914	2024/V1/24001 66	18/01/2024	18/03/2024	29/01/2024	59.666,50	0	-2.923.658,50
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	202400000714	15/02/2024	15/04/2024	22/03/2024	26,98	5,94	-647,52
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	202400000714	15/02/2024	15/04/2024	22/03/2024	2,00	0	-48,00
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	202400000714	15/02/2024	15/04/2024	22/03/2024	1.927,73	0	-46.265,52
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	202400000715	15/02/2024	15/04/2024	22/03/2024	691,02	152,02	-16.584,48
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	202400000715	15/02/2024	15/04/2024	22/03/2024	2,00	0	-48,00
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	202400000715	15/02/2024	15/04/2024	22/03/2024	44.737,28	0	-1.073.694,72
AVIONORD SRL A SOCIO UNICO	09790770151	203/24E	05/03/2024	04/05/2024	27/03/2024	28.950,00	2895	-1.100.100,00
AVIONORD SRL A SOCIO UNICO	09790770151	204/24E	05/03/2024	04/05/2024	27/03/2024	12.130,00	1213	-460.940,00
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO	02029070923	21	18/01/2024	18/03/2024	29/01/2024	440,67	0	-21.592,83
NETTUNO MARINA	02239040906	21	31/01/2024	31/03/2024	04/03/2024	2,00	0	-54,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
NETTUNO MARINA	02239040906	21	31/01/2024	31/03/2024	04/03/2024	1.443,01	0	-38.961,27
SODALITAS O.N.L.U.S.	90005860920	21/2023	29/12/2023	27/02/2024	10/01/2024	10.467,87	0	-502.457,76
ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	03002460354	2129000172	23/01/2024	23/03/2024	26/02/2024	1.402,94	308,65	-36.476,44
ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	03002460354	2129000173	23/01/2024	23/03/2024	26/02/2024	1.388,02	305,36	-36.088,52
ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	03002460354	2129000174	23/01/2024	23/03/2024	26/02/2024	686,55	151,04	-17.850,30
ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	03002460354	2129000175	23/01/2024	23/03/2024	26/02/2024	706,14	155,35	-18.359,64
ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	03002460354	2129000767	20/02/2024	20/04/2024	06/03/2024	6.284,98	1382,7	-282.824,10
ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	03002460354	2129000976	04/03/2024	03/05/2024	15/03/2024	90,15	19,83	-4.417,35
ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	03002460354	2129001341	08/03/2024	07/05/2024	19/03/2024	5.879,49	1293,49	-288.095,01
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	22	18/01/2024	18/03/2024	16/02/2024	527,24	115,99	-16.344,44
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	22	18/01/2024	18/03/2024	16/02/2024	2,00	0	-62,00
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	22	18/01/2024	18/03/2024	16/02/2024	43.803,38	0	-1.357.904,78
ASSOCIAZIONE ONLUS LA FENICE	91018730928	22	19/01/2024	19/03/2024	01/02/2024	22.246,39	0	-1.045.580,33

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO	02029070923	22	22/01/2024	22/03/2024	07/02/2024	21.466,96	0	-944.546,24
FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA DI DOLIANOVA	01926020924	22	25/01/2024	25/03/2024	09/02/2024	5.558,80	0	-250.146,00
SARDEGNA SOCIALE V.D.S	92256900926	22	29/01/2024	29/03/2024	09/02/2024	8.810,86	0	-431.732,14
SODALITAS O.N.L.U.S.	90005860920	22/2023	29/12/2023	27/02/2024	10/01/2024	120,15	0	-5.767,20
SODALITAS O.N.L.U.S.	90005860920	22/2023	29/01/2024	29/03/2024	09/02/2024	8.103,92	0	-397.092,08
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2233108084	28/11/2023	27/01/2024	26/01/2024	6,00	0,3	-6,00
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2233113258	13/12/2023	11/02/2024	26/01/2024	9.800,00	2156	-156.800,00
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2233113259	13/12/2023	11/02/2024	26/01/2024	2.946,50	648,23	-47.144,00
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2233113895	14/12/2023	12/02/2024	26/01/2024	960,00	48	-16.320,00
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2233114676	16/12/2023	14/02/2024	26/01/2024	457,50	100,65	-8.692,50
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2233114677	16/12/2023	14/02/2024	26/01/2024	4.575,00	1006,5	-86.925,00
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2233115105	19/12/2023	17/02/2024	26/01/2024	654,00	32,7	-14.388,00
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2233115106	19/12/2023	17/02/2024	06/03/2024	15.360,00	3379,2	276.480,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2233115625	20/12/2023	18/02/2024	26/01/2024	720,00	36	-16.560,00
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2233116341	22/12/2023	20/02/2024	26/01/2024	1.920,00	96	-48.000,00
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2233116342	22/12/2023	20/02/2024	26/01/2024	12,00	0,6	-300,00
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2233116683	23/12/2023	21/02/2024	26/01/2024	6.542,50	1439,35	-170.105,00
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2233116970	28/12/2023	26/02/2024	26/01/2024	30,00	1,5	-930,00
ALBA CAGLIARI - ORGANIZZAZIONE DI	92036080924	23	28/12/2023	26/02/2024	10/01/2024	127,49	0	-5.992,03
ASSOCIAZIONE ONLUS LA FENICE	91018730928	23	04/01/2024	04/03/2024	16/01/2024	560,96	0	-26.926,08
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	23	18/01/2024	18/03/2024	16/02/2024	2,00	0	-62,00
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	23	18/01/2024	18/03/2024	16/02/2024	2.350,71	0	-72.872,01
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	23	18/01/2024	18/03/2024	16/02/2024	35,93	7,9	-1.113,83
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO	02029070923	23	23/01/2024	23/03/2024	09/02/2024	6.423,84	0	-276.225,12
SARDEGNA SOCIALE V.D.S	92256900926	23	21/02/2024	21/04/2024	04/03/2024	9.199,99	0	-441.599,52
SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03333420929	23	14/03/2024	13/05/2024	27/03/2024	36.312,88	0	-1.706.705,36

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SODALITAS O.N.L.U.S.	90005860920	23/2023	19/02/2024	19/04/2024	04/03/2024	177,61	0	-8.170,06
BAXTER S.P.A.	00907371009	23118416	02/10/2023	01/12/2023	04/01/2024	134,40	13,44	4.569,60
BAXTER S.P.A.	00907371009	23118417	03/10/2023	02/12/2023	04/01/2024	179,40	17,94	5.920,20
BAXTER S.P.A.	00907371009	23118418	03/10/2023	02/12/2023	04/01/2024	150,00	15	4.950,00
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	232	26/02/2024	26/04/2024	21/03/2024	7.806,25	1717,38	-281.025,00
ALBA CAGLIARI - ORGANIZZAZIONE DI	92036080924	24	04/01/2024	04/03/2024	29/01/2024	6.832,48	0	-239.136,80
CROCE AZZURRA PORTOSCUSO	90005530929	24	12/01/2024	12/03/2024	23/01/2024	179,32	0	-8.786,68
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO	02029070923	24	23/01/2024	23/03/2024	09/02/2024	22.459,81	0	-965.771,83
CROCE AZZURRA PORTOSCUSO	90005530929	24	24/01/2024	24/03/2024	09/02/2024	7.771,90	0	-341.963,60
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.	06058020964	241002350	08/03/2024	07/05/2024	27/03/2024	220,00	22	-9.020,00
AVIS TORRALBA	92033180909	25	23/01/2024	23/03/2024	09/02/2024	17.751,61	0	-763.319,23
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO	02029070923	25	29/01/2024	29/03/2024	09/02/2024	14.070,21	0	-689.440,29
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE BOSA	01437280918	25	07/02/2024	07/04/2024	20/02/2024	17.140,86	0	-805.620,42

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
L.A.P.S. CARITAS CABRARESE COOP.SOCIALE ONLUS	01208430957	25/001	05/01/2024	05/03/2024	16/01/2024	18.207,67	0	-892.175,83
LI.V.A.S. ASS. VOL.	91005320923	25/24	21/02/2024	21/04/2024	04/03/2024	2.082,30	0	-99.950,40
CHIARAMONTI SOCCORSO	92143120902	25_2024	13/03/2024	12/05/2024	22/03/2024	17.533,57	0	-894.212,07
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO	02029070923	26	29/01/2024	29/03/2024	09/02/2024	21.440,49	0	-1.050.584,01
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	26/001	12/03/2024	11/05/2024	27/03/2024	39.117,35	0	-1.760.280,75
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO	02029070923	27	08/02/2024	08/04/2024	14/02/2024	14.818,91	0	-800.221,14
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	27	15/02/2024	15/04/2024	27/02/2024	20.578,38	0	-987.762,24
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO	02029070923	28	29/01/2024	29/03/2024	09/02/2024	23.004,21	0	-1.127.206,29
LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03640930925	28	14/02/2024	14/04/2024	05/03/2024	9.598,26	0	-383.930,40
SINNAI SOCCORSO	92247300921	29	10/01/2024	10/03/2024	30/01/2024	14.935,08	0	-597.403,20
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	29	21/02/2024	21/04/2024	06/03/2024	19.921,48	0	-916.388,08
STAND UP DI MAURO MARTINEZ & C. SAS	01869370922	29	29/02/2024	29/04/2024	27/03/2024	1.840,00	404,8	-60.720,00
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	295	06/03/2024	05/05/2024	27/03/2024	7.302,62	1606,58	-284.802,18

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
CROCE AZZURRA CALA GONONE	01332450483	2A	12/03/2024	11/05/2024	22/03/2024	12.830,82	0	-641.541,00
SASSARI SOCCORSO	01612690907	2ND	14/03/2024	13/05/2024	27/03/2024	7.624,10	0	-358.332,70
SASSARI SOCCORSO	01612690907	2U	02/02/2024	02/04/2024	09/02/2024	8.193,07	0	-434.232,71
CROCE VERDE DORGALI	93000040910	3	15/01/2024	15/03/2024	30/01/2024	101,00	0	-4.545,00
ASSOCIAZIONE SOCCORSO OLIANESE	93007560910	3	17/01/2024	17/03/2024	30/01/2024	16.749,74	0	-787.237,78
P.A. CROCE VERDE ESCALAPLANESE	90001680918	3	22/01/2024	22/03/2024	01/02/2024	401,80	0	-20.090,00
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO	92100100905	3	30/01/2024	30/03/2024	09/02/2024	18.960,86	0	-948.043,00
ASSOCIAZIONE SARDEGNA SOCCORSO SADALI	91016230913	3	13/02/2024	13/04/2024	27/02/2024	18.394,15	0	-846.130,90
SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03412100921	3	14/02/2024	14/04/2024	27/02/2024	22.037,31	0	-1.035.753,57
VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	91017650929	3	22/02/2024	22/04/2024	06/03/2024	20.009,96	0	-940.468,12
ASSOCIAZIONE CROCE OTTAGONA	90003990901	3	29/02/2024	29/04/2024	15/03/2024	17.125,25	0	-770.636,25
P.A. ASSOCIAZIONE VOLONTARI CROCE VERDE	91003780912	3	06/03/2024	05/05/2024	27/03/2024	15.369,55	0	-599.412,45
GREGU RAFFAELE	00849440912	3	06/03/2024	05/05/2024	14/03/2024	3.197,38	0	-166.263,76

