

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SORSO EMERGENZA ODV	92165180909	08_2024	26/08/2024	25/10/2024	09/09/2024	18.467,59	0	-849.509,14
SORSO EMERGENZA ODV	92165180909	09_2024	26/08/2024	25/10/2024	09/09/2024	20.558,55	0	-945.693,30
S.O.S ELMAS ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO E	92025730927	11/2024	26/08/2024	25/10/2024	03/09/2024	21.859,14	0	-1.136.675,28
LI.V.A.S. ASS. VOL.	91005320923	115/24	09/08/2024	08/10/2024	21/08/2024	125,87	0	-6.041,76
CHIARAMONTI SOCCORSO	92143120902	63_2024	26/08/2024	25/10/2024	09/09/2024	979,00	0	-45.034,00
CHIARAMONTI SOCCORSO	92143120902	64_2024	26/08/2024	25/10/2024	09/09/2024	10.066,42	0	-463.055,32
A.V.L. ASSOCIAZIONE VOLONTARI LANUSEI	91003260915	00/2024	11/07/2024	09/09/2024	30/07/2024	6.545,02	0	-268.345,82
SOLLA MARIA ELENA	03637270921	000001-2024	15/07/2024	13/09/2024	31/07/2024	8.600,00	0	-378.400,00
SOLLA MARIA ELENA	03637270921	000002-2024	02/09/2024	01/11/2024	27/09/2024	7.680,00	0	-268.800,00
AIRGREEN SRL	05084120012	0000143	12/06/2024	11/08/2024	10/07/2024	141.915,16	0	-4.541.285,12
AIRGREEN SRL	05084120012	0000143	12/06/2024	11/08/2024	10/07/2024	247.208,86	54385,95	-7.910.683,52

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
AIRGREEN SRL	05084120012	0000196	10/07/2024	08/09/2024	09/08/2024	240.304,74	52867,04	-7.209.142,20
AIRGREEN SRL	05084120012	0000196	10/07/2024	08/09/2024	09/08/2024	165.698,94	0	-4.970.968,20
AIRGREEN SRL	05084120012	0000197	11/07/2024	09/09/2024	16/07/2024	144.666,43	31826,61	-7.956.653,65
AIRGREEN SRL	05084120012	0000197	11/07/2024	09/09/2024	16/07/2024	52.817,91	0	-2.904.985,05
AIRGREEN SRL	05084120012	0000198	11/07/2024	09/09/2024	31/07/2024	127.357,42	28018,63	-5.094.296,80
AIRGREEN SRL	05084120012	0000198	11/07/2024	09/09/2024	31/07/2024	65.060,56	0	-2.602.422,40
LEASYS SPA	06714021000	0000202430038 360	10/07/2024	08/09/2024	16/07/2024	786,70	173,07	-42.481,80
LEASYS SPA	06714021000	0000202430042 764	10/08/2024	09/10/2024	02/09/2024	786,70	173,07	-29.107,90
AIRGREEN SRL	05084120012	0000279	07/08/2024	06/10/2024	16/09/2024	248.311,42	54628,51	-4.966.228,40
AIRGREEN SRL	05084120012	0000279	07/08/2024	06/10/2024	16/09/2024	167.930,31	0	-3.358.606,20
AIRGREEN SRL	05084120012	0000280	07/08/2024	06/10/2024	16/09/2024	151.880,18	33413,64	-3.037.603,60
AIRGREEN SRL	05084120012	0000280	07/08/2024	06/10/2024	16/09/2024	53.398,34	0	-1.067.966,80
AIRGREEN SRL	05084120012	0000281	07/08/2024	06/10/2024	06/09/2024	139.587,78	30709,31	-4.187.633,40

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
AIRGREEN SRL	05084120012	0000281	07/08/2024	06/10/2024	06/09/2024	80.719,38	0	-2.421.581,40
NET4MARKET - CSAMED S.R.L. ABBREVIABILE IN NET4MARKET	02362600344	0001134	27/06/2024	26/08/2024	08/07/2024	2.875,00	632,5	-140.875,00
TEPOR S.P.A.	00511500928	000156/24	21/06/2024	20/08/2024	18/07/2024	6.822,11	1500,87	-225.129,63
TEPOR S.P.A.	00511500928	000156/24	21/06/2024	20/08/2024	18/07/2024	1.272,75	280	-42.000,75
TEPOR S.P.A.	00511500928	000156/24	21/06/2024	20/08/2024	18/07/2024	456,52	100,43	-15.065,16
TEPOR S.P.A.	00511500928	000215/24	06/08/2024	05/10/2024	30/08/2024	9.550,96	2101,2	-343.834,56
TEPOR S.P.A.	00511500928	000215/24	06/08/2024	05/10/2024	30/08/2024	1.336,39	294,01	-48.110,04
TEPOR S.P.A.	00511500928	000215/24	06/08/2024	05/10/2024	30/08/2024	930,15	204,63	-33.485,40
TEPOR S.P.A.	00511500928	000215/24	06/08/2024	05/10/2024	30/08/2024	1.781,84	392,01	-64.146,24
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0004584/PA	11/06/2024	10/08/2024	01/07/2024	2,00	0	-80,00
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0004584/PA	11/06/2024	10/08/2024	01/07/2024	6.813,69	0	-272.547,60
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0004585/PA	11/06/2024	10/08/2024	01/07/2024	302,00	66,44	-12.080,00
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0004586/PA	11/06/2024	10/08/2024	01/07/2024	220,00	48,4	-8.800,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
OLMEDO SPECIAL VEHICLES SPA	02062440355	000488/PA	31/07/2024	29/09/2024	30/08/2024	285,00	14,25	-8.550,00
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0006783/PA	29/07/2024	27/09/2024	09/08/2024	2,00	0	-98,00
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0006783/PA	29/07/2024	27/09/2024	09/08/2024	3.056,78	0	-149.782,22
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0006784/PA	29/07/2024	27/09/2024	09/08/2024	109,00	23,98	-5.341,00
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0006785/PA	29/07/2024	27/09/2024	09/08/2024	220,00	48,4	-10.780,00
REGENT - INTERNATIONAL - SOCIETA' A RESPONSABILITA'	00979301009	0007094/PA	21/08/2024	20/10/2024	28/08/2024	220,00	48,4	-11.660,00
V.I.M.A. SRL	00537660953	000790/24	11/07/2024	09/09/2024	16/07/2024	600,00	132	-33.000,00
V.I.M.A. SRL	00537660953	000944/24	06/08/2024	05/10/2024	30/08/2024	600,00	132	-21.600,00
V.I.M.A. SRL	00537660953	001085/24	09/09/2024	08/11/2024	24/09/2024	600,00	132	-27.000,00
G.ELETTRA DI GARAU ALESSANDRO SRL	00803330919	00145/2024	17/06/2024	16/08/2024	18/07/2024	2.210,87	486,39	-64.115,23
G.ELETTRA DI GARAU ALESSANDRO SRL	00803330919	00146/2024	17/06/2024	16/08/2024	18/07/2024	7.047,95	1550,55	-204.390,55
ALGECO S.P.A.	01724560188	0024122884	15/06/2024	14/08/2024	16/07/2024	525,81	115,68	-15.248,49
ALGECO S.P.A.	01724560188	0024130271	20/07/2024	18/09/2024	09/08/2024	175,27	38,56	-7.010,80

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ALGECO S.P.A.	01724560188	0024134684	17/08/2024	16/10/2024	06/09/2024	175,27	38,56	-7.010,80
MUCELI NINO	00701500910	003/000067	05/07/2024	03/09/2024	09/08/2024	781,50	171,93	-19.537,50
MUCELI NINO	00701500910	003/000068	05/07/2024	03/09/2024	09/08/2024	703,50	154,77	-17.587,50
MUCELI NINO	00701500910	003/000080	05/08/2024	04/10/2024	03/09/2024	714,00	157,08	-22.134,00
MUCELI NINO	00701500910	003/000081	05/08/2024	04/10/2024	02/09/2024	518,00	113,96	-16.576,00
MUCELI NINO	00701500910	003/000094	05/09/2024	04/11/2024	24/09/2024	732,00	161,04	-30.012,00
MUCELI NINO	00701500910	003/000095	05/09/2024	04/11/2024	24/09/2024	1.015,00	223,3	-41.615,00
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	005054923824	12/07/2024	10/09/2024	16/07/2024	165,05	36,31	-9.242,80
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	005058112242	13/07/2024	11/09/2024	09/08/2024	3.289,57	723,71	-108.555,81
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	005060056923	09/08/2024	08/10/2024	30/08/2024	4.884,58	1074,61	-190.498,62
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	005060056924	09/08/2024	08/10/2024	30/08/2024	181,38	39,9	-7.073,82
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	005067270511	07/09/2024	06/11/2024	24/09/2024	166,90	36,72	-7.176,70
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	005069016076	10/09/2024	09/11/2024	24/09/2024	4.841,80	1065,2	-222.722,80

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
A.V.A.S.V. - O.N.L.U.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO	92117810926	007/2024	12/06/2024	11/08/2024	01/07/2024	19.916,62	0	-816.581,42
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	10209790152	0074836312	24/07/2024	22/09/2024	09/08/2024	1.150,00	46	-50.600,00
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO CROCE AZZURRA	90011170926	008	18/06/2024	17/08/2024	01/07/2024	2.775,32	0	-130.440,04
A.V.A.S.V. - O.N.L.U.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO	92117810926	008/2024	19/07/2024	17/09/2024	30/07/2024	19.188,84	0	-940.253,16
A.V.A.S.V. - O.N.L.U.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO	92117810926	009/2024	14/08/2024	13/10/2024	28/08/2024	19.099,69	0	-878.585,74
AVIS COMUNALE CAMPANEDDA	92091750908	01/2024	25/07/2024	23/09/2024	13/08/2024	12.969,27	0	-531.740,07
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO CROCE AZZURRA	90011170926	010	19/07/2024	17/09/2024	06/08/2024	2.344,37	0	-98.463,54
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO CROCE AZZURRA	90011170926	011	16/08/2024	15/10/2024	29/08/2024	2.208,48	0	-103.798,56
ABBANOIA S.P.A.	02934390929	0150020240001 843200	22/07/2024	20/09/2024	30/07/2024	39,23	3,92	-2.039,96
ABBANOIA S.P.A.	02934390929	0150020240001 843300	22/07/2024	20/09/2024	09/08/2024	115,93	0	-4.869,06
ABBANOIA S.P.A.	02934390929	0150020240001 843300	22/07/2024	20/09/2024	09/08/2024	280,90	28,09	-11.797,80
ABBANOIA S.P.A.	02934390929	0150020240001 843300	22/07/2024	20/09/2024	09/08/2024	2,00	0	-84,00
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	92010450929	018/L24	22/07/2024	20/09/2024	31/07/2024	4.046,12	0	-206.352,12

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	92010450929	019/G24	17/06/2024	16/08/2024	01/07/2024	3.667,19	0	-168.690,74
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	92010450929	019/L24	22/07/2024	20/09/2024	31/07/2024	4.689,41	0	-239.159,91
A.V.E.S. ODV	91066740902	01-Z/2024	16/07/2024	14/09/2024	30/07/2024	8.767,14	0	-403.288,44
AVIS COMUNALE CAMPANEDDA	92091750908	02/2024	26/08/2024	25/10/2024	09/09/2024	20.456,97	0	-941.020,62
A.V.E.S. ODV	91066740902	02-Z/2024	21/08/2024	20/10/2024	06/09/2024	20.098,52	0	-884.334,88
SORSO EMERGENZA ODV	92165180909	03_2024	24/06/2024	23/08/2024	08/07/2024	18.975,23	0	-872.860,58
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	92010450929	034/A24	19/08/2024	18/10/2024	28/08/2024	4.857,68	0	-247.741,68
NUCLEO OPERATIVO GRUPPO VOLONTARI SARCIDANO	90001310912	05 2024	27/06/2024	26/08/2024	08/07/2024	3.697,14	0	-181.159,86
NUCLEO OPERATIVO GRUPPO VOLONTARI SARCIDANO	90001310912	05 2024	30/07/2024	28/09/2024	13/08/2024	4.388,69	0	-201.879,74
FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA CAGLIARI	80000420929	05/2024	24/06/2024	23/08/2024	09/07/2024	5.036,97	0	-226.663,65
ASVOC - ASSOCIAZIONE SOCCORSO VOLONTARIO	90006470927	05/2024	03/07/2024	01/09/2024	10/07/2024	9.406,86	0	-498.563,58
FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA CAGLIARI	80000420929	05/C/2024	25/07/2024	23/09/2024	06/08/2024	201,74	0	-9.683,52
SORSO EMERGENZA ODV	92165180909	05_2024	23/07/2024	21/09/2024	31/07/2024	6.271,03	0	-326.093,56

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	06	01/08/2024	30/09/2024	06/08/2024	22.293,87	0	-1.226.162,85
NUCLEO OPERATIVO GRUPPO VOLONTARI SARCIDANO	90001310912	06 2024	30/07/2024	28/09/2024	13/08/2024	4.222,16	0	-194.219,36
ASVOC - ASSOCIAZIONE SOCCORSO VOLONTARIO	90006470927	06/2024	19/07/2024	17/09/2024	06/08/2024	9.332,05	0	-391.946,10
FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA CAGLIARI	80000420929	06/2024	25/07/2024	23/09/2024	06/08/2024	5.330,04	0	-255.841,92
FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA CAGLIARI	80000420929	06/C/2024	19/08/2024	18/10/2024	28/08/2024	304,20	0	-15.514,20
SORSO EMERGENZA ODV	92165180909	06_2024	23/07/2024	21/09/2024	31/07/2024	19.511,50	0	-1.014.598,00
P.A. ASSOCIAZIONE VOLONTARI CROCE VERDE	91003780912	07	12/06/2024	11/08/2024	01/07/2024	17.652,80	0	-723.764,80
MISERICORDIA S.TERESA DI GALLURA	91031070906	07	13/06/2024	12/08/2024	01/07/2024	5.224,60	0	-219.433,20
ASSOCIAZIONE NUOVA CAGLIARI EMERGENZA	92243070924	07	19/06/2024	18/08/2024	03/07/2024	8.660,88	0	-398.400,48
A.V.I.S. COMUNALE PORTO TORRES ODV	92002280904	07	24/06/2024	23/08/2024	09/07/2024	8.879,26	0	-399.566,70
AVIS SEDE PROVINCIALE DI SASSARI - SEDE COMUNALE DI	92033980902	07	24/06/2024	23/08/2024	09/07/2024	18.065,65	0	-812.954,25
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO	02029070923	07	26/07/2024	24/09/2024	06/08/2024	14.602,82	0	-715.538,18
IL SAMARITANO SERDIANA ASS.VOL. DEL SOCCORSO - ONLUS	92070590929	07	12/08/2024	11/10/2024	21/08/2024	13.629,50	0	-695.104,50



Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
NUCLEO OPERATIVO GRUPPO VOLONTARI SARCIDANO	90001310912	07 2024	30/07/2024	28/09/2024	13/08/2024	3.596,79	0	-165.452,34
PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DI SOCCORSO	01052830914	07/2024	03/06/2024	02/08/2024	01/07/2024	17.941,39	0	-574.124,48
ASS. VOLONTARI DEL SOCCORSO SANT' ANNA ARRESI	90006660923	07/2024	18/06/2024	17/08/2024	01/07/2024	6.152,97	0	-289.189,59
ASSOCIAZIONE "A.C.R.A.-FAUSTO LAI"	91007050924	07/2024	26/07/2024	24/09/2024	06/08/2024	20.084,47	0	-984.139,03
FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA CAGLIARI	80000420929	07/2024	19/08/2024	18/10/2024	28/08/2024	4.419,77	0	-225.408,27
ASVOC - ASSOCIAZIONE SOCCORSO VOLONTARIO	90006470927	07/2024	26/08/2024	25/10/2024	09/09/2024	11.437,75	0	-526.136,50
ASSOCIAZIONE VOLONTARIA PUBBLICA ASSISTENZA CROCE	93001890917	07/24	12/06/2024	11/08/2024	01/07/2024	2.629,98	0	-107.829,18
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E SOLIDARIETÀ -	92177270920	08	10/06/2024	09/08/2024	01/07/2024	9.411,12	0	-367.033,68
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "INSIEME PER	91016940909	08	12/06/2024	11/08/2024	01/07/2024	17.524,11	0	-718.488,51
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GONI"INSIEME PER LA VITA"	92111200926	08	20/06/2024	19/08/2024	03/07/2024	18.451,71	0	-867.230,37
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA SANTA MARGHERITA	92013040909	08	24/06/2024	23/08/2024	08/07/2024	18.062,36	0	-830.868,56
LIBERA ASSOCIAZIONE DEL SOCCORSO	00549540953	08	01/07/2024	30/08/2024	08/07/2024	19.609,70	0	-1.039.314,10
P.A. ASSOCIAZIONE VOLONTARI CROCE VERDE	91003780912	08	09/07/2024	07/09/2024	30/07/2024	16.769,10	0	-653.994,90

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOCIAZIONE NUOVA CAGLIARI EMERGENZA	92243070924	08	18/07/2024	16/09/2024	30/07/2024	8.574,82	0	-411.591,36
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO	02029070923	08	26/07/2024	24/09/2024	06/08/2024	23.889,35	0	-1.170.578,15
IL SAMARITANO SERDIANA ASS.VOL. DEL SOCCORSO - ONLUS	92070590929	08	12/08/2024	11/10/2024	21/08/2024	13.988,08	0	-713.392,08
AVIS SEDE PROVINCIALE DI SASSARI - SEDE COMUNALE DI	92033980902	08	21/08/2024	20/10/2024	30/08/2024	1.132,98	0	-57.781,98
MISERICORDIA S.TERESA DI GALLURA	91031070906	08	02/09/2024	01/11/2024	11/09/2024	6.084,09	0	-310.288,59
PROTEZIONE CIVILE ALTA GALLURA	91015600900	08/04	13/06/2024	12/08/2024	01/07/2024	18.918,32	0	-794.569,44
CONFRATERNITA DIVINAE MISERICORDIAE	92100760922	08/2024	11/06/2024	10/08/2024	01/07/2024	18.320,71	0	-732.828,40
C.I.S.O.M. MEDIO CAMPIDANO	91012710926	08/2024	12/06/2024	11/08/2024	01/07/2024	4.531,93	0	-185.809,13
SARDEGNA SOLIDARITY SOCCORSO ONLUS	92133660925	08/2024	12/06/2024	11/08/2024	01/07/2024	21.157,00	0	-867.437,00
PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DI SOCCORSO	01052830914	08/2024	03/07/2024	01/09/2024	30/07/2024	16.446,36	0	-542.729,88
ASS. VOLONTARI DEL SOCCORSO SANT' ANNA ARRESI	90006660923	08/2024	22/07/2024	20/09/2024	06/08/2024	7.927,98	0	-356.759,10
ASSOCIAZIONE "A.C.R.A.-FAUSTO LAI"	91007050924	08/2024	09/08/2024	08/10/2024	21/08/2024	20.137,25	0	-966.588,00
S.O.S. ONLUS SESTU	02597140926	08/24	11/06/2024	10/08/2024	01/07/2024	4.603,05	0	-184.122,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
RED SOCCORSO ONLUS	91022390925	08/24	11/06/2024	10/08/2024	01/07/2024	9.799,79	0	-391.991,60
ASSOCIAZIONE VOLONTARIA PUBBLICA ASSISTENZA CROCE	93001890917	08/24	15/07/2024	13/09/2024	30/07/2024	2.902,55	0	-130.614,75
VOLONTARI DEL SOCCORSO CALASETTA	90033120925	08-24	18/06/2024	17/08/2024	01/07/2024	5.540,70	0	-260.412,90
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "INSIEME PER	91016940909	09	17/06/2024	16/08/2024	03/07/2024	18.413,21	0	-810.181,24
VOLONTARI SOCCORSO NARCAO	90016920929	09	18/06/2024	17/08/2024	01/07/2024	10.660,23	0	-501.030,81
P.A. CROCE VERDE ESCALAPLANESE	90001680918	09	24/06/2024	23/08/2024	10/07/2024	7.463,84	0	-328.408,96
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA	91000940907	09	10/07/2024	08/09/2024	30/07/2024	14.119,12	0	-564.764,80
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E SOLIDARIETÀ -	92177270920	09	18/07/2024	16/09/2024	26/07/2024	9.554,72	0	-496.845,44
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA SANTA MARGHERITA	92013040909	09	19/07/2024	17/09/2024	31/07/2024	16.868,08	0	-809.667,84
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GONI"INSIEME PER LA VITA"	92111200926	09	23/07/2024	21/09/2024	31/07/2024	17.433,40	0	-906.536,80
LIBERA ASSOCIAZIONE DEL SOCCORSO	00549540953	09	29/07/2024	27/09/2024	13/08/2024	19.497,06	0	-877.367,70
A.V.I.S. COMUNALE PORTO TORRES ODV	92002280904	09	31/07/2024	29/09/2024	21/08/2024	318,43	0	-12.418,77
P.A. ASSOCIAZIONE VOLONTARI CROCE VERDE	91003780912	09	09/08/2024	08/10/2024	28/08/2024	17.195,30	0	-705.007,30

