

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	.1-04/24	21/05/2024	20/07/2024	05/06/2024	20.247,74	0	-911.148,30
AIRGREEN SRL	05084120012	0000050	11/03/2024	10/05/2024	09/04/2024	138.281,85	30422,01	-4.286.737,35
AIRGREEN SRL	05084120012	0000050	11/03/2024	10/05/2024	09/04/2024	37.291,77	0	-1.156.044,87
AIRGREEN SRL	05084120012	0000051	11/03/2024	10/05/2024	09/04/2024	134.260,39	29537,29	-4.162.072,09
AIRGREEN SRL	05084120012	0000051	11/03/2024	10/05/2024	09/04/2024	41.147,40	0	-1.275.569,40
AIRGREEN SRL	05084120012	0000078	09/04/2024	08/06/2024	29/05/2024	239.333,44	52653,36	-2.393.334,40
AIRGREEN SRL	05084120012	0000078	09/04/2024	08/06/2024	29/05/2024	110.334,70	0	-1.103.347,00
AIRGREEN SRL	05084120012	0000079	09/04/2024	08/06/2024	26/04/2024	140.023,10	30805,08	-6.020.993,30
AIRGREEN SRL	05084120012	0000079	09/04/2024	08/06/2024	26/04/2024	41.872,91	0	-1.800.535,13
AIRGREEN SRL	05084120012	0000080	09/04/2024	08/06/2024	07/05/2024	47.967,29	0	-1.534.953,28
AIRGREEN SRL	05084120012	0000080	09/04/2024	08/06/2024	07/05/2024	133.223,93	29309,26	-4.263.165,76

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
AIRGREEN SRL	05084120012	0000107	09/05/2024	08/07/2024	29/05/2024	247.602,64	54472,58	-9.904.105,60
AIRGREEN SRL	05084120012	0000107	09/05/2024	08/07/2024	29/05/2024	140.051,30	0	-5.602.052,00
AIRGREEN SRL	05084120012	0000108	09/05/2024	08/07/2024	20/05/2024	139.732,89	30741,24	-6.846.911,61
AIRGREEN SRL	05084120012	0000108	09/05/2024	08/07/2024	20/05/2024	62.166,77	0	-3.046.171,73
AIRGREEN SRL	05084120012	0000109	09/05/2024	08/07/2024	29/05/2024	54.455,52	0	-2.178.220,80
AIRGREEN SRL	05084120012	0000109	09/05/2024	08/07/2024	29/05/2024	135.068,83	29715,14	-5.402.753,20
AIRGREEN SRL	05084120012	0000144	10/06/2024	09/08/2024	26/06/2024	54.787,19	0	-2.410.636,36
AIRGREEN SRL	05084120012	0000144	10/06/2024	09/08/2024	26/06/2024	146.055,28	32132,16	-6.426.432,32
AIRGREEN SRL	05084120012	0000145	10/06/2024	09/08/2024	26/06/2024	142.904,46	31438,98	-6.287.796,24
AIRGREEN SRL	05084120012	0000145	10/06/2024	09/08/2024	26/06/2024	87.518,54	0	-3.850.815,76
LEASYS SPA	06714021000	0000202330036 379	11/06/2023	10/08/2023	03/06/2024	154,33	33,95	45.990,34
LEASYS SPA	06714021000	0000202330045 970	13/08/2023	12/10/2023	03/06/2024	154,33	33,95	36.267,55
LEASYS SPA	06714021000	0000202330062 612	10/11/2023	09/01/2024	19/04/2024	108,67	23,91	10.975,67

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
LEASYS SPA	06714021000	0000202330062 613	10/11/2023	09/01/2024	03/06/2024	154,33	33,95	22.532,18
LEASYS SPA	06714021000	0000202330062 614	10/11/2023	09/01/2024	03/06/2024	154,33	33,95	22.532,18
LEASYS SPA	06714021000	0000202330062 615	10/11/2023	09/01/2024	03/06/2024	154,33	33,95	22.532,18
LEASYS SPA	06714021000	0000202330069 606	16/12/2023	14/02/2024	19/04/2024	1.442,32	317,31	93.750,80
LEASYS SPA	06714021000	0000202430003 128	11/01/2024	11/03/2024	03/06/2024	154,33	33,95	12.963,72
LEASYS SPA	06714021000	0000202430010 782	28/02/2024	28/04/2024	09/04/2024	786,70	173,07	-14.947,30
LEASYS SPA	06714021000	0000202430015 208	10/03/2024	09/05/2024	09/04/2024	786,70	173,07	-23.601,00
LEASYS SPA	06714021000	0000202430020 652	10/04/2024	09/06/2024	20/05/2024	786,70	173,07	-15.734,00
LEASYS SPA	06714021000	0000202430026 700	11/05/2024	10/07/2024	20/05/2024	786,70	173,07	-40.121,70
LEASYS SPA	06714021000	0000202430033 292	12/06/2024	11/08/2024	26/06/2024	786,70	173,07	-36.188,20
L'UNIONE SARDA S.P.A.	02544190925	000060/ECP	17/04/2024	16/06/2024	02/05/2024	192,30	7,69	-8.653,50
NET4MARKET - CSAMED S.R.L.	02362600344	0000872	10/05/2024	09/07/2024	11/06/2024	2.875,00	632,5	-80.500,00
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0002920/PA	24/04/2024	23/06/2024	20/05/2024	220,00	48,4	-7.480,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0002921/PA	24/04/2024	23/06/2024	20/05/2024	600,00	132	-20.400,00
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0002922/PA	24/04/2024	23/06/2024	20/05/2024	2,00	0	-68,00
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0002922/PA	24/04/2024	23/06/2024	20/05/2024	2.277,06	0	-77.420,04
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0002923/PA	24/04/2024	23/06/2024	20/05/2024	132,00	29,04	-4.488,00
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0003021/PA	08/05/2024	07/07/2024	20/05/2024	8.058,95	0	-386.829,60
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0003021/PA	08/05/2024	07/07/2024	20/05/2024	2,00	0	-96,00
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0003022/PA	07/05/2024	06/07/2024	20/05/2024	350,00	77	-16.450,00
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0003023/PA	07/05/2024	06/07/2024	20/05/2024	220,00	48,4	-10.340,00
V.I.M.A. SRL	00537660953	000343/24	04/04/2024	03/06/2024	15/04/2024	600,00	132	-29.400,00
V.I.M.A. SRL	00537660953	000477/24	13/05/2024	12/07/2024	29/05/2024	600,00	132	-26.400,00
V.I.M.A. SRL	00537660953	000648/24	11/06/2024	10/08/2024	26/06/2024	600,00	132	-27.000,00
AVV. ANGELO MOCCI	00688080910	001000052024	18/03/2024	17/05/2024	08/04/2024	11.672,96	0	-455.245,44
MEDIACONSULT S.R.L.	07189200723	0028	08/01/2024	08/03/2024	08/04/2024	24.640,00	0	763.840,00

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	003	21/03/2024	20/05/2024	08/04/2024	2.077,03	0	-87.235,26
MUCELI NINO	00701500910	003/000018	04/03/2024	03/05/2024	09/04/2024	479,00	105,38	-11.496,00
MUCELI NINO	00701500910	003/000019	04/03/2024	03/05/2024	09/04/2024	9.457,50	2080,65	-226.980,00
MUCELI NINO	00701500910	003/000022	05/04/2024	04/06/2024	26/04/2024	702,00	154,44	-27.378,00
MUCELI NINO	00701500910	003/000023	05/04/2024	04/06/2024	26/04/2024	488,00	107,36	-19.032,00
MUCELI NINO	00701500910	003/000025	02/05/2024	01/07/2024	29/05/2024	699,00	153,78	-23.067,00
MUCELI NINO	00701500910	003/000026	02/05/2024	01/07/2024	29/05/2024	563,00	123,86	-18.579,00
MUCELI NINO	00701500910	003/000059	05/06/2024	04/08/2024	18/06/2024	754,50	165,99	-35.461,50
MUCELI NINO	00701500910	003/000060	05/06/2024	04/08/2024	18/06/2024	804,00	176,88	-37.788,00
A.V.A.S.V. - O.N.L.U.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO	92117810926	004/2024	22/04/2024	21/06/2024	30/04/2024	19.680,68	0	-1.023.395,36
A.V.A.S.V. - O.N.L.U.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO	92117810926	005/2024	03/05/2024	02/07/2024	10/05/2024	17.442,91	0	-924.474,23
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	005024535911	14/03/2024	13/05/2024	26/04/2024	815,36	179,38	-13.861,12
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	005026800809	09/04/2024	08/06/2024	10/05/2024	3.213,67	707,01	-93.196,43

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	005026800810	09/04/2024	08/06/2024	02/05/2024	168,62	37,1	-6.238,94
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	005034811050	09/05/2024	08/07/2024	29/05/2024	2.726,96	599,93	-109.078,40
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	005034811051	08/05/2024	07/07/2024	20/05/2024	164,11	36,1	-7.877,28
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	005043343485	08/06/2024	07/08/2024	18/06/2024	2.831,04	622,83	-141.552,00
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	005043343486	08/06/2024	07/08/2024	26/06/2024	164,97	36,29	-6.928,74
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO CROCE AZZURRA	90011170926	006	18/04/2024	17/06/2024	30/04/2024	2.191,89	0	-105.210,72
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO CROCE AZZURRA	90011170926	007	29/05/2024	28/07/2024	11/06/2024	1.308,81	0	-61.514,07
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA SANTA VITTORIA	92012760903	01	18/03/2024	17/05/2024	08/04/2024	18.334,61	0	-715.049,79
MISERICORDIA S.TERESA DI GALLURA	91031070906	01	10/04/2024	09/06/2024	17/04/2024	5.281,94	0	-279.942,82
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE	93006790914	01	24/04/2024	23/06/2024	14/05/2024	10.501,83	0	-420.073,20
VO.S.-NUORO	93002870918	01/2024	18/04/2024	17/06/2024	02/05/2024	18.156,33	0	-835.191,18
MISERICORDIA QUARTUCCIU	92018750924	01/2024	26/04/2024	25/06/2024	07/05/2024	3.373,82	0	-165.317,18
SORSO EMERGENZA ODV	92165180909	01_2024	24/04/2024	23/06/2024	07/05/2024	9.928,38	0	-466.633,86

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	01577330903	01015- 4200000270-PA	22/03/2024	21/05/2024	29/05/2024	126,60	27,85	1.012,80
BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	01577330903	01015- 4200000271-PA	22/03/2024	21/05/2024	29/05/2024	225,00	49,5	1.800,00
BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	01577330903	01015- 4200000272-PA	22/03/2024	21/05/2024	29/05/2024	112,50	24,75	900,00
SEGNERI SERGIO	01565300926	012/2024	10/04/2024	09/06/2024	23/04/2024	7.266,42	0	-341.521,74
SEGNERI SERGIO	01565300926	013/2024	10/04/2024	09/06/2024	23/04/2024	26.463,22	0	-1.243.771,34
ABBANOIA S.P.A.	02934390929	0150020240000 838500	17/04/2024	16/06/2024	14/05/2024	14,76	1,48	-487,08
ABBANOIA S.P.A.	02934390929	0150020240000 838500	17/04/2024	16/06/2024	14/05/2024	115,93	0	-3.825,69
ABBANOIA S.P.A.	02934390929	0150020240000 838500	17/04/2024	16/06/2024	14/05/2024	105,87	10,58	-3.493,71
ABBANOIA S.P.A.	02934390929	0150020240000 838500	17/04/2024	16/06/2024	14/05/2024	2,00	0	-66,00
ABBANOIA S.P.A.	02934390929	0150020240000 838700	16/04/2024	15/06/2024	14/05/2024	620,21	62,02	-19.846,72
ABBANOIA S.P.A.	02934390929	0150020240000 838700	16/04/2024	15/06/2024	14/05/2024	1.164,35	116,44	-37.259,20
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	92010450929	016/A24	15/04/2024	14/06/2024	30/04/2024	4.543,16	0	-204.442,20
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA SANTA VITTORIA	92012760903	02	26/03/2024	25/05/2024	08/04/2024	19.006,69	0	-893.314,43

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
VOLONTARI SOCCORSO GUSPINI- VOL.SOC.	91007060923	02	29/03/2024	28/05/2024	10/04/2024	5.659,18	0	-271.640,64
MISERICORDIA S.TERESA DI GALLURA	91031070906	02	10/04/2024	09/06/2024	17/04/2024	4.996,16	0	-264.796,48
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO	02029070923	02	23/04/2024	22/06/2024	30/04/2024	13.915,16	0	-737.503,48
NUCLEO OPERATIVO GRUPPO VOLONTARI SARCIDANO	90001310912	02 2024	22/03/2024	21/05/2024	08/04/2024	4.166,48	0	-179.158,64
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ORUNE	93006060912	02/24	20/03/2024	19/05/2024	17/04/2024	5.447,84	0	-174.330,88
FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA CAGLIARI	80000420929	02/C/2023	23/04/2024	22/06/2024	30/04/2024	195,03	0	-10.336,59
SORSO EMERGENZA ODV	92165180909	02_2024	23/05/2024	22/07/2024	06/06/2024	18.574,19	0	-854.412,74
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	92010450929	021/M24	16/05/2024	15/07/2024	03/06/2024	4.217,15	0	-177.120,30
MISERICORDIA S.TERESA DI GALLURA	91031070906	03	18/03/2024	17/05/2024	08/04/2024	10.590,41	0	-413.025,99
ISOLA TV SRLS	02783930908	03	21/03/2024	20/05/2024	09/04/2024	4.670,00	1027,4	-191.470,00
AVIS SEDE PROVINCIALE DI SASSARI - SEDE COMUNALE DI	92033980902	03	22/03/2024	21/05/2024	08/04/2024	17.032,95	0	-732.416,85
CROCE AZZURRA PORTOSCUSO	90005530929	03	25/03/2024	24/05/2024	08/04/2024	6.965,98	0	-320.435,08
IL SAMARITANO SERDIANA ASS.VOL. DEL SOCCORSO - ONLUS	92070590929	03	29/03/2024	28/05/2024	10/04/2024	25.176,08	0	-1.208.451,84

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO	02029070923	03	23/04/2024	22/06/2024	30/04/2024	22.422,99	0	-1.188.418,47
VOLONTARI SOCCORSO GUSPINI-VOL.SOC.	91007060923	03	27/05/2024	26/07/2024	11/06/2024	2.501,05	0	-112.547,25
NUCLEO OPERATIVO GRUPPO VOLONTARI SARCIDANO	90001310912	03 2024	22/03/2024	21/05/2024	08/04/2024	3.827,79	0	-164.594,97
ASS. VOLONTARI DEL SOCCORSO SANT' ANNA ARRESI	90006660923	03/2024	21/03/2024	20/05/2024	08/04/2024	6.051,41	0	-254.159,22
ASVOC - ASSOCIAZIONE SOCCORSO VOLONTARIO	90006470927	03/2024	19/04/2024	18/06/2024	30/04/2024	11.797,76	0	-578.090,24
FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA CAGLIARI	80000420929	03/2024	23/04/2024	22/06/2024	30/04/2024	5.149,27	0	-272.911,31
ASSOCIAZIONE "A.C.R.A.-FAUSTO LAI"	91007050924	03/2024	10/05/2024	09/07/2024	29/05/2024	20.790,18	0	-852.397,38
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA E SOCCORSO	90006230925	03/24	21/03/2024	20/05/2024	08/04/2024	4.633,53	0	-194.608,26
A.V.I.S. COMUNALE PORTO TORRES ODV	92002280904	03/24	29/03/2024	28/05/2024	10/04/2024	7.084,97	0	-340.078,56
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO CROCE AZZURRA	90011170926	03/A	22/05/2024	21/07/2024	05/06/2024	2.346,26	0	-107.927,96
FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA CAGLIARI	80000420929	03/C/2024	10/05/2024	09/07/2024	11/06/2024	3.443,17	0	-96.408,76
PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO "CROCE BLU"	92046010903	04	22/03/2024	21/05/2024	08/04/2024	15.074,94	0	-648.222,42
CROCE AZZURRA PORTOSCUSO	90005530929	04	25/03/2024	24/05/2024	08/04/2024	189,08	0	-8.697,68

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA SANTA MARGHERITA	92013040909	04	25/03/2024	24/05/2024	08/04/2024	17.409,96	0	-800.858,16
LIBERA ASSOCIAZIONE DEL SOCCORSO	00549540953	04	25/03/2024	24/05/2024	08/04/2024	36.466,75	0	-1.677.470,50
MISERICORDIA S.TERESA DI GALLURA	91031070906	04	10/04/2024	09/06/2024	30/04/2024	4.939,80	0	-197.592,00
P.A. ASSOCIAZIONE VOLONTARI CROCE VERDE	91003780912	04	11/04/2024	10/06/2024	30/04/2024	16.846,07	0	-690.688,87
ASSOCIAZIONE NUOVA CAGLIARI EMERGENZA	92243070924	04	19/04/2024	18/06/2024	30/04/2024	8.822,80	0	-432.317,20
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO	02029070923	04	23/04/2024	22/06/2024	30/04/2024	14.359,83	0	-761.070,99
AVIS SEDE PROVINCIALE DI SASSARI - SEDE COMUNALE DI	92033980902	04	29/04/2024	28/06/2024	10/05/2024	17.750,53	0	-869.775,97
VOLONTARI SOCCORSO GUSPINI- VOL.SOC.	91007060923	04	10/06/2024	09/08/2024	17/06/2024	3.076,87	0	-163.074,11
IL SAMARITANO SERDIANA ASS.VOL. DEL SOCCORSO - ONLUS	92070590929	04	12/06/2024	11/08/2024	26/06/2024	12.774,15	0	-587.610,90
NUCLEO OPERATIVO GRUPPO VOLONTARI SARCIDANO	90001310912	04 2024	29/04/2024	28/06/2024	10/05/2024	4.051,84	0	-198.540,16
ASSOCIAZIONE VOLONTARI "PRO VITA"	93006580919	04/2024	18/03/2024	17/05/2024	08/04/2024	7.832,98	0	-305.486,22
A.V.L. ASSOCIAZIONE VOLONTARI LANUSEI	91003260915	04/2024	18/03/2024	17/05/2024	08/04/2024	7.012,72	0	-273.496,08
SARDEGNA SOLIDARITY SOCCORSO ONLUS	92133660925	04/2024	02/04/2024	01/06/2024	10/04/2024	20.038,32	0	-1.041.992,64