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
S.O.S. SAN SPERATE ASSOCIAZIONE VOLONTARI DE	92017990927	3	07/03/2024	06/05/2024	15/03/2024	7.800,37	0	-405.619,24
ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO	92167920922	3	11/03/2024	10/05/2024	27/03/2024	21.108,27	0	-928.763,88
L.A.V.S. PULA ASSOCIAZIONEVOLONTARI DEL	92017570927	3	11/03/2024	10/05/2024	15/03/2024	104,23	0	-5.836,88
ASSOCIAZIONE ONLUS LA FENICE	91018730928	3	11/03/2024	10/05/2024	19/03/2024	31.040,19	0	-1.614.089,88
ALBA CAGLIARI - ORGANIZZAZIONE DI	92036080924	3	11/03/2024	10/05/2024	27/03/2024	6.276,76	0	-276.177,44
SINNAI SOCCORSO	92247300921	3	11/03/2024	10/05/2024	27/03/2024	15.976,56	0	-702.968,64
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' SAN BASILESE	92086890925	3	12/03/2024	11/05/2024	27/03/2024	3.574,40	0	-160.848,00
A.C.R.A. SAN GEMINIANO SAMASSI ONLUS	91020010921	3	12/03/2024	11/05/2024	27/03/2024	3.082,37	0	-138.706,65
CROCE BIANCA MONSERRATO VOLONTARI DEL SOCCORSO	92065500925	3	12/03/2024	11/05/2024	27/03/2024	228,02	0	-10.260,90
SOCCORSO S. ANDREA GONNESA - SO.SA.GO.	90010680925	3	12/03/2024	11/05/2024	19/03/2024	36.309,98	0	-1.924.428,94
ASSOCIAZIONE CROCE VERDE TERTENIA	00823590914	3	12/03/2024	11/05/2024	22/03/2024	10.214,54	0	-510.727,00
ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA GIOVANI	92050000923	3	12/03/2024	11/05/2024	19/03/2024	9.251,51	0	-490.330,03
FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA DI DOLIANOVA	01926020924	3	13/03/2024	12/05/2024	22/03/2024	8.977,47	0	-457.850,97

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	92040820901	3	13/03/2024	12/05/2024	22/03/2024	39.117,35	0	-1.994.984,85
ASSOCIAZIONE MONITORAGGIO AMBIENTALE SOCCORSO	92100330908	3	13/03/2024	12/05/2024	22/03/2024	29.315,43	0	-1.495.086,93
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ORGOSOLO ONLUS	93001870919	3	14/03/2024	13/05/2024	27/03/2024	10.678,73	0	-501.900,31
CROCE VERDE LA CALETTA - SINISCOLA	00788840916	3	14/03/2024	13/05/2024	27/03/2024	7.048,91	0	-331.298,77
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SANVERESE	90019420950	3	14/03/2024	13/05/2024	27/03/2024	4.571,18	0	-214.845,46
CROCE BIANCA SAN TEODORO	93002750912	3	15/03/2024	14/05/2024	27/03/2024	36.305,28	0	-1.742.653,44
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	3/001	24/01/2024	24/03/2024	05/02/2024	750,30	0	-36.014,40
COOPERATIVA SOCIALE DOMUS LIFE ONLUS SOCIETA'	03832070928	3/001	06/02/2024	06/04/2024	14/02/2024	463,60	0	-24.107,20
BITTI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01570130912	3/001	09/03/2024	08/05/2024	27/03/2024	17.326,79	0	-727.725,18
L.A.P.S. CARITAS CABRESE COOP.SOCIALE ONLUS	01208430957	3/001	12/03/2024	11/05/2024	27/03/2024	39.117,35	0	-1.760.280,75
FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	01228130959	3/002	12/03/2024	11/05/2024	19/03/2024	39.117,35	0	-2.073.219,55
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	3/2024	04/01/2024	04/03/2024	29/01/2024	1.032,00	0	-36.120,00
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	91010350923	3/2024	12/03/2024	11/05/2024	19/03/2024	22.454,24	0	-1.190.074,72

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	3/2024	13/03/2024	12/05/2024	22/03/2024	39.117,35	0	-1.994.984,85
A.V.I.S. COMUNALE URI	92079410905	3/2024	14/03/2024	13/05/2024	27/03/2024	39.117,21	0	-1.838.508,87
SODALITAS O.N.L.U.S.	90005860920	3/2024	15/03/2024	14/05/2024	27/03/2024	199,23	0	-9.563,04
GOTTARDI MATTEO	02560960227	3/24	04/03/2024	03/05/2024	14/03/2024	2,00	0	-100,00
GOTTARDI MATTEO	02560960227	3/24	04/03/2024	03/05/2024	14/03/2024	4.894,85	0	-244.742,50
PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE	03214310926	3/PA	23/01/2024	23/03/2024	05/02/2024	195,20	0	-9.174,40
NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	03728540927	3/PA	11/03/2024	10/05/2024	27/03/2024	19.497,77	0	-857.901,88
SINNAI SOCCORSO	92247300921	30	10/01/2024	10/03/2024	30/01/2024	52,46	0	-2.098,40
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	30	21/02/2024	21/04/2024	06/03/2024	15.485,08	0	-712.313,68
STAND UP DI MAURO MARTINEZ & C. SAS	01869370922	30	29/02/2024	29/04/2024	27/03/2024	306,67	67,47	-10.120,11
CROCE BIANCA MONSERRATO VOLONTARI DEL SOCCORSO	92065500925	31	09/01/2024	09/03/2024	30/01/2024	159,33	0	-6.213,87
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	31	21/02/2024	21/04/2024	06/03/2024	23.847,48	0	-1.096.984,08
POLYGON - S.R.L.	11838971007	31/PA	04/03/2024	03/05/2024	27/03/2024	10.158,95	2234,97	-375.881,15

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
POLYGON - S.R.L.	11838971007	31/PA	04/03/2024	03/05/2024	27/03/2024	432,07	95,05	-15.986,59
CROCE BIANCA MONSERRATO VOLONTARI DEL SOCCORSO	92065500925	32	11/01/2024	11/03/2024	30/01/2024	6.472,44	0	-265.370,04
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	32	21/02/2024	21/04/2024	06/03/2024	16.398,76	0	-754.342,96
AVIONORD SRL A SOCIO UNICO	09790770151	32/24E	13/01/2024	13/03/2024	24/01/2024	16.661,00	1666,1	-816.389,00
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3249000156	16/01/2024	16/03/2024	24/01/2024	615,36	135,38	-31.998,72
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3249000157	17/01/2024	17/03/2024	24/01/2024	647,91	142,54	-34.339,23
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3249000182	18/01/2024	18/03/2024	01/02/2024	632,65	139,18	-29.101,90
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3249000183	18/01/2024	18/03/2024	01/02/2024	633,35	139,34	-29.134,10
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3249000184	16/01/2024	16/03/2024	24/01/2024	632,65	139,18	-32.897,80
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3249000185	17/01/2024	17/03/2024	24/01/2024	635,43	139,79	-33.677,79
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3249000186	18/01/2024	18/03/2024	01/02/2024	632,65	139,18	-29.101,90
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3249000187	18/01/2024	18/03/2024	01/02/2024	622,95	137,05	-28.655,70
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3249000188	18/01/2024	18/03/2024	01/02/2024	632,65	139,18	-29.101,90

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3249000189	18/01/2024	18/03/2024	01/02/2024	622,64	136,98	-28.641,44
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3249001496	02/03/2024	01/05/2024	27/03/2024	639,45	140,68	-22.380,75
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3249001497	02/03/2024	01/05/2024	27/03/2024	653,54	143,78	-22.873,90
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	33	23/01/2024	23/03/2024	11/03/2024	6.255,37	1376,18	-75.064,44
AVIONORD SRL A SOCIO UNICO	09790770151	33/24E	13/01/2024	13/03/2024	24/01/2024	16.017,50	1601,75	-784.857,50
ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO	92167920922	34	12/01/2024	12/03/2024	30/01/2024	21.435,17	0	-900.277,14
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	34	23/01/2024	23/03/2024	11/03/2024	7.754,43	1705,97	-93.053,16
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	34	22/02/2024	22/04/2024	08/03/2024	21.216,99	0	-954.764,55
LI.V.A.S. ASS. VOL.	91005320923	34/24	14/03/2024	13/05/2024	27/03/2024	2.381,56	0	-111.933,32
AVIONORD SRL A SOCIO UNICO	09790770151	34/24E	13/01/2024	13/03/2024	24/01/2024	20.180,50	2018,05	-988.844,50
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	34032588	28/12/2023	26/02/2024	24/01/2024	1.100,05	242,01	-36.301,65
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	34032834	28/12/2023	26/02/2024	24/01/2024	828,90	182,36	-27.353,70
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	34034136	28/12/2023	26/02/2024	24/01/2024	259,42	57,07	-8.560,86

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	34034569	28/12/2023	26/02/2024	24/01/2024	14,37	0	-474,21
ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO	92167920922	35	12/01/2024	12/03/2024	30/01/2024	10.617,79	0	-445.947,18
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	35	23/01/2024	23/03/2024	15/03/2024	15.508,87	3411,95	-124.070,96
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	35	26/02/2024	26/04/2024	12/03/2024	1.694,43	0	-76.249,35
NETTUNO MARINA	02239040906	35	01/03/2024	30/04/2024	14/03/2024	2,00	0	-94,00
NETTUNO MARINA	02239040906	35	01/03/2024	30/04/2024	14/03/2024	818,25	0	-38.457,75
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE BOSA	01437280918	35	05/03/2024	04/05/2024	15/03/2024	18.175,68	0	-908.784,00
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	35085299	30/01/2024	30/03/2024	04/03/2024	1.100,05	242,01	-28.601,30
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	35085602	30/01/2024	30/03/2024	04/03/2024	828,90	182,36	-21.551,40
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	35086916	30/01/2024	30/03/2024	04/03/2024	259,42	57,07	-6.744,92
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	35087365	30/01/2024	30/03/2024	04/03/2024	14,37	0	-373,62
ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO	92167920922	36	12/01/2024	12/03/2024	30/01/2024	215,08	0	-9.033,36
ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS	92240290921	36	19/01/2024	19/03/2024	29/01/2024	9.858,97	0	-492.948,50