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOCIAZIONE NUOVA CAGLIARI EMERGENZA	92243070924	09	19/08/2024	18/10/2024	29/08/2024	8.994,79	0	-449.739,50
AVIS SEDE PROVINCIALE DI SASSARI - SEDE COMUNALE DI	92033980902	09	23/08/2024	22/10/2024	02/09/2024	18.203,75	0	-910.187,50
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO	02029070923	09	09/09/2024	08/11/2024	16/09/2024	16.225,53	0	-859.953,09
PROTEZIONE CIVILE ALTA GALLURA	91015600900	09/04	31/07/2024	29/09/2024	13/08/2024	17.728,30	0	-833.230,10
CROCE D'ORO QUARTU S. ELENA VOLONTARI DEL SOCCORSO	92066070928	09/2024	12/06/2024	11/08/2024	01/07/2024	22.272,86	0	-913.187,26
S.O.S. DECIMOMANNUASSOC. VOLONTARI DEL SOCC	92033530921	09/2024	13/06/2024	12/08/2024	01/07/2024	12.546,64	0	-526.958,88
MISERICORDIA SINNAI	92039740920	09/2024	17/06/2024	16/08/2024	01/07/2024	5.508,28	0	-253.380,88
ASSOCIAZIONE VOLONTARI "PRO VITA"	93006580919	09/2024	01/07/2024	30/08/2024	31/07/2024	675,17	0	-20.255,10
A.V.L. ASSOCIAZIONE VOLONTARI LANUSEI	91003260915	09/2024	09/07/2024	07/09/2024	31/07/2024	531,87	0	-20.211,06
S.O.S ELMAS ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO E	92025730927	09/2024	17/07/2024	15/09/2024	26/07/2024	19.960,64	0	-1.017.992,64
SARDEGNA SOLIDARITY SOCCORSO ONLUS	92133660925	09/2024	18/07/2024	16/09/2024	30/07/2024	20.970,56	0	-1.006.586,88
PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DI SOCCORSO	01052830914	09/2024	07/08/2024	06/10/2024	28/08/2024	17.567,56	0	-685.134,84
ASS. VOLONTARI DEL SOCCORSO SANT' ANNA ARRESI	90006660923	09/2024	22/08/2024	21/10/2024	02/09/2024	10.849,77	0	-531.638,73

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA E SOCCORSO	90006230925	09/24	24/06/2024	23/08/2024	09/07/2024	4.652,81	0	-209.376,45
A.V.I.S. COMUNALE URI	92079410905	09/24	08/07/2024	06/09/2024	10/07/2024	18.713,72	0	-1.085.395,76
RED SOCCORSO ONLUS	91022390925	09/24	17/07/2024	15/09/2024	26/07/2024	8.220,65	0	-419.253,15
ASSOCIAZIONE VOLONTARIA PUBBLICA ASSISTENZA CROCE	93001890917	09/24	18/07/2024	16/09/2024	31/07/2024	282,34	0	-13.269,98
S.O.S. ONLUS SESTU	02597140926	09/24	22/07/2024	20/09/2024	31/07/2024	4.330,84	0	-220.872,84
PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO "CROCE BLU"	92046010903	09/AREUS	26/06/2024	25/08/2024	08/07/2024	16.738,81	0	-803.462,88
VOLONTARI DEL SOCCORSO CALASETTA	90033120925	09-24	18/07/2024	16/09/2024	31/07/2024	5.952,30	0	-279.758,10
A.V.I.S. COMUNALE DI CAGLIARI "ENRICO FOIS"	92017960920	1	30/07/2024	28/09/2024	09/08/2024	7.861,53	0	-393.076,50
BURCEI SOCCORSO ODV	92273800927	1	31/07/2024	29/09/2024	13/08/2024	3.062,40	0	-143.932,80
ALHA ACADEMY S.R.L.	02459490971	1. 128	11/07/2024	09/09/2024	16/07/2024	1.115,00	245,3	-61.325,00
ACCADEMIA EUROPEA SOCIETA' COOPERATIVA	04533430403	1/236	11/07/2024	09/09/2024	16/07/2024	369,00	0	-20.295,00
ACCADEMIA EUROPEA SOCIETA' COOPERATIVA	04533430403	1/236	11/07/2024	09/09/2024	16/07/2024	2,00	0	-110,00
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO GIBA	90008560923	10	06/05/2024	05/07/2024	23/07/2024	4.520,11	0	81.361,98

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	10	27/06/2024	26/08/2024	31/07/2024	341,71	0	-8.884,46
GREGU RAFFAELE	00849440912	10	04/07/2024	02/09/2024	16/07/2024	3.425,76	0	-164.436,48
ALBA CAGLIARI - ORGANIZZAZIONE DI	92036080924	10	16/07/2024	14/09/2024	26/07/2024	6.759,71	0	-337.985,50
VOLONTARI SOCCORSO NARCAO	90016920929	10	19/07/2024	17/09/2024	06/08/2024	480,92	0	-20.198,64
PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO "CROCE BLU"	92046010903	10	19/07/2024	17/09/2024	31/07/2024	15.799,50	0	-758.376,00
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "INSIEME PER	91016940909	10	22/07/2024	20/09/2024	30/07/2024	17.187,21	0	-893.734,92
CROCE AZZURRA PORTOSCUSO	90005530929	10	22/07/2024	20/09/2024	06/08/2024	7.143,44	0	-321.454,80
AUSER SEZIONE DI CARBONIA	00000002170	10	23/07/2024	21/09/2024	06/08/2024	4.770,07	0	-219.423,22
SOCCORSO S. ANDREA GONNESA - SO.SA.GO.	90010680925	10	23/07/2024	21/09/2024	06/08/2024	2.324,90	0	-106.945,40
CENTRO DI SOLIDARIETA' SIURGUS DONIGALA	92065630920	10	29/07/2024	27/09/2024	09/08/2024	2.844,19	0	-139.365,31
P.A. CROCE VERDE ESCALAPLANESE	90001680918	10	29/07/2024	27/09/2024	09/08/2024	7.384,66	0	-361.848,34
L.A.V.S. PULA ASSOCIAZIONEVOLONTARI DEL	92017570927	10	01/08/2024	30/09/2024	13/08/2024	8.825,03	0	-423.601,44
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA	91000940907	10	09/08/2024	08/10/2024	28/08/2024	14.680,15	0	-601.886,15

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	10	09/08/2024	08/10/2024	21/08/2024	459,60	0	-22.060,80
CROCE BIANCA MONSERRATO VOLONTARI DEL SOCCORSO	92065500925	10	12/08/2024	11/10/2024	29/08/2024	7.645,92	0	-328.774,56
ASSOCIAZIONE SARDEGNA SOCCORSO SADALI	91016230913	10	12/08/2024	11/10/2024	29/08/2024	17.775,27	0	-764.336,61
ASSOC. VOLONTARI SARROCH	92014610924	10	12/08/2024	11/10/2024	27/08/2024	460,48	0	-20.721,60
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E SOLIDARIETÀ -	92177270920	10	14/08/2024	13/10/2024	03/09/2024	10.267,56	0	-410.702,40
A.C.R.A. SAN GEMINIANO SAMASSI ONLUS	91020010921	10	16/08/2024	15/10/2024	28/08/2024	4.043,42	0	-194.084,16
ASSOCIAZ. VOLONTARI SOCCORSO COSTA SUD EST	92029540926	10	16/08/2024	15/10/2024	27/08/2024	11.487,21	0	-562.873,29
ASSOCIAZIONE ONLUS LA FENICE	91018730928	10	16/08/2024	15/10/2024	29/08/2024	22.911,46	0	-1.076.838,62
ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA GIOVANI	92050000923	10	19/08/2024	18/10/2024	28/08/2024	5.136,19	0	-261.945,69
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' SAN BASILESE	92086890925	10	19/08/2024	18/10/2024	29/08/2024	3.804,60	0	-190.230,00
CROCE AZZURRA CARLOFORTE ODV	90002590926	10	19/08/2024	18/10/2024	29/08/2024	16.653,06	0	-832.653,00
CROCE VERDE LA CALETTA - SINISCOLA	00788840916	10	20/08/2024	19/10/2024	03/09/2024	16.077,96	0	-739.586,16
CROCE BIANCA BAUNEI-SANTA MARIA NAV.	01182400919	10	23/08/2024	22/10/2024	09/09/2024	18.149,34	0	-780.421,62

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	10	26/08/2024	25/10/2024	03/09/2024	18.597,36	0	-967.062,72
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SANVERESE	90019420950	10	26/08/2024	25/10/2024	09/09/2024	3.216,62	0	-147.964,52
A.V.I.S. COMUNALE PORTO TORRES ODV	92002280904	10	26/08/2024	25/10/2024	06/09/2024	8.912,43	0	-436.709,07
AVIS SEDE PROVINCIALE DI SASSARI - SEDE COMUNALE DI	92033980902	10	27/08/2024	26/10/2024	09/09/2024	2.503,93	0	-117.684,71
ASSOCIAZIONE ORISTANO SOCCORSO - SARDEGNA	90018870957	10	28/08/2024	27/10/2024	06/09/2024	2.176,37	0	-110.994,87
LIBERA ASSOCIAZIONE DEL SOCCORSO	00549540953	10	02/09/2024	01/11/2024	11/09/2024	19.535,68	0	-996.319,68
MISERICORDIA S.TERESA DI GALLURA	91031070906	10	03/09/2024	02/11/2024	11/09/2024	528,96	0	-27.505,92
AVIS COMUNALE BENETUTTI	90003060903	10	03/09/2024	02/11/2024	11/09/2024	18.602,52	0	-967.331,04
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO	02029070923	10	09/09/2024	08/11/2024	16/09/2024	23.481,85	0	-1.244.538,05
L.A.P.S. CARITAS CABRESE COOP.SOCIALE ONLUS	01208430957	10/001	22/07/2024	20/09/2024	25/07/2024	20.075,17	0	-1.144.284,69
BITTI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01570130912	10/001	13/08/2024	12/10/2024	29/08/2024	18.487,18	0	-813.435,92
PROTEZIONE CIVILE ALTA GALLURA	91015600900	10/04	22/08/2024	21/10/2024	09/09/2024	19.152,63	0	-804.410,46
ASSOCIAZIONE VOLONTARI "PRO VITA"	93006580919	10/2024	11/07/2024	09/09/2024	09/08/2024	8.081,13	0	-250.515,03



Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
S.O.S. DECIMOMANNUASSOC. VOLONTARI DEL SOCC	92033530921	10/2024	15/07/2024	13/09/2024	26/07/2024	11.444,06	0	-560.758,94
CROCE D'ORO QUARTU S. ELENA VOLONTARI DEL SOCCORSO	92066070928	10/2024	16/07/2024	14/09/2024	26/07/2024	21.872,56	0	-1.093.628,00
C.I.S.O.M. MEDIO CAMPIDANO	91012710926	10/2024	18/07/2024	16/09/2024	30/07/2024	4.411,18	0	-211.736,64
S.O.S ELMAS ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO E	92025730927	10/2024	19/07/2024	17/09/2024	31/07/2024	19.863,20	0	-953.433,60
CONFRATERNITA DIVINAE MISERICORDIAE	92100760922	10/2024	25/07/2024	23/09/2024	06/08/2024	17.375,56	0	-834.026,88
PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DI SOCCORSO	01052830914	10/2024	16/08/2024	15/10/2024	28/08/2024	77,00	0	-3.696,00
SARDEGNA SOLIDARITY SOCCORSO ONLUS	92133660925	10/2024	03/09/2024	02/11/2024	11/09/2024	21.948,36	0	-1.141.314,72
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ORUNE	93006060912	10/24	19/06/2024	18/08/2024	03/07/2024	6.282,39	0	-288.989,94
VOLONTARI SOCCORSO ARITZO	93052400913	10/24	04/07/2024	02/09/2024	30/07/2024	16.036,76	0	-545.249,84
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA E SOCCORSO	90006230925	10/24	25/07/2024	23/09/2024	06/08/2024	4.371,22	0	-209.818,56
S.O.S. ONLUS SESTU	02597140926	10/24	12/08/2024	11/10/2024	28/08/2024	8.888,36	0	-391.087,84
RED SOCCORSO ONLUS	91022390925	10/24	13/08/2024	12/10/2024	28/08/2024	9.205,85	0	-414.263,25
ASSOCIAZIONE VOLONTARIA PUBBLICA ASSISTENZA CROCE	93001890917	10/24	20/08/2024	19/10/2024	03/09/2024	2.461,45	0	-113.226,70

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
A.V.I.S. COMUNALE URI	92079410905	10/24	27/08/2024	26/10/2024	16/09/2024	18.295,17	0	-731.806,80
CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO PROVINCIALE DI	02552130904	10/Elettron.	05/06/2024	04/08/2024	03/07/2024	3.557,11	0	-113.827,52
NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	03728540927	10/PA	15/07/2024	13/09/2024	30/07/2024	20.604,62	0	-927.207,90
AVIS COMUNALE PERFUGAS	91011240909	10/PA	30/08/2024	29/10/2024	11/09/2024	10.408,96	0	-499.630,08
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	100	21/06/2024	20/08/2024	01/07/2024	19.530,30	0	-976.515,00
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	101	10/07/2024	08/09/2024	16/07/2024	699,55	0	-37.775,70
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	1010	03/09/2024	02/11/2024	24/09/2024	7.806,25	1717,38	-304.443,75
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	1014	04/09/2024	03/11/2024	24/09/2024	7.806,25	1717,38	-312.250,00
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	1015	04/09/2024	03/11/2024	24/09/2024	6.284,98	1382,7	-251.399,20
VOLONTARI DEL SOCCORSO CALASETTA	90033120925	10-24	19/08/2024	18/10/2024	28/08/2024	12.834,87	0	-654.578,37
VOX GENTIUM S.R.L.	06847530968	103/E	11/06/2024	10/08/2024	09/08/2024	1.000,00	220	-1.000,00
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	104	17/07/2024	15/09/2024	30/07/2024	22.194,96	0	-1.043.163,12
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE BOSA	01437280918	104	26/07/2024	24/09/2024	09/08/2024	17.353,21	0	-798.247,66

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA	90007150924	105	20/06/2024	19/08/2024	03/07/2024	3.777,22	0	-177.529,34
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	105	19/07/2024	17/09/2024	30/07/2024	22.805,75	0	-1.117.481,75
LI.V.A.S. ASS. VOL.	91005320923	105/24	15/07/2024	13/09/2024	30/07/2024	1.987,70	0	-89.446,50
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "SAN MARCO"	92029870927	1-05/24	19/06/2024	18/08/2024	03/07/2024	21.762,57	0	-1.001.078,22
AUTOMOTOLAVAGGIO DI FLORIS CRISTOFORO	01205550914	106	17/07/2024	15/09/2024	09/08/2024	2,00	0	-74,00
AUTOMOTOLAVAGGIO DI FLORIS CRISTOFORO	01205550914	106	17/07/2024	15/09/2024	09/08/2024	100,00	0	-3.700,00
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	106	19/07/2024	17/09/2024	30/07/2024	18.760,20	0	-919.249,80
CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA	90007150924	106	23/07/2024	21/09/2024	06/08/2024	3.426,76	0	-157.630,96
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "SAN MARCO"	92029870927	1-06/24	22/07/2024	20/09/2024	06/08/2024	20.997,53	0	-944.888,85
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	107	19/07/2024	17/09/2024	30/07/2024	14.584,01	0	-714.616,49
CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA	90007150924	107	04/09/2024	03/11/2024	16/09/2024	4.055,94	0	-194.685,12
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	108	19/07/2024	17/09/2024	30/07/2024	19.565,77	0	-958.722,73
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	109	19/07/2024	17/09/2024	30/07/2024	20.301,10	0	-994.753,90

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SASSARI SOCCORSO	01612690907	10U	29/08/2024	28/10/2024	09/09/2024	7.733,34	0	-378.933,66
SINNAI SOCCORSO	92247300921	11	12/06/2024	11/08/2024	03/07/2024	15.457,25	0	-602.832,75
PROTEZIONE CIVILE - ARZACHENA AGOSTO 89	91014880909	11	12/06/2024	11/08/2024	01/07/2024	23.567,52	0	-966.268,32
CROCE VERDE DORGALI	93000040910	11	14/06/2024	13/08/2024	01/07/2024	17.962,84	0	-772.402,12
PROTEZIONE CIVILE LUNGONI	91017560904	11	11/07/2024	09/09/2024	30/07/2024	16.860,79	0	-691.292,39
AVIS SEZIONE COMUNALE DI VALLEDORIA	92040820901	11	11/07/2024	09/09/2024	16/07/2024	20.740,50	0	-1.140.727,50
ASSOCIAZIONE CROCE VERDE TERTENIA	00823590914	11	11/07/2024	09/09/2024	30/07/2024	17.824,89	0	-730.820,49
L.A.V.S. PULA ASSOCIAZIONEVOLONTARI DEL	92017570927	11	19/07/2024	17/09/2024	06/08/2024	63,01	0	-2.646,42
VOLONTARI SOCCORSO NARCAO	90016920929	11	19/07/2024	17/09/2024	06/08/2024	10.074,50	0	-423.129,00
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "INSIEME PER	91016940909	11	23/07/2024	21/09/2024	09/08/2024	8.920,60	0	-383.585,80
4B SRLS	02816080903	11	29/07/2024	27/09/2024	09/08/2024	2.045,45	204,55	-100.227,05
ALBA CAGLIARI - ORGANIZZAZIONE DI	92036080924	11	08/08/2024	07/10/2024	16/09/2024	305,81	0	-6.422,01
ASSOCIAZIONE MONITORAGGIO AMBIENTALE SOCCORSO	92100330908	11	09/08/2024	08/10/2024	28/08/2024	19.067,82	0	-781.780,62

