

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
AIRGREEN - S.R.L.	05084120012	0000033	14/02/2019	15/04/2019	03/05/2019	206.149,54	45352,9	3.710.691,72
AIRGREEN - S.R.L.	05084120012	0000033	14/02/2019	15/04/2019	03/05/2019	52.240,32	0	940.325,76
AIRGREEN - S.R.L.	05084120012	0000034	14/02/2019	15/04/2019	07/05/2019	33.708,33	0	741.583,26
AIRGREEN - S.R.L.	05084120012	0000034	14/02/2019	15/04/2019	07/05/2019	126.270,83	27779,58	2.777.958,26
AIRGREEN - S.R.L.	05084120012	0000035	14/02/2019	15/04/2019	03/05/2019	124.562,50	27403,75	2.242.125,00
AIRGREEN - S.R.L.	05084120012	0000035	14/02/2019	15/04/2019	03/05/2019	37.187,50	0	669.375,00
AIRGREEN - S.R.L.	05084120012	0000071	11/03/2019	10/05/2019	03/05/2019	234.506,42	51591,41	-1.641.544,94
AIRGREEN - S.R.L.	05084120012	0000071	11/03/2019	10/05/2019	03/05/2019	74.691,22	0	-522.838,54
AIRGREEN - S.R.L.	05084120012	0000072	11/03/2019	10/05/2019	02/05/2019	34.104,17	0	-272.833,36
AIRGREEN - S.R.L.	05084120012	0000072	11/03/2019	10/05/2019	02/05/2019	132.812,50	29218,75	-1.062.500,00
AIRGREEN - S.R.L.	05084120012	0000073	12/03/2019	11/05/2019	03/05/2019	129.229,17	28430,42	-1.033.833,36

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
AIRGREEN - S.R.L.	05084120012	0000073	12/03/2019	11/05/2019	03/05/2019	33.145,83	0	-265.166,64
AIRGREEN - S.R.L.	05084120012	0000134	16/04/2019	15/06/2019	18/06/2019	237.962,63	52351,78	713.887,89
AIRGREEN - S.R.L.	05084120012	0000134	16/04/2019	15/06/2019	18/06/2019	61.420,40	0	184.261,20
AIRGREEN - S.R.L.	05084120012	0000135	16/04/2019	15/06/2019	18/06/2019	40.833,33	0	122.499,99
AIRGREEN - S.R.L.	05084120012	0000135	16/04/2019	15/06/2019	18/06/2019	129.312,50	28448,75	387.937,50
AIRGREEN - S.R.L.	05084120012	0000137	17/04/2019	16/06/2019	18/06/2019	103.534,37	22777,56	207.068,74
AIRGREEN - S.R.L.	05084120012	0000137	17/04/2019	16/06/2019	18/06/2019	28.553,13	0	57.106,26
AIRGREEN - S.R.L.	05084120012	0000152	11/05/2019	10/07/2019	18/06/2019	121.492,91	26728,44	-2.672.844,02
AIRGREEN - S.R.L.	05084120012	0000152	11/05/2019	10/07/2019	18/06/2019	40.020,84	0	-880.458,48
AIRGREEN - S.R.L.	05084120012	0000153	11/05/2019	10/07/2019	18/06/2019	54.187,50	0	-1.192.125,00
AIRGREEN - S.R.L.	05084120012	0000153	11/05/2019	10/07/2019	18/06/2019	130.666,67	28746,67	-2.874.666,74
AIRGREEN - S.R.L.	05084120012	0000154	11/05/2019	10/07/2019	18/06/2019	63.135,32	0	-1.388.977,04
AIRGREEN - S.R.L.	05084120012	0000154	11/05/2019	10/07/2019	18/06/2019	236.142,18	51951,28	-5.195.127,96

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
G.ELETTRA DI GARAU ALESSANDRO SRL	00803330919	00052/2019	15/03/2019	14/05/2019	14/05/2019	13.772,91	1377,29	0,00
INFISSI ORTOBENE DI ANGHELEDDU COSTANTINO & C.	00605260918	001000052019	14/02/2019	15/04/2019	29/04/2019	38.978,18	3897,82	545.694,52
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	10209790152	0054503921	04/02/2019	05/04/2019	02/04/2019	759,96	30,4	-2.279,88
SOCCORSO S. ANDREA GONNESA - SO.SA.GO.	90010680925	00572	29/03/2019	28/05/2019	23/04/2019	4.972,24	0	-174.028,40
SOCCORSO S. ANDREA GONNESA - SO.SA.GO.	90010680925	00573	29/03/2019	28/05/2019	08/05/2019	1.116,13	0	-22.322,60
ASSOCIAZIONE DI P.A. "VOLONTARI MARMILLA"	00718950959	01	22/05/2019	21/07/2019	03/06/2019	2.912,84	0	-139.816,32
SOCCORSO S. ANDREA GONNESA - SO.SA.GO.	90010680925	01	27/05/2019	26/07/2019	03/06/2019	6.500,54	0	-344.528,62
VOLONTARI SOCCORSO NARCAO	90016920929	01/19	04/04/2019	03/06/2019	23/04/2019	3.114,48	0	-127.693,68
C.I.S.O.M. MEDIO CAMPIDANO	91012710926	01/19	07/06/2019	06/08/2019	18/06/2019	3.545,37	0	-173.723,13
LIBERA ASSOCIAZIONE DEL SOCCORSO	00549540953	01/A	29/04/2019	28/06/2019	10/05/2019	12.734,40	0	-623.985,60
LIBERA ASSOCIAZIONE DEL SOCCORSO	00549540953	02	17/05/2019	16/07/2019	30/05/2019	16.911,24	0	-794.828,28
ASSOCIAZIONE DI P.A. "VOLONTARI MARMILLA"	00718950959	02	20/05/2019	19/07/2019	04/06/2019	3.185,68	0	-143.355,60
VOLONTARI SOCCORSO NARCAO	90016920929	02/19	04/04/2019	03/06/2019	08/05/2019	565,93	0	-14.714,18