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
LI.V.A.S. ASS. VOL.	91005320923	36/24	15/03/2024	14/05/2024	27/03/2024	5.871,27	0	-281.820,96
CROCE VERDE TORTOLI	00732390919	361/24	11/01/2024	11/03/2024	30/01/2024	17.728,95	0	-726.886,95
CROCE VERDE TORTOLI	00732390919	362/24	15/02/2024	15/04/2024	27/02/2024	19.317,22	0	-927.226,56
CROCE VERDE TORTOLI	00732390919	363/24	08/03/2024	07/05/2024	27/03/2024	18.021,30	0	-738.873,30
CROCE VERDE TORTOLI	00732390919	364/24	18/03/2024	17/05/2024	27/03/2024	39.117,35	0	-1.994.984,85
ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS	92240290921	37	22/02/2024	22/04/2024	07/03/2024	10.153,26	0	-467.049,96
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	37	07/03/2024	06/05/2024	15/03/2024	976,76	0	-50.791,52
ASSOCIAZIONE SOCCORSO OLIANESE	93007560910	38	21/12/2023	19/02/2024	10/01/2024	16.415,42	0	-656.616,80
DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01471110914	38	22/02/2024	22/04/2024	06/03/2024	19.916,20	0	-936.061,40
ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS	92240290921	38	13/03/2024	12/05/2024	22/03/2024	8.513,19	0	-434.172,69
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	38	14/03/2024	13/05/2024	27/03/2024	39.117,35	0	-1.838.515,45
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	39	14/03/2024	13/05/2024	27/03/2024	39.117,35	0	-1.838.515,45
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO	93034710918	39/2023	03/01/2024	03/03/2024	30/01/2024	7.640,38	0	-252.132,54

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	394/FE	22/12/2023	20/02/2024	16/01/2024	3.330,00	0	-116.550,00
I.R.C. EDIZIONI S.R.L.	02989441205	394/FE	22/12/2023	20/02/2024	16/01/2024	24,59	5,41	-860,65
CROCE GIALLA PLOAGHE	92004810906	4	22/01/2024	22/03/2024	09/02/2024	18.298,56	0	-768.539,52
GALLURA SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA	91051630902	4	12/02/2024	12/04/2024	06/03/2024	7.021,26	0	-259.786,62
CROCE VERDE DORGALI	93000040910	4	13/02/2024	13/04/2024	27/02/2024	18.624,37	0	-856.721,02
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO	92100100905	4	01/03/2024	30/04/2024	15/03/2024	23.301,61	0	-1.071.874,06
PROTEZIONE CIVILE LUNGONI	91017560904	4	05/03/2024	04/05/2024	27/03/2024	14.812,02	0	-562.856,76
ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO	92167920922	4	11/03/2024	10/05/2024	27/03/2024	9.664,46	0	-425.236,24
ASSOCIAZIONE SARDEGNA SOCCORSO SADALI	91016230913	4	11/03/2024	10/05/2024	27/03/2024	15.718,69	0	-691.622,36
ALBA CAGLIARI - ORGANIZZAZIONE DI	92036080924	4	12/03/2024	11/05/2024	22/03/2024	10.945,64	0	-547.282,00
VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	91017650929	4	12/03/2024	11/05/2024	27/03/2024	19.396,98	0	-872.864,10
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' SAN BASILESE	92086890925	4	12/03/2024	11/05/2024	19/03/2024	5.941,90	0	-314.920,70
CENTRO DI SOLIDARIETA' SIURGUS DONIGALA	92065630920	4	12/03/2024	11/05/2024	19/03/2024	6.009,31	0	-318.493,43

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
CROCE BIANCA MONSERRATO VOLONTARI DEL SOCCORSO	92065500925	4	12/03/2024	11/05/2024	19/03/2024	18.362,90	0	-973.233,70
P.A. CROCE VERDE ESCALAPLANESE	90001680918	4	12/03/2024	11/05/2024	19/03/2024	14.098,76	0	-747.234,28
PROTEZIONE CIVILE - ARZACHENA AGOSTO 89	91014880909	4	13/03/2024	12/05/2024	22/03/2024	39.117,35	0	-1.994.984,85
SINNAI SOCCORSO	92247300921	4	13/03/2024	12/05/2024	22/03/2024	29.128,71	0	-1.485.564,21
AVIS COMUNALE BENETUTTI	90003060903	4	13/03/2024	12/05/2024	22/03/2024	39.117,35	0	-1.994.984,85
L.A.V.S. PULA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL	92017570927	4	13/03/2024	12/05/2024	22/03/2024	6.022,15	0	-307.129,65
VOLONTARI SOCCORSO NARCAO	90016920929	4	14/03/2024	13/05/2024	22/03/2024	10.849,97	0	-564.198,44
ASSOCIAZIONE CROCE OTTAGONA	90003990901	4	14/03/2024	13/05/2024	27/03/2024	36.276,91	0	-1.705.014,77
ASSOCIAZIONE CROCE VERDE TERTENIA	00823590914	4	15/03/2024	14/05/2024	27/03/2024	16.592,43	0	-796.436,64
A.C.R.A. SAN GEMINIANO SAMASSI ONLUS	91020010921	4	18/03/2024	17/05/2024	27/03/2024	3.271,09	0	-166.825,59
SO.SE.SO SOC. COOP. SOCIALE	03770910929	4/001	19/01/2024	19/03/2024	30/01/2024	17.337,19	0	-849.522,31
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	4/001	21/02/2024	21/04/2024	04/03/2024	16.397,76	0	-787.092,48
COOPERATIVA SOCIALE DOMUS LIFE ONLUS SOCIETA'	03832070928	4/001	21/02/2024	21/04/2024	05/03/2024	9.483,40	0	-445.719,80

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
COOPERATIVA SOCIALE SARDA EMERGENZA	01148190950	4/001	22/02/2024	22/04/2024	06/03/2024	21.265,54	0	-999.480,38
BITTI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01570130912	4/001	14/03/2024	13/05/2024	27/03/2024	38.685,35	0	-1.818.211,45
CROCE D'ORO QUARTU S. ELENA VOLONTARI DEL SOCCORSO	92066070928	4/2024	11/03/2024	10/05/2024	27/03/2024	20.041,31	0	-881.817,64
VOLONTARI SOCCORSO ARITZO	93052400913	4/24	13/03/2024	12/05/2024	22/03/2024	2.678,61	0	-136.609,11
BELLUCCI SPA	02044780019	4/25	20/02/2024	20/04/2024	05/03/2024	12.213,90	2687,06	-561.839,40
TURNU & DEMELIO SRL	02726710904	4/PA	14/01/2024	14/03/2024	24/01/2024	2.230,00	490,6	-111.500,00
PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE	03214310926	4/PA	22/02/2024	22/04/2024	07/03/2024	14.525,25	0	-668.161,50
NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	03728540927	4/PA	11/03/2024	10/05/2024	19/03/2024	50.876,41	0	-2.645.573,32
AVIS COMUNALE PERFUGAS	91011240909	4/PA	12/03/2024	11/05/2024	27/03/2024	18.593,26	0	-836.696,70
MORI LUIGI	MROLGU91H24F471 H	4/PA	13/03/2024	12/05/2024	27/03/2024	1.440,00	0	-66.240,00
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO GIBA	90008560923	40	27/12/2023	25/02/2024	10/01/2024	4.886,41	0	-224.774,86
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	40	14/03/2024	13/05/2024	27/03/2024	39.117,35	0	-1.838.515,45
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO	93034710918	40/2023	03/01/2024	03/03/2024	30/01/2024	17.448,27	0	-575.792,91

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO SANT'ANNA	92109350907	40_Z/2023	30/01/2024	30/03/2024	21/02/2024	20.416,03	0	-775.809,14
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "SAN MARCO"	92029870927	4-01/24	25/01/2024	25/03/2024	09/02/2024	909,14	0	-40.911,30
VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	91017650929	41	11/01/2024	11/03/2024	30/01/2024	20.268,51	0	-831.008,91
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	41	14/03/2024	13/05/2024	27/03/2024	26.078,23	0	-1.225.676,81
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO	93034710918	41/2024	15/02/2024	15/04/2024	27/02/2024	18.346,62	0	-880.637,76
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO SANT'ANNA	92109350907	41Z_2023	08/02/2024	08/04/2024	21/02/2024	20.689,24	0	-972.394,28
VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	91017650929	42	22/01/2024	22/03/2024	05/02/2024	20.814,81	0	-957.481,26
CERBONE STAMPA SRL	01712120706	42	27/02/2024	27/04/2024	27/03/2024	3.660,00	805,2	-113.460,00
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	42	14/03/2024	13/05/2024	27/03/2024	39.117,35	0	-1.838.515,45
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO	93034710918	42/2024	15/02/2024	15/04/2024	27/02/2024	8.171,57	0	-392.235,36
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	4220724800008 570	14/02/2024	14/04/2024	06/03/2024	77,76	0	-3.032,64
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	4220724800008 570	14/02/2024	14/04/2024	06/03/2024	5.578,86	1227,35	-217.575,54
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	4220724800008 570	14/02/2024	14/04/2024	06/03/2024	77,76	0	-3.032,64

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	4220724800008 570	14/02/2024	14/04/2024	06/03/2024	5.578,86	1227,35	-217.575,54
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	4222424800000 342	14/02/2024	14/04/2024	22/03/2024	1.251,67	275,37	-28.788,41
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	4222424800000 342	14/02/2024	14/04/2024	22/03/2024	1.251,67	275,36	-28.788,41
COPIER SERVICE S.R.L.	03482270927	426/PA	13/12/2023	11/02/2024	16/01/2024	2.626,30	577,79	-68.283,80
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO SANT'ANNA	92109350907	42Z_2023	08/02/2024	08/04/2024	21/02/2024	18.826,00	0	-884.822,00
HELIPAD INDUSTRIES S.R.L.	01543620882	43	11/12/2023	09/02/2024	07/02/2024	4.050,00	891	-8.100,00
VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	91017650929	43	22/01/2024	22/03/2024	07/02/2024	19.215,98	0	-845.503,12
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	43	14/03/2024	13/05/2024	27/03/2024	39.117,35	0	-1.838.515,45
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO	93034710918	43/2024	06/03/2024	05/05/2024	27/03/2024	7.435,37	0	-289.979,43
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO SANT'ANNA	92109350907	43z_2023	06/03/2024	05/05/2024	15/03/2024	18.640,66	0	-950.673,66
LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03640930925	44	10/03/2024	09/05/2024	27/03/2024	8.775,60	0	-377.350,80
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE BOSA	01437280918	44	13/03/2024	12/05/2024	22/03/2024	23.804,93	0	-1.214.051,43
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO	93034710918	44/2024	07/03/2024	06/05/2024	27/03/2024	16.687,44	0	-667.497,60