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	04/2024	08/04/2024	07/06/2024	30/04/2024	17.384,42	0	-660.607,96
C.I.S.O.M. MEDIO CAMPIDANO	91012710926	04/2024	22/04/2024	21/06/2024	30/04/2024	4.006,13	0	-208.318,76
A.V.I.S. COMUNALE PORTO TORRES ODV	92002280904	04/2024	23/04/2024	22/06/2024	30/04/2024	7.765,38	0	-411.565,14
ASS. VOLONTARI DEL SOCCORSO SANT' ANNA ARRESI	90006660923	04/2024	02/05/2024	01/07/2024	10/05/2024	5.992,65	0	-311.617,80
ASSOCIAZIONE "A.C.R.A.-FAUSTO LAI"	91007050924	04/2024	10/05/2024	09/07/2024	29/05/2024	19.402,23	0	-795.491,43
FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA CAGLIARI	80000420929	04/2024	16/05/2024	15/07/2024	03/06/2024	4.281,66	0	-179.829,72
ASVOC - ASSOCIAZIONE SOCCORSO VOLONTARIO	90006470927	04/2024	27/05/2024	26/07/2024	11/06/2024	10.558,61	0	-475.137,45
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA E SOCCORSO	90006230925	04/24	21/03/2024	20/05/2024	08/04/2024	4.199,15	0	-176.364,30
RED SOCCORSO ONLUS	91022390925	04/24	04/04/2024	03/06/2024	17/04/2024	7.958,68	0	-374.057,96
ASSOCIAZIONE VOLONTARIA PUBBLICA ASSISTENZA CROCE	93001890917	04/24\	25/03/2024	24/05/2024	08/04/2024	6.005,99	0	-276.275,54
VOLONTARI SOCCORSO NARCAO	90016920929	05	20/03/2024	19/05/2024	08/04/2024	9.833,93	0	-403.191,13
P.A. CROCE VERDE ESCALAPLANESE	90001680918	05	28/03/2024	27/05/2024	10/04/2024	6.585,00	0	-309.495,00
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E SOLIDARIETÀ -	92177270920	05	12/04/2024	11/06/2024	30/04/2024	9.991,92	0	-419.660,64

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

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	05	20/05/2024	19/07/2024	05/06/2024	27.590,61	0	-1.213.986,84
VOLONTARI SOCCORSO GUSPINI- VOL.SOC.	91007060923	05	11/06/2024	10/08/2024	26/06/2024	3.178,54	0	-143.034,30
IL SAMARITANO SERDIANA ASS.VOL. DEL SOCCORSO - ONLUS	92070590929	05	12/06/2024	11/08/2024	26/06/2024	15.040,46	0	-691.861,16
PROTEZIONE CIVILE ALTA GALLURA	91015600900	05/04	03/05/2024	02/07/2024	14/05/2024	18.790,90	0	-920.754,10
A.V.L. ASSOCIAZIONE VOLONTARI LANUSEI	91003260915	05/2024	25/03/2024	24/05/2024	08/04/2024	6.224,27	0	-286.316,42
MISERICORDIA SINNAI	92039740920	05/2024	27/03/2024	26/05/2024	17/04/2024	5.237,18	0	-204.250,02
ASSOCIAZIONE VOLONTARI "PRO VITA"	93006580919	05/2024	10/04/2024	09/06/2024	30/04/2024	8.110,55	0	-324.422,00
CONFRATERNITA DIVINAE MISERICORDIAE	92100760922	05/2024	15/04/2024	14/06/2024	30/04/2024	20.455,72	0	-920.507,40
PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DI SOCCORSO	01052830914	05/2024	02/05/2024	01/07/2024	29/05/2024	17.075,74	0	-563.499,42
ASS. VOLONTARI DEL SOCCORSO SANT' ANNA ARRESI	90006660923	05/2024	06/05/2024	05/07/2024	14/05/2024	4.517,58	0	-234.914,16
ASSOCIAZIONE "A.C.R.A.-FAUSTO LAI"	91007050924	05/2024	06/05/2024	05/07/2024	11/06/2024	16.400,12	0	-393.602,88
C.I.S.O.M. MEDIO CAMPIDANO	91012710926	05/2024	14/05/2024	13/07/2024	29/05/2024	4.515,88	0	-203.214,60
SARDEGNA SOLIDARITY SOCCORSO ONLUS	92133660925	05/2024	15/05/2024	14/07/2024	03/06/2024	21.635,02	0	-887.035,82

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ORUNE	93006060912	05/24	18/03/2024	17/05/2024	17/04/2024	35.965,57	0	-1.078.967,10
A.V.I.S. COMUNALE URI	92079410905	05/24	15/04/2024	14/06/2024	23/04/2024	18.527,47	0	-963.428,44
S.O.S. ONLUS SESTU	02597140926	05/24	15/04/2024	14/06/2024	30/04/2024	4.352,67	0	-195.870,15
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA E SOCCORSO	90006230925	05/24	22/04/2024	21/06/2024	30/04/2024	4.439,71	0	-230.864,92
ASSOCIAZIONE VOLONTARIA PUBBLICA ASSISTENZA CROCE	93001890917	05/24	23/04/2024	22/06/2024	07/05/2024	2.658,78	0	-122.303,88
RED SOCCORSO ONLUS	91022390925	05/24	02/05/2024	01/07/2024	10/05/2024	8.367,64	0	-435.117,28
VOLONTARI DEL SOCCORSO CALASETTA	90033120925	05-24	19/04/2024	18/06/2024	30/04/2024	6.669,33	0	-326.797,17
VOLONTARI SOCCORSO NARCAO	90016920929	06	19/04/2024	18/06/2024	30/04/2024	10.794,66	0	-528.938,34
PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO "CROCE BLU"	92046010903	06	22/04/2024	21/06/2024	30/04/2024	15.753,62	0	-819.188,24
P.A. CROCE VERDE ESCALAPLANESE	90001680918	06	02/05/2024	01/07/2024	10/05/2024	7.158,22	0	-372.227,44
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA SANTA MARGHERITA	92013040909	06	06/05/2024	05/07/2024	29/05/2024	18.790,90	0	-695.263,30
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "INSIEME PER	91016940909	06	06/05/2024	05/07/2024	20/05/2024	1.057,92	0	-48.664,32
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GONI"INSIEME PER LA VITA"	92111200926	06	06/05/2024	05/07/2024	11/06/2024	18.688,77	0	-448.530,48

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOCIAZ. VOLONTARI SOCCORSO COSTA SUD EST	92029540926	06	06/05/2024	05/07/2024	11/06/2024	14.216,57	0	-341.197,68
MISERICORDIA S.TERESA DI GALLURA	91031070906	06	06/05/2024	05/07/2024	29/05/2024	5.442,22	0	-201.362,14
P.A. ASSOCIAZIONE VOLONTARI CROCE VERDE	91003780912	06	08/05/2024	07/07/2024	29/05/2024	16.581,66	0	-646.684,74
CROCE AZZURRA PORTOSCUSO	90005530929	06	08/05/2024	07/07/2024	29/05/2024	6.775,87	0	-264.258,93
ASSOCIAZIONE NUOVA CAGLIARI EMERGENZA	92243070924	06	23/05/2024	22/07/2024	05/06/2024	8.636,06	0	-405.894,82
AVIS SEDE PROVINCIALE DI SASSARI - SEDE COMUNALE DI	92033980902	06	23/05/2024	22/07/2024	06/06/2024	17.319,11	0	-796.679,06
LIBERA ASSOCIAZIONE DEL SOCCORSO	00549540953	06	27/05/2024	26/07/2024	11/06/2024	18.790,90	0	-845.590,50
A.V.I.S. COMUNALE PORTO TORRES ODV	92002280904	06	30/05/2024	29/07/2024	11/06/2024	8.263,44	0	-396.645,12
IL SAMARITANO SERDIANA ASS.VOL. DEL SOCCORSO - ONLUS	92070590929	06	12/06/2024	11/08/2024	26/06/2024	13.583,44	0	-624.838,24
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "SAN MARCO"	92029870927	06- 02/24	06/05/2024	05/07/2024	29/05/2024	18.790,90	0	-695.263,30
PROTEZIONE CIVILE ALTA GALLURA	91015600900	06/04	03/05/2024	02/07/2024	14/05/2024	19.404,15	0	-950.803,35
A.V.L. ASSOCIAZIONE VOLONTARI LANUSEI	91003260915	06/2024	11/04/2024	10/06/2024	30/04/2024	6.931,00	0	-284.171,00
S.O.S. DECIMOMANNUASSOC. VOLONTARI DEL SOCC	92033530921	06/2024	12/04/2024	11/06/2024	30/04/2024	11.809,86	0	-496.014,12

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
MISERICORDIA SINNAI	92039740920	06/2024	15/04/2024	14/06/2024	30/04/2024	5.724,74	0	-257.613,30
CROCE D'ORO QUARTU S. ELENA VOLONTARI DEL SOCCORSO	92066070928	06/2024	15/04/2024	14/06/2024	30/04/2024	21.000,18	0	-945.008,10
S.O.S ELMAS ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO E	92025730927	06/2024	15/04/2024	14/06/2024	30/04/2024	19.499,72	0	-877.487,40
CONFRATERNITA MISERICORDIA QUARTU S.ELENA	92136350920	06/2024	17/04/2024	16/06/2024	30/04/2024	9.530,49	0	-447.933,03
CONFRATERNITA DIVINAE MISERICORDIAE	92100760922	06/2024	07/05/2024	06/07/2024	11/06/2024	17.407,07	0	-435.176,75
ASSOCIAZIONE VOLONTARI "PRO VITA"	93006580919	06/2024	13/05/2024	12/07/2024	29/05/2024	7.842,43	0	-345.066,92
A.V.A.S.V. - O.N.L.U.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO	92117810926	06/2024	13/05/2024	12/07/2024	29/05/2024	16.645,35	0	-732.395,40
C.I.S.O.M. MEDIO CAMPIDANO	91012710926	06/2024	14/05/2024	13/07/2024	29/05/2024	3.764,12	0	-169.385,40
SARDEGNA SOLIDARITY SOCCORSO ONLUS	92133660925	06/2024	15/05/2024	14/07/2024	03/06/2024	18.497,28	0	-758.388,48
ASS. VOLONTARI DEL SOCCORSO SANT' ANNA ARRESI	90006660923	06/2024	10/06/2024	09/08/2024	17/06/2024	5.088,92	0	-269.712,76
GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MONTE RUJU	91008670902	06/24	09/04/2024	08/06/2024	30/04/2024	17.848,22	0	-696.080,58
A.V.I.S. COMUNALE URI	92079410905	06/24	15/04/2024	14/06/2024	23/04/2024	17.676,04	0	-919.154,08
S.O.S. ONLUS SESTU	02597140926	06/24	06/05/2024	05/07/2024	11/06/2024	3.056,50	0	-73.356,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
VOLONTARI DEL SOCCORSO CALASETTA	90033120925	06/24	06/05/2024	05/07/2024	14/05/2024	4.916,19	0	-255.641,88
ASSOCIAZIONE VOLONTARIA PUBBLICA ASSISTENZA CROCE	93001890917	06/24	08/05/2024	07/07/2024	11/06/2024	2.853,89	0	-74.201,14
RED SOCCORSO ONLUS	91022390925	06/24	09/05/2024	08/07/2024	11/06/2024	8.327,44	0	-224.840,88
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ORUNE	93006060912	06/24	14/05/2024	13/07/2024	29/05/2024	5.602,26	0	-252.101,70
ASSOCIAZIONE "A.C.R.A.-FAUSTO LAI"	91007050924	06/24	24/05/2024	23/07/2024	11/06/2024	19.912,25	0	-836.314,50
ASSOCIAZIONE LE GRAZIE ONLUS	91014400914	07	08/04/2024	07/06/2024	30/04/2024	19.635,47	0	-746.147,86
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO GIBA	90008560923	07	18/04/2024	17/06/2024	30/04/2024	5.529,39	0	-265.410,72
PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO "CROCE BLU"	92046010903	07	03/05/2024	02/07/2024	22/05/2024	12.764,97	0	-523.363,77
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "INSIEME PER	91016940909	07	07/05/2024	06/07/2024	11/06/2024	18.790,90	0	-469.772,50
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E SOLIDARIETÀ -	92177270920	07	14/05/2024	13/07/2024	29/05/2024	9.499,41	0	-427.473,45
CROCE AZZURRA PORTOSCUSO	90005530929	07	16/05/2024	15/07/2024	29/05/2024	123,09	0	-5.785,23
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GONI"INSIEME PER LA VITA"	92111200926	07	17/05/2024	16/07/2024	03/06/2024	17.122,28	0	-736.258,04
VOLONTARI SOCCORSO NARCAO	90016920929	07	20/05/2024	19/07/2024	06/06/2024	10.094,34	0	-434.056,62

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
P.A. CROCE VERDE ESCALAPLANESE	90001680918	07	22/05/2024	21/07/2024	06/06/2024	6.651,12	0	-299.300,40
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA SANTA MARGHERITA	92013040909	07	23/05/2024	22/07/2024	11/06/2024	17.260,18	0	-707.667,38
LIBERA ASSOCIAZIONE DEL SOCCORSO	00549540953	07	27/05/2024	26/07/2024	11/06/2024	18.615,42	0	-837.693,90
PROTEZIONE CIVILE ALTA GALLURA	91015600900	07/04	17/05/2024	16/07/2024	03/06/2024	18.246,24	0	-784.588,32
A.V.L. ASSOCIAZIONE VOLONTARI LANUSEI	91003260915	07/2024	06/05/2024	05/07/2024	29/05/2024	10.739,31	0	-397.354,47
MISERICORDIA SINNAI	92039740920	07/2024	06/05/2024	05/07/2024	11/06/2024	4.439,72	0	-106.553,28
S.O.S. DECIMOMANNUASSOC. VOLONTARI DEL SOCC	92033530921	07/2024	06/05/2024	05/07/2024	11/06/2024	8.721,45	0	-209.314,80
CROCE D'ORO QUARTU S. ELENA VOLONTARI DEL SOCCORSO	92066070928	07/2024	06/05/2024	05/07/2024	11/06/2024	18.790,89	0	-450.981,36
CONFRATERNITA DIVINAE MISERICORDIAE	92100760922	07/2024	20/05/2024	19/07/2024	03/06/2024	17.287,54	0	-795.226,84
ASSOCIAZIONE VOLONTARI "PRO VITA"	93006580919	07/2024	27/05/2024	26/07/2024	17/06/2024	8.137,34	0	-317.356,26
SARDEGNA SOLIDARITY SOCCORSO ONLUS	92133660925	07/2024	12/06/2024	11/08/2024	26/06/2024	19.831,73	0	-912.259,58
A.V.I.S. COMUNALE URI	92079410905	07/24	06/05/2024	05/07/2024	11/06/2024	18.790,90	0	-450.981,60
S.O.S ELMAS ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO E	92025730927	07/24	07/05/2024	06/07/2024	11/06/2024	15.012,29	0	-375.307,25

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ORUNE	93006060912	07/24	14/05/2024	13/07/2024	29/05/2024	6.775,87	0	-304.914,15
S.O.S. ONLUS SESTU	02597140926	07/24	27/05/2024	26/07/2024	29/05/2024	4.815,81	0	-279.316,98
RED SOCCORSO ONLUS	91022390925	07/24	31/05/2024	30/07/2024	11/06/2024	8.594,70	0	-421.140,30
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA E SOCCORSO	90006230925	07/24	31/05/2024	30/07/2024	11/06/2024	4.062,92	0	-199.083,08
VOLONTARI DEL SOCCORSO CALASETTA	90033120925	07-24	24/05/2024	23/07/2024	11/06/2024	6.217,46	0	-261.133,32
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA ASSEMINI	92017340925	08	16/04/2024	15/06/2024	30/04/2024	4.771,90	0	-219.507,40
CROCE AZZURRA PORTOSCUSO	90005530929	08	20/05/2024	19/07/2024	06/06/2024	6.946,46	0	-298.697,78
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL	94601190153	08 2024	21/03/2024	20/05/2024	08/04/2024	6.312,63	0	-265.130,46
CONFRATERNITA MISERICORDIA QUARTU S.ELENA	92136350920	08/2024	07/05/2024	06/07/2024	11/06/2024	6.717,55	0	-167.938,75
CROCE D'ORO QUARTU S. ELENA VOLONTARI DEL SOCCORSO	92066070928	08/2024	14/05/2024	13/07/2024	29/05/2024	20.995,03	0	-944.776,35
S.O.S. DECIMOMANNUASSOC. VOLONTARI DEL SOCC	92033530921	08/2024	14/05/2024	13/07/2024	29/05/2024	11.485,02	0	-516.825,90
MISERICORDIA SINNAI	92039740920	08/2024	20/05/2024	19/07/2024	06/06/2024	6.145,76	0	-264.267,68
S.O.S ELMAS ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO E	92025730927	08/2024	20/05/2024	19/07/2024	06/06/2024	19.784,76	0	-850.744,68

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ORUNE	93006060912	08/24	14/05/2024	13/07/2024	29/05/2024	6.052,67	0	-272.370,15
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA E SOCCORSO	90006230925	08/24	31/05/2024	30/07/2024	11/06/2024	3.764,40	0	-184.455,60
A.V.I.S. COMUNALE URI	92079410905	08/24	06/06/2024	05/08/2024	11/06/2024	17.545,68	0	-965.012,40
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA ASSEMINI	92017340925	09	17/04/2024	16/06/2024	30/04/2024	242,15	0	-11.381,05
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL	94601190153	09 2024	21/03/2024	20/05/2024	08/04/2024	19.148,22	0	-804.225,24
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ORUNE	93006060912	09/24	16/05/2024	15/07/2024	29/05/2024	6.063,99	0	-285.007,53
GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MONTE RUJU	91008670902	09/24	31/05/2024	30/07/2024	17/06/2024	18.321,34	0	-787.817,62
L.A.S.A. LIBERA ASSOCIAZIONE SOCCORSO AMICO	90014410956	1	18/03/2024	17/05/2024	08/04/2024	6.227,86	0	-242.886,54
MISERICORDIA DECIMOPUTZU VILLASPECIOSA	92027800926	1	08/04/2024	07/06/2024	17/04/2024	2.993,31	0	-152.658,81
FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA DI DOLIANOVA	01926020924	1	15/04/2024	14/06/2024	23/04/2024	5.895,36	0	-306.558,72
ASSOCIAZIONE FRATERNITÀ DI MISERICORDIA SELARGIUS	92023790923	1/2024	06/05/2024	05/07/2024	14/05/2024	5.948,32	0	-309.312,64
CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO PROVINCIALE DI	02552130904	1/Elettron.	02/04/2024	01/06/2024	17/04/2024	2.909,73	0	-130.937,85
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO	92100100905	10	02/04/2024	01/06/2024	10/04/2024	19.082,30	0	-992.279,60