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	02/19	05/04/2019	04/06/2019	18/04/2019	3.675,03	0	-172.726,41
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ORGOSOLO ONLUS	93001870919	02/19	05/04/2019	04/06/2019	09/05/2019	452,20	0	-11.757,20
SODALITAS O.N.L.U.S.	90005860920	03	05/06/2019	04/08/2019	20/06/2019	6.332,40	0	-284.958,00
ASSOCIAZIONE DI P.A. "VOLONTARI MARMILLA"	00718950959	03	07/06/2019	06/08/2019	20/06/2019	3.273,16	0	-153.838,52
LIBERA ASSOCIAZIONE DEL SOCCORSO	00549540953	03	17/06/2019	16/08/2019	20/06/2019	15.837,22	0	-902.721,54
ASSOCIAZIONE VOLONTARIA PUBBLICA ASSISTENZA CROCE	93001890917	03/19	05/04/2019	04/06/2019	09/05/2019	185,01	0	-4.810,26
ASSOCIAZIONE VOLONTARIA PUBBLICA ASSISTENZA CROCE	93001890917	03/19	05/04/2019	04/06/2019	24/04/2019	2.114,91	0	-86.711,31
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ORUNE	93006060912	03/19	17/04/2019	16/06/2019	21/05/2019	14.476,71	0	-376.394,46
PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DI SOCCORSO	01052830914	03/19	21/05/2019	20/07/2019	04/06/2019	14.703,70	0	-676.370,20
PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE	03214310926	03/2019	01/04/2019	31/05/2019	23/04/2019	10.131,84	0	-385.009,92
CROCE VERDE MACOMER	83000450912	03/b I 2019	20/05/2019	19/07/2019	04/06/2019	13.833,50	0	-622.507,50
CROCE VERDE MACOMER	83000450912	03/b/2019	20/05/2019	19/07/2019	04/06/2019	2.808,69	0	-126.391,05
SEGNERI SERGIO	01565300926	039/2019	21/05/2019	20/07/2019	29/05/2019	6.344,00	0	-329.888,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	03728540927	04	14/03/2019	13/05/2019	21/05/2019	4.045,63	0	32.365,04
NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	03728540927	04	14/03/2019	13/05/2019	30/04/2019	16.386,72	0	-213.027,36
LI.V.A.S. ASS. VOL.	91005320923	04	04/06/2019	03/08/2019	11/06/2019	2.548,45	0	-135.067,85
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ORUNE	93006060912	04/19	17/04/2019	16/06/2019	30/05/2019	14.320,22	0	-243.443,74
A.V.L. ASSOCIAZIONE VOLONTARI LANUSEI	91003260915	04/2019	02/04/2019	01/06/2019	03/05/2019	1.271,03	0	-36.859,87
A.V.L. ASSOCIAZIONE VOLONTARI LANUSEI	91003260915	04/2019	02/04/2019	01/06/2019	19/04/2019	13.833,50	0	-594.840,50
CROCE AZZURRA BUGGERRU	90011170926	04/2019	27/05/2019	26/07/2019	04/06/2019	1.718,37	0	-89.355,24
PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DI SOCCORSO	01052830914	04/2019	18/06/2019	17/08/2019	20/06/2019	14.435,71	0	-837.271,18
NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	03728540927	05	12/04/2019	11/06/2019	30/05/2019	18.049,20	0	-216.590,40
NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	03728540927	05	12/04/2019	11/06/2019	20/06/2019	95,62	0	860,58
CROCE VERDE DORGALI	93000040910	05	07/06/2019	06/08/2019	21/06/2019	13.745,14	0	-632.276,44
A.V.L. ASSOCIAZIONE VOLONTARI LANUSEI	91003260915	05/2019	30/05/2019	29/07/2019	11/06/2019	14.666,24	0	-703.979,52
NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	03728540927	06	12/04/2019	11/06/2019	20/06/2019	4.565,69	0	41.091,21