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
CONPAT SCARL	06044391214	441	21/02/2024	21/04/2024	11/03/2024	2.972,58	297,26	-121.875,78
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO SANT'ANNA	92109350907	44z_2023	06/03/2024	05/05/2024	15/03/2024	18.823,98	0	-960.022,98
LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03640930925	45	12/03/2024	11/05/2024	22/03/2024	18.105,39	0	-905.269,50
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO	93034710918	45/2024	13/03/2024	12/05/2024	22/03/2024	38.436,41	0	-1.960.256,91
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO SANT'ANNA	92109350907	45Z_2023	11/03/2024	10/05/2024	22/03/2024	20.011,72	0	-980.574,28
BIANCHI INGROSSO SRL	05330700286	46	05/02/2024	05/04/2024	26/02/2024	345,00	75,9	-13.455,00
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	47	17/03/2024	16/05/2024	27/03/2024	20.811,35	0	-1.040.567,50
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO SANT'ANNA	92109350907	47Z_2024	13/03/2024	12/05/2024	22/03/2024	39.117,35	0	-1.994.984,85
PORCU ANTONELLA	02645880929	49	02/01/2024	02/03/2024	16/01/2024	3.544,62	0	-163.052,52
PORCU ANTONELLA	02645880929	49	02/01/2024	02/03/2024	16/01/2024	115,38	0	-5.307,48
CROCE VERDE "LA MIMOSA" JERZU	91002350915	49	04/01/2024	04/03/2024	01/02/2024	2.128,64	0	-68.116,48
SOCCORSO IGLESIAS	90007110928	49/23	29/12/2023	27/02/2024	10/01/2024	6.007,48	0	-288.359,04
GALLURA SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA	91051630902	5	12/02/2024	12/04/2024	06/03/2024	16.309,95	0	-603.468,15

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO	92100100905	5	01/03/2024	30/04/2024	15/03/2024	19.977,83	0	-918.980,18
CROCE GIALLA PLOAGHE	92004810906	5	06/03/2024	05/05/2024	12/03/2024	18.671,26	0	-1.008.248,04
CROCE VERDE DORGALI	93000040910	5	06/03/2024	05/05/2024	27/03/2024	17.022,09	0	-663.861,51
ASSOCIAZIONE ONLUS CROCE AZZURRA SASSARI	02193570906	5	12/03/2024	11/05/2024	22/03/2024	36.276,92	0	-1.813.846,00
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E SOLIDARIETÀ -	92177270920	5	12/03/2024	11/05/2024	19/03/2024	18.055,78	0	-956.956,34
PROTEZIONE CIVILE LUNGONI	91017560904	5	13/03/2024	12/05/2024	22/03/2024	27.485,47	0	-1.401.758,97
ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO	92167920922	5	13/03/2024	12/05/2024	22/03/2024	47.360,89	0	-2.415.405,39
ASSOCIAZIONE SOCCORSO OLIANESE	93007560910	5	13/03/2024	12/05/2024	22/03/2024	39.117,35	0	-1.994.984,85
SINNAI SOCCORSO	92247300921	5	14/03/2024	13/05/2024	27/03/2024	62,22	0	-2.924,34
ASS. VOLONTARI POLISOCCORSO ALGHERO	92039250904	5	18/03/2024	17/05/2024	27/03/2024	39.117,35	0	-1.994.984,85
L.A.V.S. PULA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL	92017570927	5	19/03/2024	18/05/2024	27/03/2024	2.805,17	0	-145.868,84
VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	91017650929	5	20/03/2024	19/05/2024	27/03/2024	19.854,26	0	-1.052.275,78
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	5/001	21/02/2024	21/04/2024	04/03/2024	7.934,40	0	-380.851,20

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
COOPERATIVA SOCIALE DOMUS LIFE ONLUS SOCIETA'	03832070928	5/001	12/03/2024	11/05/2024	19/03/2024	14.047,40	0	-744.512,20
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	5/2024	22/02/2024	22/04/2024	06/03/2024	19.256,32	0	-905.047,04
CROCE D'ORO QUARTU S. ELENA VOLONTARI DEL SOCCORSO	92066070928	5/2024	12/03/2024	11/05/2024	19/03/2024	38.988,20	0	-2.066.374,60
LI.V.A.S. ASS. VOL.	91005320923	5/24	11/01/2024	11/03/2024	30/01/2024	2.471,08	0	-101.314,28
VOLONTARI SOCCORSO ARITZO	93052400913	5/24	14/03/2024	13/05/2024	27/03/2024	15.521,71	0	-729.520,37
ATHENA SRL	01368460901	5/442	21/12/2023	19/02/2024	04/01/2024	1.560,00	343,2	-71.760,00
ATHENA SRL	01368460901	5/63	28/02/2024	28/04/2024	11/03/2024	187,50	41,25	-9.000,00
BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01500360910	5/FE	15/02/2024	15/04/2024	27/02/2024	17.037,47	0	-817.798,56
TURNU & DEMELIO SRL	02726710904	5/PA	13/01/2024	13/03/2024	24/01/2024	40.247,00	8854,34	-1.972.103,00
NOTO GIOVANNI ALESSANDRO	04093320929	5/PA	27/02/2024	27/04/2024	11/03/2024	2.509,46	0	-117.944,62
NOTO GIOVANNI ALESSANDRO	04093320929	5/PA	27/02/2024	27/04/2024	11/03/2024	2,00	0	-94,00
PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE	03214310926	5/PA	05/03/2024	04/05/2024	15/03/2024	70,88	0	-3.544,00
CROCE VERDE "LA MIMOSA" JERZU	91002350915	50	15/02/2024	15/04/2024	05/03/2024	2.262,35	0	-92.756,35

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SOCCORSO IGLESIAS	90007110928	50/23	29/12/2023	27/02/2024	10/01/2024	479,82	0	-23.031,36
SOCCORSO IGLESIAS	90007110928	50/23	29/12/2023	27/02/2024	10/01/2024	1.854,37	0	-89.009,76
CROCE VERDE "LA MIMOSA" JERZU	91002350915	51	21/02/2024	21/04/2024	06/03/2024	2.676,37	0	-123.113,02
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	53212945	22/12/2023	20/02/2024	24/01/2024	80,20	17,64	-2.165,40
SARDEGNA SOCIALE V.D.S	92256900926	54	29/01/2024	29/03/2024	09/02/2024	9.066,43	0	-444.255,07
LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	90000790957	546	02/01/2024	02/03/2024	16/01/2024	2.694,17	0	-123.931,82
SARDEGNA SOCIALE V.D.S	92256900926	55	21/02/2024	21/04/2024	04/03/2024	9.431,47	0	-452.710,56
SARDEGNA SOCIALE V.D.S	92256900926	56	12/03/2024	11/05/2024	19/03/2024	8.243,54	0	-436.907,62
DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01471110914	6	19/01/2024	19/03/2024	05/02/2024	19.548,94	0	-840.604,42
GALLURA SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA	91051630902	6	06/03/2024	05/05/2024	27/03/2024	6.379,71	0	-248.808,69
CROCE VERDE DORGALI	93000040910	6	13/03/2024	12/05/2024	22/03/2024	36.309,98	0	-1.851.808,98
ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO	92167920922	6	14/03/2024	13/05/2024	27/03/2024	267,18	0	-12.557,46
VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	91017650929	6	20/03/2024	19/05/2024	27/03/2024	17.920,01	0	-949.760,53

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
CADAU ALDO	03235120924	6/001	08/01/2024	08/03/2024	16/01/2024	138,46	0	-7.199,92
CADAU ALDO	03235120924	6/001	08/01/2024	08/03/2024	16/01/2024	4.253,54	0	-221.184,08
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	6/001	21/02/2024	21/04/2024	04/03/2024	5.596,85	0	-268.648,80
BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01500360910	6/FE	21/02/2024	21/04/2024	06/03/2024	197,64	0	-9.091,44
PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE	03214310926	6/PA	11/03/2024	10/05/2024	19/03/2024	31.101,58	0	-1.617.282,16
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "SAN MARCO"	92029870927	6-01/24	18/03/2024	17/05/2024	27/03/2024	36.361,19	0	-1.854.420,69
ASS. VOLONTARI POLISOCCORSO ALGHERO	92039250904	61	04/01/2024	04/03/2024	10/01/2024	17.876,48	0	-965.329,92
ASSOCIAZIONE DI P.A. "VOLONTARI MARMILLA"	00718950959	61	24/01/2024	24/03/2024	07/02/2024	3.540,64	0	-162.869,44
ASS. VOLONTARI POLISOCCORSO ALGHERO	92039250904	62	31/01/2024	31/03/2024	09/02/2024	19.114,56	0	-974.842,56
ASSOCIAZIONE DI P.A. "VOLONTARI MARMILLA"	00718950959	62	06/03/2024	05/05/2024	22/03/2024	4.231,33	0	-186.178,52
DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01471110914	63	12/03/2024	11/05/2024	19/03/2024	39.117,35	0	-2.073.219,55
ASSOCIAZIONE DI P.A. "VOLONTARI MARMILLA"	00718950959	63	12/03/2024	11/05/2024	22/03/2024	2.847,36	0	-142.368,00
RL3 SRL	09653091000	63/FE	07/02/2024	07/04/2024	26/02/2024	2.574,00	566,28	-105.534,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
PISANO GIAMPAOLO & C. S.N.C.	01079090955	648//R	28/12/2023	26/02/2024	24/01/2024	20,49	4,51	-676,17
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	66/001	08/01/2024	08/03/2024	29/01/2024	15.557,04	0	-606.724,56
CONPAT SCARL	06044391214	6608	11/01/2024	11/03/2024	16/01/2024	99.071,59	9907,16	-5.448.937,45
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	67/001	08/01/2024	08/03/2024	29/01/2024	7.778,52	0	-303.362,28
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	6820240220001 664	20/02/2024	20/04/2024	08/03/2024	106.999,50	23539,89	-4.600.978,50
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	6820240320000 895	12/03/2024	11/05/2024	27/03/2024	27.103,32	5962,73	-1.219.649,40
OMNIACELL TERTIA SRL	01013500523	69/PA	20/02/2024	20/04/2024	27/03/2024	420,00	92,4	-10.080,00
MISERICORDIA CAPOTERRA	92019200929	7	22/01/2024	22/03/2024	01/02/2024	3.545,07	0	-177.253,50
SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03412100921	7	04/03/2024	03/05/2024	27/03/2024	21.957,15	0	-812.414,55
GALLURA SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA	91051630902	7	06/03/2024	05/05/2024	27/03/2024	15.040,75	0	-586.589,25
VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	91017650929	7	12/03/2024	11/05/2024	19/03/2024	78.234,70	0	-4.146.439,10
CROCE GIALLA PLOAGHE	92004810906	7	13/03/2024	12/05/2024	22/03/2024	39.117,21	0	-1.994.977,71
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	7/001	22/01/2024	22/03/2024	07/02/2024	16.659,77	0	-733.029,88