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
GALLURA SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA	91051630902	10	05/04/2024	04/06/2024	30/04/2024	16.153,08	0	-565.357,80
VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	91017650929	10	18/04/2024	17/06/2024	30/04/2024	22.158,56	0	-1.063.610,88
CROCE VERDE DORGALI	93000040910	10	07/05/2024	06/07/2024	29/05/2024	17.216,18	0	-654.214,84
ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO	92167920922	10	15/05/2024	14/07/2024	29/05/2024	22.013,91	0	-1.012.639,86
SINNAI SOCCORSO	92247300921	10	16/05/2024	15/07/2024	29/05/2024	23,18	0	-1.089,46
CROCE GIALLA PLOAGHE	92004810906	10	05/06/2024	04/08/2024	11/06/2024	18.270,60	0	-986.612,40
ASSOCIAZIONE CROCE OTTAGONA	90003990901	10	06/06/2024	05/08/2024	17/06/2024	16.774,89	0	-821.969,61
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL	94601190153	10 2024	21/03/2024	20/05/2024	08/04/2024	17.353,57	0	-728.849,94
COOPERATIVA SOCIALE SARDA EMERGENZA	01148190950	10/001	22/04/2024	21/06/2024	07/05/2024	20.299,08	0	-913.458,60
COOPERATIVA SOCIALE DOMUS LIFE ONLUS SOCIETA'	03832070928	10/001	20/05/2024	19/07/2024	06/06/2024	7.974,86	0	-342.918,98
FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	01228130959	10/002	22/05/2024	21/07/2024	06/06/2024	332,91	0	-14.980,95
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	10/2024	21/03/2024	20/05/2024	19/04/2024	17.466,21	0	-541.452,51
CONFRATERNITA MISERICORDIA QUARTU S.ELENA	92136350920	10/2024	14/05/2024	13/07/2024	29/05/2024	9.782,24	0	-440.200,80

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	10/PA	09/05/2024	08/07/2024	29/05/2024	70,88	0	-2.835,20
CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA	90007150924	101	21/03/2024	20/05/2024	08/04/2024	3.382,35	0	-142.058,70
CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA	90007150924	102	19/04/2024	18/06/2024	30/04/2024	3.708,52	0	-181.717,48
CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA	90007150924	103	22/05/2024	21/07/2024	06/06/2024	3.191,53	0	-143.618,85
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "SAN MARCO"	92029870927	1-03/24	19/04/2024	18/06/2024	30/04/2024	20.897,29	0	-1.023.967,21
CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA	90007150924	104	12/06/2024	11/08/2024	26/06/2024	3.220,43	0	-148.139,78
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO	92100100905	11	02/04/2024	01/06/2024	10/04/2024	18.215,84	0	-947.223,68
VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	91017650929	11	18/04/2024	17/06/2024	30/04/2024	18.576,07	0	-891.651,36
GALLURA SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA	91051630902	11	06/05/2024	05/07/2024	29/05/2024	6.702,22	0	-247.982,14
ASSOCIAZIONE LE GRAZIE ONLUS	91014400914	11	06/05/2024	05/07/2024	11/06/2024	18.790,90	0	-450.981,60
ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO	92167920922	11	15/05/2024	14/07/2024	29/05/2024	10.428,39	0	-479.705,94
ASSOCIAZIONE SOCCORSO OLIANESE	93007560910	11	20/05/2024	19/07/2024	05/06/2024	18.790,90	0	-826.799,60
ASSOCIAZIONE ONLUS CROCE AZZURRA SASSARI	02193570906	11	22/05/2024	21/07/2024	05/06/2024	15.514,55	0	-713.669,30

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOCIAZIONE CROCE OTTAGONA	90003990901	11	06/06/2024	05/08/2024	17/06/2024	280,60	0	-13.749,40
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	11/001	20/03/2024	19/05/2024	08/04/2024	3.248,90	0	-133.204,90
SOCCORSO IGLESIAS	90007110928	11/24	25/03/2024	24/05/2024	08/04/2024	18.121,92	0	-833.608,32
PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE	03214310926	11/PA	20/05/2024	19/07/2024	06/06/2024	13.679,76	0	-588.229,68
DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01471110914	110	19/04/2024	18/06/2024	30/04/2024	21.030,20	0	-1.030.479,80
AVIS NARCAO	90010190925	114	20/03/2024	19/05/2024	08/04/2024	7.547,21	0	-309.435,61
AVIS NARCAO	90010190925	115	22/04/2024	21/06/2024	30/04/2024	7.113,76	0	-369.915,52
AVIS NARCAO	90010190925	117	21/05/2024	20/07/2024	05/06/2024	7.142,86	0	-321.428,70
SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO S.P.A. SO.G.AER. SPA	01960070926	119	07/02/2024	07/04/2024	23/04/2024	600,00	132	9.600,00
CRI COMITATO PROVINCIALE DI ORISTANO	01176910956	12	13/03/2024	12/05/2024	08/04/2024	20.767,74	0	-706.103,16
VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	91017650929	12	29/04/2024	28/06/2024	07/05/2024	180,06	0	-9.363,12
GALLURA SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA	91051630902	12	06/05/2024	05/07/2024	29/05/2024	16.629,23	0	-615.281,51
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA ASSEMINI	92017340925	12	06/05/2024	05/07/2024	11/06/2024	3.036,08	0	-72.865,92

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO GIBA	90008560923	12	20/05/2024	19/07/2024	05/06/2024	4.855,43	0	-213.638,92
ASSOCIAZIONE ONLUS CROCE AZZURRA SASSARI	02193570906	12	22/05/2024	21/07/2024	05/06/2024	139,99	0	-6.439,54
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL	94601190153	12 2024	09/04/2024	08/06/2024	30/04/2024	6.776,64	0	-264.288,96
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	12/001	20/03/2024	19/05/2024	08/04/2024	5.282,52	0	-216.583,32
COOPERATIVA SOCIALE SARDA EMERGENZA	01148190950	12/001	09/05/2024	08/07/2024	11/06/2024	18.469,20	0	-498.668,40
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	12/2024	21/03/2024	20/05/2024	29/05/2024	23.492,60	0	211.433,40
CONFRATERNITA MISERICORDIA QUARTU S.ELENA	92136350920	12/2024	06/06/2024	05/08/2024	11/06/2024	233,87	0	-12.862,85
ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SASSARI	92062060907	12/24	25/03/2024	24/05/2024	08/04/2024	18.682,81	0	-859.409,26
BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01500360910	12/FE	10/04/2024	09/06/2024	02/05/2024	16.978,29	0	-645.175,02
NOTO GIOVANNI ALESSANDRO	04093320929	12/PA	22/05/2024	21/07/2024	17/06/2024	4.166,39	0	-141.657,26
NOTO GIOVANNI ALESSANDRO	04093320929	12/PA	22/05/2024	21/07/2024	17/06/2024	2,00	0	-68,00
SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO S.P.A. SO.G.AER. SPA	01960070926	120	07/02/2024	07/04/2024	23/04/2024	5.164,20	1136,12	82.627,20
SOCIETA' COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE SOC.	00188640916	120_1	15/02/2024	15/04/2024	07/05/2024	47.283,72	10402,42	1.040.241,84

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO S.P.A. SO.G.AER. SPA	01960070926	121	07/02/2024	07/04/2024	23/04/2024	889,06	195,59	14.224,96
SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO S.P.A. SO.G.AER. SPA	01960070926	122	07/02/2024	07/04/2024	23/04/2024	6.258,42	1376,85	100.134,72
SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO S.P.A. SO.G.AER. SPA	01960070926	123	07/02/2024	07/04/2024	23/04/2024	21.562,50	4743,75	345.000,00
CRI COMITATO PROVINCIALE DI ORISTANO	01176910956	13	22/03/2024	21/05/2024	10/04/2024	10.025,68	0	-411.052,88
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO	92100100905	13	29/04/2024	28/06/2024	10/05/2024	21.221,93	0	-1.039.874,57
GALLURA SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA	91051630902	13	09/05/2024	08/07/2024	29/05/2024	6.991,00	0	-279.640,00
ASS. VOLONTARI POLISOCCORSO ALGHERO	92039250904	13	09/05/2024	08/07/2024	29/05/2024	19.625,17	0	-785.006,80
ASSOCIAZIONE LE GRAZIE ONLUS	91014400914	13	14/05/2024	13/07/2024	29/05/2024	18.504,74	0	-832.713,30
VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	91017650929	13	20/05/2024	19/07/2024	06/06/2024	20.258,48	0	-871.114,64
ASSOCIAZIONE SOCCORSO OLIANESE	93007560910	13	21/05/2024	20/07/2024	05/06/2024	17.190,79	0	-773.585,55
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL	94601190153	13 2024	09/04/2024	08/06/2024	30/04/2024	20.784,58	0	-810.598,62
SO.SE.SO SOC. COOP. SOCIALE	03770910929	13/001	19/03/2024	18/05/2024	08/04/2024	17.206,90	0	-688.276,00
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	13/001	05/04/2024	04/06/2024	30/04/2024	16.397,76	0	-573.921,60

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	13/001	21/05/2024	20/07/2024	06/06/2024	19.963,54	0	-878.395,76
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	13/2024	22/04/2024	21/06/2024	10/05/2024	23.980,51	0	-1.007.181,42
ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SASSARI	92062060907	13/24	25/03/2024	24/05/2024	08/04/2024	230,64	0	-10.609,44
SOCCORSO IGLESIAS	90007110928	13/24	11/04/2024	10/06/2024	17/04/2024	8.173,07	0	-441.345,78
CONFRATERNITA MISERICORDIA QUARTU S.ELENA	92136350920	13/24	06/06/2024	05/08/2024	11/06/2024	290,82	0	-15.995,10
NOTO GIOVANNI ALESSANDRO	04093320929	13/PA	04/06/2024	03/08/2024	17/06/2024	3.193,86	0	-150.111,42
NOTO GIOVANNI ALESSANDRO	04093320929	13/PA	04/06/2024	03/08/2024	17/06/2024	2,00	0	-94,00
DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01471110914	134	03/05/2024	02/07/2024	10/05/2024	18.790,90	0	-995.917,70
TE.S.MED. DI MARCO MELONI E C. S.N.C.	02785010923	136/2024	17/04/2024	16/06/2024	10/05/2024	29.370,00	6461,4	-1.086.690,00
ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA FENICE ONLUS	93049300911	137	15/04/2024	14/06/2024	30/04/2024	16.658,62	0	-749.637,90
ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA FENICE ONLUS	93049300911	138	09/05/2024	08/07/2024	29/05/2024	17.442,91	0	-697.716,40
ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA FENICE ONLUS	93049300911	139	16/05/2024	15/07/2024	29/05/2024	16.359,13	0	-768.879,11
CAMEDDA SERVICE SRL	01154150955	139 /A	06/06/2024	05/08/2024	26/06/2024	26,00	5,72	-1.040,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA	91000940907	14	19/03/2024	18/05/2024	08/04/2024	12.534,30	0	-501.372,00
SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03412100921	14	03/04/2024	02/06/2024	30/04/2024	22.739,65	0	-750.408,45
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO	92100100905	14	29/04/2024	28/06/2024	10/05/2024	19.822,22	0	-971.288,78
ASS. VOLONTARI POLISOCCORSO ALGHERO	92039250904	14	09/05/2024	08/07/2024	29/05/2024	18.790,90	0	-751.636,00
GALLURA SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA	91051630902	14	15/05/2024	14/07/2024	29/05/2024	16.001,76	0	-736.080,96
VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	91017650929	14	20/05/2024	19/07/2024	06/06/2024	22.195,76	0	-954.417,68
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL	94601190153	14 2024	09/04/2024	08/06/2024	30/04/2024	18.907,33	0	-737.385,87
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	14/001	05/04/2024	04/06/2024	30/04/2024	8.198,88	0	-286.960,80
ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SASSARI	92062060907	14/24	17/04/2024	16/06/2024	30/04/2024	1.683,60	0	-79.129,20
LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	90000790957	140	15/03/2024	14/05/2024	08/04/2024	6.368,86	0	-229.278,96
CRI COMITATO PROVINCIALE DI ORISTANO	01176910956	15	29/03/2024	28/05/2024	10/04/2024	11.386,86	0	-546.569,28
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO	92100100905	15	06/05/2024	05/07/2024	29/05/2024	18.790,90	0	-695.263,30
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA ASSEMINI	92017340925	15	13/05/2024	12/07/2024	29/05/2024	4.031,05	0	-177.366,20

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	91017650929	15	20/05/2024	19/07/2024	06/06/2024	18.992,97	0	-816.697,71
ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SASSARI	92062060907	15/24	10/05/2024	09/07/2024	29/05/2024	2.272,86	0	-93.187,26
DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01471110914	158	23/05/2024	22/07/2024	11/06/2024	21.286,66	0	-872.753,06
CROCE VERDE MACOMER	83000450912	159/B bis	21/03/2024	20/05/2024	08/04/2024	528,96	0	-22.216,32
VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	91017650929	16	03/05/2024	02/07/2024	10/05/2024	18.790,89	0	-995.917,17
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO	92100100905	16	06/05/2024	05/07/2024	29/05/2024	18.790,90	0	-695.263,30
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL	94601190153	16 2024	07/05/2024	06/07/2024	29/05/2024	6.263,63	0	-238.017,94
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	16/001	18/04/2024	17/06/2024	30/04/2024	2.436,76	0	-116.964,48
SOCCORSO IGLESIAS	90007110928	16/24	07/05/2024	06/07/2024	29/05/2024	5.968,35	0	-226.797,30
ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SASSARI	92062060907	16/24	10/05/2024	09/07/2024	29/05/2024	2.272,86	0	-93.187,26
BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01500360910	16/FE	04/05/2024	03/07/2024	14/05/2024	18.790,90	0	-939.545,00
CROCE VERDE MACOMER	83000450912	161/B	15/04/2024	14/06/2024	30/04/2024	21.235,28	0	-955.587,60
CROCE VERDE MACOMER	83000450912	162/2024	08/05/2024	07/07/2024	29/05/2024	18.790,90	0	-732.845,10

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
CROCE VERDE MACOMER	83000450912	163/B	16/05/2024	15/07/2024	29/05/2024	20.602,60	0	-968.322,20
VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	91017650929	17	03/05/2024	02/07/2024	10/05/2024	37.581,79	0	-1.991.834,87
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL	94601190153	17 2024	07/05/2024	06/07/2024	29/05/2024	18.790,90	0	-714.054,20
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	17/001	19/04/2024	18/06/2024	30/04/2024	4.155,14	0	-203.601,86
SOCCORSO IGLESIAS	90007110928	17/24	06/05/2024	05/07/2024	29/05/2024	8.382,66	0	-310.158,42
ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SASSARI	92062060907	17/24	10/05/2024	09/07/2024	29/05/2024	2.441,22	0	-100.090,02
BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01500360910	17/FE	17/05/2024	16/07/2024	29/05/2024	16.871,59	0	-809.836,32
ASS. VOLONTARI POLISOCCORSO ALGHERO	92039250904	18	31/05/2024	30/07/2024	11/06/2024	19.261,16	0	-943.796,84
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL	94601190153	18 2024	07/05/2024	06/07/2024	29/05/2024	18.790,90	0	-714.054,20
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	18/001	03/05/2024	02/07/2024	29/05/2024	15.868,80	0	-539.539,20
ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SASSARI	92062060907	18/24	10/05/2024	09/07/2024	29/05/2024	5.463,12	0	-223.987,92
EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA	00654080076	180 /24	02/04/2024	01/06/2024	26/04/2024	2.992,50	658,35	-107.730,00
EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA	00654080076	181 /24	02/04/2024	01/06/2024	26/04/2024	2.992,50	658,35	-107.730,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA	00654080076	182 /24	02/04/2024	01/06/2024	26/04/2024	2.992,50	658,35	-107.730,00
PISANO GIAMPAOLO & C. S.N.C.	01079090955	186//R	23/04/2024	22/06/2024	07/05/2024	40,98	9,02	-1.885,08
SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO S.P.A. SO.G.AER. SPA	01960070926	187	20/02/2024	20/04/2024	30/04/2024	1.528,46	336,26	15.284,60
SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03412100921	19	04/05/2024	03/07/2024	10/05/2024	18.790,89	0	-1.014.708,06
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO	92100100905	19	24/05/2024	23/07/2024	11/06/2024	20.956,93	0	-880.191,06
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL	94601190153	19 2024	16/05/2024	15/07/2024	29/05/2024	6.606,02	0	-310.482,94
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	19/001	03/05/2024	02/07/2024	29/05/2024	7.934,40	0	-269.769,60
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	19/2024	22/04/2024	21/06/2024	07/05/2024	19.231,20	0	-865.404,00
ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SASSARI	92062060907	19/24	10/05/2024	09/07/2024	29/05/2024	11.402,43	0	-467.499,63
SOCCORSO IGLESIAS	90007110928	19/24	10/06/2024	09/08/2024	17/06/2024	8.557,15	0	-453.528,95
AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA	12906300152	1920007232	25/04/2024	24/06/2024	14/05/2024	3.724,76	819,45	-152.715,16
AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA	12906300152	1920008763	03/05/2024	02/07/2024	14/05/2024	1.504,23	330,93	-73.707,27
CROCE BIANCA MONSERRATO VOLONTARI DEL SOCCORSO	92065500925	2	12/03/2024	11/05/2024	08/04/2024	6.593,30	0	-217.578,90

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
PROTEZIONE CIVILE - ARZACHENA AGOSTO 89	91014880909	2	18/03/2024	17/05/2024	08/04/2024	22.790,35	0	-888.823,65
AUSER SEZIONE DI CARBONIA	00000002170	2	20/03/2024	19/05/2024	08/04/2024	4.777,38	0	-195.872,58
FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA DI DOLIANOVA	01926020924	2	25/03/2024	24/05/2024	08/04/2024	4.983,36	0	-229.234,56
CROCE BIANCA SAN TEODORO	93002750912	2	03/04/2024	02/06/2024	10/04/2024	17.820,63	0	-944.493,39
MISERICORDIA DECIMOPUTZU VILLASPECIOSA	92027800926	2	08/04/2024	07/06/2024	17/04/2024	4.038,51	0	-205.964,01
LA CARBONARA ANDREA	LCRNDR93H26G273E	2/2024	19/04/2024	18/06/2024	30/04/2024	2,00	0	-98,00
LA CARBONARA ANDREA	LCRNDR93H26G273E	2/2024	19/04/2024	18/06/2024	30/04/2024	4.903,95	0	-240.293,55
CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO PROVINCIALE DI	02552130904	2/Elettron.	02/04/2024	01/06/2024	17/04/2024	2.555,66	0	-115.004,70
ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS	92240290921	20	20/03/2024	19/05/2024	08/04/2024	8.693,49	0	-356.433,09
CRI COMITATO PROVINCIALE DI ORISTANO	01176910956	20	15/04/2024	14/06/2024	23/04/2024	12.093,70	0	-628.872,40
SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03412100921	20	11/05/2024	10/07/2024	29/05/2024	21.537,34	0	-904.568,28
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO	92100100905	20	24/05/2024	23/07/2024	11/06/2024	18.359,08	0	-771.081,36
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL	94601190153	20 2024	16/05/2024	15/07/2024	29/05/2024	19.239,27	0	-904.245,69