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
VO.S.-NUORO	93002870918	06/2019	17/04/2019	16/06/2019	14/05/2019	1.542,22	0	-50.893,26
A.V.L. ASSOCIAZIONE VOLONTARI LANUSEI	91003260915	06/2019	13/05/2019	12/07/2019	21/05/2019	15.251,86	0	-793.096,72
NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	03728540927	07	07/05/2019	06/07/2019	21/06/2019	17.557,20	0	-263.358,00
VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	91017650929	07/2019	02/04/2019	01/06/2019	17/04/2019	12.734,40	0	-573.048,00
VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	91017650929	07/2019	02/04/2019	01/06/2019	03/05/2019	3.869,19	0	-112.206,51
VO.S.-NUORO	93002870918	07/2019	17/04/2019	16/06/2019	14/05/2019	8.578,49	0	-283.090,17
PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	02822250920	07/E	18/03/2019	17/05/2019	18/06/2019	5.992,48	299,62	191.759,36
PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	02822250920	07/E	18/03/2019	17/05/2019	30/04/2019	12.128,00	606,4	-206.176,00
VO.S.-NUORO	93002870918	08/2019	17/05/2019	16/07/2019	30/05/2019	2.428,02	0	-114.116,94
VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	91017650929	09	10/05/2019	09/07/2019	17/05/2019	14.098,80	0	-747.236,40
VO.S.-NUORO	93002870918	09/2019	21/05/2019	20/07/2019	31/05/2019	6.502,16	0	-325.108,00
AVIS NARCAO	90010190925	1	18/03/2019	17/05/2019	23/04/2019	3.524,28	0	-84.582,72
A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL. DOMUSNOVAS	02840310920	1	01/04/2019	31/05/2019	26/04/2019	11.820,48	0	-413.716,80

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
CROCE VERDE DORGALI	93000040910	1	02/04/2019	01/06/2019	18/04/2019	12.840,70	0	-564.990,80
SOCCORSO VOLONTARI SIMAXIS	01053660955	1	03/04/2019	02/06/2019	09/05/2019	3.571,66	0	-85.719,84
SOCCORSO VOLONTARI SIMAXIS	01053660955	1	03/04/2019	02/06/2019	23/04/2019	12.606,72	0	-504.268,80
PUBBLICA ASSISTENZA "CROCE BIANCA SANTA MARGHERITA"	92013040909	1	05/04/2019	04/06/2019	08/05/2019	109,82	0	-2.965,14
ASS. VOLONTARI DEL SOCCORSO SANT' ANNA ARRESI	90006660923	1	08/04/2019	07/06/2019	23/04/2019	3.062,36	0	-137.806,20
ASS. VOLONTARI DEL SOCCORSO SANT' ANNA ARRESI	90006660923	1	08/04/2019	07/06/2019	29/05/2019	1.364,97	0	-12.284,73
CROCE BIANCA MONSERRATOVOLONTARI DEL	92065500925	1	16/04/2019	15/06/2019	30/04/2019	5.791,00	0	-266.386,00
CROCE BIANCA MONSERRATOVOLONTARI DEL	92065500925	1	16/04/2019	15/06/2019	25/06/2019	3.094,39	0	30.943,90
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DEL GERREI	92070260929	1	17/04/2019	16/06/2019	18/06/2019	37,54	0	75,08
FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA DI DOLIANOVA	01926020924	1	17/04/2019	16/06/2019	30/04/2019	2.926,56	0	-137.548,32
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DEL GERREI	92070260929	1	17/04/2019	16/06/2019	30/04/2019	2.185,50	0	-102.718,50
FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA DI DOLIANOVA	01926020924	1	17/04/2019	16/06/2019	29/05/2019	1.031,92	0	-18.574,56
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E SOLIDARIETÀ -	92177270920	1	19/04/2019	02/07/2019	16/05/2019	7.538,13	0	-354.292,11

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	1	29/04/2019	28/06/2019	30/04/2019	12.734,40	0	-751.329,60
NUCLEO OPERATIVO GRUPPO VOLONTARI SARCIDANO	90001310912	1	29/04/2019	28/06/2019	09/05/2019	1.967,04	0	-98.352,00
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO	02029070923	1	29/04/2019	28/06/2019	18/06/2019	7.252,02	0	-72.520,20
A.V.S.A.V. ONLUS	91006260920	1	02/05/2019	01/07/2019	08/05/2019	2.629,55	0	-141.995,70
SARDEGNA SOLIDARITY SOCCORSO ONLUS	92133660925	1	03/05/2019	02/07/2019	14/05/2019	15.670,69	0	-767.863,81
ASSOC. VOLONTARI SARROCH	92014610924	1	03/05/2019	02/07/2019	14/05/2019	9.837,40	0	-482.032,60
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SANVERESE	90019420950	1	06/05/2019	05/07/2019	17/05/2019	3.252,11	0	-159.353,39
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO AVS S.O.S. NURRI	90002380914	1	08/05/2019	07/07/2019	14/05/2019	844,32	0	-45.593,28
ASSOCIAZ. VOLONTARI SOCCORSO COSTA SUD EST	92029540926	1	08/05/2019	07/07/2019	10/05/2019	4.100,74	0	-237.842,92
CENTRO DI SOLIDARIETA' SIURGUS DONIGALA	92065630920	1	09/05/2019	08/07/2019	17/05/2019	2.592,04	0	-134.786,08
ASSOCIAZIONE ORISTANO SOCCORSO - SARDEGNA	90018870957	1	15/05/2019	14/07/2019	03/06/2019	2.783,01	0	-114.103,41
S.O.S. SAN SPERATE ASSOCIAZIONE VOLONTARI DE	92017990927	1	17/05/2019	16/07/2019	21/05/2019	2.076,32	0	-116.273,92
CROCE AZZURRA CARLOFORTE	90002590926	1	22/05/2019	21/07/2019	04/06/2019	14.071,22	0	-661.347,34