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GONI"INSIEME PER LA VITA"	92111200926	11	12/08/2024	11/10/2024	29/08/2024	17.739,35	0	-762.792,05
SOCCORSO S. ANDREA GONNESA - SO.SA.GO.	90010680925	11	19/08/2024	18/10/2024	28/08/2024	20.043,66	0	-1.022.226,66
AUSER SEZIONE DI CARBONIA	00000002170	11	26/08/2024	25/10/2024	03/09/2024	5.573,85	0	-289.840,20
A.V.I.S. COMUNALE PORTO TORRES ODV	92002280904	11	26/08/2024	25/10/2024	06/09/2024	666,14	0	-32.640,86
AVIS SEDE PROVINCIALE DI SASSARI - SEDE COMUNALE DI	92033980902	11	27/08/2024	26/10/2024	09/09/2024	7.677,04	0	-360.820,88
CROCE GIALLA PLOAGHE	92004810906	11	29/08/2024	28/10/2024	09/09/2024	18.877,53	0	-924.998,97
CROCE BIANCA MONSERRATO VOLONTARI DEL SOCCORSO	92065500925	11	29/08/2024	28/10/2024	09/09/2024	178,85	0	-8.763,65
CROCE BIANCA SAN TEODORO	93002750912	11	02/09/2024	01/11/2024	11/09/2024	23.575,58	0	-1.202.354,58
ASSOCIAZ. VOLONTARI SOCCORSO COSTA SUD EST	92029540926	11	03/09/2024	02/11/2024	11/09/2024	20.153,31	0	-1.047.972,12
CROCE AZZURRA PORTOSCUSO	90005530929	11	06/09/2024	05/11/2024	16/09/2024	505,92	0	-25.296,00
CROCE VERDE LA CALETTA - SINISCOLA	00788840916	11	06/09/2024	05/11/2024	27/09/2024	17.877,03	0	-697.204,17
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO	02029070923	11	09/09/2024	08/11/2024	16/09/2024	15.762,73	0	-835.424,69
P.A. CROCE VERDE ESCALAPLANESE	90001680918	11	09/09/2024	08/11/2024	16/09/2024	7.383,72	0	-391.337,16

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
MISERICORDIA S.TERESA DI GALLURA	91031070906	11	10/09/2024	09/11/2024	11/09/2024	20.834,02	0	-1.229.207,18
COOPERATIVA SOCIALE DOMUS LIFE ONLUS SOCIETA'	03832070928	11/001	18/06/2024	17/08/2024	01/07/2024	8.777,41	0	-412.538,27
SODALITAS O.N.L.U.S.	90005860920	11/2024	22/07/2024	20/09/2024	06/08/2024	9.542,51	0	-429.412,95
MISERICORDIA SINNAI	92039740920	11/2024	22/07/2024	20/09/2024	31/07/2024	533,10	0	-27.188,10
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	91010350923	11/2024	12/08/2024	11/10/2024	21/08/2024	221,14	0	-11.278,14
CROCE D'ORO QUARTU S. ELENA VOLONTARI DEL SOCCORSO	92066070928	11/2024	12/08/2024	11/10/2024	29/08/2024	22.479,56	0	-966.621,08
C.I.S.O.M. MEDIO CAMPIDANO	91012710926	11/2024	12/08/2024	11/10/2024	03/09/2024	4.835,13	0	-183.734,94
S.O.S. DECIMOMANNUASSOC. VOLONTARI DEL SOCC	92033530921	11/2024	14/08/2024	13/10/2024	28/08/2024	12.150,62	0	-558.928,52
ASSOCIAZIONE VOLONTARI "PRO VITA"	93006580919	11/2024	23/08/2024	22/10/2024	06/09/2024	7.791,46	0	-358.407,16
PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DI SOCCORSO	01052830914	11/2024	04/09/2024	03/11/2024	27/09/2024	16.938,62	0	-626.728,94
GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MONTE RUJU	91008670902	11/24	18/06/2024	17/08/2024	03/07/2024	20.428,39	0	-919.277,55
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ORUNE	93006060912	11/24	30/07/2024	28/09/2024	13/08/2024	5.899,88	0	-271.394,48
VOLONTARI SOCCORSO ARITZO	93052400913	11/24	21/08/2024	20/10/2024	03/09/2024	17.080,24	0	-802.771,28

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
A.V.I.S. COMUNALE URI	92079410905	11/24	27/08/2024	26/10/2024	16/09/2024	17.907,85	0	-716.314,00
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA E SOCCORSO	90006230925	11/24	02/09/2024	01/11/2024	06/09/2024	12.944,52	0	-724.893,12
CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO PROVINCIALE DI	02552130904	11/Elettron.	05/06/2024	04/08/2024	03/07/2024	3.499,37	0	-111.979,84
NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	03728540927	11/PA	12/08/2024	11/10/2024	28/08/2024	20.900,69	0	-919.630,36
A.G.B. CAR SNC DEI FRATELLI ARZU	00931360911	113/A	11/07/2024	09/09/2024	02/09/2024	455,00	100,1	-3.185,00
AVIS NARCAO	90010190925	116	06/05/2024	05/07/2024	23/07/2024	6.257,88	0	112.641,84
LI.V.A.S. ASS. VOL.	91005320923	117/24	13/08/2024	12/10/2024	28/08/2024	2.294,33	0	-103.244,85
AVIS NARCAO	90010190925	118	19/06/2024	18/08/2024	03/07/2024	7.592,29	0	-349.245,34
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	118	21/08/2024	20/10/2024	30/08/2024	7.567,34	0	-385.934,34
AVIS NARCAO	90010190925	119	19/07/2024	17/09/2024	06/08/2024	7.052,76	0	-296.215,92
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	119	21/08/2024	20/10/2024	30/08/2024	23.638,98	0	-1.205.587,98
ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO	92167920922	12	12/06/2024	11/08/2024	01/07/2024	23.366,19	0	-958.013,79
ASSOCIAZIONE CROCE OTTAGONA	90003990901	12	24/06/2024	23/08/2024	09/07/2024	17.938,08	0	-807.213,60

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	12	27/06/2024	26/08/2024	31/07/2024	1.567,72	0	-40.760,72
CROCE VERDE DORGALI	93000040910	12	09/07/2024	07/09/2024	30/07/2024	18.163,98	0	-708.395,22
AVIS SEZIONE COMUNALE DI VALLEDORIA	92040820901	12	24/07/2024	22/09/2024	31/07/2024	21.428,59	0	-1.135.715,27
ASSOCIAZIONE CROCE VERDE TERTENIA	00823590914	12	08/08/2024	07/10/2024	28/08/2024	19.110,83	0	-764.433,20
VOLONTARI SOCCORSO NARCAO	90016920929	12	09/08/2024	08/10/2024	27/08/2024	305,31	0	-12.823,02
ALBA CAGLIARI - ORGANIZZAZIONE DI	92036080924	12	12/08/2024	11/10/2024	28/08/2024	9.884,53	0	-434.919,32
L.A.V.S. PULA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL	92017570927	12	19/08/2024	18/10/2024	28/08/2024	305,23	0	-15.566,73
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "INSIEME PER	91016940909	12	20/08/2024	19/10/2024	03/09/2024	21.267,46	0	-978.303,16
SOCCORSO S. ANDREA GONNESA - SO.SA.GO.	90010680925	12	21/08/2024	20/10/2024	28/08/2024	5.106,44	0	-270.641,32
CROCE AZZURRA PORTOSCUSO	90005530929	12	26/08/2024	25/10/2024	02/09/2024	8.045,92	0	-426.433,76
AVIS SEDE PROVINCIALE DI SASSARI - SEDE COMUNALE DI	92033980902	12	28/08/2024	27/10/2024	09/09/2024	7.217,13	0	-346.422,24
CROCE GIALLA PLOAGHE	92004810906	12	29/08/2024	28/10/2024	09/09/2024	19.118,18	0	-936.790,82
ASSOCIAZ. VOLONTARI SOCCORSO COSTA SUD EST	92029540926	12	03/09/2024	02/11/2024	11/09/2024	13.193,84	0	-686.079,68



Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
MISERICORDIA S.TERESA DI GALLURA	91031070906	12	03/09/2024	02/11/2024	11/09/2024	6.511,86	0	-338.616,72
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO	02029070923	12	09/09/2024	08/11/2024	16/09/2024	23.885,51	0	-1.265.932,03
COOPERATIVA SOCIALE DOMUS LIFE ONLUS SOCIETA'	03832070928	12/001	18/07/2024	16/09/2024	30/07/2024	9.162,04	0	-439.777,92
L.A.P.S. CARITAS CABRESE COOP.SOCIALE ONLUS	01208430957	12/001	26/08/2024	25/10/2024	09/09/2024	20.146,23	0	-926.726,58
FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	01228130959	12/002	21/06/2024	20/08/2024	01/07/2024	24.534,38	0	-1.226.719,00
MISERICORDIA SINNAI	92039740920	12/2024	26/07/2024	24/09/2024	06/08/2024	5.491,45	0	-269.081,05
CROCE D'ORO QUARTU S. ELENA VOLONTARI DEL SOCCORSO	92066070928	12/2024	12/08/2024	11/10/2024	29/08/2024	119,08	0	-5.120,44
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	91010350923	12/2024	20/08/2024	19/10/2024	09/09/2024	14.490,58	0	-579.623,20
SODALITAS O.N.L.U.S.	90005860920	12/2024	21/08/2024	20/10/2024	28/08/2024	9.772,39	0	-517.936,67
CONFRATERNITA DIVINAE MISERICORDIAE	92100760922	12/2024	09/09/2024	08/11/2024	16/09/2024	17.939,15	0	-950.774,95
A.V.I.S. COMUNALE URI	92079410905	12/24	27/08/2024	26/10/2024	16/09/2024	18.185,11	0	-727.404,40
CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO PROVINCIALE DI	02552130904	12/F	21/08/2024	20/10/2024	27/08/2024	3.527,63	0	-190.492,02
PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE	03214310926	12/PA	17/06/2024	16/08/2024	01/07/2024	14.516,30	0	-667.749,80

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
TURNU & DEMELIO SRL	02726710904	12/PA	07/08/2024	06/10/2024	03/09/2024	3.355,00	738,1	-110.715,00
LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03640930925	120	11/06/2024	10/08/2024	01/07/2024	9.646,69	0	-385.867,60
AVIS NARCAO	90010190925	120	19/08/2024	18/10/2024	29/08/2024	7.027,21	0	-351.360,50
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	120	21/08/2024	20/10/2024	09/09/2024	18.793,25	0	-770.523,25
AUTOMOTOLAVAGGIO DI FLORIS CRISTOFORO	01205550914	121	04/07/2024	02/09/2024	25/07/2024	115,00	0	-4.485,00
AUTOMOTOLAVAGGIO DI FLORIS CRISTOFORO	01205550914	121	04/07/2024	02/09/2024	25/07/2024	2,00	0	-78,00
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	121	23/08/2024	22/10/2024	03/09/2024	24.097,62	0	-1.180.783,38
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	122	23/08/2024	22/10/2024	03/09/2024	22.322,61	0	-1.093.807,89
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE BOSA	01437280918	122	29/08/2024	28/10/2024	09/09/2024	18.791,76	0	-920.796,24
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	123	23/08/2024	22/10/2024	03/09/2024	15.803,29	0	-774.361,21
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	124	23/08/2024	22/10/2024	03/09/2024	22.095,74	0	-1.082.691,26
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	125	23/08/2024	22/10/2024	03/09/2024	20.249,89	0	-992.244,61
ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO	92167920922	13	12/06/2024	11/08/2024	01/07/2024	10.509,12	0	-430.873,92

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	13	08/07/2024	06/09/2024	30/07/2024	24.288,80	0	-922.974,40
ASSOCIAZIONE CROCE OTTAGONA	90003990901	13	22/07/2024	20/09/2024	31/07/2024	16.880,59	0	-860.910,09
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "INSIEME PER	91016940909	13	20/08/2024	19/10/2024	03/09/2024	18.051,61	0	-830.374,06
CROCE VERDE DORGALI	93000040910	13	21/08/2024	20/10/2024	09/09/2024	18.932,14	0	-776.217,74
L.A.V.S. PULA ASSOCIAZIONEVOLONTARI DEL	92017570927	13	26/08/2024	25/10/2024	03/09/2024	14.011,06	0	-728.575,12
AVIS SEZIONE COMUNALE DI VALLEDORIA	92040820901	13	26/08/2024	25/10/2024	09/09/2024	23.513,60	0	-1.081.625,60
CROCE GIALLA PLOAGHE	92004810906	13	29/08/2024	28/10/2024	09/09/2024	18.435,20	0	-903.324,80
AVIS SEDE PROVINCIALE DI SASSARI - SEDE COMUNALE DI	92033980902	13	29/08/2024	28/10/2024	09/09/2024	2.585,47	0	-126.688,03
ASSOCIAZIONE CROCE VERDE TERTENIA	00823590914	13	04/09/2024	03/11/2024	27/09/2024	19.249,72	0	-712.239,64
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO	02029070923	13	09/09/2024	08/11/2024	16/09/2024	15.016,83	0	-795.891,99
COOPERATIVA SOCIALE DOMUS LIFE ONLUS SOCIETA'	03832070928	13/001	18/08/2024	17/10/2024	29/08/2024	10.325,49	0	-505.949,01
L.A.P.S. CARITAS CABRARESE COOP.SOCIALE ONLUS	01208430957	13/001	26/08/2024	25/10/2024	09/09/2024	7.127,79	0	-327.878,34
FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	01228130959	13/002	19/07/2024	17/09/2024	06/08/2024	23.124,71	0	-971.237,82

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
A.V.L. ASSOCIAZIONE VOLONTARI LANUSEI	91003260915	13/2024	23/07/2024	21/09/2024	30/07/2024	6.700,52	0	-355.127,56
MISERICORDIA SINNAI	92039740920	13/2024	12/08/2024	11/10/2024	21/08/2024	354,80	0	-18.094,80
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ORUNE	93006060912	13/24	26/08/2024	25/10/2024	06/09/2024	6.164,09	0	-302.040,41
CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO PROVINCIALE DI	02552130904	13/F	21/08/2024	20/10/2024	27/08/2024	3.732,46	0	-201.552,84
FERRO MICHELA	03069330300	13/FE	24/07/2024	22/09/2024	09/08/2024	1.099,13	0	-48.361,72
PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE	03214310926	13/PA	15/07/2024	13/09/2024	31/07/2024	70,88	0	-3.118,72
TURNU & DEMELIO SRL	02726710904	13/PA	07/08/2024	06/10/2024	03/09/2024	27.505,00	6051,1	-907.665,00
ASSOCIAZIONE LE GRAZIE ONLUS	91014400914	14	17/06/2024	16/08/2024	03/07/2024	19.157,25	0	-842.919,00
ASSOCIAZIONE ONLUS CROCE AZZURRA SASSARI	02193570906	14	24/06/2024	23/08/2024	09/07/2024	16.097,41	0	-724.383,45
SINNAI SOCCORSO	92247300921	14	16/07/2024	14/09/2024	30/07/2024	16.183,38	0	-744.435,48
ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO	92167920922	14	16/07/2024	14/09/2024	26/07/2024	22.969,37	0	-1.148.468,50
ASSOCIAZIONE CROCE OTTAGONA	90003990901	14	22/07/2024	20/09/2024	31/07/2024	280,60	0	-14.310,60
GREGU RAFFAELE	00849440912	14	02/08/2024	01/10/2024	27/08/2024	3.197,38	0	-111.908,30

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
PROTEZIONE CIVILE LUNGONI	91017560904	14	14/08/2024	13/10/2024	28/08/2024	17.199,45	0	-791.174,70
PROTEZIONE CIVILE - ARZACHENA AGOSTO 89	91014880909	14	29/08/2024	28/10/2024	11/09/2024	27.212,49	0	-1.278.987,03
CROCE GIALLA PLOAGHE	92004810906	14	02/09/2024	01/11/2024	09/09/2024	1.342,97	0	-71.177,41
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO	02029070923	14	09/09/2024	08/11/2024	16/09/2024	23.458,88	0	-1.243.320,64
AVIS SEDE PROVINCIALE DI SASSARI - SEDE COMUNALE DI	92033980902	14	11/09/2024	10/11/2024	16/09/2024	17.633,45	0	-969.839,75
L.A.P.S. CARITAS CABRESE COOP.SOCIALE ONLUS	01208430957	14/001	26/08/2024	25/10/2024	09/09/2024	1.193,38	0	-54.895,48
FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	01228130959	14/002	26/08/2024	25/10/2024	09/09/2024	22.987,39	0	-1.057.419,94
A.V.L. ASSOCIAZIONE VOLONTARI LANUSEI	91003260915	14/2024	29/07/2024	27/09/2024	13/08/2024	331,06	0	-14.897,70
MISERICORDIA SINNAI	92039740920	14/2024	23/08/2024	22/10/2024	02/09/2024	5.306,07	0	-265.303,50
CONFRATERNITA MISERICORDIA QUARTU S.ELENA	92136350920	14/24	11/06/2024	10/08/2024	01/07/2024	9.888,76	0	-395.550,40
GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MONTE RUJU	91008670902	14/24	08/07/2024	06/09/2024	26/07/2024	19.861,83	0	-834.196,86
CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO PROVINCIALE DI	02552130904	14/F	22/08/2024	21/10/2024	30/08/2024	971,82	0	-50.534,64
FERRO MICHELA	03069330300	14/FE	24/07/2024	22/09/2024	09/08/2024	1.099,13	0	-48.361,72

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	14/PA	19/07/2024	17/09/2024	31/07/2024	15.069,83	0	-723.351,84
ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA FENICE ONLUS	93049300911	140	13/06/2024	12/08/2024	01/07/2024	17.586,81	0	-738.646,02
ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA FENICE ONLUS	93049300911	141	11/07/2024	09/09/2024	30/07/2024	8.736,15	0	-358.182,15
ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA FENICE ONLUS	93049300911	142	11/07/2024	09/09/2024	30/07/2024	17.834,85	0	-731.228,85
AUTOMOTOLAVAGGIO DI FLORIS CRISTOFORO	01205550914	142	23/08/2024	22/10/2024	24/09/2024	2,00	0	-56,00
AUTOMOTOLAVAGGIO DI FLORIS CRISTOFORO	01205550914	142	23/08/2024	22/10/2024	24/09/2024	205,00	0	-5.740,00
ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA FENICE ONLUS	93049300911	143	23/07/2024	21/09/2024	09/08/2024	732,32	0	-31.489,76
ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA FENICE ONLUS	93049300911	144	23/07/2024	21/09/2024	09/08/2024	623,01	0	-26.789,43
ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA FENICE ONLUS	93049300911	145	09/08/2024	08/10/2024	29/08/2024	18.413,89	0	-736.555,60
ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA FENICE ONLUS	93049300911	146	09/08/2024	08/10/2024	29/08/2024	21.439,67	0	-857.586,80
POLYGON - S.R.L.	11838971007	146/PA	02/08/2024	01/10/2024	02/09/2024	5.079,75	1117,55	-147.312,75
ASSOCIAZIONE SOCCORSO OLIANESE	93007560910	15	17/06/2024	16/08/2024	03/07/2024	17.648,63	0	-776.539,72
ASSOCIAZIONE LE GRAZIE ONLUS	91014400914	15	15/07/2024	13/09/2024	30/07/2024	20.462,14	0	-920.796,30