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SO.SE.SO SOC. COOP. SOCIALE	03770910929	20/001	19/04/2024	18/06/2024	30/04/2024	17.967,61	0	-880.412,89
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	20/001	03/05/2024	02/07/2024	10/05/2024	28.237,41	0	-1.496.582,73
ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SASSARI	92062060907	20/24	10/05/2024	09/07/2024	29/05/2024	5.239,16	0	-214.805,56
AQUILA BIANCA S.R.L.	01476970916	2024/5/52	20/03/2024	19/05/2024	10/04/2024	5.359,20	0	-209.008,80
I.R.C. EDIZIONI S.R.L.	02989441205	204/FE	31/05/2024	30/07/2024	17/06/2024	40,98	9,02	-1.762,14
I.R.C. EDIZIONI S.R.L.	02989441205	204/FE	31/05/2024	30/07/2024	17/06/2024	147,54	32,45	-6.344,22
I.R.C. EDIZIONI S.R.L.	02989441205	204/FE	31/05/2024	30/07/2024	17/06/2024	22.930,00	0	-985.990,00
I.R.C. EDIZIONI S.R.L.	02989441205	204/FE	31/05/2024	30/07/2024	17/06/2024	4.080,00	0	-175.440,00
LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	90000790957	206	24/04/2024	23/06/2024	07/05/2024	2.753,97	0	-129.436,59
LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	90000790957	207	24/04/2024	23/06/2024	07/05/2024	3.150,88	0	-148.091,36
CRI COMITATO PROVINCIALE DI ORISTANO	01176910956	21	15/04/2024	14/06/2024	23/04/2024	11.089,20	0	-576.638,40
ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS	92240290921	21	22/04/2024	21/06/2024	30/04/2024	9.193,67	0	-478.070,84
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL	94601190153	21 2024	16/05/2024	15/07/2024	29/05/2024	17.863,47	0	-839.583,09

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SO.SE.SO SOC. COOP. SOCIALE	03770910929	21/001	04/05/2024	03/07/2024	10/05/2024	18.790,90	0	-1.014.708,60
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	21/001	20/05/2024	19/07/2024	29/05/2024	3.154,06	0	-160.857,06
ASSOCIAZIONE ONLUS P.A.S.S. SOCCORSO	92093530902	21/24	22/03/2024	21/05/2024	08/04/2024	21.234,97	0	-913.103,71
ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SASSARI	92062060907	21/24	10/06/2024	09/08/2024	17/06/2024	20.013,64	0	-1.060.722,92
PUBBLICA ASSISTENZA LIVAS TERRALBA ONLUS	90004430956	21/B	25/03/2024	24/05/2024	08/04/2024	7.717,08	0	-354.985,68
ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	03002460354	2129001340	08/03/2024	07/05/2024	09/04/2024	90,15	19,83	-2.524,20
ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	03002460354	2129001874	08/04/2024	07/06/2024	17/04/2024	6.284,98	1382,7	-320.533,98
ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	03002460354	2129001875	08/04/2024	07/06/2024	17/04/2024	90,15	19,83	-4.597,65
ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	03002460354	2129002834	10/05/2024	09/07/2024	29/05/2024	90,15	19,83	-3.696,15
ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	03002460354	2129002835	10/05/2024	09/07/2024	29/05/2024	6.082,24	1338,09	-249.371,84
ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	03002460354	2129003249	11/06/2024	10/08/2024	18/06/2024	90,15	19,83	-4.777,95
ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	03002460354	2129003250	11/06/2024	10/08/2024	18/06/2024	6.284,98	1382,7	-333.103,94
ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS	92240290921	22	20/05/2024	19/07/2024	05/06/2024	7.051,59	0	-310.269,96

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	22/001	20/05/2024	19/07/2024	29/05/2024	3.944,52	0	-201.170,52
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	22/2024	06/05/2024	05/07/2024	14/05/2024	1.032,00	0	-53.664,00
ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SASSARI	92062060907	22/24	10/06/2024	09/08/2024	17/06/2024	18.097,03	0	-959.142,59
EVER PHARMA ITALIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	14883281009	2206/PA	19/04/2024	18/06/2024	10/05/2024	936,00	93,6	-36.504,00
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2243033649	16/04/2024	15/06/2024	26/04/2024	37.220,00	8188,4	-1.861.000,00
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2243033910	17/04/2024	16/06/2024	10/05/2024	7.920,00	396	-293.040,00
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2243033911	17/04/2024	16/06/2024	10/05/2024	5.280,00	1161,6	-195.360,00
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2243034969	19/04/2024	18/06/2024	10/05/2024	1.980,00	99	-77.220,00
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	23/2024	06/05/2024	05/07/2024	14/05/2024	18.697,28	0	-972.258,56
PUBBLICA ASSISTENZA LIVAS TERRALBA ONLUS	90004430956	23/B	02/04/2024	01/06/2024	10/04/2024	4.412,23	0	-229.435,96
SARDEGNA SOCIALE V.D.S	92256900926	24	22/03/2024	21/05/2024	08/04/2024	8.377,47	0	-360.231,21
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	24/2024	06/05/2024	05/07/2024	14/05/2024	16.926,20	0	-880.162,40
SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO S.P.A. SO.G.AER. SPA	01960070926	242	21/03/2024	20/05/2024	30/04/2024	71,68	15,77	-1.433,60

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO S.P.A. SO.G.AER. SPA	01960070926	243	21/03/2024	20/05/2024	30/04/2024	1.620,84	356,58	-32.416,80
CONVERGE S.R.L.	04472901000	24300528	29/03/2024	28/05/2024	17/04/2024	13.386,29	2944,98	-548.837,89
SARDEGNA SOCIALE V.D.S	92256900926	25	26/04/2024	25/06/2024	07/05/2024	8.496,93	0	-416.349,57
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	25/001	04/04/2024	03/06/2024	30/04/2024	18.323,52	0	-622.999,68
SO.SE.SO SOC. COOP. SOCIALE	03770910929	25/001	03/06/2024	02/08/2024	11/06/2024	17.430,24	0	-906.372,48
ASSOCIAZIONE ONLUS P.A.S.S. SOCCORSO	92093530902	25/24	22/04/2024	21/06/2024	30/04/2024	22.848,64	0	-1.188.129,28
MISERICORDIA CAPOTERRA	92019200929	26	21/03/2024	20/05/2024	08/04/2024	3.695,86	0	-155.226,12
CRI COMITATO PROVINCIALE DI ORISTANO	01176910956	26	03/05/2024	02/07/2024	10/05/2024	9.218,30	0	-488.569,90
SARDEGNA SOCIALE V.D.S	92256900926	26	08/05/2024	07/07/2024	29/05/2024	13.551,73	0	-528.517,47
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	26/001	04/04/2024	03/06/2024	30/04/2024	7.679,74	0	-261.111,16
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	26/2024	21/05/2024	20/07/2024	06/06/2024	18.466,65	0	-812.532,60
MISERICORDIA CAPOTERRA	92019200929	27	03/04/2024	02/06/2024	10/04/2024	5.807,07	0	-307.774,71
SARDEGNA SOCIALE V.D.S	92256900926	27	30/05/2024	29/07/2024	11/06/2024	8.972,42	0	-430.676,16

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	27/2024	21/05/2024	20/07/2024	06/06/2024	23.878,36	0	-1.050.647,84
PUBBLICA ASSISTENZA LIVAS TERRALBA ONLUS	90004430956	27/B	23/04/2024	22/06/2024	07/05/2024	5.433,54	0	-249.942,84
LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	90000790957	274	14/05/2024	13/07/2024	29/05/2024	2.761,90	0	-124.285,50
AUSER SEZIONE DI CARBONIA	00000002170	278	20/03/2024	19/05/2024	08/04/2024	9.338,64	0	-382.884,24
PUBBLICA ASSISTENZA LIVAS TERRALBA ONLUS	90004430956	28/B	07/05/2024	06/07/2024	11/06/2024	3.685,60	0	-92.140,00
PIGLIARU MICHELE	01014240913	28/E	05/06/2024	04/08/2024	26/06/2024	63.482,64	0	-2.475.822,96
EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA	00654080076	282 /24	08/05/2024	07/07/2024	17/06/2024	2.992,50	658,35	-59.850,00
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	29/001	02/04/2024	01/06/2024	15/04/2024	733,56	0	-34.477,32
AVIONORD SRL A SOCIO UNICO	09790770151	293/24E	05/04/2024	04/06/2024	19/04/2024	18.555,50	1855,55	-853.553,00
AVIONORD SRL A SOCIO UNICO	09790770151	294/24E	05/04/2024	04/06/2024	23/04/2024	19.055,00	1905,5	-800.310,00
PROTEZIONE CIVILE - ARZACHENA AGOSTO 89	91014880909	3	18/03/2024	17/05/2024	08/04/2024	20.457,53	0	-797.843,67
CROCE BIANCA BAUNEI-SANTA MARIA NAV.	01182400919	3	19/03/2024	18/05/2024	08/04/2024	16.354,75	0	-654.190,00
CROCE D'ORO CAGLIARI VOLONTARI DEL SOCCORSO	92028950928	3	21/03/2024	20/05/2024	08/04/2024	6.604,18	0	-277.375,56

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	3	21/03/2024	20/05/2024	08/04/2024	15.068,12	0	-632.861,04
AVIS COMUNALE BENETUTTI	90003060903	3	22/03/2024	21/05/2024	08/04/2024	16.705,20	0	-718.323,60
AVIS TORRALBA	92033180909	3	25/03/2024	24/05/2024	08/04/2024	16.727,92	0	-769.484,32
ASSOCIAZIONE ORISTANO SOCCORSO - SARDEGNA	90018870957	3	25/03/2024	24/05/2024	08/04/2024	2.624,06	0	-120.706,76
LIBERA ASSOCIAZIONE DEL SOCCORSO	00549540953	3	25/03/2024	24/05/2024	08/04/2024	18.387,74	0	-845.836,04
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA SANTA VITTORIA	92012760903	3	26/03/2024	25/05/2024	08/04/2024	36.305,28	0	-1.706.348,16
ASSOC. VOLONTARI SARROCH	92014610924	3	02/04/2024	01/06/2024	10/04/2024	9.678,47	0	-503.280,44
CENTRO DI SOLIDARIETA' SIURGUS DONIGALA	92065630920	3	04/04/2024	03/06/2024	15/04/2024	3.044,61	0	-149.185,89
CROCE AZZURRA CALA GONONE	01332450483	3	09/04/2024	08/06/2024	30/04/2024	17.003,71	0	-663.144,69
CERA FABIO	04054850922	3	13/04/2024	12/06/2024	10/05/2024	3.302,28	0	-108.975,24
CERA FABIO	04054850922	3	13/04/2024	12/06/2024	10/05/2024	2,00	0	-66,00
ASSOCIAZIONE SOCCORSO OLIANESE	93007560910	3	15/04/2024	14/06/2024	30/04/2024	17.925,11	0	-806.629,95
MISERICORDIA VILLANOVA MONTELEONE	92061350903	3	22/04/2024	21/06/2024	30/04/2024	15.827,60	0	-823.035,20

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA	91000940907	3	26/04/2024	25/06/2024	10/05/2024	13.558,81	0	-623.705,26
MISERICORDIA DECIMOPUTZU VILLASPECIOSA	92027800926	3	29/04/2024	28/06/2024	10/05/2024	3.541,07	0	-173.512,43
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO QUARTU	92080300921	3	11/05/2024	10/07/2024	20/05/2024	6.441,81	0	-328.532,31
LA CARBONARA ANDREA	LCRNDR93H26G273E	3/2024	23/05/2024	22/07/2024	17/06/2024	2,00	0	-70,00
LA CARBONARA ANDREA	LCRNDR93H26G273E	3/2024	23/05/2024	22/07/2024	17/06/2024	3.196,41	0	-111.874,35
AVIS SEZIONE COMUNALE DI VALLEDORIA	92040820901	3/A	23/05/2024	22/07/2024	11/06/2024	21.575,08	0	-884.578,28
ASVOC - ASSOCIAZIONE SOCCORSO VOLONTARIO	90006470927	3/B	14/05/2024	13/07/2024	29/05/2024	11.764,21	0	-529.389,45
FANTI LUCA	03869570980	3/E	12/06/2024	11/08/2024	26/06/2024	1.355,07	0	-62.333,22
CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO PROVINCIALE DI	02552130904	3/Elettron.	02/04/2024	01/06/2024	17/04/2024	9.052,69	0	-407.371,05
AVIS COMUNALE PERFUGAS	91011240909	3/PA	25/03/2024	24/05/2024	08/04/2024	9.719,04	0	-447.075,84
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	30/001	25/03/2024	24/05/2024	08/04/2024	16.460,37	0	-757.177,02
ASSOCIAZIONE ONLUS P.A.S.S. SOCCORSO	92093530902	30/24	06/05/2024	05/07/2024	11/06/2024	18.790,90	0	-450.981,60
SAE SARDEGNA S.P.A.	02328540683	300023	22/04/2024	21/06/2024	07/05/2024	153,84	6,15	-6.922,80

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	302480125671	18/04/2024	17/06/2024	29/05/2024	6,69	0	-127,11
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	302480125671	18/04/2024	17/06/2024	29/05/2024	362,03	79,65	-6.878,57
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	302480125672	18/04/2024	17/06/2024	29/05/2024	362,03	79,65	-6.878,57
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	302480125672	18/04/2024	17/06/2024	29/05/2024	6,69	0	-127,11
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	302480125673	18/04/2024	17/06/2024	29/05/2024	5,96	0	-113,24
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	302480125673	18/04/2024	17/06/2024	29/05/2024	362,03	79,65	-6.878,57
ARGHITTU IMPIANTI S.R.L.	02615500903	31	14/03/2024	13/05/2024	17/04/2024	4.116,35	905,6	-107.025,10
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	31/001	25/03/2024	24/05/2024	08/04/2024	7.923,12	0	-364.463,52
CHIARAMONTI SOCCORSO	92143120902	31_2024	25/03/2024	24/05/2024	08/04/2024	9.389,14	0	-431.900,44
COPIER SERVICE S.R.L.	03482270927	313/PA	24/05/2024	23/07/2024	11/06/2024	1.639,28	360,64	-68.849,76
COPIER SERVICE S.R.L.	03482270927	314/PA	27/05/2024	26/07/2024	11/06/2024	1.639,28	360,64	-73.767,60
EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA	00654080076	316 /24	21/05/2024	20/07/2024	17/06/2024	228,00	50,16	-7.524,00
LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	90000790957	319	06/06/2024	05/08/2024	18/06/2024	2.662,83	0	-127.815,84

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SOLKISOCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03333420929	32	26/03/2024	25/05/2024	09/04/2024	18.784,16	0	-864.071,36
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	32/001	04/05/2024	03/07/2024	14/05/2024	18.790,90	0	-939.545,00
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3249002258	21/03/2024	20/05/2024	15/04/2024	171,47	37,72	-6.001,45
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3249002259	21/03/2024	20/05/2024	15/04/2024	168,76	37,13	-5.906,60
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3249003280	02/05/2024	01/07/2024	06/06/2024	777,63	171,08	-19.440,75
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3249003456	11/05/2024	10/07/2024	06/06/2024	763,54	167,98	-25.960,36
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3249004168	27/05/2024	26/07/2024	18/06/2024	782,90	172,24	-29.750,20
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	33/001	04/05/2024	03/07/2024	14/05/2024	11.804,88	0	-590.244,00
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	34/001	06/05/2024	05/07/2024	29/05/2024	18.034,28	0	-667.268,36
PUBBLICA ASSISTENZA LIVAS TERRALBA ONLUS	90004430956	34/B	24/05/2024	23/07/2024	11/06/2024	4.794,72	0	-201.378,24
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	35/001	06/05/2024	05/07/2024	29/05/2024	20.642,26	0	-763.763,62
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	35176711	29/02/2024	29/04/2024	09/04/2024	436,96	96,14	-8.739,20
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	35266511	27/03/2024	26/05/2024	20/05/2024	1.100,05	242,01	-6.600,30

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	35266834	27/03/2024	26/05/2024	19/04/2024	828,90	182,36	-30.669,30
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	35360479	29/04/2024	28/06/2024	20/05/2024	1.100,05	242,01	-42.901,95
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	35360826	29/04/2024	28/06/2024	20/05/2024	181,05	39,83	-7.060,95
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	35360827	29/04/2024	28/06/2024	20/05/2024	1.105,20	243,14	-43.102,80
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	35453703	29/05/2024	28/07/2024	17/06/2024	1.100,05	242,01	-45.102,05
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	35454053	29/05/2024	28/07/2024	17/06/2024	1.105,20	243,14	-45.313,20
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	35543440	17/06/2024	16/08/2024	26/06/2024	1.100,05	242,01	-56.102,55
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	35543808	18/06/2024	17/08/2024	26/06/2024	1.105,20	243,14	-57.470,40
SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03333420929	36	03/05/2024	02/07/2024	10/05/2024	19.685,42	0	-1.043.327,26
CRI COMITATO PROVINCIALE DI ORISTANO	01176910956	36	07/06/2024	06/08/2024	18/06/2024	10.843,22	0	-531.317,78
CROCE VERDE TORTOLI	00732390919	364bis/24	10/05/2024	09/07/2024	29/05/2024	19.301,60	0	-791.365,60
CROCE VERDE TORTOLI	00732390919	365/24	07/05/2024	06/07/2024	29/05/2024	18.790,90	0	-714.054,20
CROCE VERDE TORTOLI	00732390919	366bis/24	15/05/2024	14/07/2024	29/05/2024	18.941,19	0	-871.294,74

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03333420929	37	03/05/2024	02/07/2024	10/05/2024	18.790,90	0	-995.917,70
CRI COMITATO PROVINCIALE DI ORISTANO	01176910956	37	07/06/2024	06/08/2024	18/06/2024	10.673,90	0	-523.021,10
CADAU ALDO	03235120924	37/001	02/04/2024	01/06/2024	19/04/2024	138,46	0	-5.953,78
CADAU ALDO	03235120924	37/001	02/04/2024	01/06/2024	19/04/2024	4.253,54	0	-182.902,22
CHIARAMONTI SOCCORSO	92143120902	38_2024	23/04/2024	22/06/2024	30/04/2024	10.114,69	0	-536.078,57
ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS	92240290921	39	27/03/2024	26/05/2024	10/04/2024	9.040,53	0	-415.864,38
MISERICORDIA CAPOTERRA	92019200929	39	19/04/2024	18/06/2024	30/04/2024	3.238,12	0	-158.667,88
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	39/001	23/04/2024	22/06/2024	07/05/2024	17.269,42	0	-794.393,32
ASSOCIAZIONE ONLUS P.A.S.S. SOCCORSO	92093530902	39/24	23/05/2024	22/07/2024	11/06/2024	22.152,30	0	-908.244,30
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	397	05/04/2024	04/06/2024	30/04/2024	7.806,25	1717,38	-273.218,75
SASSARI SOCCORSO	01612690907	3ND	06/05/2024	05/07/2024	17/06/2024	5.799,99	0	-104.399,82
CROCE BIANCA BAUNEI-SANTA MARIA NAV.	01182400919	4	19/03/2024	18/05/2024	08/04/2024	6.201,91	0	-248.076,40
SOCCORSO S. ANDREA GONNESA - SO.SA.GO.	90010680925	4	20/03/2024	19/05/2024	08/04/2024	16.971,77	0	-695.842,57