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA	90007150924	1	24/05/2019	23/07/2019	03/06/2019	328,78	0	-16.439,00
A.C.R.A. SAN GEMINIANO SAMASSI ONLUS	91020010921	1	07/06/2019	06/08/2019	11/06/2019	1.761,93	0	-98.668,08
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO AVS S.O.S. NURRI	90002380914	1.1	08/05/2019	07/07/2019	18/06/2019	953,82	0	-18.122,58
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO AVS S.O.S. NURRI	90002380914	1.2	08/05/2019	07/07/2019	21/06/2019	1.024,18	0	-16.386,88
VOLONTARI DEL SOCCORSO CALASETTA	90033120925	1/19	01/04/2019	31/05/2019	23/04/2019	3.442,32	0	-130.808,16
PROTEZIONE CIVILE ALTA GALLURA	91015600900	1/19	16/04/2019	15/06/2019	02/05/2019	11.820,00	0	-520.080,00
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GONI"INSIEME PER LA VITA"	92111200926	1/2	12/04/2019	11/06/2019	24/05/2019	1.353,80	0	-24.368,40
L.A.S.A. LIBERA ASSOCIAZIONE SOCCORSO AMICO	90014410956	1/2019	02/04/2019	01/06/2019	09/05/2019	795,43	0	-18.294,89
L.A.S.A. LIBERA ASSOCIAZIONE SOCCORSO AMICO	90014410956	1/2019	02/04/2019	01/06/2019	23/04/2019	1.967,04	0	-76.714,56
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "INSIEME PER	91016940909	1/2019	09/04/2019	08/06/2019	29/05/2019	286,28	0	-2.862,80
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "INSIEME PER	91016940909	1/2019	09/04/2019	08/06/2019	02/05/2019	12.734,40	0	-471.172,80
CROCE D'ORO CAGLIARI VOLONTARI DEL SOCCORSO	92028950928	1/2019	10/04/2019	09/06/2019	30/04/2019	1.771,12	0	-70.844,80
S.O.S. ELMAS ASSOC. VOLONTARI DEL SOCCORSO	92025730927	1/2019	10/04/2019	09/06/2019	26/04/2019	16.021,56	0	-704.948,64

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	1/2019	17/04/2019	16/06/2019	30/04/2019	11.820,48	0	-555.562,56
A.V.A.S.V. - O.N.L.U.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO	92117810926	1/2019	17/04/2019	16/06/2019	18/06/2019	2.462,99	0	4.925,98
ASSOCIAZIONE VOLONTARI "PRO VITA"	93006580919	1/2019	16/05/2019	15/07/2019	30/05/2019	6.104,52	0	-280.807,92
CONFRATERNITA DIVINAE MISERICORDIAE	92100760922	1/2019	17/06/2019	16/08/2019	18/06/2019	2.542,57	0	-150.011,63
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GONI"INSIEME PER LA VITA"	92111200926	1/2-1	12/04/2019	11/06/2019	30/04/2019	12.734,40	0	-534.844,80
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GONI"INSIEME PER LA VITA"	92111200926	1/3	12/04/2019	11/06/2019	24/05/2019	14.098,80	0	-253.778,40
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GONI"INSIEME PER LA VITA"	92111200926	1/3-1	12/04/2019	11/06/2019	18/06/2019	2.339,31	0	16.375,17
ROBERTO ZIRANU	00923490916	1/PA	30/03/2019	29/05/2019	18/04/2019	4.133,00	909,26	-169.453,00
AS.SO. ASSISTENZA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA	01410990913	10	05/04/2019	04/06/2019	03/05/2019	847,00	0	-27.104,00
LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03640930925	10	15/04/2019	14/06/2019	17/05/2019	6.543,48	0	-183.217,44
VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	91017650929	10	08/05/2019	07/07/2019	17/05/2019	3.913,84	0	-199.605,84
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO	93034710918	10	10/05/2019	09/07/2019	21/05/2019	11.820,48	0	-579.203,52
SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03185220922	10	10/05/2019	09/07/2019	24/05/2019	2.190,63	0	-100.768,98