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO	92167920922	15	16/07/2024	14/09/2024	26/07/2024	10.423,39	0	-521.169,50
SINNAI SOCCORSO	92247300921	15	17/07/2024	15/09/2024	30/07/2024	10.294,82	0	-483.856,54
ASSOCIAZIONE ONLUS CROCE AZZURRA SASSARI	02193570906	15	22/07/2024	20/09/2024	31/07/2024	15.703,94	0	-800.900,94
GREGU RAFFAELE	00849440912	15	04/09/2024	03/11/2024	24/09/2024	1.872,00	411,84	-74.880,00
COOPERATIVA SOCIALE SARDA EMERGENZA	01148190950	15/001	24/06/2024	23/08/2024	01/07/2024	19.795,65	0	-1.049.169,45
FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	01228130959	15/002	26/08/2024	25/10/2024	09/09/2024	258,01	0	-11.868,46
CONFRATERNITA MISERICORDIA QUARTU S.ELENA	92136350920	15/2024	24/07/2024	22/09/2024	31/07/2024	9.337,51	0	-494.888,03
CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO PROVINCIALE DI	02552130904	15/f	27/08/2024	26/10/2024	09/09/2024	3.353,69	0	-157.623,43
PISANO GIAMPAOLO & C. S.N.C.	01079090955	15/L	10/06/2024	09/08/2024	08/07/2024	20,49	4,51	-655,68
NOTO GIOVANNI ALESSANDRO	04093320929	15/PA	04/07/2024	02/09/2024	17/07/2024	2,00	0	-94,00
NOTO GIOVANNI ALESSANDRO	04093320929	15/PA	04/07/2024	02/09/2024	17/07/2024	2.152,65	0	-101.174,55
MEREU MARCELLO PATRIZIO	00664390911	15/PA	09/07/2024	07/09/2024	09/08/2024	2.025,85	0	-58.749,65
GALLURA SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA	91051630902	16	13/06/2024	12/08/2024	01/07/2024	7.019,26	0	-294.808,92

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	16	18/06/2024	17/08/2024	01/07/2024	4.991,17	0	-234.584,99
ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO	92167920922	16	16/07/2024	14/09/2024	26/07/2024	276,94	0	-13.847,00
CONFRATERNITA MISERICORDIA QUARTU S.ELENA	92136350920	16/2024	12/08/2024	11/10/2024	21/08/2024	338,54	0	-17.265,54
PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE	03214310926	16/PA	31/07/2024	29/09/2024	09/08/2024	390,25	0	-19.902,75
CROCE VERDE MACOMER	83000450912	164/B	17/06/2024	16/08/2024	03/07/2024	21.659,45	0	-953.015,80
CAMEDDA SERVICE SRL	01154150955	165 /A	19/07/2024	17/09/2024	30/07/2024	26,00	5,72	-1.274,00
LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03640930925	166	18/07/2024	16/09/2024	30/07/2024	9.035,36	0	-433.697,28
CROCE VERDE MACOMER	83000450912	166/B	24/07/2024	22/09/2024	09/08/2024	22.141,74	0	-974.236,56
CROCE VERDE MACOMER	83000450912	167/B	22/08/2024	21/10/2024	09/09/2024	22.727,69	0	-954.562,98
GALLURA SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA	91051630902	17	13/06/2024	12/08/2024	01/07/2024	16.376,06	0	-687.794,52
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO GIBA	90008560923	17	19/07/2024	17/09/2024	06/08/2024	7.362,37	0	-309.219,54
ASSOCIAZIONE SOCCORSO OLIANESE	93007560910	17	30/07/2024	28/09/2024	13/08/2024	17.122,28	0	-787.624,88
SINNAI SOCCORSO	92247300921	17	12/08/2024	11/10/2024	28/08/2024	22.339,52	0	-982.938,88



Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO	92167920922	17	12/08/2024	11/10/2024	28/08/2024	23.125,69	0	-1.017.530,36
ASSOCIAZIONE ONLUS CROCE AZZURRA SASSARI	02193570906	17	26/08/2024	25/10/2024	06/09/2024	16.026,62	0	-785.304,38
COOPERATIVA SOCIALE SARDA EMERGENZA	01148190950	17/001	19/07/2024	17/09/2024	06/08/2024	20.202,85	0	-848.519,70
CONFRATERNITA MISERICORDIA QUARTU S.ELENA	92136350920	17/24	26/08/2024	25/10/2024	02/09/2024	10.810,68	0	-572.966,04
NOTO GIOVANNI ALESSANDRO	04093320929	17/PA	06/08/2024	05/10/2024	09/09/2024	2,00	0	-52,00
NOTO GIOVANNI ALESSANDRO	04093320929	17/PA	06/08/2024	05/10/2024	09/09/2024	3.210,75	0	-83.479,50
PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE	03214310926	17/PA	16/08/2024	15/10/2024	28/08/2024	16.758,83	0	-804.423,84
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA ASSEMINI	92017340925	18	11/06/2024	10/08/2024	01/07/2024	4.408,49	0	-176.339,60
VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	91017650929	18	18/06/2024	17/08/2024	01/07/2024	21.892,90	0	-1.028.966,30
GALLURA SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA	91051630902	18	08/07/2024	06/09/2024	30/07/2024	7.174,90	0	-272.646,20
PORCU ANTONELLA	02645880929	18	08/07/2024	06/09/2024	16/07/2024	115,38	0	-5.999,76
PORCU ANTONELLA	02645880929	18	08/07/2024	06/09/2024	16/07/2024	3.544,62	0	-184.320,24
SINNAI SOCCORSO	92247300921	18	12/08/2024	11/10/2024	28/08/2024	20.659,83	0	-909.032,52

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO	92167920922	18	12/08/2024	11/10/2024	28/08/2024	15.996,62	0	-703.851,28
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO GIBA	90008560923	18	19/08/2024	18/10/2024	29/08/2024	11.096,70	0	-554.835,00
ASSOCIAZIONE CROCE OTTAGONA	90003990901	18	26/08/2024	25/10/2024	06/09/2024	17.561,56	0	-860.516,44
ASSOCIAZIONE ONLUS CROCE AZZURRA SASSARI	02193570906	18	26/08/2024	25/10/2024	06/09/2024	159,83	0	-7.831,67
ASSOCIAZIONE LE GRAZIE ONLUS	91014400914	18	26/08/2024	25/10/2024	06/09/2024	21.661,51	0	-1.061.413,99
LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03640930925	180	07/08/2024	06/10/2024	21/08/2024	168,54	0	-7.752,84
TE.S.MED. DI MARCO MELONI E C. S.N.C.	02785010923	181/2024	19/07/2024	17/09/2024	28/08/2024	1.110,00	244,2	-22.200,00
LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03640930925	185	12/08/2024	11/10/2024	28/08/2024	9.580,36	0	-421.535,84
LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03640930925	189	22/08/2024	21/10/2024	28/08/2024	379,42	0	-20.488,68
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA ASSEMINI	92017340925	19	11/06/2024	10/08/2024	01/07/2024	154,18	0	-6.167,20
VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	91017650929	19	18/06/2024	17/08/2024	01/07/2024	22.256,35	0	-1.046.048,45
GALLURA SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA	91051630902	19	08/07/2024	06/09/2024	30/07/2024	15.748,35	0	-598.437,30
SINNAI SOCCORSO	92247300921	19	12/08/2024	11/10/2024	28/08/2024	272,30	0	-11.981,20

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO	92167920922	19	12/08/2024	11/10/2024	28/08/2024	10.308,58	0	-453.577,52
ASSOCIAZIONE SOCCORSO OLIANESE	93007560910	19	02/09/2024	01/11/2024	11/09/2024	17.651,06	0	-900.204,06
GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MONTE RUJU	91008670902	19/24	19/08/2024	18/10/2024	30/08/2024	21.807,86	0	-1.068.585,14
MORI LUIGI	MROLGU91H24F471 H	19/PA	19/08/2024	18/10/2024	09/09/2024	3.849,98	0	-150.149,22
NOTO GIOVANNI ALESSANDRO	04093320929	19/PA	05/09/2024	04/11/2024	27/09/2024	3.005,12	0	-114.194,56
NOTO GIOVANNI ALESSANDRO	04093320929	19/PA	05/09/2024	04/11/2024	27/09/2024	2,00	0	-76,00
AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA	12906300152	1920018248	03/09/2024	02/11/2024	16/09/2024	94.970,46	20893,5	-4.463.611,62
BURCEI SOCCORSO ODV	92273800927	2	13/08/2024	12/10/2024	29/08/2024	7.747,71	0	-340.899,24
COOPERATIVA LIXI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03704410921	2/PA	01/08/2024	30/09/2024	09/09/2024	2.242,00	493,24	-47.082,00
VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	91017650929	20	18/06/2024	17/08/2024	01/07/2024	20.954,26	0	-984.850,22
ASS. VOLONTARI POLISOCCORSO ALGHERO	92039250904	20	28/06/2024	27/08/2024	09/07/2024	20.100,73	0	-984.935,77
ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO	92167920922	20	12/08/2024	11/10/2024	28/08/2024	186,90	0	-8.223,60
GALLURA SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA	91051630902	20	21/08/2024	20/10/2024	03/09/2024	7.345,46	0	-345.236,62

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	20/001	29/08/2024	28/10/2024	11/09/2024	20.242,93	0	-951.417,71
DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01471110914	202	17/06/2024	16/08/2024	01/07/2024	20.327,36	0	-935.058,56
ELETTROCOLLI SRL	00578980914	2024/V1/24020 59	19/07/2024	17/09/2024	09/08/2024	59.666,50	0	-2.326.993,50
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	202400003269	27/06/2024	26/08/2024	26/07/2024	199,33	43,85	-6.179,23
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	202400003269	27/06/2024	26/08/2024	26/07/2024	2,00	0	-62,00
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	202400003269	27/06/2024	26/08/2024	26/07/2024	13.025,67	0	-403.795,77
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	202400004099	26/06/2024	25/08/2024	26/07/2024	13.395,35	0	-401.860,50
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	202400004099	26/06/2024	25/08/2024	26/07/2024	204,92	45,08	-6.147,60
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	202400004099	26/06/2024	25/08/2024	26/07/2024	2,00	0	-60,00
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	202400004840	26/07/2024	24/09/2024	24/09/2024	171,95	37,83	0,00
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	202400004840	26/07/2024	24/09/2024	24/09/2024	2,00	0	0,00
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	202400004840	26/07/2024	24/09/2024	24/09/2024	11.233,07	0	0,00
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	202400004841	26/07/2024	24/09/2024	24/09/2024	2,00	0	0,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	202400004841	26/07/2024	24/09/2024	24/09/2024	1.589,00	0	0,00
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	202400004841	26/07/2024	24/09/2024	24/09/2024	42,00	0	0,00
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	202400005542	12/08/2024	11/10/2024	24/09/2024	181,29	39,88	-3.081,93
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	202400005542	12/08/2024	11/10/2024	24/09/2024	2,00	0	-34,00
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	202400005542	12/08/2024	11/10/2024	24/09/2024	11.843,53	0	-201.340,01
VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	91017650929	21	18/07/2024	16/09/2024	30/07/2024	20.189,04	0	-969.073,92
GALLURA SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA	91051630902	21	14/08/2024	13/10/2024	28/08/2024	16.451,33	0	-756.761,18
SOCCORSO IGLESIAS	90007110928	21/24	15/07/2024	13/09/2024	18/07/2024	8.970,41	0	-511.313,37
BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01500360910	21/FE	15/07/2024	13/09/2024	31/07/2024	575,36	0	-25.315,84
ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	03002460354	2129004328	11/07/2024	09/09/2024	16/07/2024	90,15	19,83	-4.958,25
ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	03002460354	2129004329	11/07/2024	09/09/2024	16/07/2024	6.082,24	1338,09	-334.523,20
ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	03002460354	2129005633	10/09/2024	09/11/2024	24/09/2024	90,15	19,83	-4.146,90
ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	03002460354	2129005634	10/09/2024	09/11/2024	24/09/2024	6.284,98	1382,7	-289.109,08

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ISTITUTO DI VIGILANZA COOPSERVICE S.P.A.	03002460354	2129005635	10/09/2024	09/11/2024	24/09/2024	90,15	19,83	-4.146,90
CAMEDDA SERVICE SRL	01154150955	218 /A	01/08/2024	30/09/2024	24/09/2024	26,00	5,72	-156,00
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO	92100100905	22	26/06/2024	25/08/2024	09/07/2024	21.447,48	0	-1.008.031,56
VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	91017650929	22	18/07/2024	16/09/2024	30/07/2024	22.017,99	0	-1.056.863,52
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL	94601190153	22 2024	14/06/2024	13/08/2024	01/07/2024	7.404,80	0	-318.406,40
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2243064910	12/07/2024	10/09/2024	28/08/2024	1.450,00	319	-18.850,00
ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS	92240290921	23	19/06/2024	18/08/2024	03/07/2024	5.585,03	0	-256.911,38
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO	92100100905	23	26/06/2024	25/08/2024	09/07/2024	19.113,40	0	-898.329,80
VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	91017650929	23	18/07/2024	16/09/2024	30/07/2024	20.396,59	0	-979.036,32
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL	94601190153	23 2024	14/06/2024	13/08/2024	01/07/2024	20.733,82	0	-891.554,26
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	23/001	05/06/2024	04/08/2024	01/07/2024	7.934,40	0	-269.769,60
CORNALI CLAUDIA	03041450127	23/E	04/09/2024	03/11/2024	11/09/2024	871,08	0	-46.167,24
BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01500360910	23/FE	04/07/2024	02/09/2024	10/07/2024	16.690,21	0	-901.271,34

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
CAMEDDA SERVICE SRL	01154150955	238 /A	02/09/2024	01/11/2024	24/09/2024	26,00	5,72	-988,00
SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03412100921	24	05/06/2024	04/08/2024	01/07/2024	22.015,33	0	-748.521,22
ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS	92240290921	24	18/07/2024	16/09/2024	30/07/2024	4.861,29	0	-233.341,92
VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	91017650929	24	14/08/2024	13/10/2024	28/08/2024	22.008,99	0	-1.012.413,54
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL	94601190153	24 2024	14/06/2024	13/08/2024	01/07/2024	19.344,42	0	-831.810,06
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	24/001	05/06/2024	04/08/2024	01/07/2024	16.397,76	0	-557.523,84
BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01500360910	24/FE	11/07/2024	09/09/2024	30/07/2024	528,96	0	-21.687,36
AUROBINDO PHARMA (ITALIA) S.R.L.	06058020964	241007996	24/07/2024	22/09/2024	03/09/2024	176,00	17,6	-3.344,00
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA ASSEMINI	92017340925	25	25/07/2024	23/09/2024	06/08/2024	4.442,26	0	-213.228,48
VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	91017650929	25	14/08/2024	13/10/2024	28/08/2024	22.573,44	0	-1.038.378,24
ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS	92240290921	25	19/08/2024	18/10/2024	28/08/2024	4.981,91	0	-254.077,41
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL	94601190153	25 2024	08/07/2024	06/09/2024	31/07/2024	1.958,46	0	-72.463,02
SOCCORSO IGLESIAS	90007110928	25/24	19/08/2024	18/10/2024	28/08/2024	7.253,29	0	-369.917,79

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03412100921	26	17/07/2024	15/09/2024	26/07/2024	20.991,55	0	-1.070.569,05
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO	92100100905	26	22/07/2024	20/09/2024	31/07/2024	21.414,69	0	-1.092.149,19
VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	91017650929	26	14/08/2024	13/10/2024	28/08/2024	20.390,01	0	-937.940,46
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL	94601190153	26 2024	23/07/2024	21/09/2024	30/07/2024	7.193,07	0	-381.232,71
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	26/001	18/06/2024	17/08/2024	01/07/2024	4.815,95	0	-226.349,65
DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01471110914	260	18/07/2024	16/09/2024	31/07/2024	19.557,52	0	-919.203,44
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO	92100100905	27	22/07/2024	20/09/2024	31/07/2024	18.593,71	0	-948.279,21
SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03412100921	27	11/08/2024	10/10/2024	28/08/2024	22.733,22	0	-977.528,46
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL	94601190153	27 2024	23/07/2024	21/09/2024	30/07/2024	20.153,88	0	-1.068.155,64
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	27/001	17/06/2024	16/08/2024	01/07/2024	3.168,18	0	-145.736,28
ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SASSARI	92062060907	27/24	27/06/2024	26/08/2024	09/07/2024	19.955,14	0	-957.846,72
BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01500360910	27/FE	31/07/2024	29/09/2024	27/08/2024	16.757,30	0	-552.990,90
PISANO GIAMPAOLO & C. S.N.C.	01079090955	27/L	02/08/2024	01/10/2024	24/09/2024	20,49	4,51	-143,43



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	28	03/07/2024	01/09/2024	10/07/2024	9.179,87	0	-486.533,11
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA ASSEMINI	92017340925	28	14/08/2024	13/10/2024	29/08/2024	4.048,47	0	-182.181,15
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL	94601190153	28 2024	23/07/2024	21/09/2024	30/07/2024	19.201,85	0	-1.017.698,05
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	28/001	20/06/2024	19/08/2024	01/07/2024	967,46	0	-47.405,54
SARDEGNA SOCIALE V.D.S	92256900926	29	19/07/2024	17/09/2024	31/07/2024	8.590,13	0	-412.326,24
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA ASSEMINI	92017340925	29	14/08/2024	13/10/2024	27/08/2024	245,06	0	-11.517,82
SO.SE.SO SOC. COOP. SOCIALE	03770910929	29/001	17/06/2024	16/08/2024	01/07/2024	18.085,23	0	-831.920,58
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	29/001	08/07/2024	06/09/2024	31/07/2024	15.868,80	0	-587.145,60
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	29/2024	24/06/2024	23/08/2024	01/07/2024	18.920,57	0	-1.002.790,21
ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SASSARI	92062060907	29/24	29/08/2024	28/10/2024	06/09/2024	19.456,25	0	-1.011.725,00
DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01471110914	292	18/08/2024	17/10/2024	28/08/2024	20.925,80	0	-1.046.290,00
M.D.M. SRL	01759730904	3/390	09/05/2024	08/07/2024	08/07/2024	3.502,08	175,1	0,00
M.D.M. SRL	01759730904	3/765	23/07/2024	21/09/2024	03/09/2024	1.751,04	87,55	-31.518,72