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	4	20/03/2024	19/05/2024	08/04/2024	13.681,93	0	-560.959,13
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SANVERESE	90019420950	4	22/03/2024	21/05/2024	08/04/2024	4.069,06	0	-174.969,58
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA SANTA VITTORIA	92012760903	4	26/03/2024	25/05/2024	08/04/2024	17.598,60	0	-827.134,20
ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA GIOVANI	92050000923	4	26/03/2024	25/05/2024	08/04/2024	4.679,00	0	-219.913,00
GREGU RAFFAELE	00849440912	4	03/04/2024	02/06/2024	19/04/2024	4.110,91	0	-180.880,04
CROCE VERDE LA CALETTA - SINISCOLA	00788840916	4	04/04/2024	03/06/2024	30/04/2024	4.377,58	0	-148.837,72
ASSOCIAZ. VOLONTARI SOCCORSO COSTA SUD EST	92029540926	4	08/04/2024	07/06/2024	17/04/2024	12.733,52	0	-649.409,52
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ORGOSOLO ONLUS	93001870919	4	09/04/2024	08/06/2024	30/04/2024	5.323,07	0	-207.599,73
CROCE BIANCA SAN TEODORO	93002750912	4	15/04/2024	14/06/2024	14/05/2024	16.075,22	0	-498.331,82
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA BURCEI	92066770923	4	15/04/2024	14/06/2024	30/04/2024	3.033,28	0	-136.497,60
ASSOCIAZIONE MONITORAGGIO AMBIENTALE SOCCORSO	92100330908	4	17/04/2024	16/06/2024	30/04/2024	17.293,94	0	-812.815,18
ASSOCIAZIONE ONLUS LA FENICE	91018730928	4	18/04/2024	17/06/2024	30/04/2024	22.401,82	0	-1.075.287,36
ASSOC. VOLONTARI SARROCH	92014610924	4	22/04/2024	21/06/2024	30/04/2024	9.959,35	0	-517.886,20

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	4	22/04/2024	21/06/2024	30/04/2024	16.013,68	0	-832.711,36
AUSER SEZIONE DI CARBONIA	00000002170	4	23/04/2024	22/06/2024	30/04/2024	4.506,76	0	-238.858,28
AVIS TORRALBA	92033180909	4	26/04/2024	25/06/2024	07/05/2024	18.303,66	0	-896.879,34
CROCE D'ORO CAGLIARI VOLONTARI DEL SOCCORSO	92028950928	4	29/04/2024	28/06/2024	10/05/2024	6.956,94	0	-340.890,06
CERA FABIO	04054850922	4	04/05/2024	03/07/2024	10/05/2024	3.135,31	0	-169.306,74
CERA FABIO	04054850922	4	04/05/2024	03/07/2024	10/05/2024	2,00	0	-108,00
MISERICORDIA VILLANOVA MONTELEONE	92061350903	4	07/05/2024	06/07/2024	29/05/2024	16.490,13	0	-626.624,94
CROCE AZZURRA CALA GONONE	01332450483	4	07/05/2024	06/07/2024	29/05/2024	17.230,00	0	-654.740,00
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA	91000940907	4	09/05/2024	08/07/2024	29/05/2024	12.527,26	0	-501.090,40
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO QUARTU	92080300921	4	11/05/2024	10/07/2024	20/05/2024	6.548,87	0	-333.992,37
MISERICORDIA DECIMOPUTZU VILLASPECIOSA	92027800926	4	13/05/2024	12/07/2024	29/05/2024	2.866,24	0	-126.114,56
L.A.P.S. CARITAS CABRARESE COOP.SOCIALE ONLUS	01208430957	4/001	22/03/2024	21/05/2024	08/04/2024	18.812,65	0	-808.943,95
FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	01228130959	4/002	21/03/2024	20/05/2024	08/04/2024	22.056,77	0	-926.384,34

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
CO IRI SRL	02883580900	4/1	01/05/2024	30/06/2024	10/05/2024	30.030,53	6606,72	-1.531.557,03
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	91010350923	4/2024	20/03/2024	19/05/2024	08/04/2024	12.355,47	0	-506.574,27
A.V.I.S. COMUNALE URI	92079410905	4/2024	27/03/2024	26/05/2024	23/04/2024	219,60	0	-7.246,80
SODALITAS O.N.L.U.S.	90005860920	4/2024	10/04/2024	09/06/2024	17/04/2024	9.218,02	0	-488.555,06
GOTTARDI MATTEO	02560960227	4/24	08/04/2024	07/06/2024	30/04/2024	4.206,15	0	-159.833,70
GOTTARDI MATTEO	02560960227	4/24	08/04/2024	07/06/2024	30/04/2024	2,00	0	-76,00
CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO PROVINCIALE DI	02552130904	4/Elettron.	02/04/2024	01/06/2024	09/04/2024	5.803,25	0	-307.572,25
AUTOMOTOLAVAGGIO DI FLORIS CRISTOFORO	01205550914	40	20/03/2024	19/05/2024	19/04/2024	115,00	0	-3.450,00
AUTOMOTOLAVAGGIO DI FLORIS CRISTOFORO	01205550914	40	20/03/2024	19/05/2024	19/04/2024	2,00	0	-60,00
ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS	92240290921	40	04/04/2024	03/06/2024	08/04/2024	539,24	0	-30.197,44
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	40/001	23/04/2024	22/06/2024	07/05/2024	8.989,12	0	-413.499,52
ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS	92240290921	41	19/04/2024	18/06/2024	30/04/2024	9.565,86	0	-468.727,14
CHIARAMONTI SOCCORSO	92143120902	41_2024	07/05/2024	06/07/2024	29/05/2024	9.599,14	0	-364.767,32

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
AVIONORD SRL A SOCIO UNICO	09790770151	413/24E	14/05/2024	13/07/2024	05/06/2024	20.045,00	2004,5	-761.710,00
AVIONORD SRL A SOCIO UNICO	09790770151	414/24E	14/05/2024	13/07/2024	05/06/2024	17.030,00	1703	-647.140,00
AVIONORD SRL A SOCIO UNICO	09790770151	415/24E	14/05/2024	13/07/2024	05/06/2024	28.707,00	2870,7	-1.090.866,00
ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS	92240290921	42	03/05/2024	02/07/2024	10/05/2024	9.849,25	0	-522.010,25
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	4220724800018 291	17/04/2024	16/06/2024	29/05/2024	12.861,11	2829,44	-231.499,98
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	4220724800018 291	17/04/2024	16/06/2024	29/05/2024	154,99	0	-2.789,82
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	4222424800000 647	16/04/2024	15/06/2024	29/05/2024	2.503,34	550,73	-42.556,78
ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS	92240290921	43	20/05/2024	19/07/2024	05/06/2024	6.848,77	0	-301.345,88
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	43/001	06/05/2024	05/07/2024	14/05/2024	18.790,90	0	-977.126,80
SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO S.P.A. SO.G.AER. SPA	01960070926	448	18/05/2024	17/07/2024	17/06/2024	47,52	10,45	-1.425,60
SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO S.P.A. SO.G.AER. SPA	01960070926	449	18/05/2024	17/07/2024	17/06/2024	629,41	138,47	-18.882,30
CHIARAMONTI SOCCORSO	92143120902	45_2024	23/05/2024	22/07/2024	06/06/2024	9.599,68	0	-441.585,28
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO	93034710918	46/2024	13/04/2024	12/06/2024	30/04/2024	7.838,51	0	-337.055,93

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ULIVI E PALME SRL	00201730926	468	27/03/2024	26/05/2024	10/04/2024	1.247,27	124,73	-57.374,42
ULIVI E PALME SRL	00201730926	468	27/03/2024	26/05/2024	10/04/2024	21,00	0	-966,00
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO SANT'ANNA	92109350907	46Z_2024	07/05/2024	06/07/2024	29/05/2024	17.852,58	0	-678.398,04
NETTUNO MARINA	02239040906	47	02/04/2024	01/06/2024	23/04/2024	2,00	0	-78,00
NETTUNO MARINA	02239040906	47	02/04/2024	01/06/2024	23/04/2024	1.572,52	0	-61.328,28
MISERICORDIA CAPOTERRA	92019200929	47	21/05/2024	20/07/2024	06/06/2024	3.368,69	0	-148.222,36
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO	93034710918	47/2024	04/04/2024	03/06/2024	30/04/2024	18.350,33	0	-623.911,22
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	48	22/03/2024	21/05/2024	08/04/2024	22.037,41	0	-947.608,63
MISERICORDIA CAPOTERRA	92019200929	48	22/05/2024	21/07/2024	06/06/2024	2.648,36	0	-119.176,20
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO	93034710918	48/2024	03/05/2024	02/07/2024	14/05/2024	18.790,90	0	-920.754,10
SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO S.P.A. SO.G.AER. SPA	01960070926	483	31/05/2024	30/07/2024	26/06/2024	626,54	137,84	-21.302,36
SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO S.P.A. SO.G.AER. SPA	01960070926	484	31/05/2024	30/07/2024	26/06/2024	49,50	10,89	-1.683,00
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO SANT'ANNA	92109350907	48Z_2024	06/05/2024	05/07/2024	29/05/2024	18.731,32	0	-693.058,84

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	49	22/03/2024	21/05/2024	08/04/2024	16.819,55	0	-723.240,65
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO	93034710918	49/2024	03/05/2024	02/07/2024	29/05/2024	6.775,87	0	-230.379,58
CROCE AZZURRA CALA GONONE	01332450483	4A	03/05/2024	02/07/2024	10/05/2024	18.790,90	0	-995.917,70
SASSARI SOCCORSO	01612690907	4U	29/04/2024	28/06/2024	07/05/2024	7.275,21	0	-378.310,92
PROTEZIONE CIVILE - ARZACHENA AGOSTO 89	91014880909	5	18/03/2024	17/05/2024	08/04/2024	3.777,06	0	-147.305,34
AVIS SEZIONE COMUNALE DI VALLEDORIA	92040820901	5	29/03/2024	28/05/2024	10/04/2024	19.570,35	0	-939.376,80
ASSOCIAZIONE CROCE OTTAGONA	90003990901	5	02/04/2024	01/06/2024	15/04/2024	280,60	0	-13.188,20
S.O.S. SAN SPERATE ASSOCIAZIONE VOLONTARI DE	92017990927	5	02/04/2024	01/06/2024	17/04/2024	7.472,88	0	-336.279,60
ASSOCIAZIONE MONITORAGGIO AMBIENTALE SOCCORSO	92100330908	5	11/04/2024	10/06/2024	30/04/2024	18.576,66	0	-761.643,06
ASSOCIAZIONE SARDEGNA SOCCORSO SADALI	91016230913	5	12/04/2024	11/06/2024	30/04/2024	17.713,59	0	-743.970,78
ALBA CAGLIARI - ORGANIZZAZIONE DI	92036080924	5	12/04/2024	11/06/2024	30/04/2024	6.738,88	0	-283.032,96
CROCE BIANCA MONSERRATO VOLONTARI DEL SOCCORSO	92065500925	5	12/04/2024	11/06/2024	30/04/2024	6.937,92	0	-291.392,64
A.C.R.A. SAN GEMINIANO SAMASSI ONLUS	91020010921	5	15/04/2024	14/06/2024	30/04/2024	3.782,47	0	-170.211,15

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOCIAZIONE CROCE VERDE TERTENIA	00823590914	5	15/04/2024	14/06/2024	30/04/2024	17.986,54	0	-809.394,30
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' SAN BASILESE	92086890925	5	17/04/2024	16/06/2024	30/04/2024	3.335,98	0	-156.791,06
CROCE BIANCA BAUNEI-SANTA MARIA NAV.	01182400919	5	22/04/2024	21/06/2024	07/05/2024	17.023,54	0	-766.059,30
ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA GIOVANI	92050000923	5	23/04/2024	22/06/2024	30/04/2024	4.575,76	0	-242.515,28
SOCCORSO S. ANDREA GONNESA - SO.SA.GO.	90010680925	5	23/04/2024	22/06/2024	30/04/2024	18.595,54	0	-985.563,62
CROCE AZZURRA CARLOFORTE ODV	90002590926	5	06/05/2024	05/07/2024	14/05/2024	17.442,91	0	-907.031,32
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ORGOSOLO ONLUS	93001870919	5	06/05/2024	05/07/2024	14/05/2024	5.045,14	0	-262.347,28
ASSOCIAZ. VOLONTARI SOCCORSO COSTA SUD EST	92029540926	5	06/05/2024	05/07/2024	29/05/2024	13.353,68	0	-494.086,16
AVIS COMUNALE BENETUTTI	90003060903	5	06/05/2024	05/07/2024	29/05/2024	17.541,58	0	-649.038,46
CENTRO DI SOLIDARIETA' SIURGUS DONIGALA	92065630920	5	06/05/2024	05/07/2024	11/06/2024	7.143,85	0	-171.452,40
CROCE VERDE LA CALETTA - SINISCOLA	00788840916	5	06/05/2024	05/07/2024	29/05/2024	3.387,93	0	-125.353,41
AVIS TORRALBA	92033180909	5	06/05/2024	05/07/2024	11/06/2024	18.790,90	0	-450.981,60
ASSOCIAZIONE ORISTANO SOCCORSO - SARDEGNA	90018870957	5	06/05/2024	05/07/2024	05/06/2024	2.621,26	0	-78.637,80

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SANVERESE	90019420950	5	07/05/2024	06/07/2024	29/05/2024	3.787,36	0	-143.919,68
MISERICORDIA VILLANOVA MONTELEONE	92061350903	5	07/05/2024	06/07/2024	29/05/2024	17.442,91	0	-662.830,58
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA	91000940907	5	09/05/2024	08/07/2024	29/05/2024	25.989,17	0	-1.039.566,80
CROCE BIANCA SAN TEODORO	93002750912	5	10/05/2024	09/07/2024	29/05/2024	17.442,91	0	-715.159,31
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA SANTA VITTORIA	92012760903	5	14/05/2024	13/07/2024	03/06/2024	18.790,90	0	-751.636,00
ASSOCIAZIONE ONLUS LA FENICE	91018730928	5	20/05/2024	19/07/2024	05/06/2024	22.145,61	0	-974.406,84
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO QUARTU	92080300921	5	20/05/2024	19/07/2024	05/06/2024	6.355,59	0	-279.645,96
MISERICORDIA DECIMOPUTZU VILLASPECIOSA	92027800926	5	22/05/2024	21/07/2024	06/06/2024	3.883,84	0	-174.772,80
CERA FABIO	04054850922	5	05/06/2024	04/08/2024	18/06/2024	3.283,34	0	-154.316,98
CERA FABIO	04054850922	5	05/06/2024	04/08/2024	18/06/2024	2,00	0	-94,00
CROCE D'ORO CAGLIARI VOLONTARI DEL SOCCORSO	92028950928	5	10/06/2024	09/08/2024	17/06/2024	7.621,67	0	-403.948,51
COOPERATIVA SOCIALE SARDA EMERGENZA	01148190950	5/001	12/03/2024	11/05/2024	08/04/2024	39.117,35	0	-1.290.872,55
BITTI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01570130912	5/001	08/04/2024	07/06/2024	30/04/2024	18.780,24	0	-713.649,12

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	5/001	24/04/2024	23/06/2024	07/05/2024	19.607,81	0	-921.567,07
FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	01228130959	5/002	21/03/2024	20/05/2024	08/04/2024	258,01	0	-10.836,42
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	91010350923	5/2024	18/04/2024	17/06/2024	30/04/2024	12.796,58	0	-614.235,84
SODALITAS O.N.L.U.S.	90005860920	5/2024	18/04/2024	17/06/2024	30/04/2024	10.446,64	0	-501.438,72
GOTTARDI MATTEO	02560960227	5/24	03/05/2024	02/07/2024	10/05/2024	3.277,86	0	-173.726,58
GOTTARDI MATTEO	02560960227	5/24	03/05/2024	02/07/2024	10/05/2024	2,00	0	-106,00
AS.SO. ASSISTENZA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA	01410990913	5/E	22/03/2024	21/05/2024	08/04/2024	39.117,35	0	-1.682.046,05
NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	03728540927	5/PA	12/04/2024	11/06/2024	10/05/2024	20.570,61	0	-658.259,52
AVIS COMUNALE PERFUGAS	91011240909	5/PA	06/05/2024	05/07/2024	14/05/2024	9.574,59	0	-497.878,68
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	50	22/03/2024	21/05/2024	08/04/2024	13.743,66	0	-590.977,38
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO	93034710918	50/2024	09/05/2024	08/07/2024	29/05/2024	17.582,96	0	-703.318,40
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	51	22/03/2024	21/05/2024	08/04/2024	18.687,15	0	-803.547,45
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO	93034710918	51/2024	09/05/2024	08/07/2024	29/05/2024	7.562,11	0	-302.484,40

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	519	06/05/2024	05/07/2024	20/05/2024	7.554,44	1661,98	-347.504,24
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	52	22/03/2024	21/05/2024	08/04/2024	18.279,36	0	-786.012,48
CROCE VERDE "LA MIMOSA" JERZU	91002350915	52	05/04/2024	04/06/2024	10/04/2024	5.192,33	0	-285.578,15
CROCE VERDE "LA MIMOSA" JERZU	91002350915	53	05/04/2024	04/06/2024	15/04/2024	2.375,08	0	-118.754,00
CROCE VERDE "LA MIMOSA" JERZU	91002350915	54	05/04/2024	04/06/2024	30/04/2024	2.330,15	0	-81.555,25
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	54099091	29/05/2024	28/07/2024	17/06/2024	17,82	3,92	-730,62
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	54108740	30/05/2024	29/07/2024	17/06/2024	7,50	1,65	-315,00
LI.V.A.S. ASS. VOL.	91005320923	55	15/04/2024	14/06/2024	30/04/2024	2.279,85	0	-102.593,25
CROCE VERDE "LA MIMOSA" JERZU	91002350915	55	07/05/2024	06/07/2024	29/05/2024	2.438,42	0	-92.659,96
AUTOMOTOLAVAGGIO DI FLORIS CRISTOFORO	01205550914	56	18/04/2024	17/06/2024	29/05/2024	195,00	0	-3.705,00
AUTOMOTOLAVAGGIO DI FLORIS CRISTOFORO	01205550914	56	18/04/2024	17/06/2024	29/05/2024	2,00	0	-38,00
CROCE VERDE "LA MIMOSA" JERZU	91002350915	56	23/05/2024	22/07/2024	06/06/2024	2.054,26	0	-94.495,96
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	56/001	22/05/2024	21/07/2024	11/06/2024	16.602,31	0	-664.092,40