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	7/001	13/02/2024	13/04/2024	27/02/2024	9.026,37	0	-415.213,02
SO.SE.SO SOC. COOP. SOCIALE	03770910929	7/001	21/02/2024	21/04/2024	04/03/2024	18.422,81	0	-884.294,88
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	7/001	21/02/2024	21/04/2024	04/03/2024	2.646,41	0	-127.027,68
CHESSA VIAGGI	01827950906	7/2/PA/24	19/02/2024	19/04/2024	05/03/2024	354,00	77,88	-15.930,00
CHESSA VIAGGI	01827950906	7/2/PA/24	19/02/2024	19/04/2024	05/03/2024	1.489,88	0	-67.044,60
CHESSA VIAGGI	01827950906	7/2/PA/24	19/02/2024	19/04/2024	05/03/2024	2.640,00	264	-118.800,00
CHESSA VIAGGI	01827950906	7/2/PA/24	19/02/2024	19/04/2024	05/03/2024	2,00	0	-90,00
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	73/2023	23/01/2024	23/03/2024	01/02/2024	23.915,39	0	-1.219.684,89
EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA	00654080076	776 /23	24/11/2023	23/01/2024	23/01/2024	14.687,00	3231,14	0,00
ELISICILIA S.R.L.	01189430885	778	30/11/2023	29/01/2024	02/02/2024	99.673,57	21928,19	398.694,28
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	7X00882916	14/02/2024	14/04/2024	22/03/2024	4.058,25	892,82	-93.339,75
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	7X00882916	14/02/2024	14/04/2024	22/03/2024	1,12	0	-25,76
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	7X00882916	14/02/2024	14/04/2024	22/03/2024	4.058,25	892,81	-93.339,75

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	7X00882916	14/02/2024	14/04/2024	22/03/2024	1,13	0	-25,99
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	7X00907809	14/02/2024	14/04/2024	27/03/2024	181,02	39,82	-3.258,36
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	7X00907809	14/02/2024	14/04/2024	27/03/2024	3,34	0	-60,12
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	7X00907809	14/02/2024	14/04/2024	27/03/2024	181,01	39,83	-3.258,18
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	7X00907809	14/02/2024	14/04/2024	27/03/2024	3,35	0	-60,30
SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03412100921	8	12/03/2024	11/05/2024	22/03/2024	39.117,35	0	-1.955.867,50
VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	91017650929	8	12/03/2024	11/05/2024	19/03/2024	39.117,35	0	-2.073.219,55
GALLURA SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA	91051630902	8	12/03/2024	11/05/2024	22/03/2024	36.309,68	0	-1.815.484,00
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO	92100100905	8	13/03/2024	12/05/2024	22/03/2024	39.117,35	0	-1.994.984,85
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	8/001	13/02/2024	13/04/2024	27/02/2024	18.328,58	0	-843.114,68
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	8/001	08/03/2024	07/05/2024	27/03/2024	15.339,84	0	-628.933,44
BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01500360910	8/FE	12/03/2024	11/05/2024	27/03/2024	31.166,79	0	-1.402.505,55
A2A ENERGIA SPA	12883420155	824500024313	31/01/2024	31/03/2024	05/03/2024	1.486,13	326,95	-38.639,38

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
A2A ENERGIA SPA	12883420155	824500035653	28/02/2024	28/04/2024	12/03/2024	143,43	31,55	-6.741,21
TERMOIDRAULICA DI MUZZU GIOVANNI & ENRICO SNC	02192730907	89	14/12/2023	12/02/2024	02/02/2024	6.181,93	1360,02	-61.819,30
AUSER SEZIONE DI CARBONIA	00000002170	89	25/01/2024	25/03/2024	07/02/2024	5.397,14	0	-253.665,58
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	9/001	08/03/2024	07/05/2024	27/03/2024	7.934,40	0	-325.310,40
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	9/2024	22/02/2024	22/04/2024	06/03/2024	24.338,63	0	-1.143.915,61
BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01500360910	9/FE	13/03/2024	12/05/2024	27/03/2024	15.954,30	0	-733.897,80
SICURITALIA IVRI SPA	07897711003	9117001407	12/02/2024	12/04/2024	26/02/2024	6.384,91	1404,68	-293.705,86
SICURITALIA IVRI SPA	07897711003	9117016515	09/01/2024	09/03/2024	29/01/2024	6.178,95	1359,37	-247.158,00
SICURITALIA IVRI SPA	07897711003	9117017828	09/01/2024	09/03/2024	29/01/2024	6.384,91	1404,68	-255.396,40
COOPSERVICE S. COOP. P. A.	00310180351	9129002023	28/02/2024	28/04/2024	15/03/2024	1.961,79	431,59	-86.318,76
COOPSERVICE S. COOP. P. A.	00310180351	9129002036	28/02/2024	28/04/2024	15/03/2024	139,05	30,59	-6.118,20
COOPSERVICE S. COOP. P. A.	00310180351	9129002047	29/02/2024	29/04/2024	15/03/2024	2.035,62	447,84	-91.602,90
COOPSERVICE S. COOP. P. A.	00310180351	9129002067	29/02/2024	29/04/2024	15/03/2024	1.871,90	411,82	-84.235,50

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
COOPSERVICE S. COOP. P. A.	00310180351	9129002069	29/02/2024	29/04/2024	15/03/2024	1.692,08	372,26	-76.143,60
COOPSERVICE S. COOP. P. A.	00310180351	9129002070	29/02/2024	29/04/2024	15/03/2024	1.871,90	411,82	-84.235,50
COOPSERVICE S. COOP. P. A.	00310180351	9129002075	29/02/2024	29/04/2024	15/03/2024	1.939,39	426,67	-87.272,55
COOPSERVICE S. COOP. P. A.	00310180351	9129002076	29/02/2024	29/04/2024	15/03/2024	1.939,39	426,67	-87.272,55
COOPSERVICE S. COOP. P. A.	00310180351	9129002077	29/02/2024	29/04/2024	15/03/2024	1.939,39	426,67	-87.272,55
COOPSERVICE S. COOP. P. A.	00310180351	9129002078	29/02/2024	29/04/2024	15/03/2024	1.939,39	426,67	-87.272,55
COOPSERVICE S. COOP. P. A.	00310180351	9129002115	04/03/2024	03/05/2024	15/03/2024	1.424,93	313,48	-69.821,57
COOPSERVICE S. COOP. P. A.	00310180351	9129002148	04/03/2024	03/05/2024	15/03/2024	139,05	30,59	-6.813,45
COOPSERVICE S. COOP. P. A.	00310180351	9129002150	04/03/2024	03/05/2024	22/03/2024	1.348,05	296,57	-56.618,10
COOPSERVICE S. COOP. P. A.	00310180351	9129002153	04/03/2024	03/05/2024	19/03/2024	3.299,69	725,93	-148.486,05
COOPSERVICE S. COOP. P. A.	00310180351	9129002154	04/03/2024	03/05/2024	15/03/2024	139,05	30,59	-6.813,45
COOPSERVICE S. COOP. P. A.	00310180351	9129002159	04/03/2024	03/05/2024	19/03/2024	265,51	58,41	-11.947,95
COOPSERVICE S. COOP. P. A.	00310180351	9129002221	04/03/2024	03/05/2024	22/03/2024	1.348,05	296,57	-56.618,10

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
COOPSERVICE S. COOP. P. A.	00310180351	9129020101	11/01/2024	11/03/2024	24/01/2024	1.348,05	296,57	-63.358,35
CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA	90007150924	97	27/12/2023	25/02/2024	24/01/2024	3.258,70	0	-104.278,40
CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA	90007150924	98	23/01/2024	23/03/2024	07/02/2024	4.475,88	0	-201.414,60
PUBBLICA ASSISTENZA LIVAS TERRALBA ONLUS	90004430956	98/B	21/12/2023	19/02/2024	10/01/2024	4.460,68	0	-178.427,20
CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA	90007150924	99	26/02/2024	26/04/2024	07/03/2024	4.011,63	0	-200.581,50
VODAFONE ITALIA SPA	08539010010	AQ01513304	16/02/2024	16/04/2024	08/03/2024	42,00	9,24	-1.638,00
HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE	01344010911	FATTPA 1_24	03/01/2024	03/03/2024	30/01/2024	14.589,95	0	-481.468,35
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 1_24	04/01/2024	04/03/2024	29/01/2024	18.347,35	0	-642.157,25
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 1_24	04/01/2024	04/03/2024	30/01/2024	23.783,85	0	-808.650,90
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 1_24	05/01/2024	05/03/2024	16/01/2024	17.664,76	0	-865.573,24
OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI	01297160911	FATTPA 1_24	08/01/2024	08/03/2024	30/01/2024	16.949,16	0	-644.068,08
SARDA VEICOLI DI FLOCCARI DOMENICO & C. S.A.S.	01960250924	FATTPA 1_24	09/01/2024	09/03/2024	30/01/2024	167,99	36,96	-6.551,61
QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA'	03571560923	FATTPA 1_24	18/01/2024	18/03/2024	30/01/2024	20.433,96	0	-980.830,08