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASS. VOLONTARI POLISOCCORSO ALGHERO	92039250904	30	23/07/2024	21/09/2024	31/07/2024	20.053,25	0	-1.042.769,00
SARDEGNA SOCIALE V.D.S	92256900926	30	08/08/2024	07/10/2024	28/08/2024	581,94	0	-23.277,60
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO	92100100905	30	22/08/2024	21/10/2024	02/09/2024	1.001,03	0	-49.050,47
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL	94601190153	30 2024	21/08/2024	20/10/2024	06/09/2024	7.657,42	0	-336.926,48
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	30/001	08/07/2024	06/09/2024	31/07/2024	8.198,88	0	-303.358,56
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	30/2024	24/06/2024	23/08/2024	01/07/2024	23.591,67	0	-1.250.358,51
ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SASSARI	92062060907	30/24	29/08/2024	28/10/2024	27/09/2024	19.875,08	0	-616.127,48
SARDEGNA SOCIALE V.D.S	92256900926	31	16/08/2024	15/10/2024	28/08/2024	9.305,65	0	-446.671,20
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO	92100100905	31	30/08/2024	29/10/2024	06/09/2024	21.796,53	0	-1.155.216,09
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL	94601190153	31 2024	21/08/2024	20/10/2024	06/09/2024	20.146,93	0	-886.464,92
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	31/001	18/07/2024	16/09/2024	31/07/2024	3.808,27	0	-178.988,69
BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01500360910	31/FE	13/08/2024	12/10/2024	29/08/2024	17.665,03	0	-777.261,32
PISANO GIAMPAOLO & C. S.N.C.	01079090955	31/L	30/08/2024	29/10/2024	24/09/2024	20,49	4,51	-717,15

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO	92100100905	32	30/08/2024	29/10/2024	16/09/2024	19.305,67	0	-830.143,81
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL	94601190153	32 2024	21/08/2024	20/10/2024	06/09/2024	18.791,19	0	-826.812,36
SO.SE.SO SOC. COOP. SOCIALE	03770910929	32/001	18/07/2024	16/09/2024	31/07/2024	17.178,26	0	-807.378,22
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	32/001	18/07/2024	16/09/2024	31/07/2024	3.175,90	0	-149.267,30
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3249005814	12/07/2024	10/09/2024	23/07/2024	773,43	170,15	-37.898,07
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3249005835	12/07/2024	10/09/2024	23/07/2024	776,31	170,79	-38.039,19
EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA	00654080076	327 /24	04/06/2024	03/08/2024	09/08/2024	2.992,50	658,35	17.955,00
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	33/001	06/08/2024	05/10/2024	28/08/2024	16.397,76	0	-623.114,88
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	33/2024	25/07/2024	23/09/2024	09/08/2024	18.174,16	0	-817.837,20
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	34/001	06/08/2024	05/10/2024	28/08/2024	7.934,40	0	-301.507,20
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	34/2024	25/07/2024	23/09/2024	09/08/2024	23.388,77	0	-1.052.494,65
GEASAR GESTIONE AEROPORTI SARDI S.P.A	01222000901	3400000716	20/08/2024	19/10/2024	11/09/2024	265.095,00	58320,9	-10.073.610,00
GEASAR GESTIONE AEROPORTI SARDI S.P.A	01222000901	3400000716	20/08/2024	19/10/2024	11/09/2024	2.650,95	0	-100.736,10

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	35/001	07/08/2024	06/10/2024	21/08/2024	1.737,42	0	-79.921,32
SO.SE.SO SOC. COOP. SOCIALE	03770910929	35/001	16/08/2024	15/10/2024	28/08/2024	17.380,75	0	-834.276,00
COPIER SERVICE S.R.L.	03482270927	354/PA	16/07/2024	14/09/2024	18/07/2024	1.671,53	367,74	-96.948,74
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	35639942	30/07/2024	28/09/2024	09/08/2024	1.100,05	242,01	-55.002,50
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	35640308	30/07/2024	28/09/2024	09/08/2024	1.105,20	243,14	-55.260,00
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	35728109	22/08/2024	21/10/2024	02/09/2024	1.100,05	242,01	-53.902,45
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	35728489	22/08/2024	21/10/2024	02/09/2024	1.105,20	243,14	-54.154,80
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO	92100100905	36	13/09/2024	12/11/2024	24/09/2024	589,93	0	-28.906,57
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	36/001	16/08/2024	15/10/2024	28/08/2024	5.896,74	0	-283.043,52
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	36/2024	24/08/2024	23/10/2024	03/09/2024	1.207,09	0	-60.354,50
CROCE VERDE TORTOLI	00732390919	367/24	10/06/2024	09/08/2024	01/07/2024	19.768,00	0	-770.952,00
CROCE VERDE TORTOLI	00732390919	368/24	29/07/2024	27/09/2024	13/08/2024	20.047,70	0	-902.146,50
CROCE VERDE TORTOLI	00732390919	369/24	06/08/2024	05/10/2024	28/08/2024	20.701,07	0	-786.640,66

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	37/001	16/08/2024	15/10/2024	28/08/2024	3.734,58	0	-179.259,84
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	37/2024	24/08/2024	23/10/2024	03/09/2024	23.494,30	0	-1.174.715,00
LIA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	04011090927	37/ARR	30/08/2024	29/10/2024	27/09/2024	8.909,00	1959,98	-285.088,00
CROCE VERDE TORTOLI	00732390919	370/24	05/09/2024	04/11/2024	27/09/2024	21.526,96	0	-818.024,48
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	38/2024	24/08/2024	23/10/2024	03/09/2024	17.517,17	0	-875.858,50
EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA	00654080076	387 /24	08/07/2024	06/09/2024	09/08/2024	3.933,00	865,26	-110.124,00
LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	90000790957	396	09/07/2024	07/09/2024	17/07/2024	2.863,45	0	-148.899,40
FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA DI DOLIANOVA	01926020924	4	21/06/2024	20/08/2024	08/07/2024	5.501,58	0	-236.567,94
LA CARBONARA ANDREA	LCRNDR93H26G273E	4/2024	12/06/2024	11/08/2024	08/07/2024	2,00	0	-68,00
LA CARBONARA ANDREA	LCRNDR93H26G273E	4/2024	12/06/2024	11/08/2024	08/07/2024	5.034,61	0	-171.176,74
FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA CAGLIARI	80000420929	4/C/2024	24/06/2024	23/08/2024	09/07/2024	248,82	0	-11.196,90
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	40/001	11/06/2024	10/08/2024	01/07/2024	17.822,02	0	-712.880,80
LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	90000790957	407	26/07/2024	24/09/2024	09/08/2024	2.588,06	0	-119.050,76

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	41/001	11/06/2024	10/08/2024	01/07/2024	22.659,28	0	-906.371,20
EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA	00654080076	419 /24	16/07/2024	14/09/2024	09/08/2024	2.578,60	567,29	-92.829,60
ASS. VOLONTARI POLISOCCORSO ALGHERO	92039250904	42	11/09/2024	10/11/2024	16/09/2024	21.034,01	0	-1.156.870,55
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	4220724800031 091	14/06/2024	13/08/2024	23/07/2024	135,67	0	-2.849,07
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	4220724800031 091	14/06/2024	13/08/2024	23/07/2024	12.771,84	2809,8	-268.208,64
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	4220724800042 543	14/08/2024	13/10/2024	03/09/2024	157,86	0	-6.314,40
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	4220724800042 543	14/08/2024	13/10/2024	03/09/2024	14.611,77	3214,59	-584.470,80
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	4222424800001 191	14/06/2024	13/08/2024	23/07/2024	30.480,65	6705,74	-640.093,65
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	4222424800001 598	14/08/2024	13/10/2024	03/09/2024	2.503,34	550,73	-100.133,60
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	43/001	13/07/2024	11/09/2024	31/07/2024	2.563,96	0	-107.686,32
EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA	00654080076	435 /24	19/07/2024	17/09/2024	09/08/2024	412,50	90,75	-16.087,50
ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS	92240290921	44	19/06/2024	18/08/2024	03/07/2024	5.119,25	0	-235.485,50
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	44/001	11/07/2024	09/09/2024	30/07/2024	17.976,14	0	-737.021,74

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	90000790957	449	11/09/2024	10/11/2024	24/09/2024	3.370,01	0	-158.390,47
ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS	92240290921	45	18/07/2024	16/09/2024	30/07/2024	4.702,88	0	-225.738,24
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	45/001	15/07/2024	13/09/2024	30/07/2024	22.831,21	0	-1.027.404,45
PUBBLICA ASSISTENZA LIVAS TERRALBA ONLUS	90004430956	45/B	24/06/2024	23/08/2024	08/07/2024	5.917,00	0	-272.182,00
ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS	92240290921	46	18/07/2024	16/09/2024	30/07/2024	215,70	0	-10.353,60
ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS	92240290921	47	19/08/2024	18/10/2024	28/08/2024	2.873,06	0	-146.526,06
EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA	00654080076	477 /24	02/08/2024	01/10/2024	09/09/2024	3.933,00	865,26	-86.526,00
CHIARAMONTI SOCCORSO	92143120902	49_2024	24/06/2024	23/08/2024	16/07/2024	10.589,22	0	-402.390,36
ASSOC. VOLONTARI SARROCH	92014610924	5	06/05/2024	05/07/2024	23/07/2024	7.116,50	0	128.097,00
CROCE AZZURRA CALA GONONE	01332450483	5	10/06/2024	09/08/2024	01/07/2024	18.074,82	0	-704.917,98
FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA DI DOLIANOVA	01926020924	5	21/06/2024	20/08/2024	03/07/2024	5.662,62	0	-271.805,76
LA CARBONARA ANDREA	LCRNDR93H26G273E	5/2024	07/07/2024	05/09/2024	17/07/2024	2,00	0	-100,00
LA CARBONARA ANDREA	LCRNDR93H26G273E	5/2024	07/07/2024	05/09/2024	17/07/2024	3.199,48	0	-159.974,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ATHENA SRL	01368460901	5/227	26/07/2024	24/09/2024	30/08/2024	1.212,50	266,75	-30.312,50
ASSOCIAZIONE ONLUS P.A.S.S. SOCCORSO	92093530902	50/24	21/06/2024	20/08/2024	09/07/2024	23.991,11	0	-1.007.626,62
PUBBLICA ASSISTENZA LIVAS TERRALBA ONLUS	90004430956	50/B	23/07/2024	21/09/2024	31/07/2024	4.914,30	0	-255.543,60
AUSER SEZIONE DI CARBONIA	00000002170	508	06/05/2024	05/07/2024	23/07/2024	4.356,78	0	78.422,04
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	51/001	08/08/2024	07/10/2024	28/08/2024	19.114,49	0	-764.579,60
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO	93034710918	52/2024	10/06/2024	09/08/2024	01/07/2024	7.485,41	0	-291.930,99
AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S. DI PIANTADOSI VALERIO E C	06111530637	5299/01	01/08/2024	30/09/2024	03/09/2024	1.920,00	422,4	-51.840,00
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	53/001	09/08/2024	08/10/2024	28/08/2024	25.175,59	0	-1.032.199,19
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO	93034710918	53/2024	10/06/2024	09/08/2024	01/07/2024	17.859,17	0	-696.507,63
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO	93034710918	54/2024	11/07/2024	09/09/2024	26/07/2024	7.723,82	0	-347.571,90
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO	93034710918	55/2024	11/07/2024	09/09/2024	26/07/2024	17.323,89	0	-779.575,05
CHIARAMONTI SOCCORSO	92143120902	55_2024	24/07/2024	22/09/2024	31/07/2024	10.249,99	0	-543.249,47
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO	93034710918	56/2024	21/08/2024	20/10/2024	03/09/2024	18.000,04	0	-846.001,88



Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
PUBBLICA ASSISTENZA LIVAS TERRALBA ONLUS	90004430956	56/B	21/08/2024	20/10/2024	11/09/2024	728,39	0	-28.407,21
CROCE VERDE "LA MIMOSA" JERZU	91002350915	57	03/07/2024	01/09/2024	30/07/2024	2.318,28	0	-76.503,24
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO	93034710918	57/2024	20/08/2024	19/10/2024	03/09/2024	8.718,61	0	-401.056,06
CROCE VERDE "LA MIMOSA" JERZU	91002350915	58	03/09/2024	02/11/2024	11/09/2024	2.970,66	0	-154.474,32
PUBBLICA ASSISTENZA LIVAS TERRALBA ONLUS	90004430956	58/B	26/08/2024	25/10/2024	09/09/2024	20.816,11	0	-957.541,06
CROCE VERDE "LA MIMOSA" JERZU	91002350915	59	03/09/2024	02/11/2024	27/09/2024	2.773,93	0	-99.861,48
SOCCORSO S. ANDREA GONNESA - SO.SA.GO.	90010680925	6	06/05/2024	05/07/2024	23/07/2024	17.442,91	0	313.972,38
ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA GIOVANI	92050000923	6	06/05/2024	05/07/2024	23/07/2024	4.422,11	0	79.597,98
MISERICORDIA DECIMOPUTZU VILLASPECIOSA	92027800926	6	01/07/2024	30/08/2024	10/07/2024	4.062,71	0	-207.198,21
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA SANTA VITTORIA	92012760903	6	02/07/2024	31/08/2024	08/07/2024	18.595,83	0	-1.004.174,82
CROCE AZZURRA CALA GONONE	01332450483	6	18/07/2024	16/09/2024	29/08/2024	18.396,04	0	-331.128,72
AVIS COMUNALE PERFUGAS	91011240909	6/PA	24/06/2024	23/08/2024	01/07/2024	10.472,58	0	-555.046,74
SARDEGNA SOCIALE V.D.S	92256900926	60	03/07/2024	01/09/2024	16/07/2024	9.504,25	0	-446.699,75

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
MISERICORDIA CAPOTERRA	92019200929	61	18/06/2024	17/08/2024	01/07/2024	3.675,05	0	-172.727,35
SARDEGNA SOCIALE V.D.S	92256900926	61	19/07/2024	17/09/2024	31/07/2024	8.716,01	0	-418.368,48
ASSOCIAZIONE ONLUS P.A.S.S. SOCCORSO	92093530902	61/24	19/07/2024	17/09/2024	31/07/2024	21.760,31	0	-1.044.494,88
SARDEGNA SOCIALE V.D.S	92256900926	62	16/08/2024	15/10/2024	28/08/2024	9.127,33	0	-438.111,84
ASSOCIAZIONE ONLUS P.A.S.S. SOCCORSO	92093530902	62/24	19/07/2024	17/09/2024	31/07/2024	3.694,10	0	-177.316,80
ELECTRIC SYSTEM DI DERIU SALVATORE E VIRDIS GIOVANNI	00819010919	65-01	10/06/2024	09/08/2024	16/07/2024	1.580,00	347,6	-37.920,00
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	677	17/06/2024	16/08/2024	08/07/2024	7.754,43	1705,97	-302.422,77
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	678	17/06/2024	16/08/2024	08/07/2024	7.254,15	1595,91	-282.911,85
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	679	17/06/2024	16/08/2024	08/07/2024	7.754,43	1705,97	-302.422,77
ASSOCIAZIONE DI P.A. "VOLONTARI MARMILLA"	00718950959	68	24/06/2024	23/08/2024	01/07/2024	3.757,73	0	-199.159,69
SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03333420929	68	04/07/2024	02/09/2024	10/07/2024	20.000,86	0	-1.080.046,44
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	680	17/06/2024	16/08/2024	08/07/2024	7.504,29	1650,94	-292.667,31
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	681	17/06/2024	16/08/2024	08/07/2024	7.754,43	1705,97	-302.422,77

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	682	17/06/2024	16/08/2024	08/07/2024	6.255,37	1376,18	-243.959,43
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	6820240720000 691	11/07/2024	09/09/2024	27/08/2024	27.103,32	5962,73	-352.343,16
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	6820240720001 498	18/07/2024	16/09/2024	31/07/2024	119.401,00	26268,22	-5.611.847,00
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	683	17/06/2024	16/08/2024	08/07/2024	5.851,79	1287,39	-228.219,81
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	684	17/06/2024	16/08/2024	08/07/2024	6.255,37	1376,18	-243.959,43
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	685	17/06/2024	16/08/2024	08/07/2024	6.053,58	1331,79	-236.089,62
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	686	17/06/2024	16/08/2024	08/07/2024	6.255,37	1376,18	-243.959,43
ASSOCIAZIONE DI P.A. "VOLONTARI MARMILLA"	00718950959	69	19/07/2024	17/09/2024	30/07/2024	3.034,95	0	-148.712,55
AVIONORD SRL A SOCIO UNICO	09790770151	698/24E	22/07/2024	20/09/2024	06/08/2024	34.462,50	3446,25	-1.550.812,50
L.A.V.S. PULA ASSOCIAZIONEVOLONTARI DEL	92017570927	7	06/05/2024	05/07/2024	23/07/2024	2.924,55	0	52.641,90
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA BURCEI	92066770923	7	12/06/2024	11/08/2024	01/07/2024	3.000,11	0	-123.004,51
CROCE VERDE LA CALETTA - SINISCOLA	00788840916	7	14/06/2024	13/08/2024	01/07/2024	5.688,50	0	-244.605,50
ASSOCIAZIONE ONLUS LA FENICE	91018730928	7	17/06/2024	16/08/2024	01/07/2024	22.141,73	0	-1.018.519,58

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	7	19/06/2024	18/08/2024	03/07/2024	5.445,31	0	-250.484,26
CROCE AZZURRA CARLOFORTE ODV	90002590926	7	19/06/2024	18/08/2024	17/07/2024	16.196,91	0	-518.301,12
ASSOC. VOLONTARI SARROCH	92014610924	7	24/06/2024	23/08/2024	09/07/2024	10.761,48	0	-484.266,60
AVIS TORRALBA	92033180909	7	25/06/2024	24/08/2024	09/07/2024	17.751,11	0	-816.551,06
CERA FABIO	04054850922	7	10/07/2024	08/09/2024	17/07/2024	3.234,22	0	-171.413,66
CERA FABIO	04054850922	7	10/07/2024	08/09/2024	17/07/2024	2,00	0	-106,00
ODV GI.VI. GIOVANI VINCENTI	05403690653	7	16/07/2024	14/09/2024	30/07/2024	7.516,56	0	-345.761,76
CROCE D'ORO CAGLIARI VOLONTARI DEL SOCCORSO	92028950928	7	19/07/2024	17/09/2024	30/07/2024	7.421,06	0	-363.631,94
MISERICORDIA DECIMOPUTZU VILLASPECIOSA	92027800926	7	31/07/2024	29/09/2024	09/08/2024	3.568,39	0	-181.987,89
FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA DI DOLIANOVA	01926020924	7	16/08/2024	15/10/2024	27/08/2024	5.089,49	0	-249.385,01
CROCE AZZURRA CALA GONONE	01332450483	7	21/08/2024	20/10/2024	03/09/2024	19.546,28	0	-918.675,16
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA SANTA VITTORIA	92012760903	7	21/08/2024	20/10/2024	03/09/2024	17.691,59	0	-831.504,73
MISERICORDIA VILLANOVA MONTELEONE	92061350903	7	11/09/2024	10/11/2024	16/09/2024	16.091,58	0	-885.036,90