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SARDEGNA SOCIALE V.D.S	92256900926	57	27/03/2024	26/05/2024	10/04/2024	8.476,23	0	-389.906,58
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE BOSA	01437280918	57	26/04/2024	25/06/2024	07/05/2024	18.033,13	0	-883.623,37
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	57/001	22/05/2024	21/07/2024	11/06/2024	9.044,05	0	-361.762,00
ESSECIEMME INFORMATICA S.R.L.	00928360916	57-24	12/03/2024	11/05/2024	17/04/2024	54.298,32	11945,63	-1.303.159,68
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE BOSA	01437280918	58	26/04/2024	25/06/2024	07/05/2024	18.178,39	0	-890.741,11
SARDEGNA SOCIALE V.D.S	92256900926	58	26/04/2024	25/06/2024	07/05/2024	9.217,01	0	-451.633,49
ESSECIEMME INFORMATICA S.R.L.	00928360916	58-24	12/03/2024	11/05/2024	17/04/2024	59.940,64	13186,94	-1.438.575,36
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	59	23/04/2024	22/06/2024	07/05/2024	873,16	0	-40.165,36
SARDEGNA SOCIALE V.D.S	92256900926	59	30/05/2024	29/07/2024	11/06/2024	8.819,00	0	-423.312,00
EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA	00654080076	59 /24	29/01/2024	29/03/2024	12/04/2024	8.977,50	1975,05	125.685,00
SASSARI SOCCORSO	01612690907	5U	13/05/2024	12/07/2024	29/05/2024	7.258,68	0	-319.381,92
ASSOCIAZIONE ONLUS CROCE AZZURRA SASSARI	02193570906	6	22/03/2024	21/05/2024	08/04/2024	15.392,08	0	-661.859,44
CROCE GIALLA PLOAGHE	92004810906	6	26/03/2024	25/05/2024	08/04/2024	17.775,09	0	-835.429,23

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
PORCU ANTONELLA	02645880929	6	08/04/2024	07/06/2024	15/04/2024	115,38	0	-6.115,14
PORCU ANTONELLA	02645880929	6	08/04/2024	07/06/2024	15/04/2024	3.544,62	0	-187.864,86
PROTEZIONE CIVILE LUNGONI	91017560904	6	11/04/2024	10/06/2024	30/04/2024	14.991,09	0	-614.634,69
ASSOCIAZIONE CROCE OTTAGONA	90003990901	6	11/04/2024	10/06/2024	30/04/2024	15.666,42	0	-642.323,22
SINNAI SOCCORSO	92247300921	6	12/04/2024	11/06/2024	30/04/2024	16.076,43	0	-675.210,06
L.A.V.S. PULA ASSOCIAZIONEVOLONTARI DEL	92017570927	6	18/04/2024	17/06/2024	30/04/2024	3.718,95	0	-178.509,60
AVIS SEZIONE COMUNALE DI VALLEDORIA	92040820901	6	24/04/2024	23/06/2024	07/05/2024	20.788,16	0	-977.043,52
PROTEZIONE CIVILE - ARZACHENA AGOSTO 89	91014880909	6	02/05/2024	01/07/2024	20/05/2024	21.682,15	0	-910.650,30
ASSOCIAZIONE ONLUS LA FENICE	91018730928	6	03/05/2024	02/07/2024	10/05/2024	17.433,71	0	-923.986,63
ALBA CAGLIARI - ORGANIZZAZIONE DI	92036080924	6	06/05/2024	05/07/2024	11/06/2024	5.782,70	0	-138.784,80
CROCE BIANCA MONSERRATO VOLONTARI DEL SOCCORSO	92065500925	6	06/05/2024	05/07/2024	14/05/2024	5.439,06	0	-282.831,12
CENTRO DI SOLIDARIETA' SIURGUS DONIGALA	92065630920	6	06/05/2024	05/07/2024	14/05/2024	4.214,00	0	-219.128,00
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E SOLIDARIETÀ -	92177270920	6	06/05/2024	05/07/2024	11/06/2024	8.721,45	0	-209.314,80

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOCIAZIONE MONITORAGGIO AMBIENTALE SOCCORSO	92100330908	6	06/05/2024	05/07/2024	29/05/2024	18.790,90	0	-695.263,30
FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA DI DOLIANOVA	01926020924	6	06/05/2024	05/07/2024	11/06/2024	4.333,88	0	-104.013,12
AVIS COMUNALE BENETUTTI	90003060903	6	06/05/2024	05/07/2024	11/06/2024	18.790,90	0	-450.981,60
ASSOCIAZIONE SARDEGNA SOCCORSO SADALI	91016230913	6	06/05/2024	05/07/2024	11/06/2024	4.799,84	0	-115.196,16
ASSOCIAZIONE ORISTANO SOCCORSO - SARDEGNA	90018870957	6	07/05/2024	06/07/2024	29/05/2024	2.784,38	0	-105.806,44
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SANVERESE	90019420950	6	07/05/2024	06/07/2024	11/06/2024	2.768,04	0	-69.201,00
CROCE BIANCA BAUNEI-SANTA MARIA NAV.	01182400919	6	08/05/2024	07/07/2024	29/05/2024	18.790,90	0	-732.845,10
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' SAN BASILESE	92086890925	6	13/05/2024	12/07/2024	11/06/2024	2.718,85	0	-84.284,35
CROCE VERDE LA CALETTA - SINISCOLA	00788840916	6	13/05/2024	12/07/2024	29/05/2024	4.932,71	0	-217.039,24
S.O.S. SAN SPERATE ASSOCIAZIONE VOLONTARI DE	92017990927	6	13/05/2024	12/07/2024	29/05/2024	6.663,54	0	-293.195,76
CROCE BIANCA SAN TEODORO	93002750912	6	13/05/2024	12/07/2024	29/05/2024	17.523,44	0	-771.031,36
A.C.R.A. SAN GEMINIANO SAMASSI ONLUS	91020010921	6	14/05/2024	13/07/2024	29/05/2024	3.237,85	0	-145.703,25
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA	91000940907	6	14/05/2024	13/07/2024	29/05/2024	13.533,69	0	-609.016,05

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	6	16/05/2024	15/07/2024	29/05/2024	5.086,14	0	-239.048,58
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO QUARTU	92080300921	6	20/05/2024	19/07/2024	05/06/2024	5.427,21	0	-238.797,24
AVIS TORRALBA	92033180909	6	27/05/2024	26/07/2024	11/06/2024	17.726,64	0	-797.698,80
ASSOC. VOLONTARI SARROCH	92014610924	6	28/05/2024	27/07/2024	11/06/2024	10.086,36	0	-463.972,56
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA BURCEI	92066770923	6	05/06/2024	04/08/2024	11/06/2024	2.887,69	0	-155.935,26
CROCE AZZURRA CARLOFORTE ODV	90002590926	6	05/06/2024	04/08/2024	11/06/2024	15.387,41	0	-830.920,14
COOPERATIVA SOCIALE DOMUS LIFE ONLUS SOCIETA'	03832070928	6/001	20/03/2024	19/05/2024	08/04/2024	7.444,40	0	-305.220,40
L.A.P.S. CARITAS CABRARESE COOP.SOCIALE ONLUS	01208430957	6/001	06/05/2024	05/07/2024	11/06/2024	18.790,90	0	-450.981,60
BITTI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01570130912	6/001	09/05/2024	08/07/2024	29/05/2024	19.147,09	0	-765.883,60
FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	01228130959	6/002	22/04/2024	21/06/2024	07/05/2024	24.069,76	0	-1.083.139,20
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	91010350923	6/2024	03/05/2024	02/07/2024	10/05/2024	10.698,05	0	-566.996,65
PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DI SOCCORSO	01052830914	6/2024	06/05/2024	05/07/2024	29/05/2024	18.790,90	0	-695.263,30
VOLONTARI SOCCORSO ARITZO	93052400913	6/24	15/04/2024	14/06/2024	30/04/2024	16.637,95	0	-748.707,75

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
GOTTARDI MATTEO	02560960227	6/24	05/06/2024	04/08/2024	17/06/2024	3.340,52	0	-160.344,96
GOTTARDI MATTEO	02560960227	6/24	05/06/2024	04/08/2024	17/06/2024	2,00	0	-96,00
NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	03728540927	6/PA	29/04/2024	28/06/2024	07/05/2024	2.151,00	0	-111.852,00
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	60	23/04/2024	22/06/2024	07/05/2024	21.641,40	0	-995.504,40
SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03333420929	60	03/06/2024	02/08/2024	11/06/2024	18.290,83	0	-951.123,16
EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA	00654080076	60 /24	29/01/2024	29/03/2024	17/04/2024	15.434,00	3395,48	293.246,00
EG SPA	12432150154	6000032725	29/03/2024	28/05/2024	15/04/2024	152,28	15,23	-6.548,04
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	61	23/04/2024	22/06/2024	07/05/2024	20.179,82	0	-928.271,72
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	62	23/04/2024	22/06/2024	07/05/2024	20.157,64	0	-927.251,44
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	631	04/06/2024	03/08/2024	17/06/2024	7.806,25	1717,38	-366.893,75
ASSOCIAZIONE DI P.A. "VOLONTARI MARMILLA"	00718950959	64	02/04/2024	01/06/2024	10/04/2024	3.233,22	0	-168.127,44
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE BOSA	01437280918	64	06/05/2024	05/07/2024	11/06/2024	17.388,80	0	-417.331,20
LI.V.A.S. ASS. VOL.	91005320923	64/24	07/05/2024	06/07/2024	11/06/2024	2.334,40	0	-58.360,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOCIAZIONE DI P.A. "VOLONTARI MARMILLA"	00718950959	65	22/04/2024	21/06/2024	07/05/2024	3.578,08	0	-161.013,60
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	65	23/04/2024	22/06/2024	07/05/2024	17.431,68	0	-801.857,28
ASSOCIAZIONE DI P.A. "VOLONTARI MARMILLA"	00718950959	66	06/05/2024	05/07/2024	14/05/2024	2.872,38	0	-149.363,76
LI.V.A.S. ASS. VOL.	91005320923	66	10/05/2024	09/07/2024	29/05/2024	2.625,55	0	-107.647,55
ASSOCIAZIONE DI P.A. "VOLONTARI MARMILLA"	00718950959	67	27/05/2024	26/07/2024	11/06/2024	3.982,87	0	-179.229,15
LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03640930925	68	12/04/2024	11/06/2024	30/04/2024	9.028,21	0	-379.184,82
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	6820240520000 787	16/05/2024	15/07/2024	29/05/2024	319.120,06	70206,41	-14.998.642,82
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	6820240520000 789	16/05/2024	15/07/2024	29/05/2024	13.344,38	2935,76	-627.185,86
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	6820240520003 162	11/06/2024	10/08/2024	26/06/2024	119.401,00	26268,22	-5.373.045,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	6820240620001 525	19/06/2024	18/08/2024	26/06/2024	20.644,87	4541,87	-1.094.178,11
STUDIO AMICA SRL	01850570746	688	30/05/2024	29/07/2024	17/06/2024	1.200,00	264	-50.400,00
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	69	03/05/2024	02/07/2024	10/05/2024	14.953,76	0	-792.549,28
POLYGON - S.R.L.	11838971007	69/PA	17/04/2024	16/06/2024	03/06/2024	5.079,75	1117,55	-66.036,75

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SASSARI SOCCORSO	01612690907	6U	27/05/2024	26/07/2024	11/06/2024	7.495,90	0	-337.315,50
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO	92100100905	7	20/03/2024	19/05/2024	08/04/2024	39.117,35	0	-1.603.811,35
ASS. VOLONTARI POLISOCCORSO ALGHERO	92039250904	7	25/03/2024	24/05/2024	08/04/2024	17.998,39	0	-827.925,94
CROCE VERDE DORGALI	93000040910	7	08/04/2024	07/06/2024	30/04/2024	17.869,88	0	-679.055,44
ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO	92167920922	7	12/04/2024	11/06/2024	30/04/2024	9.871,79	0	-414.615,18
SINNAI SOCCORSO	92247300921	7	17/04/2024	16/06/2024	30/04/2024	32,94	0	-1.548,18
ASSOCIAZIONE ONLUS CROCE AZZURRA SASSARI	02193570906	7	23/04/2024	22/06/2024	30/04/2024	15.906,31	0	-843.034,43
ASSOCIAZIONE CROCE OTTAGONA	90003990901	7	24/04/2024	23/06/2024	07/05/2024	17.124,30	0	-804.842,10
VOLONTARI SOCCORSO ARITZO	93052400913	7	03/05/2024	02/07/2024	29/05/2024	17.442,91	0	-593.058,94
PROTEZIONE CIVILE LUNGONI	91017560904	7	03/05/2024	02/07/2024	10/05/2024	13.310,24	0	-705.442,72
GREGU RAFFAELE	00849440912	7	03/05/2024	02/07/2024	20/05/2024	2.740,61	0	-117.846,23
CENTRO DI SOLIDARIETA' SIURGUS DONIGALA	92065630920	7	06/05/2024	05/07/2024	14/05/2024	3.590,31	0	-186.696,12
ASSOCIAZIONE CROCE VERDE TERTENIA	00823590914	7	07/05/2024	06/07/2024	29/05/2024	16.731,48	0	-635.796,24

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
PROTEZIONE CIVILE - ARZACHENA AGOSTO 89	91014880909	7	09/05/2024	08/07/2024	29/05/2024	21.619,21	0	-864.768,40
ALBA CAGLIARI - ORGANIZZAZIONE DI	92036080924	7	10/05/2024	09/07/2024	29/05/2024	7.170,78	0	-294.001,98
CROCE BIANCA SAN TEODORO	93002750912	7	13/05/2024	12/07/2024	29/05/2024	17.059,82	0	-750.632,08
S.O.S. SAN SPERATE ASSOCIAZIONE VOLONTARI DE	92017990927	7	13/05/2024	12/07/2024	29/05/2024	8.181,68	0	-359.993,92
A.C.R.A. SAN GEMINIANO SAMASSI ONLUS	91020010921	7	14/05/2024	13/07/2024	29/05/2024	2.868,07	0	-129.063,15
ASSOCIAZIONE SARDEGNA SOCCORSO SADALI	91016230913	7	14/05/2024	13/07/2024	29/05/2024	17.651,22	0	-794.304,90
CROCE BIANCA MONSERRATO VOLONTARI DEL SOCCORSO	92065500925	7	15/05/2024	14/07/2024	29/05/2024	6.537,03	0	-300.703,38
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' SAN BASILESE	92086890925	7	16/05/2024	15/07/2024	03/06/2024	2.810,81	0	-118.054,02
ASSOCIAZ. VOLONTARI SOCCORSO COSTA SUD EST	92029540926	7	20/05/2024	19/07/2024	29/05/2024	13.541,41	0	-690.611,91
SOCCORSO S. ANDREA GONNESA - SO.SA.GO.	90010680925	7	21/05/2024	20/07/2024	06/06/2024	17.822,32	0	-784.182,08
ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA GIOVANI	92050000923	7	21/05/2024	20/07/2024	05/06/2024	4.549,14	0	-204.711,30
ASSOCIAZIONE ORISTANO SOCCORSO - SARDEGNA	90018870957	7	22/05/2024	21/07/2024	05/06/2024	2.901,21	0	-133.455,66
AVIS COMUNALE BENETUTTI	90003060903	7	23/05/2024	22/07/2024	11/06/2024	17.479,97	0	-716.678,77

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOCIAZIONE MONITORAGGIO AMBIENTALE SOCCORSO	92100330908	7	23/05/2024	22/07/2024	05/06/2024	17.630,83	0	-828.649,01
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SANVERESE	90019420950	7	23/05/2024	22/07/2024	05/06/2024	3.945,93	0	-185.458,71
CROCE BIANCA BAUNEI-SANTA MARIA NAV.	01182400919	7	27/05/2024	26/07/2024	17/06/2024	17.241,40	0	-672.414,60
ASSOCIAZIONE SOCCORSO OLIANESE	93007560910	7	31/05/2024	30/07/2024	17/06/2024	16.415,89	0	-705.883,27
COOPERATIVA SOCIALE DOMUS LIFE ONLUS SOCIETA'	03832070928	7/001	22/04/2024	21/06/2024	07/05/2024	8.853,12	0	-398.390,40
BITTI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01570130912	7/001	09/05/2024	08/07/2024	29/05/2024	18.790,90	0	-751.636,00
FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	01228130959	7/002	04/05/2024	03/07/2024	10/05/2024	18.765,37	0	-1.013.329,98
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	91010350923	7/2024	20/05/2024	19/07/2024	06/06/2024	12.791,32	0	-550.026,76
CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO PROVINCIALE DI	02552130904	7/Elettron.	28/05/2024	27/07/2024	11/06/2024	1.693,97	0	-77.922,62
PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE	03214310926	7/PA	19/03/2024	18/05/2024	08/04/2024	13.988,29	0	-559.531,60
MEREU MARCELLO PATRIZIO	00664390911	7/PA	25/03/2024	24/05/2024	23/04/2024	3.309,29	0	-102.587,99
NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	03728540927	7/PA	03/05/2024	02/07/2024	10/05/2024	23.109,64	0	-1.224.810,92
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	70	03/05/2024	02/07/2024	10/05/2024	22.928,52	0	-1.215.211,56

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	71	04/05/2024	03/07/2024	14/05/2024	18.790,90	0	-939.545,00
DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01471110914	72	19/03/2024	18/05/2024	08/04/2024	18.785,30	0	-751.412,00
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	72	03/05/2024	02/07/2024	10/05/2024	18.790,90	0	-995.917,70
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	73	03/05/2024	02/07/2024	10/05/2024	18.790,90	0	-995.917,70
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	74	04/05/2024	03/07/2024	10/05/2024	12.527,26	0	-676.472,04
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	75	03/05/2024	02/07/2024	10/05/2024	18.790,90	0	-995.917,70
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	76	03/05/2024	02/07/2024	10/05/2024	18.790,90	0	-995.917,70
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	78	10/05/2024	09/07/2024	29/05/2024	21.736,25	0	-891.186,25
ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO	92167920922	8	12/04/2024	11/06/2024	30/04/2024	22.134,94	0	-929.667,48
ASSOCIAZIONE ONLUS CROCE AZZURRA SASSARI	02193570906	8	24/04/2024	23/06/2024	10/05/2024	139,99	0	-6.159,56
SINNAI SOCCORSO	92247300921	8	03/05/2024	02/07/2024	10/05/2024	13.301,70	0	-704.990,10
CROCE GIALLA PLOAGHE	92004810906	8	03/05/2024	02/07/2024	10/05/2024	18.599,41	0	-985.768,73
AVIS SEZIONE COMUNALE DI VALLEDORIA	92040820901	8	06/05/2024	05/07/2024	11/06/2024	18.790,90	0	-450.981,60