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
VO.S.-NUORO	93002870918	10	13/06/2019	12/08/2019	20/06/2019	7.636,12	0	-404.714,36
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	10/001	04/04/2019	03/06/2019	04/06/2019	14.395,31	719,77	14.395,31
SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI COOPERATIVA SOCIALE	03776150926	10/001	14/05/2019	13/07/2019	18/06/2019	5.207,75	0	-130.193,75
PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO "CROCE BLU"	92046010903	10/118	12/04/2019	11/06/2019	14/05/2019	396,00	0	-11.088,00
D.C.A.V.S. DOMUS DE MARIA - CHIA ASSOCIAZIONE	92032140920	10/2019	10/04/2019	09/06/2019	26/04/2019	4.589,78	0	-201.950,32
D.C.A.V.S. DOMUS DE MARIA - CHIA ASSOCIAZIONE	92032140920	10/2019	10/04/2019	09/06/2019	29/05/2019	1.520,20	0	-16.722,20
PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	02822250920	10/E	11/04/2019	10/06/2019	30/05/2019	13.427,43	671,37	-147.701,73
AVIS COMUNALE PERFUGAS	91011240909	10/PA	25/04/2019	24/06/2019	08/05/2019	6.288,62	0	-295.565,14
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	100	02/05/2019	01/07/2019	14/05/2019	5.154,33	257,72	-247.407,84
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	101	09/04/2019	08/06/2019	14/05/2019	2.423,96	121,2	-60.599,00
BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	01577330903	1015/000568/P AMAN	27/02/2019	28/04/2019	02/04/2019	49,35	10,86	-1.283,10
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	102	09/04/2019	08/06/2019	14/05/2019	2.437,42	121,87	-60.935,50
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	103	09/04/2019	08/06/2019	14/05/2019	2.274,41	113,72	-56.860,25

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	104	09/04/2019	08/06/2019	14/05/2019	805,47	40,27	-20.136,75
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	105	09/04/2019	08/06/2019	14/05/2019	3.656,55	182,83	-91.413,75
PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	02822250920	10bis/E	12/04/2019	11/06/2019	18/06/2019	6.005,91	300,3	42.041,37
PRESTIGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A	00838980910	11	06/04/2019	05/06/2019	03/05/2019	555,94	27,8	-18.346,02
PRESTIGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A	00838980910	11	06/04/2019	05/06/2019	23/04/2019	13.174,76	658,74	-566.514,68
CHIARAMONTI SOCCORSO	92143120902	11	12/04/2019	11/06/2019	14/05/2019	418,48	0	-11.717,44
LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03640930925	11	16/04/2019	15/06/2019	21/05/2019	3.008,64	0	-75.216,00
SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03185220922	11	08/05/2019	07/07/2019	21/06/2019	2.627,22	0	-42.035,52
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO	93034710918	11	10/05/2019	09/07/2019	21/05/2019	1.004,69	0	-49.229,81
VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	91017650929	11	10/05/2019	09/07/2019	14/05/2019	14.098,80	0	-789.532,80
ASSOCIAZIONE CROCE OTTAGONA	90003990901	11	20/05/2019	19/07/2019	18/06/2019	13.945,11	0	-432.298,41
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	11/001	03/05/2019	02/07/2019	14/05/2019	611,83	30,59	-29.979,67
SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI COOPERATIVA SOCIALE	03776150926	11/001	14/05/2019	13/07/2019	21/06/2019	13.644,00	0	-300.168,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
A.V.O.C.C. COAS CASULA VILLAPUTZU	92036620927	11/19	10/04/2019	09/06/2019	26/04/2019	6.732,03	0	-296.209,32
SASSARI SOCCORSO	01612690907	11/2019	20/05/2019	19/07/2019	25/06/2019	4.207,28	0	-100.974,72
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO	92100100905	11/2019	23/05/2019	22/07/2019	11/06/2019	13.694,80	0	-561.486,80
AVIS COMUNALE PERFUGAS	91011240909	11/PA	25/04/2019	24/06/2019	08/05/2019	1.071,75	0	-50.372,25
ASS. VOLONTARI POLISOCCORSO ALGHERO	92039250904	11/SS432/2019	24/05/2019	23/07/2019	03/06/2019	13.833,50	0	-691.675,00
MISERICORDIA DECIMOPUTZU VILLASPECIOSA	92027800926	118.1/2019	30/05/2019	29/07/2019	04/06/2019	2.076,32	0	-114.197,60
MISERICORDIA DECIMOPUTZU VILLASPECIOSA	92027800926	118/2019	30/05/2019	29/07/2019	04/06/2019	3.062,94	0	-168.461,70
PRESTIGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A	00838980910	12	06/04/2019	05/06/2019	17/05/2019	13.553,49	677,67	-257.516,31
AS.SO. ASSISTENZA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA	01410990913	12	08/04/2019	07/06/2019	17/05/2019	13.833,50	0	-290.503,50
CHIARAMONTI SOCCORSO	92143120902	12	12/04/2019	11/06/2019	14/05/2019	6.413,28	0	-179.571,84
SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03185220922	12	08/05/2019	07/07/2019	21/06/2019	10.554,00	0	-168.864,00
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO	93034710918	12	16/05/2019	15/07/2019	30/05/2019	13.086,96	0	-602.000,16
VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	91017650929	12	10/06/2019	09/08/2019	18/06/2019	1.553,77	0	-80.796,04