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO QUARTU	92080300921	7	11/09/2024	10/11/2024	24/09/2024	7.527,64	0	-353.799,08
SODALITAS O.N.L.U.S.	90005860920	7/2024	06/05/2024	05/07/2024	23/07/2024	8.272,27	0	148.900,86
LA CARBONARA ANDREA	LCRNDR93H26G273E	7/2024	13/08/2024	12/10/2024	09/09/2024	2,00	0	-66,00
LA CARBONARA ANDREA	LCRNDR93H26G273E	7/2024	13/08/2024	12/10/2024	09/09/2024	4.786,13	0	-157.942,29
GOTTARDI MATTEO	02560960227	7/24	04/07/2024	02/09/2024	17/07/2024	2,00	0	-94,00
GOTTARDI MATTEO	02560960227	7/24	04/07/2024	02/09/2024	17/07/2024	3.344,99	0	-157.214,53
AVIS COMUNALE PERFUGAS	91011240909	7/PA	25/06/2024	24/08/2024	01/07/2024	9.156,13	0	-494.431,02
ASSOCIAZIONE DI P.A. "VOLONTARI MARMILLA"	00718950959	70	22/08/2024	21/10/2024	11/09/2024	185,30	0	-7.412,00
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	70/001	24/06/2024	23/08/2024	01/07/2024	17.500,61	0	-927.532,33
SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO S.P.A.    SO.G.AER. SPA	01960070926	704	12/07/2024	10/09/2024	09/09/2024	93,06	20,47	-93,06
SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO S.P.A.    SO.G.AER. SPA	01960070926	706	12/07/2024	10/09/2024	09/09/2024	332,92	73,24	-332,92
ASSOCIAZIONE DI P.A. "VOLONTARI MARMILLA"	00718950959	71	26/08/2024	25/10/2024	06/09/2024	3.610,28	0	-176.903,72
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	71/001	24/06/2024	23/08/2024	01/07/2024	8.824,81	0	-467.714,93

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
MISERICORDIA CAPOTERRA	92019200929	72	19/07/2024	17/09/2024	06/08/2024	3.666,69	0	-154.000,98
ASSOCIAZIONE ONLUS P.A.S.S. SOCCORSO	92093530902	72/24	21/08/2024	20/10/2024	30/08/2024	1.889,77	0	-96.378,27
SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03333420929	74	05/08/2024	04/10/2024	13/08/2024	18.903,81	0	-982.998,12
ASSOCIAZIONE ONLUS P.A.S.S. SOCCORSO	92093530902	75/24	23/08/2024	22/10/2024	06/09/2024	24.072,32	0	-1.107.326,72
ASSOCIAZIONE ONLUS P.A.S.S. SOCCORSO	92093530902	76/24	23/08/2024	22/10/2024	02/09/2024	7.823,64	0	-391.182,00
SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO S.P.A.   SO.G.AER. SPA	01960070926	763	24/07/2024	22/09/2024	09/09/2024	130.587,50	28729,25	-1.697.637,50
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	789	19/07/2024	17/09/2024	30/08/2024	7.554,44	1661,98	-135.979,92
SASSARI SOCCORSO	01612690907	7U	21/06/2024	20/08/2024	08/07/2024	7.591,73	0	-326.444,39
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	7X03893063	23/08/2024	22/10/2024	09/09/2024	7.431,36	1634,9	-319.548,48
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	7X03893063	23/08/2024	22/10/2024	09/09/2024	161,87	0	-6.960,41
ALBA CAGLIARI - ORGANIZZAZIONE DI	92036080924	8	11/06/2024	10/08/2024	01/07/2024	6.563,75	0	-262.550,00
ASSOCIAZIONE SARDEGNA SOCCORSO SADALI	91016230913	8	11/06/2024	10/08/2024	01/07/2024	18.239,27	0	-729.570,80
CROCE BIANCA MONSERRATO VOLONTARI DEL SOCCORSO	92065500925	8	12/06/2024	11/08/2024	01/07/2024	7.390,24	0	-302.999,84

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
A.C.R.A. SAN GEMINIANO SAMASSI ONLUS	91020010921	8	12/06/2024	11/08/2024	01/07/2024	3.608,56	0	-147.950,96
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' SAN BASILESE	92086890925	8	17/06/2024	16/08/2024	01/07/2024	3.480,52	0	-160.103,92
ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA GIOVANI	92050000923	8	18/06/2024	17/08/2024	01/07/2024	4.865,55	0	-228.680,85
SOCCORSO S. ANDREA GONNESA - SO.SA.GO.	90010680925	8	18/06/2024	17/08/2024	01/07/2024	18.249,41	0	-857.722,27
ASSOCIAZIONE ORISTANO SOCCORSO - SARDEGNA	90018870957	8	24/06/2024	23/08/2024	01/07/2024	2.126,83	0	-112.721,99
CROCE BIANCA BAUNEI-SANTA MARIA NAV.	01182400919	8	24/06/2024	23/08/2024	03/07/2024	17.774,08	0	-906.478,08
AVIS COMUNALE BENETUTTI	90003060903	8	24/06/2024	23/08/2024	09/07/2024	18.438,63	0	-829.738,35
ASSOCIAZ. VOLONTARI SOCCORSO COSTA SUD EST	92029540926	8	27/06/2024	26/08/2024	10/07/2024	14.711,41	0	-691.436,27
CROCE VERDE LA CALETTA - SINISCOLA	00788840916	8	01/07/2024	30/08/2024	31/07/2024	874,70	0	-26.241,00
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA	91000940907	8	03/07/2024	01/09/2024	10/07/2024	13.722,21	0	-727.277,13
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SANVERESE	90019420950	8	04/07/2024	02/09/2024	16/07/2024	3.759,83	0	-180.471,84
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ORGOSOLO ONLUS	93001870919	8	15/07/2024	13/09/2024	30/07/2024	5.566,22	0	-250.479,90
CENTRO DI SOLIDARIETA' SIURGUS DONIGALA	92065630920	8	16/07/2024	14/09/2024	30/07/2024	3.232,60	0	-148.699,60

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOCIAZIONE ONLUS LA FENICE	91018730928	8	18/07/2024	16/09/2024	30/07/2024	21.901,66	0	-1.051.279,68
CROCE D'ORO CAGLIARI VOLONTARI DEL SOCCORSO	92028950928	8	19/07/2024	17/09/2024	30/07/2024	7.630,62	0	-373.900,38
A.V.I.S. COMUNALE PORTO TORRES ODV	92002280904	8	19/07/2024	17/09/2024	31/07/2024	8.243,51	0	-395.688,48
AVIS TORRALBA	92033180909	8	19/07/2024	17/09/2024	31/07/2024	17.401,38	0	-835.266,24
CROCE AZZURRA CARLOFORTE ODV	90002590926	8	22/07/2024	20/09/2024	06/08/2024	15.611,02	0	-702.495,90
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA BURCEI	92066770923	8	23/07/2024	21/09/2024	31/07/2024	2.928,93	0	-152.304,36
ASSOC. VOLONTARI SARROCH	92014610924	8	29/07/2024	27/09/2024	09/08/2024	9.776,54	0	-479.050,46
CROCE BIANCA SAN TEODORO	93002750912	8	30/07/2024	28/09/2024	13/08/2024	18.836,13	0	-866.461,98
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA SANTA VITTORIA	92012760903	8	21/08/2024	20/10/2024	03/09/2024	18.875,98	0	-887.171,06
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO QUARTU	92080300921	8	11/09/2024	10/11/2024	24/09/2024	6.503,88	0	-305.682,36
MISERICORDIA VILLANOVA MONTELEONE	92061350903	8	13/09/2024	12/11/2024	24/09/2024	16.706,78	0	-818.632,22
BITTI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01570130912	8/001	10/06/2024	09/08/2024	01/07/2024	18.753,53	0	-731.387,67
L.A.P.S. CARITAS CABRESE COOP.SOCIALE ONLUS	01208430957	8/001	26/06/2024	25/08/2024	01/07/2024	19.411,16	0	-1.067.613,80



Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOCIAZIONE VOLONTARI "PRO VITA"	93006580919	8/2024	17/06/2024	16/08/2024	03/07/2024	8.776,28	0	-386.156,32
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	91010350923	8/2024	19/06/2024	18/08/2024	03/07/2024	14.440,79	0	-664.276,34
A.V.L. ASSOCIAZIONE VOLONTARI LANUSEI	91003260915	8/2024	20/06/2024	19/08/2024	03/07/2024	6.543,78	0	-307.557,66
GOTTARDI MATTEO	02560960227	8/24	06/08/2024	05/10/2024	09/09/2024	3.332,28	0	-86.639,28
GOTTARDI MATTEO	02560960227	8/24	06/08/2024	05/10/2024	09/09/2024	2,00	0	-52,00
AVIS COMUNALE PERFUGAS	91011240909	8/PA	25/06/2024	24/08/2024	01/07/2024	9.752,15	0	-526.616,10
CADAU ALDO	03235120924	82/001	17/07/2024	15/09/2024	30/07/2024	4.253,54	0	-199.916,38
CADAU ALDO	03235120924	82/001	17/07/2024	15/09/2024	30/07/2024	138,46	0	-6.507,62
AUTOMOTOLAVAGGIO DI FLORIS CRISTOFORO	01205550914	83	30/05/2024	29/07/2024	01/07/2024	140,00	0	-3.920,00
AUTOMOTOLAVAGGIO DI FLORIS CRISTOFORO	01205550914	83	30/05/2024	29/07/2024	01/07/2024	2,00	0	-56,00
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	83/001	22/07/2024	20/09/2024	31/07/2024	16.645,92	0	-848.941,92
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	84/001	22/07/2024	20/09/2024	31/07/2024	8.655,32	0	-441.421,32
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	86/001	29/08/2024	28/10/2024	16/09/2024	17.317,44	0	-727.332,48

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
MISERICORDIA CAPOTERRA	92019200929	87	27/08/2024	26/10/2024	09/09/2024	3.604,90	0	-169.430,30
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	87/001	29/08/2024	28/10/2024	16/09/2024	8.852,70	0	-371.813,40
AVIONORD SRL A SOCIO UNICO	09790770151	882/24E	06/09/2024	05/11/2024	24/09/2024	16.305,50	1630,55	-684.831,00
AVIONORD SRL A SOCIO UNICO	09790770151	883/24E	06/09/2024	05/11/2024	24/09/2024	28.153,50	2815,35	-1.182.447,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00110915	14/06/2024	13/08/2024	23/07/2024	159,95	35,19	-3.358,95
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00110915	14/06/2024	13/08/2024	23/07/2024	100,00	0	-2.100,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00110915	14/06/2024	13/08/2024	23/07/2024	2,00	0	-42,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00148161	14/08/2024	13/10/2024	11/09/2024	2,00	0	-64,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00148161	14/08/2024	13/10/2024	11/09/2024	100,00	0	-3.200,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00148161	14/08/2024	13/10/2024	11/09/2024	607,50	133,65	-19.440,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00148245	14/08/2024	13/10/2024	11/09/2024	100,00	0	-3.200,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00148245	14/08/2024	13/10/2024	11/09/2024	153,77	33,83	-4.920,64
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00148245	14/08/2024	13/10/2024	11/09/2024	2,00	0	-64,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00148375	14/08/2024	13/10/2024	11/09/2024	525,00	115,5	-16.800,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00148416	14/08/2024	13/10/2024	11/09/2024	2,00	0	-64,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00148416	14/08/2024	13/10/2024	11/09/2024	153,77	33,83	-4.920,64
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00148416	14/08/2024	13/10/2024	11/09/2024	100,00	0	-3.200,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00148437	14/08/2024	13/10/2024	11/09/2024	72,58	15,97	-2.322,56
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00148584	14/08/2024	13/10/2024	11/09/2024	100,00	0	-3.200,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00148584	14/08/2024	13/10/2024	11/09/2024	2,00	0	-64,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	8R00148584	14/08/2024	13/10/2024	11/09/2024	153,77	33,83	-4.920,64
SASSARI SOCCORSO	01612690907	8U	19/07/2024	17/09/2024	31/07/2024	7.162,39	0	-343.794,72
ASSOCIAZIONE MONITORAGGIO AMBIENTALE SOCCORSO	92100330908	9	12/06/2024	11/08/2024	01/07/2024	18.942,98	0	-776.662,18
PROTEZIONE CIVILE LUNGONI	91017560904	9	13/06/2024	12/08/2024	01/07/2024	17.906,21	0	-752.060,82
ASSOCIAZIONE CROCE VERDE TERTENIA	00823590914	9	17/06/2024	16/08/2024	03/07/2024	17.686,48	0	-778.205,12
CROCE AZZURRA PORTOSCUSO	90005530929	9	18/06/2024	17/08/2024	01/07/2024	6.821,35	0	-320.603,45

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
L.A.V.S. PULA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL	92017570927	9	19/06/2024	18/08/2024	03/07/2024	3.726,28	0	-171.408,88
AUSER SEZIONE DI CARBONIA	00000002170	9	21/06/2024	20/08/2024	03/07/2024	1.648,29	0	-79.117,92
CROCE VERDE LA CALETTA - SINISCOLA	00788840916	9	09/07/2024	07/09/2024	30/07/2024	10.026,93	0	-391.050,27
ALBA CAGLIARI - ORGANIZZAZIONE DI	92036080924	9	16/07/2024	14/09/2024	26/07/2024	684,91	0	-34.245,50
CENTRO DI SOLIDARIETA' SIURGUS DONIGALA	92065630920	9	16/07/2024	14/09/2024	30/07/2024	3.147,86	0	-144.801,56
CROCE BIANCA MONSERRATO VOLONTARI DEL SOCCORSO	92065500925	9	16/07/2024	14/09/2024	26/07/2024	6.818,27	0	-340.913,50
ASSOCIAZIONE SARDEGNA SOCCORSO SADALI	91016230913	9	17/07/2024	15/09/2024	30/07/2024	17.091,55	0	-803.302,85
ASSOCIAZIONE ORISTANO SOCCORSO - SARDEGNA	90018870957	9	18/07/2024	16/09/2024	30/07/2024	2.298,15	0	-110.311,20
ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA GIOVANI	92050000923	9	18/07/2024	16/09/2024	30/07/2024	4.511,04	0	-216.529,92
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' SAN BASILESE	92086890925	9	18/07/2024	16/09/2024	30/07/2024	3.054,08	0	-146.595,84
SOCCORSO S. ANDREA GONNESA - SO.SA.GO.	90010680925	9	19/07/2024	17/09/2024	06/08/2024	18.501,65	0	-777.069,30
AVIS COMUNALE BENETUTTI	90003060903	9	22/07/2024	20/09/2024	31/07/2024	16.796,07	0	-856.599,57
ASSOCIAZIONE ONLUS LA FENICE	91018730928	9	22/07/2024	20/09/2024	06/08/2024	507,64	0	-22.843,80

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
CROCE BIANCA BAUNEI-SANTA MARIA NAV.	01182400919	9	23/07/2024	21/09/2024	30/07/2024	17.985,29	0	-953.220,37
A.C.R.A. SAN GEMINIANO SAMASSI ONLUS	91020010921	9	23/07/2024	21/09/2024	31/07/2024	3.718,73	0	-193.373,96
CROCE BIANCA SAN TEODORO	93002750912	9	30/07/2024	28/09/2024	13/08/2024	21.152,79	0	-973.028,34
ASSOCIAZ. VOLONTARI SOCCORSO COSTA SUD EST	92029540926	9	30/07/2024	28/09/2024	09/08/2024	16.371,34	0	-818.567,00
CROCE AZZURRA CARLOFORTE ODV	90002590926	9	06/08/2024	05/10/2024	21/08/2024	580,54	0	-26.124,30
CERA FABIO	04054850922	9	07/08/2024	06/10/2024	09/09/2024	2,00	0	-54,00
CERA FABIO	04054850922	9	07/08/2024	06/10/2024	09/09/2024	3.817,67	0	-103.077,09
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA BURCEI	92066770923	9	20/08/2024	19/10/2024	29/08/2024	3.343,54	0	-170.520,54
FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA DI DOLIANOVA	01926020924	9	22/08/2024	21/10/2024	02/09/2024	5.187,74	0	-254.199,26
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ORGOSOLO ONLUS	93001870919	9	23/08/2024	22/10/2024	09/09/2024	5.565,34	0	-239.309,62
ASSOC. VOLONTARI SARROCH	92014610924	9	26/08/2024	25/10/2024	02/09/2024	9.943,94	0	-527.028,82
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SANVERESE	90019420950	9	26/08/2024	25/10/2024	09/09/2024	2.371,96	0	-109.110,16
AVIS TORRALBA	92033180909	9	26/08/2024	25/10/2024	09/09/2024	18.587,30	0	-855.015,80

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
MISERICORDIA S.TERESA DI GALLURA	91031070906	9	02/09/2024	01/11/2024	11/09/2024	6.062,92	0	-309.208,92
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA SANTA VITTORIA	92012760903	9	11/09/2024	10/11/2024	16/09/2024	18.120,93	0	-996.651,15
BITTI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01570130912	9/001	08/07/2024	06/09/2024	30/07/2024	18.037,11	0	-685.410,18
L.A.P.S. CARITAS CABRESE COOP.SOCIALE ONLUS	01208430957	9/001	22/07/2024	20/09/2024	31/07/2024	22.912,48	0	-1.168.536,48
SODALITAS O.N.L.U.S.	90005860920	9/2024	21/06/2024	20/08/2024	03/07/2024	10.135,50	0	-486.504,00
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	91010350923	9/2024	22/07/2024	20/09/2024	06/08/2024	12.896,97	0	-580.363,65
VOLONTARI SOCCORSO ARITZO	93052400913	9/24	13/06/2024	12/08/2024	01/07/2024	16.487,67	0	-692.482,14
GOTTARDI MATTEO	02560960227	9/24	05/09/2024	04/11/2024	27/09/2024	2,00	0	-76,00
GOTTARDI MATTEO	02560960227	9/24	05/09/2024	04/11/2024	27/09/2024	2.499,21	0	-94.969,98
NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	03728540927	9/PA	12/06/2024	11/08/2024	01/07/2024	21.717,67	0	-890.424,47
AVIS COMUNALE PERFUGAS	91011240909	9/PA	12/08/2024	11/10/2024	27/08/2024	8.359,73	0	-376.187,85
LI.V.A.S. ASS. VOL.	91005320923	90/24	17/06/2024	16/08/2024	01/07/2024	2.686,84	0	-123.594,64
A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL	05688870483	906965	12/04/2024	11/06/2024	09/07/2024	1.359,00	298,98	38.052,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	907	05/08/2024	04/10/2024	09/09/2024	7.806,25	1717,38	-195.156,25
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	908	05/08/2024	04/10/2024	09/09/2024	52,73	11,6	-1.318,25
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	909	05/08/2024	04/10/2024	09/09/2024	30,02	6,6	-750,50
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	910	05/08/2024	04/10/2024	09/09/2024	145,19	31,94	-3.629,75
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	911	05/08/2024	04/10/2024	09/09/2024	254,08	55,9	-6.352,00
SICURITALIA IVRI SPA	07897711003	9117006964	13/06/2024	12/08/2024	01/07/2024	6.384,91	1404,68	-268.166,22
SICURITALIA IVRI SPA	07897711003	9117008172	12/07/2024	10/09/2024	18/07/2024	6.178,95	1359,37	-333.663,30
SICURITALIA IVRI SPA	07897711003	9117009926	12/08/2024	11/10/2024	09/09/2024	6.384,91	1404,68	-204.317,12
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	912	05/08/2024	04/10/2024	09/09/2024	7.554,44	1661,98	-188.861,00
A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL	05688870483	912773	25/07/2024	23/09/2024	03/09/2024	1.140,00	250,8	-22.800,00
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129000407	25/01/2024	25/03/2024	22/07/2024	4.800,29	1056,06	571.234,51
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129002226	04/03/2024	03/05/2024	01/07/2024	10.312,11	2268,66	608.414,49
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129005978	21/05/2024	20/07/2024	22/07/2024	1.348,05	296,57	2.696,10