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOCIAZIONE CROCE OTTAGONA	90003990901	8	07/05/2024	06/07/2024	29/05/2024	17.442,91	0	-662.830,58
PROTEZIONE CIVILE LUNGONI	91017560904	8	07/05/2024	06/07/2024	29/05/2024	15.948,10	0	-606.027,80
PROTEZIONE CIVILE - ARZACHENA AGOSTO 89	91014880909	8	09/05/2024	08/07/2024	11/06/2024	18.756,86	0	-506.435,22
ASSOCIAZIONE CROCE VERDE TERTENIA	00823590914	8	13/05/2024	12/07/2024	29/05/2024	18.790,90	0	-826.799,60
VOLONTARI SOCCORSO NARCAO	90016920929	8	20/05/2024	19/07/2024	06/06/2024	10.522,63	0	-452.473,09
L.A.V.S. PULA ASSOCIAZIONEVOLONTARI DEL	92017570927	8	20/05/2024	19/07/2024	06/06/2024	3.873,17	0	-166.546,31
P.A. CROCE VERDE ESCALAPLANESE	90001680918	8	22/05/2024	21/07/2024	06/06/2024	6.775,87	0	-304.914,15
AUSER SEZIONE DI CARBONIA	00000002170	8	28/05/2024	27/07/2024	11/06/2024	3.138,06	0	-144.350,76
S.O.S. SAN SPERATE ASSOCIAZIONE VOLONTARI DE	92017990927	8	10/06/2024	09/08/2024	17/06/2024	7.677,64	0	-406.914,92
FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	01228130959	8/002	22/05/2024	21/07/2024	11/06/2024	22.759,96	0	-910.398,40
SODALITAS O.N.L.U.S.	90005860920	8/2024	30/05/2024	29/07/2024	11/06/2024	10.098,78	0	-484.741,44
GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MONTE RUJU	91008670902	8/24	08/05/2024	07/07/2024	29/05/2024	18.790,90	0	-732.845,10
VOLONTARI SOCCORSO ARITZO	93052400913	8/24	10/05/2024	09/07/2024	29/05/2024	16.449,62	0	-674.434,42

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO PROVINCIALE DI	02552130904	8/Elettron.	05/06/2024	04/08/2024	18/06/2024	2.761,14	0	-129.773,58
NOTO GIOVANNI ALESSANDRO	04093320929	8/PA	13/03/2024	12/05/2024	08/04/2024	2,00	0	-68,00
NOTO GIOVANNI ALESSANDRO	04093320929	8/PA	13/03/2024	12/05/2024	08/04/2024	1.292,07	0	-43.930,38
PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE	03214310926	8/PA	19/04/2024	18/06/2024	30/04/2024	15.052,21	0	-737.558,29
NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	03728540927	8/PA	13/05/2024	12/07/2024	29/05/2024	20.423,26	0	-898.623,44
PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO "CROCE BLU"	92046010903	80	22/05/2024	21/07/2024	06/06/2024	16.106,69	0	-724.801,05
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE BOSA	01437280918	81	30/05/2024	29/07/2024	11/06/2024	17.085,55	0	-820.106,40
A2A ENERGIA SPA	12883420155	824500071843	28/03/2024	27/05/2024	15/04/2024	153,19	33,7	-6.433,98
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	83	22/05/2024	21/07/2024	11/06/2024	23.398,85	0	-935.954,00
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	84	22/05/2024	21/07/2024	11/06/2024	17.588,65	0	-703.546,00
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	85	22/05/2024	21/07/2024	11/06/2024	14.807,04	0	-592.281,60
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	86	22/05/2024	21/07/2024	11/06/2024	18.733,78	0	-749.351,20
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	87	22/05/2024	21/07/2024	11/06/2024	18.379,79	0	-735.191,60

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
GALLURA SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA	91051630902	9	05/04/2024	04/06/2024	30/04/2024	7.179,66	0	-251.288,10
VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	91017650929	9	16/04/2024	15/06/2024	30/04/2024	20.791,97	0	-956.430,62
ASSOCIAZIONE SOCCORSO OLIANESE	93007560910	9	17/04/2024	16/06/2024	02/05/2024	17.950,53	0	-807.773,85
ASS. VOLONTARI POLISOCCORSO ALGHERO	92039250904	9	24/04/2024	23/06/2024	07/05/2024	20.554,64	0	-966.068,08
ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO	92167920922	9	03/05/2024	02/07/2024	10/05/2024	27.519,54	0	-1.458.535,62
ASSOCIAZIONE ONLUS CROCE AZZURRA SASSARI	02193570906	9	03/05/2024	02/07/2024	10/05/2024	17.442,91	0	-924.474,23
CROCE VERDE DORGALI	93000040910	9	06/05/2024	05/07/2024	14/05/2024	18.790,90	0	-977.126,80
SINNAI SOCCORSO	92247300921	9	15/05/2024	14/07/2024	29/05/2024	15.216,51	0	-699.959,46
AVIS SEZIONE COMUNALE DI VALLEDORIA	92040820901	9	23/05/2024	22/07/2024	11/06/2024	20.457,55	0	-838.759,55
CROCE GIALLA PLOAGHE	92004810906	9	27/05/2024	26/07/2024	11/06/2024	18.976,21	0	-853.929,45
GREGU RAFFAELE	00849440912	9	04/06/2024	03/08/2024	17/06/2024	4.339,30	0	-203.947,10
COOPERATIVA SOCIALE SARDA EMERGENZA	01148190950	9/001	28/03/2024	27/05/2024	08/04/2024	18.894,13	0	-925.812,37
COOPERATIVA SOCIALE DOMUS LIFE ONLUS SOCIETA'	03832070928	9/001	03/05/2024	02/07/2024	10/05/2024	6.775,87	0	-359.121,11

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	01228130959	9/002	22/05/2024	21/07/2024	11/06/2024	258,01	0	-10.320,40
CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO PROVINCIALE DI	02552130904	9/Elettron.	05/06/2024	04/08/2024	18/06/2024	2.517,77	0	-118.335,19
NOTO GIOVANNI ALESSANDRO	04093320929	9/PA	09/04/2024	08/06/2024	30/04/2024	2.289,95	0	-89.308,05
NOTO GIOVANNI ALESSANDRO	04093320929	9/PA	09/04/2024	08/06/2024	30/04/2024	2,00	0	-78,00
PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE	03214310926	9/PA	03/05/2024	02/07/2024	10/05/2024	14.950,50	0	-792.376,50
CERBONE STAMPA SRL	01712120706	91	08/05/2024	07/07/2024	20/05/2024	15.780,00	3471,6	-757.440,00
SICURITALIA IVRI SPA	07897711003	9117002792	12/03/2024	11/05/2024	09/04/2024	5.972,98	1314,06	-191.135,36
SICURITALIA IVRI SPA	07897711003	9117004204	12/04/2024	11/06/2024	10/05/2024	6.384,91	1404,68	-204.317,12
SICURITALIA IVRI SPA	07897711003	9117005566	10/05/2024	09/07/2024	06/06/2024	6.178,95	1359,37	-203.905,35
ESSECIEMME INFORMATICA S.R.L.	00928360916	91-24	11/04/2024	10/06/2024	14/05/2024	24.415,20	5371,34	-659.210,40
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129000405	25/01/2024	25/03/2024	10/05/2024	848,08	186,58	39.011,68
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129000406	25/01/2024	25/03/2024	18/06/2024	198,43	43,65	16.866,55
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129002079	29/02/2024	29/04/2024	07/05/2024	4.097,18	901,38	32.777,44

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129002117	04/03/2024	03/05/2024	09/04/2024	495,63	109,04	-11.895,12
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129002151	04/03/2024	03/05/2024	10/05/2024	1.326,01	291,72	9.282,07
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129002206	05/03/2024	04/05/2024	17/04/2024	9.727,73	2140,1	-165.371,41
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129002210	05/03/2024	04/05/2024	17/04/2024	8.783,68	1932,41	-149.322,56
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129002214	05/03/2024	04/05/2024	17/04/2024	9.143,32	2011,53	-155.436,44
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129002215	05/03/2024	04/05/2024	17/04/2024	9.690,91	2132	-164.745,47
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129002224	04/03/2024	03/05/2024	26/06/2024	1.075,53	236,62	58.078,62
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129002231	04/03/2024	03/05/2024	26/04/2024	3.423,59	753,19	-23.965,13
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129002232	04/03/2024	03/05/2024	09/04/2024	139,05	30,59	-3.337,20
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129002457	08/03/2024	07/05/2024	17/04/2024	10.402,01	2288,44	-208.040,20
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129002508	08/03/2024	07/05/2024	10/05/2024	296,14	65,15	888,42
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129003579	22/03/2024	21/05/2024	26/06/2024	551,94	121,43	19.869,84
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129003584	22/03/2024	21/05/2024	09/04/2024	2.869,82	631,36	-120.532,44

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03640930925	94	06/05/2024	05/07/2024	14/05/2024	8.859,70	0	-460.704,40
LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03640930925	95	06/05/2024	05/07/2024	14/05/2024	402,60	0	-20.935,20
LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03640930925	96	13/05/2024	12/07/2024	29/05/2024	9.567,32	0	-420.962,08
ISLE DI FELE ROSSANO	01453950915	FATTPA 1_24	24/04/2024	23/06/2024	20/05/2024	602,46	132,54	-20.483,64
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 10_24	21/03/2024	20/05/2024	08/04/2024	17.575,78	0	-738.182,76
OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L.	02231950904	FATTPA 10_24	06/05/2024	05/07/2024	14/05/2024	18.790,90	0	-977.126,80
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 11_24	03/04/2024	02/06/2024	30/04/2024	19.910,45	0	-657.044,85
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 11_24	04/04/2024	03/06/2024	30/04/2024	4.568,16	0	-155.317,44
SARDA VEICOLI DI FLOCCARI DOMENICO & C. S.A.S.	01960250924	FATTPA 11_24	10/04/2024	09/06/2024	14/05/2024	167,99	36,96	-4.367,74
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 12_24	03/04/2024	02/06/2024	30/04/2024	21.558,46	0	-711.429,18
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 12_24	04/04/2024	03/06/2024	30/04/2024	23.480,82	0	-798.347,88
OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L.	02231950904	FATTPA 12_24	22/05/2024	21/07/2024	11/06/2024	18.689,41	0	-747.576,40
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 13_24	22/03/2024	21/05/2024	08/04/2024	39.117,35	0	-1.682.046,05

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 13_24	04/04/2024	03/06/2024	30/04/2024	20.328,95	0	-691.184,30
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 13_24	03/05/2024	02/07/2024	10/05/2024	18.790,90	0	-995.917,70
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 14_24	22/03/2024	21/05/2024	08/04/2024	39.117,35	0	-1.682.046,05
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 14_24	09/04/2024	08/06/2024	30/04/2024	16.583,90	0	-646.772,10
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 14_24	03/05/2024	02/07/2024	10/05/2024	18.790,90	0	-995.917,70
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 14_24	07/05/2024	06/07/2024	14/05/2024	5.239,16	0	-277.675,48
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 15_24	09/04/2024	08/06/2024	30/04/2024	19.598,62	0	-764.346,18
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 15_24	09/04/2024	08/06/2024	30/04/2024	17.014,84	0	-663.578,76
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 15_24	22/04/2024	21/06/2024	07/05/2024	19.145,32	0	-861.539,40
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 15_24	07/05/2024	06/07/2024	14/05/2024	18.790,90	0	-995.917,70
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 15_24	09/05/2024	08/07/2024	29/05/2024	18.640,91	0	-745.636,40
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 16_24	09/04/2024	08/06/2024	19/04/2024	15.313,42	0	-765.671,00
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 16_24	09/04/2024	08/06/2024	30/04/2024	19.996,88	0	-779.878,32

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 16_24	22/04/2024	21/06/2024	07/05/2024	19.419,10	0	-873.859,50
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 16_24	07/05/2024	06/07/2024	14/05/2024	18.790,90	0	-995.917,70
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 16_24	09/05/2024	08/07/2024	29/05/2024	19.957,51	0	-798.300,40
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 17_24	09/04/2024	08/06/2024	30/04/2024	18.387,48	0	-717.111,72
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 17_24	03/05/2024	02/07/2024	10/05/2024	18.790,90	0	-995.917,70
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 17_24	11/05/2024	10/07/2024	29/05/2024	20.117,97	0	-844.954,74
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 18_24	03/05/2024	02/07/2024	10/05/2024	18.790,90	0	-995.917,70
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 18_24	04/05/2024	03/07/2024	14/05/2024	18.790,90	0	-939.545,00
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 18_24	11/05/2024	10/07/2024	29/05/2024	23.162,01	0	-972.804,42
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 19_24	09/04/2024	08/06/2024	19/04/2024	1.625,02	0	-81.251,00
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 19_24	04/05/2024	03/07/2024	14/05/2024	18.641,97	0	-932.098,50
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 19_24	11/05/2024	10/07/2024	29/05/2024	4.420,80	0	-185.673,60
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 19_24	22/05/2024	21/07/2024	11/06/2024	18.678,01	0	-747.120,40

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 20_24	09/04/2024	08/06/2024	19/04/2024	875,29	0	-43.764,50
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 20_24	04/05/2024	03/07/2024	14/05/2024	17.202,42	0	-860.121,00
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 20_24	22/05/2024	21/07/2024	11/06/2024	18.635,34	0	-745.413,60
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 21_24	11/04/2024	10/06/2024	30/04/2024	17.977,36	0	-737.071,76
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 21_24	16/05/2024	15/07/2024	29/05/2024	18.607,75	0	-874.564,25
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 22_24	11/04/2024	10/06/2024	30/04/2024	17.832,08	0	-731.115,28
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 22_24	16/05/2024	15/07/2024	29/05/2024	18.802,82	0	-883.732,54
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 23_24	23/04/2024	22/06/2024	07/05/2024	16.065,55	0	-739.015,30
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 23_24	15/05/2024	14/07/2024	29/05/2024	17.343,12	0	-797.783,52
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 24_24	13/05/2024	12/07/2024	29/05/2024	18.790,90	0	-826.799,60
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 25_24	13/05/2024	12/07/2024	29/05/2024	18.790,90	0	-826.799,60
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 26_24	13/05/2024	12/07/2024	29/05/2024	14.782,51	0	-650.430,44
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 27_24	12/06/2024	11/08/2024	26/06/2024	15.464,25	0	-711.355,50

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 28_24	12/06/2024	11/08/2024	26/06/2024	16.670,39	0	-766.837,94
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 29_24	12/06/2024	11/08/2024	26/06/2024	16.696,18	0	-768.024,28
A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL. DOMUSNOVAS	02840310920	FATTPA 4_24	21/03/2024	20/05/2024	08/04/2024	17.473,40	0	-733.882,80
HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL	02615710908	FATTPA 4_24	22/03/2024	21/05/2024	08/04/2024	18.141,66	0	-780.091,38
CROCE VERDE VIDDALBA	01107530907	FATTPA 4_24	26/03/2024	25/05/2024	08/04/2024	3.207,03	0	-150.730,41
ERRE ROBERTO MARIO	00350410908	FATTPA 4_24	22/04/2024	21/06/2024	07/05/2024	2,00	0	-90,00
ERRE ROBERTO MARIO	00350410908	FATTPA 4_24	22/04/2024	21/06/2024	07/05/2024	1.040,00	0	-46.800,00
SARDEGNA EMERGENZA	02066220902	FATTPA 5_24	21/03/2024	20/05/2024	08/04/2024	19.478,09	0	-818.079,78
HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE	01344010911	FATTPA 5_24	05/04/2024	04/06/2024	30/04/2024	15.373,98	0	-538.089,30
QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA'	03571560923	FATTPA 5_24	17/04/2024	16/06/2024	30/04/2024	21.699,38	0	-1.019.870,86
A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL. DOMUSNOVAS	02840310920	FATTPA 5_24	18/04/2024	17/06/2024	30/04/2024	18.300,06	0	-878.402,88
CROCE VERDE VIDDALBA	01107530907	FATTPA 5_24	23/04/2024	22/06/2024	07/05/2024	4.298,08	0	-197.711,68
HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL	02615710908	FATTPA 5_24	27/04/2024	26/06/2024	07/05/2024	19.081,26	0	-954.063,00

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 5_24	29/04/2024	28/06/2024	10/05/2024	18.091,24	0	-886.470,76
SUD SARDEGNA EMERGENZE SOC COOP SOCIALE	03456250921	FATTPA 5_24	30/04/2024	29/06/2024	07/05/2024	18.737,95	0	-993.111,35
QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA'	03571560923	FATTPA 6_24	03/05/2024	02/07/2024	10/05/2024	18.790,89	0	-995.917,17
HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE	01344010911	FATTPA 6_24	04/05/2024	03/07/2024	11/06/2024	14.357,13	0	-315.856,86
OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI	01297160911	FATTPA 6_24	04/05/2024	03/07/2024	14/05/2024	18.339,85	0	-916.992,50
HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL	02615710908	FATTPA 6_24	04/05/2024	03/07/2024	10/05/2024	18.790,90	0	-1.014.708,60
SUD SARDEGNA EMERGENZE SOC COOP SOCIALE	03456250921	FATTPA 6_24	05/05/2024	04/07/2024	10/05/2024	18.790,89	0	-1.033.498,95
CROCE VERDE VIDDALBA	01107530907	FATTPA 6_24	06/05/2024	05/07/2024	14/05/2024	3.636,50	0	-189.098,00
ERRE ROBERTO MARIO	00350410908	FATTPA 6_24	07/05/2024	06/07/2024	29/05/2024	2,00	0	-76,00
ERRE ROBERTO MARIO	00350410908	FATTPA 6_24	07/05/2024	06/07/2024	29/05/2024	1.040,00	0	-39.520,00
OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L.	02231950904	FATTPA 7_24	22/03/2024	21/05/2024	08/04/2024	17.151,04	0	-737.494,72
HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE	01344010911	FATTPA 7_24	04/05/2024	03/07/2024	14/05/2024	16.093,11	0	-804.655,50
SUD SARDEGNA EMERGENZE SOC COOP SOCIALE	03456250921	FATTPA 7_24	09/05/2024	08/07/2024	29/05/2024	18.733,95	0	-749.358,00