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SUD SARDEGNA EMERGENZE SOC COOP SOCIALE	03456250921	FATTPA 1_24	19/01/2024	19/03/2024	30/01/2024	18.985,35	0	-930.282,15
SARDEGNA EMERGENZA	02066220902	FATTPA 1_24	22/01/2024	22/03/2024	07/02/2024	18.837,88	0	-828.866,72
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 1_24	22/01/2024	22/03/2024	07/02/2024	16.180,39	0	-711.937,16
A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL. DOMUSNOVAS	02840310920	FATTPA 1_24	23/01/2024	23/03/2024	05/02/2024	17.421,77	0	-818.823,19
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 1_24	26/01/2024	26/03/2024	07/02/2024	18.724,16	0	-898.759,68
CROCE VERDE VIDDALBA	01107530907	FATTPA 1_24	26/01/2024	26/03/2024	07/02/2024	3.253,82	0	-156.183,36
OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L.	02231950904	FATTPA 1_24	29/01/2024	29/03/2024	09/02/2024	18.468,40	0	-904.951,60
ERRE ROBERTO MARIO	00350410908	FATTPA 1_24	31/01/2024	31/03/2024	16/02/2024	1.040,00	0	-45.760,00
ERRE ROBERTO MARIO	00350410908	FATTPA 1_24	31/01/2024	31/03/2024	16/02/2024	2,00	0	-88,00
CASSARA' MARIA GABRIELLA	CSSMGB63R51D960V	FATTPA 1_24	02/02/2024	02/04/2024	16/02/2024	5.466,60	0	-251.463,60
HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL	02615710908	FATTPA 1_24	02/02/2024	02/04/2024	14/02/2024	18.259,17	0	-876.440,16
CROCE AZZURRA BADESI	01146250905	FATTPA 1_24	17/02/2024	17/04/2024	27/02/2024	17.675,88	0	-883.794,00
EMAL SRL	00968400911	FATTPA 1_24	28/02/2024	28/04/2024	22/03/2024	1.850,00	407	-68.450,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
EMAL SRL	00968400911	FATTPA 1_24	28/02/2024	28/04/2024	22/03/2024	2.850,00	285	-105.450,00
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 10_24	07/03/2024	06/05/2024	15/03/2024	14.127,08	0	-734.608,16
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 10_24	13/03/2024	12/05/2024	27/03/2024	89.133,89	0	-4.100.158,94
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 10_24	14/03/2024	13/05/2024	27/03/2024	18.230,92	0	-856.853,24
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 11_24	07/03/2024	06/05/2024	15/03/2024	14.108,83	0	-733.659,16
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 11_24	14/03/2024	13/05/2024	27/03/2024	18.381,60	0	-863.935,20
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 12_24	12/03/2024	11/05/2024	27/03/2024	17.955,50	0	-807.997,50
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 12_24	14/03/2024	13/05/2024	27/03/2024	17.830,05	0	-838.012,35
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 13_24	12/03/2024	11/05/2024	27/03/2024	78.238,70	0	-3.520.741,50
A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL. DOMUSNOVAS	02840310920	FATTPA 14_23	23/12/2023	21/02/2024	10/01/2024	17.589,96	0	-738.778,32
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 2_24	04/01/2024	04/03/2024	29/01/2024	20.450,44	0	-715.765,40
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 2_24	04/01/2024	04/03/2024	30/01/2024	4.337,52	0	-147.475,68
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 2_24	05/01/2024	05/03/2024	16/01/2024	16.801,31	0	-823.264,19

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 2_24	22/01/2024	22/03/2024	07/02/2024	16.101,20	0	-708.452,80
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 2_24	26/01/2024	26/03/2024	09/02/2024	18.290,92	0	-841.382,32
OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L.	02231950904	FATTPA 2_24	29/01/2024	29/03/2024	09/02/2024	780,02	0	-38.220,98
OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI	01297160911	FATTPA 2_24	13/02/2024	13/04/2024	27/02/2024	18.014,21	0	-828.653,66
HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE	01344010911	FATTPA 2_24	13/02/2024	13/04/2024	27/02/2024	16.088,14	0	-740.054,44
CROCE AZZURRA BADESI	01146250905	FATTPA 2_24	17/02/2024	17/04/2024	27/02/2024	18.584,91	0	-929.245,50
QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA'	03571560923	FATTPA 2_24	20/02/2024	20/04/2024	04/03/2024	22.519,32	0	-1.058.408,04
ERRE ROBERTO MARIO	00350410908	FATTPA 2_24	22/02/2024	22/04/2024	27/03/2024	2,00	0	-52,00
A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL. DOMUSNOVAS	02840310920	FATTPA 2_24	22/02/2024	22/04/2024	07/03/2024	18.534,37	0	-852.581,02
ERRE ROBERTO MARIO	00350410908	FATTPA 2_24	22/02/2024	22/04/2024	14/03/2024	1.040,00	0	-40.560,00
HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL	02615710908	FATTPA 2_24	26/02/2024	26/04/2024	22/03/2024	19.144,09	0	-670.043,15
CROCE VERDE VIDDALBA	01107530907	FATTPA 2_24	04/03/2024	03/05/2024	15/03/2024	3.328,41	0	-163.092,09
SUD SARDEGNA EMERGENZE SOC COOP SOCIALE	03456250921	FATTPA 2_24	10/03/2024	09/05/2024	19/03/2024	19.099,82	0	-974.090,82

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
NICOLINI ANTONIO	02108320926	FATTPA 21_23	11/12/2023	09/02/2024	14/02/2024	980,95	0	4.904,75
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 3_24	04/01/2024	04/03/2024	30/01/2024	20.091,42	0	-683.108,28
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 3_24	22/01/2024	22/03/2024	07/02/2024	16.836,55	0	-740.808,20
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 3_24	22/01/2024	22/03/2024	07/02/2024	18.105,37	0	-796.636,28
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 3_24	26/01/2024	26/03/2024	07/02/2024	18.002,80	0	-864.134,40
OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L.	02231950904	FATTPA 3_24	22/02/2024	22/04/2024	07/03/2024	18.970,63	0	-872.648,98
SARDEGNA EMERGENZA	02066220902	FATTPA 3_24	22/02/2024	22/04/2024	08/03/2024	20.484,02	0	-921.780,90
HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE	01344010911	FATTPA 3_24	05/03/2024	04/05/2024	27/03/2024	14.288,76	0	-542.972,88
A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL. DOMUSNOVAS	02840310920	FATTPA 3_24	11/03/2024	10/05/2024	19/03/2024	36.309,98	0	-1.888.118,96
SUD SARDEGNA EMERGENZE SOC COOP SOCIALE	03456250921	FATTPA 3_24	11/03/2024	10/05/2024	19/03/2024	39.117,35	0	-2.034.102,20
QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA'	03571560923	FATTPA 3_24	12/03/2024	11/05/2024	22/03/2024	39.117,35	0	-1.955.867,50
CROCE VERDE VIDDALBA	01107530907	FATTPA 3_24	12/03/2024	11/05/2024	27/03/2024	10.194,87	0	-458.769,15
HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL	02615710908	FATTPA 3_24	12/03/2024	11/05/2024	27/03/2024	39.117,35	0	-1.760.280,75

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI	01297160911	FATTPA 3_24	14/03/2024	13/05/2024	27/03/2024	39.117,35	0	-1.838.515,45
CROCE AZZURRA BADESI	01146250905	FATTPA 3_24	18/03/2024	17/05/2024	27/03/2024	19.514,80	0	-995.254,80
ERRE ROBERTO MARIO	00350410908	FATTPA 3_24	20/03/2024	19/05/2024	27/03/2024	1.040,00	0	-55.120,00
ERRE ROBERTO MARIO	00350410908	FATTPA 3_24	20/03/2024	19/05/2024	27/03/2024	2,00	0	-106,00
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 4_24	22/01/2024	22/03/2024	07/02/2024	19.102,96	0	-840.530,24
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 4_24	22/01/2024	22/03/2024	07/02/2024	16.404,02	0	-721.776,88
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 4_24	12/02/2024	12/04/2024	27/02/2024	20.881,77	0	-939.679,65
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 4_24	15/02/2024	15/04/2024	27/02/2024	24.314,00	0	-1.167.072,00
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 4_24	16/02/2024	16/04/2024	27/02/2024	19.661,57	0	-963.416,93
HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE	01344010911	FATTPA 4_24	12/03/2024	11/05/2024	27/03/2024	46.055,51	0	-2.072.497,95
SARDEGNA EMERGENZA	02066220902	FATTPA 4_24	12/03/2024	11/05/2024	27/03/2024	39.117,21	0	-1.760.274,45
SUD SARDEGNA EMERGENZE SOC COOP SOCIALE	03456250921	FATTPA 4_24	12/03/2024	11/05/2024	27/03/2024	16.415,41	0	-738.693,45
OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI	01297160911	FATTPA 4_24	14/03/2024	13/05/2024	27/03/2024	17.002,29	0	-799.107,63

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA'	03571560923	FATTPA 4_24	15/03/2024	14/05/2024	27/03/2024	20.486,39	0	-983.346,72
CROCE AZZURRA BADESI	01146250905	FATTPA 4_24	18/03/2024	17/05/2024	27/03/2024	18.101,43	0	-923.172,93
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 5_24	12/02/2024	12/04/2024	27/02/2024	19.701,76	0	-886.579,20
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 5_24	15/02/2024	15/04/2024	27/02/2024	20.193,43	0	-969.284,64
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 5_24	16/02/2024	16/04/2024	27/02/2024	19.145,15	0	-938.112,35
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 5_24	22/02/2024	22/04/2024	07/03/2024	20.052,48	0	-922.414,08
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 5_24	25/02/2024	25/04/2024	11/03/2024	16.497,05	0	-742.367,25
CROCE AZZURRA BADESI	01146250905	FATTPA 5_24	18/03/2024	17/05/2024	27/03/2024	39.117,35	0	-1.994.984,85
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 6_24	15/02/2024	15/04/2024	27/02/2024	4.568,16	0	-219.271,68
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 6_24	16/02/2024	16/04/2024	27/02/2024	19.107,23	0	-936.254,27
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 6_24	22/02/2024	22/04/2024	07/03/2024	19.315,85	0	-888.529,10
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 6_24	25/02/2024	25/04/2024	12/03/2024	17.307,29	0	-761.520,76
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 6_24	06/03/2024	05/05/2024	27/03/2024	18.141,38	0	-707.513,82

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L.	02231950904	FATTPA 6_24	12/03/2024	11/05/2024	27/03/2024	39.117,35	0	-1.760.280,75
NICOLINI ANTONIO	02108320926	FATTPA 6_24	14/03/2024	13/05/2024	27/03/2024	1.696,08	0	-79.715,76
NICOLINI ANTONIO	02108320926	FATTPA 6_24	14/03/2024	13/05/2024	27/03/2024	177,50	0	-8.342,50
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 7_24	25/02/2024	25/04/2024	12/03/2024	17.773,49	0	-782.033,56
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 7_24	06/03/2024	05/05/2024	27/03/2024	19.285,46	0	-752.132,94
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 7_24	11/03/2024	10/05/2024	27/03/2024	4.273,44	0	-188.031,36
NICOLINI ANTONIO	02108320926	FATTPA 7_24	14/03/2024	13/05/2024	27/03/2024	1.696,08	0	-79.715,76
NICOLINI ANTONIO	02108320926	FATTPA 7_24	14/03/2024	13/05/2024	27/03/2024	177,50	0	-8.342,50
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 8_24	25/02/2024	25/04/2024	12/03/2024	5.861,12	0	-257.889,28
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 8_24	11/03/2024	10/05/2024	27/03/2024	19.159,54	0	-843.019,76
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 8_24	12/03/2024	11/05/2024	27/03/2024	39.117,35	0	-1.760.280,75
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 9_24	25/02/2024	25/04/2024	12/03/2024	2.737,87	0	-120.466,28
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 9_24	11/03/2024	10/05/2024	27/03/2024	23.427,91	0	-1.030.828,04