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	12.2019	26/03/2019	25/05/2019	19/04/2019	3.906,76	0	-140.643,36
ASSOCIAZIONE CROCE VERDE TERTENIA	00823590914	12.2019	26/03/2019	25/05/2019	03/05/2019	212,90	0	-4.683,80
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	12/001	02/05/2019	01/07/2019	10/05/2019	693,31	34,67	-36.052,12
MISERICORDIA DI SASSARI	92062060907	12/19	29/04/2019	28/06/2019	08/05/2019	9.872,95	0	-503.520,45
D.C.A.V.S. DOMUS DE MARIA - CHIA ASSOCIAZIONE	92032140920	12/2019	05/04/2019	04/06/2019	03/06/2019	5.081,52	0	-5.081,52
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL	94601190153	12/2019	02/05/2019	01/07/2019	08/05/2019	996,62	0	-53.817,48
SASSARI SOCCORSO	01612690907	12/2019	20/05/2019	19/07/2019	25/06/2019	2.475,12	0	-59.402,88
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO	92100100905	12/2019	23/05/2019	22/07/2019	11/06/2019	13.694,80	0	-561.486,80
AVIS COMUNALE PERFUGAS	91011240909	12/PA	25/04/2019	24/06/2019	14/05/2019	6.288,62	0	-257.833,42
ASS. VOLONTARI POLISOCCORSO ALGHERO	92039250904	12/SS432/2019	24/05/2019	23/07/2019	18/06/2019	2.062,30	0	-72.180,50
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	120	07/05/2019	06/07/2019	11/06/2019	12.994,28	649,72	-324.857,00
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	91010350923	1201	10/04/2019	09/06/2019	26/04/2019	2.000,96	0	-88.042,24
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	91010350923	1201	10/04/2019	09/06/2019	29/05/2019	1.013,39	0	-11.147,29

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	121	07/05/2019	06/07/2019	18/06/2019	8.759,05	437,95	-157.662,90
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	123	07/05/2019	06/07/2019	11/06/2019	12.994,29	649,71	-324.857,25
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	124	07/05/2019	06/07/2019	11/06/2019	12.994,29	649,71	-324.857,25
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	125	07/05/2019	06/07/2019	11/06/2019	12.994,29	649,71	-324.857,25
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	126	07/05/2019	06/07/2019	11/06/2019	4.872,20	243,61	-121.805,00
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	128	07/05/2019	06/07/2019	11/06/2019	2.320,12	116,01	-58.003,00
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	129	08/05/2019	07/07/2019	18/06/2019	2.250,55	112,53	-42.760,45
AS.SO. ASSISTENZA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA	01410990913	13	08/04/2019	07/06/2019	27/06/2019	913,38	0	18.267,60
ASSOCIAZIONE ONLUS CROCE AZZURRA SASSARI	02193570906	13	03/05/2019	02/07/2019	08/05/2019	11.578,56	0	-636.820,80
ASSOCIAZIONE CROCE VERDE TERTENIA	00823590914	13	15/05/2019	14/07/2019	21/05/2019	4.323,39	0	-233.463,06
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO	93034710918	13	16/05/2019	15/07/2019	30/05/2019	1.600,94	0	-73.643,24
SOCIETA' GESTIONE AEROPORTO S.P.A. SO.G.AER. SPA	01960070926	13 /E	07/05/2019	06/07/2019	31/05/2019	250.000,00	55000	-9.000.000,00
MISERICORDIA DI SASSARI	92062060907	13/19	29/04/2019	28/06/2019	08/05/2019	3.854,40	0	-196.574,40

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL	94601190153	13/2019	02/05/2019	01/07/2019	08/05/2019	1.679,83	0	-90.710,82
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO	92100100905	13/2019	23/05/2019	22/07/2019	11/06/2019	3.008,88	0	-123.364,08
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	13/E	01/04/2019	31/05/2019	23/04/2019	13.833,50	0	-525.673,00
ASS. VOLONTARI POLISOCCORSO ALGHERO	92039250904	13/SS432/2019	22/05/2019	21/07/2019	18/06/2019	13.644,00	0	-450.252,00
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	130	07/05/2019	06/07/2019	11/06/2019	1.002,72	50,14	-25.068,00
LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	90000790957	130/2019	03/04/2019	02/06/2019	09/05/2019	612,58	0	-14.701,92
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	131	08/05/2019	07/07/2019	11/06/2019	2.279,73	113,99	-59.272,98
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	135	20/05/2019	19/07/2019	31/05/2019	820,85	41,04	-40.221,65
CROCE D'ORO QUARTU S. ELENA VOLONTARI DEL SOCCORSO	92066070928	13655	20/06/2019	19/08/2019	25/06/2019	14.142,59	0	-777.842,45
ASSOCIAZIONE ONLUS CROCE AZZURRA SASSARI	02193570906	14	03/05/2019	02/07/2019	08/05/2019	1.003,95	0	-55.217,25
AS.SO. ASSISTENZA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA	01410990913	14	03/05/2019	02/07/2019	11/06/2019	13.644,00	0	-286.524,00
PRESTIGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A	00838980910	14	04/05/2019	03/07/2019	07/06/2019	608,10	30,41	-15.810,60
LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03640930925	14	06/05/2019	05/07/2019	07/06/2019	6.332,40	0	-177.307,20