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 7_24	10/05/2024	09/07/2024	29/05/2024	17.553,09	0	-719.676,69
QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA'	03571560923	FATTPA 7_24	20/05/2024	19/07/2024	06/06/2024	21.259,38	0	-914.153,34
HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL	02615710908	FATTPA 7_24	24/05/2024	23/07/2024	11/06/2024	18.266,19	0	-767.179,98
A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL. DOMUSNOVAS	02840310920	FATTPA 7_24	24/05/2024	23/07/2024	11/06/2024	17.162,90	0	-720.841,80
CROCE VERDE VIDDALBA	01107530907	FATTPA 7_24	28/05/2024	27/07/2024	11/06/2024	3.683,95	0	-169.461,70
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 9_24	21/03/2024	20/05/2024	08/04/2024	18.989,94	0	-797.577,48
OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L.	02231950904	FATTPA 9_24	23/04/2024	22/06/2024	07/05/2024	19.360,36	0	-890.576,56
SERGIO FARA AUTOSERVICE	01135340956	FPA 1/24	27/02/2024	27/04/2024	15/04/2024	112,00	24,64	-1.344,00
DI BELLA MARCO PORFIRIO	DBLMCP91L31G273U	FPA 1/24	19/03/2024	18/05/2024	08/04/2024	3.205,19	0	-128.207,60
TERMO EDIL DEL GEOM. FRANCESCO PINNA	02292580905	FPA 1/24	03/04/2024	02/06/2024	30/04/2024	29.610,18	6514,24	-977.135,94
PISONI MARCO	PSNMRC93L10E801M	FPA 1/24	08/04/2024	07/06/2024	30/04/2024	2,00	0	-76,00
PISONI MARCO	PSNMRC93L10E801M	FPA 1/24	08/04/2024	07/06/2024	30/04/2024	2.398,87	0	-91.157,06
GIANFERRARI GIANLUCA	01201830310	FPA 1/24	10/06/2024	09/08/2024	18/06/2024	1.120,27	0	-58.254,04

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
EMERGENZA SOCCORSO - SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	03245390921	FPA 10/24	11/04/2024	10/06/2024	30/04/2024	439,09	0	-18.002,69
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 11/24	05/04/2024	04/06/2024	17/04/2024	5.720,40	0	-274.579,20
EMERGENZA SOCCORSO - SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	03245390921	FPA 11/24	04/05/2024	03/07/2024	10/05/2024	18.776,00	0	-1.013.904,00
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 12/24	05/04/2024	04/06/2024	17/04/2024	2.498,29	0	-119.917,92
EMERGENZA SOCCORSO - SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	03245390921	FPA 12/24	13/05/2024	12/07/2024	29/05/2024	21.985,53	0	-967.363,32
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 13/24	01/04/2024	31/05/2024	17/04/2024	16.397,76	0	-721.501,44
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 13/24	05/04/2024	04/06/2024	30/04/2024	6.483,12	0	-226.909,20
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 14/24	01/04/2024	31/05/2024	17/04/2024	3.835,42	0	-168.758,48
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 14/24	05/04/2024	04/06/2024	30/04/2024	2.112,99	0	-73.954,65
PRESTIGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A	00838980910	FPA 14/24	10/04/2024	09/06/2024	30/04/2024	17.063,63	0	-682.545,20
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 15/24	01/05/2024	30/06/2024	20/05/2024	15.868,80	0	-650.620,80
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 15/24	03/05/2024	02/07/2024	14/05/2024	7.095,02	0	-347.655,98
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 16/24	01/05/2024	30/06/2024	20/05/2024	3.659,13	0	-150.024,33

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 17/24	03/05/2024	02/07/2024	10/05/2024	18.790,90	0	-995.917,70
PRESTIGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A	00838980910	FPA 17/24	08/05/2024	07/07/2024	29/05/2024	17.380,94	0	-677.856,66
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 17/24	21/05/2024	20/07/2024	06/06/2024	5.847,52	0	-257.290,88
PRESTIGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A	00838980910	FPA 18/24	08/05/2024	07/07/2024	14/05/2024	18.790,90	0	-1.014.708,60
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 18/24	21/05/2024	20/07/2024	06/06/2024	2.231,33	0	-98.178,52
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 18/24	01/06/2024	31/07/2024	18/06/2024	16.397,76	0	-705.103,68
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 19/24	01/06/2024	31/07/2024	18/06/2024	4.764,59	0	-204.877,37
SERGIO FARA AUTOSERVICE	01135340956	FPA 2/24	04/04/2024	03/06/2024	19/04/2024	56,00	12,32	-2.520,00
DI BELLA MARCO PORFIRIO	DBLMCP91L31G273U	FPA 2/24	08/04/2024	07/06/2024	30/04/2024	3.860,30	0	-146.691,40
PISONI MARCO	PSNMRC93L10E801M	FPA 2/24	06/05/2024	05/07/2024	10/05/2024	2.404,36	0	-134.644,16
PISONI MARCO	PSNMRC93L10E801M	FPA 2/24	06/05/2024	05/07/2024	10/05/2024	2,00	0	-112,00
GIANFERRARI GIANLUCA	01201830310	FPA 2/24	10/06/2024	09/08/2024	18/06/2024	1.120,27	0	-58.254,04
PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	02822250920	FPA 23/24	19/03/2024	18/05/2024	08/04/2024	20.012,53	0	-800.501,20

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 27/24	19/04/2024	18/06/2024	30/04/2024	21.232,72	0	-1.040.403,28
FRAU BARBARA	03718670924	FPA 3/24	17/03/2024	16/05/2024	08/04/2024	3.042,95	0	-115.632,10
FRAU BARBARA	03718670924	FPA 3/24	17/03/2024	16/05/2024	08/04/2024	2,00	0	-76,00
SOLINAS MARIA CARMELA	02342850902	FPA 3/24	02/04/2024	01/06/2024	19/04/2024	3.250,00	0	-139.750,00
SPARAPANI GIULIA	03602290920	FPA 3/24	11/04/2024	10/06/2024	10/05/2024	5.423,83	0	-168.138,73
DI BELLA MARCO PORFIRIO	DBLMCP91L31G273U	FPA 3/24	07/05/2024	06/07/2024	20/05/2024	3.926,28	0	-184.535,16
ANAGEO DEL DR. GEOL. GIANFRANCO MULAS	00937120913	FPA 3/24	05/06/2024	04/08/2024	17/06/2024	5.848,96	0	-280.750,08
PISONI MARCO	PSNMRC93L10E801M	FPA 3/24	05/06/2024	04/08/2024	17/06/2024	2,00	0	-96,00
PISONI MARCO	PSNMRC93L10E801M	FPA 3/24	05/06/2024	04/08/2024	17/06/2024	2.404,36	0	-115.409,28
ZICCHI ALESSANDRA	02882990902	FPA 3/24	17/06/2024	16/08/2024	26/06/2024	7.044,44	0	-359.266,44
PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	02822250920	FPA 32/24	06/05/2024	05/07/2024	14/05/2024	18.790,90	0	-977.126,80
PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	02822250920	FPA 38/24	20/05/2024	19/07/2024	06/06/2024	20.630,78	0	-887.123,54
DONAERA ANNA MARIA	02924680909	FPA 4/24	14/03/2024	13/05/2024	08/04/2024	2,00	0	-70,00

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 4/24	14/03/2024	13/05/2024	08/04/2024	2.373,82	0	-83.083,70
CRISTALDI MASSIMO	02785250909	FPA 4/24	08/04/2024	07/06/2024	30/04/2024	7.128,54	0	-270.884,52
BULLA PIETRO	02661950903	FPA 4/24	09/04/2024	08/06/2024	30/04/2024	2,00	0	-78,00
BULLA PIETRO	02661950903	FPA 4/24	09/04/2024	08/06/2024	30/04/2024	3.088,24	0	-120.441,36
FRAU BARBARA	03718670924	FPA 4/24	10/04/2024	09/06/2024	30/04/2024	2,00	0	-80,00
FRAU BARBARA	03718670924	FPA 4/24	10/04/2024	09/06/2024	30/04/2024	3.135,37	0	-125.414,80
SPARAPANI GIULIA	03602290920	FPA 4/24	11/04/2024	10/06/2024	10/05/2024	6.817,89	0	-211.354,59
VENTURINI ANDREA	11955450017	FPA 4/24	16/04/2024	15/06/2024	30/04/2024	4.060,78	0	-186.795,88
VENTURINI ANDREA	11955450017	FPA 4/24	16/04/2024	15/06/2024	30/04/2024	2,00	0	-92,00
SOLINAS MARIA CARMELA	02342850902	FPA 4/24	04/05/2024	03/07/2024	20/05/2024	3.250,00	0	-143.000,00
DI BELLA MARCO PORFIRIO	DBLMCP91L31G273U	FPA 4/24	05/06/2024	04/08/2024	18/06/2024	2.379,77	0	-111.849,19
SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03185220922	FPA 5/24	19/03/2024	18/05/2024	08/04/2024	15.541,35	0	-621.654,00
EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01556680914	FPA 5/24	19/03/2024	18/05/2024	08/04/2024	9.585,25	0	-383.410,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
STINGGES SRL	02886000906	FPA 5/24	04/04/2024	03/06/2024	30/04/2024	40.874,61	8992,41	-1.389.736,74
PERENCIN PIETRO	PRNPTR92S23B019Y	FPA 5/24	12/04/2024	11/06/2024	10/05/2024	4.083,92	0	-130.685,44
PERENCIN PIETRO	PRNPTR92S23B019Y	FPA 5/24	12/04/2024	11/06/2024	10/05/2024	2,00	0	-64,00
SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI COOPERATIVA SOCIALE	03776150926	FPA 5/24	15/04/2024	14/06/2024	30/04/2024	21.984,27	0	-989.292,15
BULLA PIETRO	02661950903	FPA 5/24	07/05/2024	06/07/2024	29/05/2024	2.439,77	0	-92.711,26
BULLA PIETRO	02661950903	FPA 5/24	07/05/2024	06/07/2024	29/05/2024	2,00	0	-76,00
CRISTALDI MASSIMO	02785250909	FPA 5/24	13/05/2024	12/07/2024	17/06/2024	4.641,15	0	-116.028,75
VENTURINI ANDREA	11955450017	FPA 5/24	17/05/2024	16/07/2024	17/06/2024	2,00	0	-58,00
VENTURINI ANDREA	11955450017	FPA 5/24	17/05/2024	16/07/2024	17/06/2024	4.064,47	0	-117.869,63
FRAU BARBARA	03718670924	FPA 5/24	18/05/2024	17/07/2024	17/06/2024	3.049,17	0	-91.475,10
FRAU BARBARA	03718670924	FPA 5/24	18/05/2024	17/07/2024	17/06/2024	2,00	0	-60,00
SPARAPANI GIULIA	03602290920	FPA 5/24	20/05/2024	19/07/2024	17/06/2024	3.919,55	0	-125.425,60
SOLINAS MARIA CARMELA	02342850902	FPA 5/24	03/06/2024	02/08/2024	17/06/2024	3.250,00	0	-149.500,00

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 6/24	21/03/2024	20/05/2024	08/04/2024	17.689,51	0	-742.959,42
TRAMONTE ANDREA PAOLO	03793180922	FPA 6/24	08/04/2024	07/06/2024	30/04/2024	7.110,58	0	-270.202,04
SCS CONSTRUCTIONS S.R.L.	03472380926	FPA 6/24	10/04/2024	09/06/2024	23/04/2024	23.065,46	5074,4	-1.084.076,62
SCS CONSTRUCTIONS S.R.L.	03472380926	FPA 6/24	10/04/2024	09/06/2024	23/04/2024	19.194,15	4222,71	-902.125,05
SCS CONSTRUCTIONS S.R.L.	03472380926	FPA 6/24	10/04/2024	09/06/2024	23/04/2024	19.240,39	4232,89	-904.298,33
SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03185220922	FPA 6/24	18/04/2024	17/06/2024	30/04/2024	17.230,27	0	-827.052,96
EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01556680914	FPA 6/24	18/04/2024	17/06/2024	30/04/2024	10.833,24	0	-519.995,52
SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI COOPERATIVA SOCIALE	03776150926	FPA 6/24	03/05/2024	02/07/2024	10/05/2024	18.735,57	0	-992.985,21
PERENCIN PIETRO	PRNPTR92S23B019Y	FPA 6/24	07/05/2024	06/07/2024	29/05/2024	2,00	0	-76,00
PERENCIN PIETRO	PRNPTR92S23B019Y	FPA 6/24	07/05/2024	06/07/2024	29/05/2024	5.472,04	0	-207.937,52
CRISTALDI MASSIMO	02785250909	FPA 6/24	05/06/2024	04/08/2024	18/06/2024	2,00	0	-94,00
CRISTALDI MASSIMO	02785250909	FPA 6/24	05/06/2024	04/08/2024	18/06/2024	4.639,54	0	-218.058,38
VENTURINI ANDREA	11955450017	FPA 6/24	10/06/2024	09/08/2024	26/06/2024	1.627,79	0	-71.622,76

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 7/24	22/04/2024	21/06/2024	07/05/2024	18.625,16	0	-838.132,20
SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03185220922	FPA 7/24	03/05/2024	02/07/2024	10/05/2024	15.112,76	0	-800.976,28
EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01556680914	FPA 7/24	03/05/2024	02/07/2024	10/05/2024	9.276,30	0	-491.643,90
TRAMONTE ANDREA PAOLO	03793180922	FPA 7/24	06/05/2024	05/07/2024	10/05/2024	3.269,04	0	-183.066,24
SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI COOPERATIVA SOCIALE	03776150926	FPA 7/24	15/05/2024	14/07/2024	29/05/2024	20.745,35	0	-954.286,10
PERENCIN PIETRO	PRNPTR92S23B019Y	FPA 7/24	10/06/2024	09/08/2024	26/06/2024	2.767,27	0	-121.759,88
ORTU MONICA	01115160911	FPA 8/24	10/04/2024	09/06/2024	30/04/2024	10.036,85	0	-401.474,00
S.E.A. ORISTANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	01190900959	FPA 8/24	03/05/2024	02/07/2024	29/05/2024	17.292,82	0	-587.955,88
SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03185220922	FPA 8/24	20/05/2024	19/07/2024	06/06/2024	16.004,99	0	-688.214,57
EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01556680914	FPA 8/24	20/05/2024	19/07/2024	06/06/2024	10.933,12	0	-470.124,16
TRAMONTE ANDREA PAOLO	03793180922	FPA 8/24	05/06/2024	04/08/2024	18/06/2024	2,00	0	-94,00
TRAMONTE ANDREA PAOLO	03793180922	FPA 8/24	05/06/2024	04/08/2024	18/06/2024	5.170,50	0	-243.013,50
EMERGENZA SOCCORSO - SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	03245390921	FPA 9/24	11/04/2024	10/06/2024	30/04/2024	21.612,04	0	-886.093,64

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 9/24	24/05/2024	23/07/2024	11/06/2024	18.583,00	0	-780.486,00
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR336373	01/05/2024	30/06/2024	20/05/2024	63,77	14,03	-2.614,57
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR422026	01/06/2024	31/07/2024	17/06/2024	318,80	70,14	-14.027,20
EDENRED ITALIA S.R.L.	09429840151	N46372	09/04/2024	08/06/2024	20/05/2024	39.421,87	1576,87	-749.015,53
EDENRED ITALIA S.R.L.	09429840151	N46372	09/04/2024	08/06/2024	20/05/2024	157.364,31	6294,57	-2.989.921,89
EDENRED ITALIA S.R.L.	09429840151	N49534	12/06/2024	11/08/2024	26/06/2024	10.811,63	432,47	-497.334,98
EDENRED ITALIA S.R.L.	09429840151	N49534	12/06/2024	11/08/2024	26/06/2024	43.157,94	1726,32	-1.985.265,24
FASTWEB S.P.A	12878470157	PAE0002912	22/03/2024	21/05/2024	29/05/2024	28.108,55	6183,88	224.868,40
FASTWEB S.P.A	12878470157	PAE0014542	11/05/2024	10/07/2024	26/06/2024	28.108,55	6183,88	-393.519,70
FASTWEB S.P.A	12878470157	PAE0014543	11/05/2024	10/07/2024	26/06/2024	15.501,60	3410,35	-217.022,40
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	PJ07831599	06/03/2024	05/05/2024	09/04/2024	619,90	136,38	-16.117,40
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	PJ08085372	19/03/2024	18/05/2024	20/05/2024	950,42	209,09	1.900,84
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	PJ08126849	03/04/2024	02/06/2024	20/05/2024	897,48	197,44	-11.667,24

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	PJ08215016	18/04/2024	17/06/2024	21/06/2024	884,59	194,61	3.538,36
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	PJ08256674	02/05/2024	01/07/2024	21/06/2024	631,38	138,9	-6.313,80
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	PJ08344910	17/05/2024	16/07/2024	21/06/2024	837,63	184,28	-20.940,75
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	PJ08427104	04/06/2024	03/08/2024	21/06/2024	1.305,98	287,32	-56.157,14
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	PPR005724	30/04/2024	29/06/2024	20/05/2024	212,53	46,76	-8.501,20
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE	01771390901	SP/501	30/05/2024	29/07/2024	18/06/2024	18.663,15	4105,89	-765.189,15
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE	01771390901	SP/503	30/05/2024	29/07/2024	18/06/2024	18.325,01	4031,5	-751.325,41
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE	01771390901	SP/505	30/05/2024	29/07/2024	18/06/2024	18.789,55	4133,7	-770.371,55
GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	01484180391	V070012401388	25/03/2024	24/05/2024	09/04/2024	4.004,87	881,07	-180.219,15
GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	01484180391	V070012402163	24/04/2024	23/06/2024	10/05/2024	4.091,94	900,23	-180.045,36
GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	01484180391	V070012402756	24/05/2024	23/07/2024	06/06/2024	3.830,75	842,77	-180.045,25
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03609840370	V5/0004312	27/05/2024	26/07/2024	17/06/2024	34,95	7,69	-1.363,05
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03609840370	V5/0004312	27/05/2024	26/07/2024	17/06/2024	192,50	42,35	-7.507,50

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03609840370	V5/0004313	27/05/2024	26/07/2024	17/06/2024	27,66	6,09	-1.078,74
FIAB S.P.A	01835220482	V9 002617	04/03/2024	03/05/2024	08/04/2024	1.560,00	343,2	-39.000,00
FIAB S.P.A	01835220482	V9 003088	18/03/2024	17/05/2024	17/04/2024	4.340,00	954,8	-130.200,00
FIAB S.P.A	01835220482	V9 005168	23/04/2024	22/06/2024	10/05/2024	5.920,00	1302,4	-254.560,00
VODAFONE ITALIA SPA	08539010010	ZZ50504524	06/06/2024	05/08/2024	18/06/2024	401,62	88,36	-19.277,76

Totale Importo liq/sca

14.062.110,95

Totale Importo liq/sca * giorni pagamento

-571.784.284,08

Indicatore tempestività pagamento

-40,66