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 9_24	12/03/2024	11/05/2024	27/03/2024	117.352,04	0	-5.280.841,80
AGSM AIM ENERGIA S.P.A.	02968430237	FE02012024000 6000506	03/03/2024	02/05/2024	15/03/2024	7.955,12	1750,13	-381.845,76
SERGIO FARA AUTOSERVICE	01135340956	FPA 1/23	27/12/2023	25/02/2024	23/01/2024	84,00	18,48	-2.772,00
TRAMONTE ANDREA PAOLO	03793180922	FPA 1/24	01/01/2024	01/03/2024	26/01/2024	2,00	0	-70,00
TRAMONTE ANDREA PAOLO	03793180922	FPA 1/24	01/01/2024	01/03/2024	26/01/2024	5.403,23	0	-189.113,05
SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI COOPERATIVA SOCIALE	03776150926	FPA 1/24	03/01/2024	03/03/2024	29/01/2024	21.547,34	0	-732.609,56
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 1/24	04/01/2024	04/03/2024	16/01/2024	15.557,04	0	-746.737,92
GABRIELLI MARCELLO	02105950436	FPA 1/24	05/01/2024	05/03/2024	26/01/2024	720,00	0	-28.080,00
GABRIELLI MARCELLO	02105950436	FPA 1/24	05/01/2024	05/03/2024	26/01/2024	2,00	0	-78,00
PERENCIN PIETRO	PRNPTR92S23B019Y	FPA 1/24	08/01/2024	08/03/2024	30/01/2024	3.179,76	0	-120.830,88
PERENCIN PIETRO	PRNPTR92S23B019Y	FPA 1/24	08/01/2024	08/03/2024	30/01/2024	2,00	0	-76,00
CASTAGNA ROBERTO	02665760902	FPA 1/24	08/01/2024	08/03/2024	26/01/2024	5.360,19	0	-225.127,98
CRISTALDI MASSIMO	02785250909	FPA 1/24	08/01/2024	08/03/2024	26/01/2024	5.104,62	0	-214.394,04

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
DONAERA ANNA MARIA	02924680909	FPA 1/24	09/01/2024	09/03/2024	26/01/2024	2,00	0	-86,00
DONAERA ANNA MARIA	02924680909	FPA 1/24	09/01/2024	09/03/2024	26/01/2024	3.268,35	0	-140.539,05
BULLA PIETRO	02661950903	FPA 1/24	10/01/2024	10/03/2024	29/01/2024	2,00	0	-82,00
BULLA PIETRO	02661950903	FPA 1/24	10/01/2024	10/03/2024	29/01/2024	3.088,35	0	-126.622,35
SCS CONSTRUCTIONS S.R.L.	03472380926	FPA 1/24	12/01/2024	12/03/2024	16/01/2024	23.018,80	5064,13	-1.289.052,80
SCS CONSTRUCTIONS S.R.L.	03472380926	FPA 1/24	12/01/2024	12/03/2024	16/01/2024	25.467,70	5602,9	-1.426.191,20
SCS CONSTRUCTIONS S.R.L.	03472380926	FPA 1/24	12/01/2024	12/03/2024	16/01/2024	22.514,10	4953,1	-1.260.789,60
FRAU BARBARA	03718670924	FPA 1/24	18/01/2024	18/03/2024	16/02/2024	2,00	0	-62,00
FRAU BARBARA	03718670924	FPA 1/24	18/01/2024	18/03/2024	16/02/2024	3.165,46	0	-98.129,26
SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03185220922	FPA 1/24	19/01/2024	19/03/2024	30/01/2024	11.891,57	0	-582.686,93
EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01556680914	FPA 1/24	19/01/2024	19/03/2024	30/01/2024	11.823,03	0	-579.328,47
S.E.A. ORISTANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	01190900959	FPA 1/24	22/01/2024	22/03/2024	07/02/2024	18.846,95	0	-829.265,80
FENU LUIGI	00976070912	FPA 1/24	26/01/2024	26/03/2024	05/03/2024	4.055,72	0	-85.170,12

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	02551550904	FPA 1/24	26/01/2024	26/03/2024	07/02/2024	5.549,44	0	-266.373,12
VENTURINI ANDREA	11955450017	FPA 1/24	30/01/2024	30/03/2024	20/02/2024	2,00	0	-78,00
VENTURINI ANDREA	11955450017	FPA 1/24	30/01/2024	30/03/2024	20/02/2024	2.436,52	0	-95.024,28
SOLINAS MARIA CARMELA	02342850902	FPA 1/24	05/02/2024	05/04/2024	06/03/2024	3.250,00	0	-97.500,00
SPARAPANI GIULIA	03602290920	FPA 1/24	27/02/2024	27/04/2024	14/03/2024	3.994,06	0	-175.738,64
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 10/24	01/03/2024	30/04/2024	12/03/2024	15.339,84	0	-751.652,16
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 10/24	14/03/2024	13/05/2024	27/03/2024	14.817,82	0	-696.437,54
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 11/24	01/03/2024	30/04/2024	12/03/2024	3.718,54	0	-182.208,46
PRESTIGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A	00838980910	FPA 11/24	15/03/2024	14/05/2024	27/03/2024	16.163,61	0	-775.853,28
VENTURINI ANDREA	11955450017	FPA 12/23	20/12/2023	18/02/2024	04/01/2024	2,00	0	-90,00
VENTURINI ANDREA	11955450017	FPA 12/23	20/12/2023	18/02/2024	04/01/2024	2.436,52	0	-109.643,40
PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	02822250920	FPA 12/24	21/02/2024	21/04/2024	06/03/2024	21.835,89	0	-1.004.450,94
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 12/24	11/03/2024	10/05/2024	19/03/2024	39.117,35	0	-2.034.102,20

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SOLINAS MARIA CARMELA	02342850902	FPA 17/23	31/12/2023	29/02/2024	29/01/2024	3.250,00	0	-100.750,00
PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	02822250920	FPA 17/24	05/03/2024	04/05/2024	15/03/2024	1.045,42	0	-52.271,00
PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	02822250920	FPA 19/24	12/03/2024	11/05/2024	22/03/2024	39.117,35	0	-1.955.867,50
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 2/24	04/01/2024	04/03/2024	16/01/2024	3.902,04	0	-187.297,92
TRAMONTE ANDREA PAOLO	03793180922	FPA 2/24	08/01/2024	08/03/2024	26/01/2024	2,00	0	-84,00
TRAMONTE ANDREA PAOLO	03793180922	FPA 2/24	08/01/2024	08/03/2024	26/01/2024	4.334,58	0	-182.052,36
PERENCIN PIETRO	PRNPTR92S23B019Y	FPA 2/24	10/01/2024	10/03/2024	30/01/2024	3.494,58	0	-139.783,20
EMERGENZA SOCCORSO - SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	03245390921	FPA 2/24	10/01/2024	10/03/2024	01/02/2024	21.412,28	0	-813.666,64
PERENCIN PIETRO	PRNPTR92S23B019Y	FPA 2/24	10/01/2024	10/03/2024	30/01/2024	2,00	0	-80,00
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 2/24	26/01/2024	26/03/2024	07/02/2024	2.148,82	0	-103.143,36
VENTURINI ANDREA	11955450017	FPA 2/24	04/02/2024	04/04/2024	20/02/2024	2,00	0	-88,00
VENTURINI ANDREA	11955450017	FPA 2/24	04/02/2024	04/04/2024	20/02/2024	3.152,84	0	-138.724,96
CASTAGNA ROBERTO	02665760902	FPA 2/24	05/02/2024	05/04/2024	20/02/2024	3.919,14	0	-176.361,30

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03185220922	FPA 2/24	06/02/2024	06/04/2024	14/02/2024	124,42	0	-6.469,84
CRISTALDI MASSIMO	02785250909	FPA 2/24	06/02/2024	06/04/2024	20/02/2024	7.112,92	0	-327.194,32
DONAERA ANNA MARIA	02924680909	FPA 2/24	07/02/2024	07/04/2024	20/02/2024	2.310,14	0	-108.576,58
DONAERA ANNA MARIA	02924680909	FPA 2/24	07/02/2024	07/04/2024	20/02/2024	2,00	0	-94,00
BULLA PIETRO	02661950903	FPA 2/24	12/02/2024	12/04/2024	20/02/2024	3.140,41	0	-163.301,32
BULLA PIETRO	02661950903	FPA 2/24	12/02/2024	12/04/2024	20/02/2024	2,00	0	-104,00
SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI COOPERATIVA SOCIALE	03776150926	FPA 2/24	14/02/2024	14/04/2024	27/02/2024	21.852,93	0	-1.027.087,71
FRAU BARBARA	03718670924	FPA 2/24	14/02/2024	14/04/2024	08/03/2024	2,00	0	-74,00
FRAU BARBARA	03718670924	FPA 2/24	14/02/2024	14/04/2024	08/03/2024	3.105,89	0	-114.917,93
EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01556680914	FPA 2/24	21/02/2024	21/04/2024	05/03/2024	12.008,29	0	-564.389,63
SPARAPANI GIULIA	03602290920	FPA 2/24	27/02/2024	27/04/2024	14/03/2024	5.922,40	0	-260.585,60
SOLINAS MARIA CARMELA	02342850902	FPA 2/24	01/03/2024	30/04/2024	14/03/2024	3.250,00	0	-152.750,00
EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01556680914	FPA 26/23	11/01/2024	11/03/2024	23/01/2024	174,46	0	-8.374,08

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	02822250920	FPA 3/24	19/01/2024	19/03/2024	30/01/2024	21.467,39	0	-1.051.902,11
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 3/24	26/01/2024	26/03/2024	07/02/2024	6.152,34	0	-295.312,32
PERENCIN PIETRO	PRNPTR92S23B019Y	FPA 3/24	02/02/2024	02/04/2024	08/03/2024	4.506,80	0	-112.670,00
PERENCIN PIETRO	PRNPTR92S23B019Y	FPA 3/24	02/02/2024	02/04/2024	08/03/2024	2,00	0	-50,00
GABRIELLI MARCELLO	02105950436	FPA 3/24	04/02/2024	04/04/2024	20/02/2024	2,00	0	-88,00
GABRIELLI MARCELLO	02105950436	FPA 3/24	04/02/2024	04/04/2024	20/02/2024	249,77	0	-10.989,88
EMERGENZA SOCCORSO - SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	03245390921	FPA 3/24	22/02/2024	22/04/2024	07/03/2024	20.991,56	0	-965.611,76
SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03185220922	FPA 3/24	22/02/2024	22/04/2024	08/03/2024	13.306,48	0	-598.791,60
CASTAGNA ROBERTO	02665760902	FPA 3/24	06/03/2024	05/05/2024	15/03/2024	3.834,62	0	-195.565,62
CRISTALDI MASSIMO	02785250909	FPA 3/24	06/03/2024	05/05/2024	15/03/2024	5.399,10	0	-275.354,10
CRISTALDI MASSIMO	02785250909	FPA 3/24	06/03/2024	05/05/2024	15/03/2024	2,00	0	-102,00
BULLA PIETRO	02661950903	FPA 3/24	07/03/2024	06/05/2024	15/03/2024	2,00	0	-104,00
BULLA PIETRO	02661950903	FPA 3/24	07/03/2024	06/05/2024	15/03/2024	3.145,20	0	-163.550,40