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	14	30/05/2019	29/07/2019	11/06/2019	4.128,40	0	-198.163,20
VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	91017650929	14	17/06/2019	16/08/2019	18/06/2019	3.888,16	0	-229.401,44
MISERICORDIA DI SASSARI	92062060907	14/19	29/04/2019	28/06/2019	08/05/2019	4.187,70	0	-213.572,70
A.V.O.C.C. COAS CASULA VILLAPUTZU	92036620927	14/19	28/05/2019	27/07/2019	31/05/2019	7.198,55	0	-410.317,35
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "SAN MARCO"	92029870927	1-4/19	04/04/2019	03/06/2019	03/06/2019	7.795,57	0	0,00
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL	94601190153	14/2019	03/05/2019	02/07/2019	08/05/2019	1.409,60	0	-77.528,00
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO	92100100905	14/2019	23/05/2019	22/07/2019	11/06/2019	2.209,64	0	-90.595,24
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	14/E	21/03/2019	20/05/2019	08/05/2019	552,61	0	-6.631,32
ASS. VOLONTARI POLISOCCORSO ALGHERO	92039250904	14/SS432/2019	22/05/2019	21/07/2019	03/06/2019	2.444,51	0	-117.336,48
IL SOLE 24 ORE SPA	00777910159	1410000147	03/02/2019	04/04/2019	02/04/2019	173,08	6,92	-346,16
MISERICORDIA SINNAI	92039740920	1493/03/19	10/04/2019	09/06/2019	29/05/2019	1.466,80	0	-16.134,80
MISERICORDIA SINNAI	92039740920	1493/03/19	10/04/2019	09/06/2019	30/04/2019	2.349,52	0	-93.980,80
CHIARAMONTI SOCCORSO	92143120902	15	12/04/2019	11/06/2019	08/05/2019	6.413,28	0	-218.051,52

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
PRESTIGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A	00838980910	15	04/05/2019	03/07/2019	07/06/2019	12.996,00	649,8	-337.896,00
LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03640930925	15	06/05/2019	05/07/2019	07/06/2019	2.266,40	0	-63.459,20
AS.SO. ASSISTENZA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA	01410990913	15	09/05/2019	08/07/2019	11/06/2019	792,60	0	-21.400,20
VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	91017650929	15	30/05/2019	29/07/2019	07/06/2019	13.644,00	0	-709.488,00
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO	93034710918	15	20/06/2019	19/08/2019	21/06/2019	12.664,80	0	-747.223,20
ASSOCIAZIONE FRATERNITÀ DI MISERICORDIA SELARGIUS	92023790923	15/2019	05/04/2019	04/06/2019	18/06/2019	1.370,29	0	19.184,06
ASSOCIAZIONE FRATERNITÀ DI MISERICORDIA SELARGIUS	92023790923	15/2019	05/04/2019	04/06/2019	30/04/2019	2.130,96	0	-74.583,60
CHIARAMONTI SOCCORSO	92143120902	16	12/04/2019	11/06/2019	08/05/2019	342,79	0	-11.654,86
VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	91017650929	16	30/05/2019	29/07/2019	07/06/2019	3.996,42	0	-207.813,84
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO	93034710918	16	20/06/2019	19/08/2019	21/06/2019	1.416,53	0	-83.575,27
S.O.S. DECIMOMANNUASSOC. VOLONTARI DEL SOCC	92033530921	16/2019	15/05/2019	14/07/2019	21/05/2019	103,48	0	-5.587,92
LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	90000790957	160/2019	27/05/2019	26/07/2019	21/06/2019	1.111,16	0	-38.890,60
LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	90000790957	160/2019	27/05/2019	26/07/2019	03/06/2019	2.267,56	0	-120.180,68

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	163	17/04/2019	16/06/2019	08/05/2019	14.098,80	0	-549.853,20
A.V.I.S. COMUNALE URI	92079410905	164	17/04/2019	16/06/2019	08/05/2019	1.584,69	0	-61.802,91
SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	02778750246	1652/E	01/05/2019	30/06/2019	21/05/2019	2.541,28	559,08	-101.651,20
A.V.I.S. COMUNALE URI	92079410905	166	04/04/2019	03/06/2019	14/05/2019	13.833,50	0	-276.670,00
SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03412100921	17	10/03/2019	09/05/2019	17/04/2019	12.606,72	0	-277.347,84
SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03412100921	17	10/03/2019	09/05/2019	03/05/2019	4.267,22	0	-25.603,32
ASSOCIAZIONE SOCCORSO OLIANESE	93007560910	17	15/05/2019	14/07/2019	30/05/2019	938,65	0	-42.239,25
VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	91017650929	17	20/06/2019	19/08/2019	21/06/2019	13.644,00	0	-804.996,00
FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA CAGLIARI	80000420929	17/2019	10/04/2019	09/06/2019	29/04/2019	2.513,44	0	-103.051,04
FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA CAGLIARI	80000420929	17/2019	10/04/2019	09/06/2019	08/05/2019	1.329,20	0	-42.534,40
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO	92100100905	17/2019	22/05/2019	21/07/2019	11/06/2019	17.308,26	0	-692.330,40
ASSOCIAZIONE SOCCORSO OLIANESE	93007560910	18	15/05/2019	14/07/2019	30/05/2019	14.098,80	0	-634.446,00
ASSOCIAZIONE ONLUS P.A.S.S. SOCCORSO	92093530902	18/2019	05/04/2019	04/06/2019	26/04/2019	13.833,50	0	-539.506,50