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	9129005980	21/05/2024	20/07/2024	22/07/2024	848,08	186,58	1.696,16
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129005981	21/05/2024	20/07/2024	22/07/2024	1.102,09	242,46	2.204,18
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129005982	21/05/2024	20/07/2024	30/08/2024	4.534,59	997,61	185.918,19
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129005983	23/05/2024	22/07/2024	22/07/2024	9.637,76	2120,31	0,00
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129005989	21/05/2024	20/07/2024	22/07/2024	1.348,05	296,57	2.696,10
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129005990	21/05/2024	20/07/2024	22/07/2024	848,08	186,58	1.696,16
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129005991	21/05/2024	20/07/2024	22/07/2024	1.075,53	236,62	2.151,06
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129005992	21/05/2024	20/07/2024	22/07/2024	9.817,60	2159,87	19.635,20
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129005993	21/05/2024	20/07/2024	22/07/2024	4.890,18	1075,84	9.780,36
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129005997	21/05/2024	20/07/2024	22/07/2024	3.689,11	811,6	7.378,22
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129005998	21/05/2024	20/07/2024	22/07/2024	139,05	30,59	278,10
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129006002	21/05/2024	20/07/2024	22/07/2024	3.954,61	870,01	7.909,22
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129006003	21/05/2024	20/07/2024	22/07/2024	139,05	30,59	278,10



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	9129006630	04/06/2024	03/08/2024	22/07/2024	5.025,04	1105,51	-60.300,48
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129006631	04/06/2024	03/08/2024	30/08/2024	313,42	68,96	8.462,34
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129006735	11/06/2024	10/08/2024	22/07/2024	11.413,52	2510,97	-216.856,88
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129006855	10/06/2024	09/08/2024	22/07/2024	1.522,29	334,9	-27.401,22
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009674	06/08/2024	05/10/2024	11/09/2024	3.494,39	768,77	-83.865,36
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009675	06/08/2024	05/10/2024	11/09/2024	2.869,27	631,24	-68.862,48
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009676	06/08/2024	05/10/2024	11/09/2024	598,58	131,69	-14.365,92
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009677	06/08/2024	05/10/2024	11/09/2024	1.348,05	296,57	-32.353,20
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009678	06/08/2024	05/10/2024	11/09/2024	1.348,05	296,57	-32.353,20
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009679	06/08/2024	05/10/2024	11/09/2024	1.348,05	296,57	-32.353,20
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009694	07/08/2024	06/10/2024	11/09/2024	848,08	186,58	-21.202,00
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009695	07/08/2024	06/10/2024	11/09/2024	848,08	186,58	-21.202,00
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009696	07/08/2024	06/10/2024	11/09/2024	848,08	186,58	-21.202,00

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	9129009697	07/08/2024	06/10/2024	11/09/2024	1.075,53	236,62	-26.888,25
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009698	07/08/2024	06/10/2024	11/09/2024	1.075,53	236,62	-26.888,25
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009699	07/08/2024	06/10/2024	11/09/2024	2.031,39	446,91	-50.784,75
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009700	07/08/2024	06/10/2024	11/09/2024	4.800,27	1056,06	-120.006,75
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009701	07/08/2024	06/10/2024	11/09/2024	4.800,27	1056,06	-120.006,75
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009702	07/08/2024	06/10/2024	11/09/2024	2.321,44	510,72	-58.036,00
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009703	07/08/2024	06/10/2024	11/09/2024	1.939,39	426,67	-48.484,75
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009707	07/08/2024	06/10/2024	24/09/2024	310,34	68,27	-3.724,08
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009709	07/08/2024	06/10/2024	11/09/2024	139,75	30,75	-3.493,75
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009710	07/08/2024	06/10/2024	11/09/2024	139,75	30,75	-3.493,75
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009711	07/08/2024	06/10/2024	11/09/2024	139,75	30,75	-3.493,75
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129009774	08/08/2024	07/10/2024	11/09/2024	4.800,26	1056,06	-124.806,76
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129010764	05/09/2024	04/11/2024	24/09/2024	194,16	42,72	-7.960,56

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
COOP SERVICE S.COOP.P.A.	00310180351	9129010765	05/09/2024	04/11/2024	24/09/2024	194,17	42,72	-7.960,97
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	913	05/08/2024	04/10/2024	09/09/2024	6.082,24	1338,09	-152.056,00
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	914	05/08/2024	04/10/2024	09/09/2024	6.284,98	1382,7	-157.124,50
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	915	05/08/2024	04/10/2024	09/09/2024	7.806,25	1717,38	-195.156,25
SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03333420929	92	01/09/2024	31/10/2024	11/09/2024	19.227,96	0	-961.398,00
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	95	11/06/2024	10/08/2024	01/07/2024	23.355,93	0	-934.237,20
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	96	21/06/2024	20/08/2024	01/07/2024	23.676,78	0	-1.183.839,00
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	97	21/06/2024	20/08/2024	01/07/2024	19.095,08	0	-954.754,00
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE BOSA	01437280918	97	10/07/2024	08/09/2024	18/07/2024	17.351,94	0	-902.300,88
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	98	21/06/2024	20/08/2024	01/07/2024	15.395,35	0	-769.767,50
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	99	21/06/2024	20/08/2024	01/07/2024	19.544,43	0	-977.221,50
SASSARI SOCCORSO	01612690907	9U	08/08/2024	07/10/2024	21/08/2024	1.349,62	0	-63.432,14
MISERICORDIA VILLANOVA MONTELEONE	92061350903	apr-04	11/09/2024	10/11/2024	16/09/2024	16.014,95	0	-880.822,25

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
VODAFONE ITALIA SPA	08539010010	AQ05777148	13/06/2024	12/08/2024	23/07/2024	224,06	49,29	-4.481,20
VODAFONE ITALIA SPA	08539010010	AQ07460656	19/08/2024	18/10/2024	09/09/2024	566,48	124,63	-22.092,72
OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI	01297160911	FATTPA 10_24	19/07/2024	17/09/2024	30/07/2024	17.653,79	0	-865.035,71
HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE	01344010911	FATTPA 10_24	04/08/2024	03/10/2024	13/08/2024	848,12	0	-43.254,12
QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA'	03571560923	FATTPA 10_24	07/08/2024	06/10/2024	21/08/2024	949,13	0	-43.659,98
SUD SARDEGNA EMERGENZE SOC COOP SOCIALE	03456250921	FATTPA 10_24	19/08/2024	18/10/2024	28/08/2024	19.456,53	0	-992.283,03
HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL	02615710908	FATTPA 10_24	23/08/2024	22/10/2024	30/08/2024	1.375,71	0	-72.912,63
CROCE VERDE VIDDALBA	01107530907	FATTPA 10_24	26/08/2024	25/10/2024	09/09/2024	4.019,37	0	-184.891,02
A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL. DOMUSNOVAS	02840310920	FATTPA 10_24	05/09/2024	04/11/2024	24/09/2024	19.796,22	0	-811.645,02
HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE	01344010911	FATTPA 11_24	04/08/2024	03/10/2024	28/08/2024	15.396,41	0	-554.270,76
QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA'	03571560923	FATTPA 11_24	12/08/2024	11/10/2024	28/08/2024	22.130,45	0	-973.739,80
OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI	01297160911	FATTPA 11_24	13/08/2024	12/10/2024	28/08/2024	20.402,26	0	-918.101,70
HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL	02615710908	FATTPA 11_24	23/08/2024	22/10/2024	02/09/2024	18.787,93	0	-939.396,50

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA'	03571560923	FATTPA 12_24	12/08/2024	11/10/2024	28/08/2024	22.707,92	0	-999.148,48
OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L.	02231950904	FATTPA 15_24	21/06/2024	20/08/2024	01/07/2024	19.309,17	0	-965.458,50
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 17_24	11/06/2024	10/08/2024	03/07/2024	19.064,80	0	-724.462,40
SARDA VEICOLI DI FLOCCARI DOMENICO & C. S.A.S.	01960250924	FATTPA 17_24	05/08/2024	04/10/2024	16/09/2024	268,79	59,13	-4.838,22
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 18_24	11/06/2024	10/08/2024	03/07/2024	22.257,48	0	-845.784,24
OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L.	02231950904	FATTPA 18_24	19/07/2024	17/09/2024	31/07/2024	18.448,45	0	-885.525,60
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 19_24	15/07/2024	13/09/2024	31/07/2024	525,89	0	-23.139,16
OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L.	02231950904	FATTPA 19_24	26/08/2024	25/10/2024	09/09/2024	18.881,59	0	-868.553,14
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 20_24	11/06/2024	10/08/2024	01/07/2024	4.568,16	0	-182.726,40
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 20_24	11/07/2024	09/09/2024	30/07/2024	18.816,52	0	-771.477,32
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 21_24	11/06/2024	10/08/2024	01/07/2024	21.722,07	0	-868.882,80
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 21_24	11/07/2024	09/09/2024	30/07/2024	20.826,67	0	-853.893,47
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 21_24	18/07/2024	16/09/2024	25/07/2024	18.977,49	0	-1.005.806,97

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 22_24	11/06/2024	10/08/2024	01/07/2024	25.611,42	0	-1.024.456,80
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 22_24	18/07/2024	16/09/2024	25/07/2024	20.767,84	0	-1.100.695,52
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 22_24	08/08/2024	07/10/2024	28/08/2024	20.038,90	0	-801.556,00
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 23_24	11/07/2024	09/09/2024	31/07/2024	480,53	0	-19.221,20
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 23_24	24/07/2024	22/09/2024	09/08/2024	19.728,83	0	-868.068,52
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 23_24	13/08/2024	12/10/2024	28/08/2024	21.485,28	0	-966.837,60
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 24_24	18/06/2024	17/08/2024	01/07/2024	19.991,66	0	-939.608,02
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 24_24	11/07/2024	09/09/2024	30/07/2024	25.426,75	0	-1.042.496,75
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 24_24	24/07/2024	22/09/2024	09/08/2024	18.276,37	0	-804.160,28
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 24_24	03/09/2024	02/11/2024	27/09/2024	19.000,56	0	-684.020,16
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 25_24	18/06/2024	17/08/2024	01/07/2024	19.434,21	0	-913.407,87
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 25_24	12/07/2024	10/09/2024	30/07/2024	24.791,05	0	-1.041.224,10
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 25_24	20/08/2024	19/10/2024	30/08/2024	1.614,54	0	-80.727,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 25_24	03/09/2024	02/11/2024	27/09/2024	21.505,03	0	-774.181,08
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 26_24	18/06/2024	17/08/2024	01/07/2024	18.936,98	0	-890.038,06
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 26_24	12/07/2024	10/09/2024	30/07/2024	4.420,80	0	-185.673,60
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 27_24	23/07/2024	21/09/2024	09/08/2024	18.763,49	0	-806.830,07
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 27_24	13/08/2024	12/10/2024	29/08/2024	26.017,65	0	-1.144.776,60
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 27_24	24/08/2024	23/10/2024	02/09/2024	19.531,60	0	-996.111,60
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 28_24	23/07/2024	21/09/2024	09/08/2024	19.639,06	0	-844.479,58
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 28_24	13/08/2024	12/10/2024	29/08/2024	4.588,22	0	-201.881,68
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 28_24	24/08/2024	23/10/2024	02/09/2024	20.024,32	0	-1.021.240,32
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 29_24	23/07/2024	21/09/2024	09/08/2024	17.851,55	0	-767.616,65
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 29_24	13/08/2024	12/10/2024	29/08/2024	24.937,11	0	-1.097.232,84
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 30_24	12/06/2024	11/08/2024	01/07/2024	17.505,93	0	-717.743,13
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 30_24	16/08/2024	15/10/2024	28/08/2024	19.785,85	0	-949.720,80

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 31_24	12/06/2024	11/08/2024	01/07/2024	17.643,71	0	-723.392,11
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 31_24	16/08/2024	15/10/2024	28/08/2024	20.700,34	0	-993.616,32
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 32_24	19/07/2024	17/09/2024	25/07/2024	15.874,05	0	-857.198,70
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 32_24	16/08/2024	15/10/2024	28/08/2024	19.365,23	0	-929.531,04
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 33_24	07/08/2024	06/10/2024	21/08/2024	16.176,86	0	-744.135,56
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 34_24	07/08/2024	06/10/2024	30/08/2024	16.253,01	0	-601.361,37
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 35_24	07/08/2024	06/10/2024	30/08/2024	17.162,28	0	-635.004,36
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 36_24	07/08/2024	06/10/2024	03/09/2024	7.135,02	0	-235.455,66
A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL. DOMUSNOVAS	02840310920	FATTPA 6_24	08/05/2024	07/07/2024	23/07/2024	16.198,68	0	259.178,88
ERRE ROBERTO MARIO	00350410908	FATTPA 7_24	21/06/2024	20/08/2024	03/07/2024	1.040,00	0	-49.920,00
ERRE ROBERTO MARIO	00350410908	FATTPA 7_24	21/06/2024	20/08/2024	03/07/2024	2,00	0	-96,00
OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI	01297160911	FATTPA 8_24	12/06/2024	11/08/2024	01/07/2024	18.214,26	0	-746.784,66
QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA'	03571560923	FATTPA 8_24	14/06/2024	13/08/2024	03/07/2024	22.666,42	0	-929.323,22



Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
CROCE VERDE VIDDALBA	01107530907	FATTPA 8_24	24/06/2024	23/08/2024	01/07/2024	3.789,00	0	-200.817,00
HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL	02615710908	FATTPA 8_24	24/06/2024	23/08/2024	18/07/2024	19.875,94	0	-715.533,84
A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL. DOMUSNOVAS	02840310920	FATTPA 8_24	25/06/2024	24/08/2024	01/07/2024	18.338,52	0	-990.280,08
SUD SARDEGNA EMERGENZE SOC COOP SOCIALE	03456250921	FATTPA 8_24	15/07/2024	13/09/2024	31/07/2024	18.570,35	0	-817.095,40
ERRE ROBERTO MARIO	00350410908	FATTPA 8_24	25/07/2024	23/09/2024	09/08/2024	1.040,00	0	-46.800,00
ERRE ROBERTO MARIO	00350410908	FATTPA 8_24	25/07/2024	23/09/2024	09/08/2024	2,00	0	-90,00
OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI	01297160911	FATTPA 9_24	15/07/2024	13/09/2024	31/07/2024	423,88	0	-18.650,72
QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA'	03571560923	FATTPA 9_24	17/07/2024	15/09/2024	30/07/2024	21.193,81	0	-996.109,07
HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL	02615710908	FATTPA 9_24	18/07/2024	16/09/2024	31/07/2024	17.718,38	0	-832.763,86
A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL. DOMUSNOVAS	02840310920	FATTPA 9_24	22/07/2024	20/09/2024	30/07/2024	18.642,29	0	-969.399,08
CROCE VERDE VIDDALBA	01107530907	FATTPA 9_24	22/07/2024	20/09/2024	30/07/2024	4.049,74	0	-210.586,48
SUD SARDEGNA EMERGENZE SOC COOP SOCIALE	03456250921	FATTPA 9_24	22/07/2024	20/09/2024	26/07/2024	19.111,94	0	-1.070.268,64
HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE	01344010911	FATTPA 9_24	04/08/2024	03/10/2024	13/08/2024	15.003,77	0	-765.192,27

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ERRE ROBERTO MARIO	00350410908	FATTPA 9_24	08/08/2024	07/10/2024	28/08/2024	1.040,00	0	-41.600,00
ERRE ROBERTO MARIO	00350410908	FATTPA 9_24	08/08/2024	07/10/2024	28/08/2024	2,00	0	-80,00
VALENTINI GIUSEPPE	02669300697	FPA 1/24	25/07/2024	23/09/2024	27/08/2024	1.547,54	0	-41.783,58
URAS MARCO ANTONIO	02835220902	FPA 1/24	07/08/2024	06/10/2024	09/09/2024	2,00	0	-54,00
URAS MARCO ANTONIO	02835220902	FPA 1/24	07/08/2024	06/10/2024	09/09/2024	2.407,41	0	-65.000,07
SUSSARELLU NICOLA	02961990906	FPA 1/24	10/08/2024	09/10/2024	09/09/2024	2,00	0	-60,00
SUSSARELLU NICOLA	02961990906	FPA 1/24	10/08/2024	09/10/2024	09/09/2024	3.036,64	0	-91.099,20
S.E.A. ORISTANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	01190900959	FPA 10/24	21/06/2024	20/08/2024	01/07/2024	19.236,42	0	-961.821,00
SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI COOPERATIVA SOCIALE	03776150926	FPA 10/24	17/07/2024	15/09/2024	30/07/2024	21.965,49	0	-1.032.378,03
EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01556680914	FPA 10/24	18/07/2024	16/09/2024	31/07/2024	10.868,97	0	-510.841,59
SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03185220922	FPA 10/24	19/07/2024	17/09/2024	31/07/2024	17.097,50	0	-820.680,00
TRAMONTE ANDREA PAOLO	03793180922	FPA 10/24	09/08/2024	08/10/2024	09/09/2024	2,00	0	-58,00
TRAMONTE ANDREA PAOLO	03793180922	FPA 10/24	09/08/2024	08/10/2024	09/09/2024	5.256,13	0	-152.427,77

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 11/24	18/07/2024	16/09/2024	31/07/2024	18.374,17	0	-863.585,99
SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03185220922	FPA 11/24	05/08/2024	04/10/2024	13/08/2024	482,46	0	-25.087,92
SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI COOPERATIVA SOCIALE	03776150926	FPA 11/24	12/08/2024	11/10/2024	28/08/2024	23.163,90	0	-1.019.211,60
EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01556680914	FPA 11/24	16/08/2024	15/10/2024	28/08/2024	12.356,94	0	-593.133,12
SCS CONSTRUCTIONS S.R.L.	03472380926	FPA 12/24	05/07/2024	03/09/2024	16/07/2024	28.361,93	6239,63	-1.389.734,57
SCS CONSTRUCTIONS S.R.L.	03472380926	FPA 12/24	05/07/2024	03/09/2024	16/07/2024	25.873,09	5692,08	-1.267.781,41
SCS CONSTRUCTIONS S.R.L.	03472380926	FPA 12/24	05/07/2024	03/09/2024	16/07/2024	2.729,56	600,5	-133.748,44
SCS CONSTRUCTIONS S.R.L.	03472380926	FPA 12/24	05/07/2024	03/09/2024	16/07/2024	25.935,42	5705,79	-1.270.835,58
SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03185220922	FPA 12/24	19/08/2024	18/10/2024	03/09/2024	19.317,65	0	-869.294,25
S.E.A. ORISTANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	01190900959	FPA 12/24	21/08/2024	20/10/2024	30/08/2024	274,33	0	-13.990,83
EMERGENZA SOCCORSO - SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	03245390921	FPA 13/24	12/06/2024	11/08/2024	03/07/2024	23.677,81	0	-923.434,59
S.E.A. ORISTANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	01190900959	FPA 13/24	24/08/2024	23/10/2024	03/09/2024	19.281,67	0	-964.083,50
EMERGENZA SOCCORSO - SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	03245390921	FPA 14/24	16/07/2024	14/09/2024	30/07/2024	22.196,19	0	-1.021.024,74