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01556680914	FPA 3/24	07/03/2024	06/05/2024	15/03/2024	83,33	0	-4.333,16
DONAERA ANNA MARIA	02924680909	FPA 3/24	10/03/2024	09/05/2024	22/03/2024	2,00	0	-96,00
DONAERA ANNA MARIA	02924680909	FPA 3/24	10/03/2024	09/05/2024	22/03/2024	4.036,36	0	-193.745,28
SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI COOPERATIVA SOCIALE	03776150926	FPA 3/24	11/03/2024	10/05/2024	27/03/2024	20.069,78	0	-883.070,32
VENTURINI ANDREA	11955450017	FPA 3/24	12/03/2024	11/05/2024	27/03/2024	2,00	0	-90,00
VENTURINI ANDREA	11955450017	FPA 3/24	12/03/2024	11/05/2024	27/03/2024	3.875,05	0	-174.377,25
PRESTIGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A	00838980910	FPA 4/24	19/01/2024	19/03/2024	30/01/2024	16.396,37	0	-803.422,13
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 4/24	26/01/2024	26/03/2024	09/02/2024	2.689,24	0	-123.705,04
GABRIELLI MARCELLO	02105950436	FPA 4/24	07/02/2024	07/04/2024	08/03/2024	2,00	0	-60,00
GABRIELLI MARCELLO	02105950436	FPA 4/24	07/02/2024	07/04/2024	08/03/2024	2.160,00	0	-64.800,00
SCS CONSTRUCTIONS S.R.L.	03472380926	FPA 4/24	12/02/2024	12/04/2024	16/02/2024	20.579,79	4527,55	-1.152.468,24
SCS CONSTRUCTIONS S.R.L.	03472380926	FPA 4/24	12/02/2024	12/04/2024	16/02/2024	21.040,58	4628,93	-1.178.272,48
SCS CONSTRUCTIONS S.R.L.	03472380926	FPA 4/24	12/02/2024	12/04/2024	16/02/2024	23.279,63	5121,52	-1.303.659,28

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 4/24	13/02/2024	13/04/2024	20/02/2024	2,00	0	-106,00
TRAMONTE ANDREA PAOLO	03793180922	FPA 4/24	13/02/2024	13/04/2024	20/02/2024	4.326,80	0	-229.320,40
S.E.A. ORISTANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	01190900959	FPA 4/24	22/02/2024	22/04/2024	07/03/2024	19.177,37	0	-882.159,02
EMERGENZA SOCCORSO - SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	03245390921	FPA 4/24	04/03/2024	03/05/2024	27/03/2024	19.733,82	0	-730.151,34
PERENCIN PIETRO	PRNPTR92S23B019Y	FPA 4/24	08/03/2024	07/05/2024	15/03/2024	2,00	0	-106,00
PERENCIN PIETRO	PRNPTR92S23B019Y	FPA 4/24	08/03/2024	07/05/2024	15/03/2024	3.054,54	0	-161.890,62
SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI COOPERATIVA SOCIALE	03776150926	FPA 4/24	11/03/2024	10/05/2024	19/03/2024	39.117,35	0	-2.034.102,20
EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01556680914	FPA 4/24	11/03/2024	10/05/2024	22/03/2024	19.505,24	0	-955.756,76
SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03185220922	FPA 4/24	12/03/2024	11/05/2024	22/03/2024	34.143,95	0	-1.707.197,50
PRESTIGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A	00838980910	FPA 5/24	19/01/2024	19/03/2024	30/01/2024	41,48	0	-2.032,52
TRAMONTE ANDREA PAOLO	03793180922	FPA 5/24	04/03/2024	03/05/2024	14/03/2024	2,00	0	-100,00
TRAMONTE ANDREA PAOLO	03793180922	FPA 5/24	04/03/2024	03/05/2024	14/03/2024	5.379,27	0	-268.963,50
EMERGENZA SOCCORSO - SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	03245390921	FPA 5/24	12/03/2024	11/05/2024	22/03/2024	39.117,35	0	-1.955.867,50

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
S.E.A. ORISTANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	01190900959	FPA 5/24	12/03/2024	11/05/2024	27/03/2024	25.893,18	0	-1.165.193,10
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 6/24	23/02/2024	23/04/2024	07/03/2024	5.974,64	0	-280.808,08
GABRIELLI MARCELLO	02105950436	FPA 6/24	13/03/2024	12/05/2024	27/03/2024	2,00	0	-92,00
GABRIELLI MARCELLO	02105950436	FPA 6/24	13/03/2024	12/05/2024	27/03/2024	3.239,45	0	-149.014,70
PRESTIGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A	00838980910	FPA 7/24	15/02/2024	15/04/2024	27/02/2024	17.903,69	0	-859.377,12
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 7/24	23/02/2024	23/04/2024	07/03/2024	2.789,74	0	-131.117,78
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 8/24	13/02/2024	13/04/2024	16/02/2024	16.397,76	0	-934.672,32
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 9/24	12/02/2024	12/04/2024	16/02/2024	3.865,31	0	-216.457,36
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 9/24	23/02/2024	23/04/2024	07/03/2024	190,32	0	-8.945,04
PRESTIGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A	00838980910	FPA 9/24	13/03/2024	12/05/2024	27/03/2024	39.117,35	0	-1.799.398,10
CONFRATERNITA MISERICORDIA QUARTU S.ELENA	92136350920	ND 02/24	19/02/2024	19/04/2024	05/03/2024	10.212,10	0	-459.544,50
CONFRATERNITA MISERICORDIA QUARTU S.ELENA	92136350920	ND 03/2024	12/03/2024	11/05/2024	19/03/2024	11.212,88	0	-594.282,64
STUDIO LEGALE ASSOCIATO V.DAVINI M.BAZZONI G.SEDDA	02133800900	PA 35	27/12/2023	25/02/2024	24/01/2024	113,50	0	-3.632,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
STUDIO LEGALE ASSOCIATO V.DAVINI M.BAZZONI G.SEDDA	02133800900	PA 35	27/12/2023	25/02/2024	24/01/2024	5.629,28	0	-180.136,96
FASTWEB S.P.A	12878470157	PAE0002913	10/03/2024	09/05/2024	27/03/2024	15.501,60	3410,35	-666.568,80
FASTWEB S.P.A	12878470157	PAE0048116	09/01/2024	09/03/2024	07/02/2024	28.108,55	6183,88	-871.365,05
FASTWEB S.P.A	12878470157	PAE0048117	09/01/2024	09/03/2024	07/02/2024	14.781,60	3251,95	-458.229,60
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	PJ07745789	02/01/2024	02/03/2024	24/01/2024	1.267,33	278,81	-48.158,54
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	PJ07871247	01/02/2024	01/04/2024	05/03/2024	1.673,42	368,15	-45.182,34
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	PJ07957617	19/02/2024	19/04/2024	27/03/2024	1.177,57	259,06	-27.084,11
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	PJ08038820	02/03/2024	01/05/2024	27/03/2024	1.281,32	281,89	-44.846,20
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE	01771390901	SP/234	09/03/2024	08/05/2024	22/03/2024	15.684,97	3450,69	-737.193,59
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE	01771390901	SP/235	09/03/2024	08/05/2024	22/03/2024	15.385,14	3384,73	-723.101,58
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE	01771390901	SP/824	06/01/2024	06/03/2024	24/01/2024	15.219,52	3348,29	-639.219,84
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE	01771390901	SP/825	06/01/2024	06/03/2024	24/01/2024	15.219,52	3348,29	-639.219,84
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE	01771390901	SP/826	06/01/2024	06/03/2024	24/01/2024	15.219,52	3348,29	-639.219,84

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE	01771390901	SP/827	06/01/2024	06/03/2024	24/01/2024	15.219,52	3348,29	-639.219,84
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE	01771390901	SP/828	06/01/2024	06/03/2024	24/01/2024	15.252,95	3355,65	-640.623,90
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE	01771390901	SP/829	06/01/2024	06/03/2024	24/01/2024	14.954,93	3290,08	-628.107,06
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE	01771390901	SP/830	06/01/2024	06/03/2024	24/01/2024	14.947,48	3288,45	-627.794,16
GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	01484180391	V070012306923	07/12/2023	05/02/2024	01/02/2024	56.000,00	12320	-224.000,00
GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	01484180391	V070012307212	22/12/2023	20/02/2024	01/02/2024	70.000,00	15400	-1.330.000,00
GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	01484180391	V070012307275	22/12/2023	20/02/2024	10/01/2024	4.179,00	919,38	-171.339,00
GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	01484180391	V070012307723	11/01/2024	11/03/2024	01/02/2024	28.000,00	6160	-1.092.000,00
GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	01484180391	V070012307731	11/01/2024	11/03/2024	29/01/2024	3.569,55	785,31	-149.921,10
GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	01484180391	V070012307795	12/01/2024	12/03/2024	01/02/2024	14.000,00	3080	-560.000,00
GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	01484180391	V070012400682	23/02/2024	23/04/2024	22/03/2024	4.091,94	900,23	-130.942,08
FIAB S.P.A	01835220482	V90014073	29/11/2023	28/01/2024	26/01/2024	840,00	184,8	-1.680,00
FIAB S.P.A	01835220482	V90014074	29/11/2023	28/01/2024	04/03/2024	2.800,00	616	100.800,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
FIAB S.P.A	01835220482	V90014850	19/12/2023	17/02/2024	26/01/2024	300,00	66	-6.600,00
VODAFONE ITALIA SPA	08539010010	ZZ50500937	22/01/2024	22/03/2024	07/02/2024	42,00	9,24	-1.848,00
VODAFONE ITALIA SPA	08539010010	ZZ50500938	22/01/2024	22/03/2024	07/02/2024	42,00	9,24	-1.848,00

Totale Importo liq/sca

15.577.389,50

Totale Importo liq/sca * giorni pagamento

-683.474.387,18

Indicatore tempestività pagamento

-43,88