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 16/24	08/08/2024	07/10/2024	21/08/2024	395,36	0	-18.581,92
EMERGENZA SOCCORSO - SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	03245390921	FPA 17/24	12/08/2024	11/10/2024	28/08/2024	22.693,53	0	-998.515,32
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 19/24	13/06/2024	12/08/2024	01/07/2024	6.101,76	0	-256.273,92
TERMO EDIL DEL GEOM. FRANCESCO PINNA	02292580905	FPA 2/24	12/06/2024	11/08/2024	16/07/2024	70.546,70	15520,27	-1.834.214,20
URAS MARCO ANTONIO	02835220902	FPA 2/24	07/08/2024	06/10/2024	09/09/2024	2,00	0	-54,00
URAS MARCO ANTONIO	02835220902	FPA 2/24	07/08/2024	06/10/2024	09/09/2024	2.328,44	0	-62.867,88
VALENTINI GIUSEPPE	02669300697	FPA 2/24	08/08/2024	07/10/2024	09/09/2024	2.363,07	0	-66.165,96
SUSSARELLU NICOLA	02961990906	FPA 2/24	13/08/2024	12/10/2024	09/09/2024	3.066,63	0	-101.198,79
SUSSARELLU NICOLA	02961990906	FPA 2/24	13/08/2024	12/10/2024	09/09/2024	2,00	0	-66,00
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 20/24	13/06/2024	12/08/2024	01/07/2024	2.870,65	0	-120.567,30
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 20/24	27/06/2024	26/08/2024	31/07/2024	522,00	0	-13.572,00
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 21/24	17/07/2024	15/09/2024	30/07/2024	15.868,80	0	-745.833,60
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 21/24	25/07/2024	23/09/2024	13/08/2024	6.228,88	0	-255.384,08

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 22/24	17/07/2024	15/09/2024	30/07/2024	7.663,55	0	-360.186,85
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 22/24	25/07/2024	23/09/2024	13/08/2024	3.252,66	0	-133.359,06
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 23/24	01/08/2024	30/09/2024	13/08/2024	10.011,62	0	-480.557,76
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 23/24	27/08/2024	26/10/2024	11/09/2024	5.974,64	0	-268.858,80
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 24/24	01/08/2024	30/09/2024	13/08/2024	16.397,76	0	-787.092,48
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 24/24	27/08/2024	26/10/2024	11/09/2024	3.137,30	0	-141.178,50
PRESTIGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A	00838980910	FPA 25/24	11/06/2024	10/08/2024	01/07/2024	17.353,47	0	-694.138,80
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 25/24	01/09/2024	31/10/2024	24/09/2024	16.397,76	0	-606.717,12
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 25/24	09/09/2024	08/11/2024	24/09/2024	5.974,64	0	-268.858,80
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 26/24	01/09/2024	31/10/2024	24/09/2024	10.748,94	0	-397.710,78
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 26/24	09/09/2024	08/11/2024	24/09/2024	3.547,26	0	-159.626,70
PRESTIGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A	00838980910	FPA 29/24	10/07/2024	08/09/2024	31/07/2024	204,30	0	-7.967,70
ERRESSE SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01647670916	FPA 3/24	07/08/2024	06/10/2024	21/08/2024	8.994,56	0	-413.749,76

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SUSSARELLU NICOLA	02961990906	FPA 3/24	13/08/2024	12/10/2024	09/09/2024	2,00	0	-66,00
SUSSARELLU NICOLA	02961990906	FPA 3/24	13/08/2024	12/10/2024	09/09/2024	3.100,76	0	-102.325,08
VALENTINI GIUSEPPE	02669300697	FPA 3/24	04/09/2024	03/11/2024	27/09/2024	3.861,52	0	-142.876,24
PRESTIGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A	00838980910	FPA 30/24	10/07/2024	08/09/2024	30/07/2024	17.200,75	0	-688.030,00
PRESTIGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A	00838980910	FPA 33/24	24/08/2024	23/10/2024	11/09/2024	16.921,26	0	-710.692,92
SERGIO FARA AUTOSERVICE	01135340956	FPA 4/24	05/06/2024	04/08/2024	09/07/2024	84,00	18,48	-2.184,00
PISONI MARCO	PSNMRC93L10E801M	FPA 4/24	05/07/2024	03/09/2024	17/07/2024	2,00	0	-96,00
PISONI MARCO	PSNMRC93L10E801M	FPA 4/24	05/07/2024	03/09/2024	17/07/2024	3.268,97	0	-156.910,56
ZICCHI ALESSANDRA	02882990902	FPA 4/24	08/07/2024	06/09/2024	17/07/2024	5.401,76	0	-275.489,76
ERRESSE SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01647670916	FPA 4/24	23/08/2024	22/10/2024	30/08/2024	17.266,75	0	-915.137,75
SUSSARELLU NICOLA	02961990906	FPA 4/24	05/09/2024	04/11/2024	27/09/2024	2,00	0	-76,00
SUSSARELLU NICOLA	02961990906	FPA 4/24	05/09/2024	04/11/2024	27/09/2024	5.350,76	0	-203.328,88
PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	02822250920	FPA 45/24	18/06/2024	17/08/2024	01/07/2024	22.250,23	0	-1.045.760,81

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
DI BELLA MARCO PORFIRIO	DBLMCP91L31G273U	FPA 5/24	04/07/2024	02/09/2024	17/07/2024	2.412,85	0	-113.403,95
PISONI MARCO	PSNMRC93L10E801M	FPA 5/24	06/08/2024	05/10/2024	09/09/2024	2,00	0	-52,00
PISONI MARCO	PSNMRC93L10E801M	FPA 5/24	06/08/2024	05/10/2024	09/09/2024	3.259,99	0	-84.759,74
ZICCHI ALESSANDRA	02882990902	FPA 5/24	07/08/2024	06/10/2024	09/09/2024	2,00	0	-54,00
ZICCHI ALESSANDRA	02882990902	FPA 5/24	07/08/2024	06/10/2024	09/09/2024	4.662,30	0	-125.882,10
PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	02822250920	FPA 54/24	19/07/2024	17/09/2024	31/07/2024	21.486,75	0	-1.031.364,00
PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	02822250920	FPA 56/24	16/08/2024	15/10/2024	28/08/2024	22.193,59	0	-1.065.292,32
BULLA PIETRO	02661950903	FPA 6/24	26/06/2024	25/08/2024	10/07/2024	3.153,03	0	-145.039,38
BULLA PIETRO	02661950903	FPA 6/24	26/06/2024	25/08/2024	10/07/2024	2,00	0	-92,00
SPARAPANI GIULIA	03602290920	FPA 6/24	10/07/2024	08/09/2024	17/07/2024	5.752,76	0	-304.896,28
SOLINAS MARIA CARMELA	02342850902	FPA 6/24	17/07/2024	15/09/2024	06/08/2024	3.250,00	0	-130.000,00
FRAU BARBARA	03718670924	FPA 6/24	17/07/2024	15/09/2024	31/07/2024	3.830,26	0	-176.191,96
FRAU BARBARA	03718670924	FPA 6/24	17/07/2024	15/09/2024	31/07/2024	2,00	0	-92,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
DI BELLA MARCO PORFIRIO	DBLMCP91L31G273U	FPA 6/24	06/08/2024	05/10/2024	09/09/2024	2.213,84	0	-57.559,84
PISONI MARCO	PSNMRC93L10E801M	FPA 6/24	03/09/2024	02/11/2024	27/09/2024	2,00	0	-72,00
PISONI MARCO	PSNMRC93L10E801M	FPA 6/24	03/09/2024	02/11/2024	27/09/2024	1.599,99	0	-57.599,64
ZICCHI ALESSANDRA	02882990902	FPA 6/24	05/09/2024	04/11/2024	27/09/2024	6.963,83	0	-264.625,54
ZICCHI ALESSANDRA	02882990902	FPA 6/24	05/09/2024	04/11/2024	27/09/2024	2,00	0	-76,00
CRISTALDI MASSIMO	02785250909	FPA 7/24	05/07/2024	03/09/2024	17/07/2024	3.868,87	0	-185.705,76
CRISTALDI MASSIMO	02785250909	FPA 7/24	05/07/2024	03/09/2024	17/07/2024	2,00	0	-96,00
BULLA PIETRO	02661950903	FPA 7/24	08/07/2024	06/09/2024	17/07/2024	2,00	0	-102,00
BULLA PIETRO	02661950903	FPA 7/24	08/07/2024	06/09/2024	17/07/2024	3.095,10	0	-157.850,10
VENTURINI ANDREA	11955450017	FPA 7/24	15/07/2024	13/09/2024	30/07/2024	2,00	0	-90,00
VENTURINI ANDREA	11955450017	FPA 7/24	15/07/2024	13/09/2024	30/07/2024	4.006,07	0	-180.273,15
SPARAPANI GIULIA	03602290920	FPA 7/24	24/07/2024	22/09/2024	27/08/2024	6.511,73	0	-169.304,98
FRAU BARBARA	03718670924	FPA 7/24	29/07/2024	27/09/2024	09/09/2024	2,00	0	-36,00



Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
FRAU BARBARA	03718670924	FPA 7/24	29/07/2024	27/09/2024	09/09/2024	3.050,81	0	-54.914,58
SOLINAS MARIA CARMELA	02342850902	FPA 7/24	09/08/2024	08/10/2024	28/08/2024	3.250,00	0	-133.250,00
DI BELLA MARCO PORFIRIO	DBLMCP91L31G273U	FPA 7/24	04/09/2024	03/11/2024	27/09/2024	2.993,84	0	-110.772,08
PERENCIN PIETRO	PRNPTR92S23B019Y	FPA 8/24	10/07/2024	08/09/2024	17/07/2024	2,00	0	-106,00
PERENCIN PIETRO	PRNPTR92S23B019Y	FPA 8/24	10/07/2024	08/09/2024	17/07/2024	4.433,09	0	-234.953,77
VENTURINI ANDREA	11955450017	FPA 8/24	06/08/2024	05/10/2024	09/09/2024	5.143,84	0	-133.739,84
VENTURINI ANDREA	11955450017	FPA 8/24	06/08/2024	05/10/2024	09/09/2024	2,00	0	-52,00
CRISTALDI MASSIMO	02785250909	FPA 8/24	07/08/2024	06/10/2024	09/09/2024	1.544,61	0	-41.704,47
BULLA PIETRO	02661950903	FPA 8/24	09/08/2024	08/10/2024	09/09/2024	3.135,38	0	-90.926,02
BULLA PIETRO	02661950903	FPA 8/24	09/08/2024	08/10/2024	09/09/2024	2,00	0	-58,00
SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI COOPERATIVA SOCIALE	03776150926	FPA 9/24	11/06/2024	10/08/2024	01/07/2024	21.936,05	0	-877.442,00
EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01556680914	FPA 9/24	17/06/2024	16/08/2024	01/07/2024	12.162,55	0	-559.477,30
SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03185220922	FPA 9/24	18/06/2024	17/08/2024	01/07/2024	18.631,37	0	-875.674,39

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
TRAMONTE ANDREA PAOLO	03793180922	FPA 9/24	07/07/2024	05/09/2024	17/07/2024	4.255,67	0	-212.783,50
TRAMONTE ANDREA PAOLO	03793180922	FPA 9/24	07/07/2024	05/09/2024	17/07/2024	2,00	0	-100,00
PERENCIN PIETRO	PRNPTR92S23B019Y	FPA 9/24	23/08/2024	22/10/2024	09/09/2024	4.302,28	0	-184.998,04
PERENCIN PIETRO	PRNPTR92S23B019Y	FPA 9/24	23/08/2024	22/10/2024	09/09/2024	2,00	0	-86,00
CRISTALDI MASSIMO	02785250909	FPA 9/24	05/09/2024	04/11/2024	27/09/2024	2,00	0	-76,00
CRISTALDI MASSIMO	02785250909	FPA 9/24	05/09/2024	04/11/2024	27/09/2024	4.649,98	0	-176.699,24
MISERICORDIA VILLANOVA MONTELEONE	92061350903	giu-06	11/09/2024	10/11/2024	16/09/2024	15.463,23	0	-850.477,65
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR503405	15/07/2024	13/09/2024	30/07/2024	318,80	70,14	-14.346,00
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR590299	01/08/2024	30/09/2024	30/08/2024	318,80	70,14	-9.882,80
ALD AUTOMOTIVE ITALIA S.R.L.	01924961004	INR675318	31/08/2024	30/10/2024	11/09/2024	318,80	70,14	-15.621,20
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "SAN MARCO"	92029870927	NR.1-07/24	19/08/2024	18/10/2024	29/08/2024	21.848,06	0	-1.092.403,00
STUDIO LEGALE ASSOCIATO V.DAVINI M.BAZZONI G.SEDDA	02133800900	PA 11	12/08/2024	11/10/2024	09/09/2024	537,17	0	-17.189,44
STUDIO LEGALE ASSOCIATO V.DAVINI M.BAZZONI G.SEDDA	02133800900	PA 11	12/08/2024	11/10/2024	09/09/2024	49,00	0	-1.568,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
STUDIO LEGALE ASSOCIATO V.DAVINI M.BAZZONI G.SEDDA	02133800900	PA 12	12/08/2024	11/10/2024	09/09/2024	700,38	0	-22.412,16
STUDIO LEGALE ASSOCIATO V.DAVINI M.BAZZONI G.SEDDA	02133800900	PA 12	12/08/2024	11/10/2024	09/09/2024	49,00	0	-1.568,00
FASTWEB S.P.A	12878470157	PAE0025218	11/07/2024	09/09/2024	31/07/2024	28.108,55	6183,88	-1.124.342,00
FASTWEB S.P.A	12878470157	PAE0025219	11/07/2024	09/09/2024	06/08/2024	15.501,60	3410,35	-527.054,40
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	PJ08475561	18/06/2024	17/08/2024	03/07/2024	1.030,65	226,74	-46.379,25
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	PJ08517709	17/07/2024	15/09/2024	31/07/2024	1.010,07	222,22	-46.463,22
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	PJ08606192	16/07/2024	14/09/2024	09/08/2024	1.173,57	258,18	-42.248,52
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	PJ08648604	02/08/2024	01/10/2024	09/09/2024	1.486,42	327,01	-32.701,24
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	PJ08737503	17/08/2024	16/10/2024	11/09/2024	370,11	81,42	-12.953,85
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	PJ08778221	02/09/2024	01/11/2024	24/09/2024	595,87	131,09	-22.643,06
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE	01771390901	SP/712	21/06/2024	20/08/2024	09/07/2024	388,93	85,56	-16.335,06
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE	01771390901	SP/713	21/06/2024	20/08/2024	10/07/2024	388,93	85,56	-15.946,13
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE	01771390901	SP/714	21/06/2024	20/08/2024	09/07/2024	388,93	85,56	-16.335,06

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE	01771390901	SP/715	21/06/2024	20/08/2024	09/07/2024	388,93	85,56	-16.335,06
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE	01771390901	SP/716	21/06/2024	20/08/2024	10/07/2024	2.876,44	632,82	-117.934,04
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE	01771390901	SP/717	21/06/2024	20/08/2024	10/07/2024	2.876,44	632,82	-117.934,04
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE	01771390901	SP/718	21/06/2024	20/08/2024	10/07/2024	2.876,44	632,82	-117.934,04
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE	01771390901	SP/768	11/07/2024	09/09/2024	23/07/2024	6.270,64	1379,54	-300.990,72
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE	01771390901	SP/769	11/07/2024	09/09/2024	23/07/2024	6.270,64	1379,54	-300.990,72
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE	01771390901	SP/770	10/07/2024	08/09/2024	23/07/2024	6.270,64	1379,54	-294.720,08
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE	01771390901	SP/792	18/07/2024	16/09/2024	31/07/2024	18.562,01	4083,64	-872.414,47
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE	01771390901	SP/793	18/07/2024	16/09/2024	31/07/2024	18.631,54	4098,94	-875.682,38
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE	01771390901	SP/794	18/07/2024	16/09/2024	31/07/2024	9.147,07	2012,36	-429.912,29
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE	01771390901	SP/796	18/07/2024	16/09/2024	31/07/2024	388,93	85,56	-18.279,71
GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	01484180391	V070012403447	25/06/2024	24/08/2024	08/07/2024	4.179,00	919,38	-196.413,00
GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	01484180391	V070012404588	26/08/2024	25/10/2024	11/09/2024	4.353,12	957,69	-191.537,28

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA	01484180391	V070012405025	10/09/2024	09/11/2024	24/09/2024	3.917,81	861,92	-180.219,26
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03609840370	V5/0005295	25/06/2024	24/08/2024	01/07/2024	34,95	7,69	-1.887,30
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03609840370	V5/0005295	25/06/2024	24/08/2024	01/07/2024	192,50	42,35	-10.395,00
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03609840370	V5/0005296	25/06/2024	24/08/2024	01/07/2024	27,66	6,09	-1.493,64
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03609840370	V5/0006253	30/07/2024	28/09/2024	03/09/2024	189,61	41,72	-4.740,25
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03609840370	V5/0006253	30/07/2024	28/09/2024	03/09/2024	34,42	7,57	-860,50
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03609840370	V5/0006254	30/07/2024	28/09/2024	30/08/2024	27,24	5,99	-789,96
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03609840370	V5/0007000	23/08/2024	22/10/2024	11/09/2024	34,77	7,65	-1.425,57
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03609840370	V5/0007000	23/08/2024	22/10/2024	11/09/2024	191,54	42,14	-7.853,14
CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA	03609840370	V5/0007001	23/08/2024	22/10/2024	11/09/2024	27,52	6,05	-1.128,32
FIAB S.P.A	01835220482	V9 008726	15/07/2024	13/09/2024	28/08/2024	4.840,00	1064,8	-77.440,00
VODAFONE ITALIA SPA	08539010010	ZZ50508037	13/08/2024	12/10/2024	09/09/2024	42,00	9,24	-1.386,00
VODAFONE ITALIA SPA	08539010010	ZZ50508315	30/08/2024	29/10/2024	24/09/2024	42,00	9,24	-1.470,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
<b>Totale Importo liq/sca</b>						<b>12.749.075,12</b>		
<b>Totale Importo liq/sca * giorni pagamento</b>								<b>-528.242.330,77</b>
<b>Indicatore tempestività pagamento</b>						<b>-41,43</b>		