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	18/2019	22/05/2019	21/07/2019	11/06/2019	15.312,43	0	-612.497,20
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL	94601190153	18/2019	04/06/2019	03/08/2019	11/06/2019	732,23	0	-38.808,19
CONFRATERNITA DIVINAE MISERICORDIAE	92100760922	184FMQ2019	05/04/2019	04/06/2019	30/04/2019	1.967,04	0	-68.846,40
CONFRATERNITA DIVINAE MISERICORDIAE	92100760922	185FMQ2019	05/04/2019	04/06/2019	21/05/2019	1.823,49	0	-25.528,86
FLAJS ALESSANDRO	02611310307	189/PA	28/03/2019	27/05/2019	21/05/2019	1.744,20	383,72	-10.465,20
VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	91017650929	19	20/06/2019	19/08/2019	21/06/2019	13.644,00	0	-804.996,00
ASSOCIAZIONE ONLUS P.A.S.S. SOCCORSO	92093530902	19/2019	05/04/2019	04/06/2019	08/05/2019	3.938,31	0	-106.334,37
SASSARI SOCCORSO	01612690907	19/2019	22/05/2019	21/07/2019	25/06/2019	4.179,96	0	-108.678,96
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL	94601190153	19/2019	04/06/2019	03/08/2019	11/06/2019	2.131,58	0	-112.973,74
CROCE D'ORO QUARTU S. ELENA VOLONTARI DEL SOCCORSO	92066070928	19/U/06	10/04/2019	09/06/2019	18/06/2019	4.116,70	0	37.050,30
CROCE D'ORO QUARTU S. ELENA VOLONTARI DEL SOCCORSO	92066070928	19/U/06	10/04/2019	09/06/2019	26/04/2019	12.569,20	0	-553.044,80
ITALWARE SRL	02102821002	19001641	10/06/2019	09/08/2019	27/06/2019	6.303,00	1386,66	-271.029,00
SOFTWAREONE ITALIA SRL	06169220966	192591	29/05/2019	28/07/2019	27/06/2019	21.690,50	4771,91	-672.405,50

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
CONVERGE SPA	04472901000	19304667	21/05/2019	20/07/2019	19/06/2019	4.944,50	1087,79	-153.279,50
CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA	90007150924	1A	24/05/2019	23/07/2019	03/06/2019	2.145,98	0	-107.299,00
A.V.S.A.V. ONLUS	91006260920	1B	02/05/2019	01/07/2019	08/05/2019	433,97	0	-23.434,38
S.O.S. SAN SPERATE ASSOCIAZIONE VOLONTARI DE	92017990927	1BIS	17/05/2019	16/07/2019	21/05/2019	814,17	0	-45.593,52
AVIS NARCAO	90010190925	2	29/03/2019	28/05/2019	08/05/2019	1.407,84	0	-28.156,80
CROCE VERDE DORGALI	93000040910	2	02/04/2019	01/06/2019	09/05/2019	1.238,28	0	-28.480,44
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO	02029070923	2	05/04/2019	04/06/2019	18/06/2019	8.816,49	0	123.430,86
PUBBLICA ASSISTENZA "CROCE BIANCA SANTA MARGHERITA"	92013040909	2	05/04/2019	04/06/2019	08/05/2019	11,04	0	-298,08
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO	02029070923	2	05/04/2019	04/06/2019	14/05/2019	12.734,40	0	-267.422,40
PUBBLICA ASSISTENZA "CROCE BIANCA SANTA MARGHERITA"	92013040909	2	12/04/2019	11/06/2019	08/05/2019	10.843,28	0	-368.671,52
L.A.V.S. PULA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL	92017570927	2	12/04/2019	11/06/2019	18/06/2019	538,49	0	3.769,43
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DEL GERREI	92070260929	2	17/04/2019	16/06/2019	30/05/2019	2.513,44	0	-42.728,48
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E SOLIDARIETÀ -	92177270920	2	19/04/2019	18/06/2019	30/05/2019	6.543,48	0	-124.326,12

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOCIAZIONE CROCE AZZURRA BITTI	93003680910	2	29/04/2019	28/06/2019	21/05/2019	12.734,40	0	-483.907,20
SARDEGNA SOLIDARITY SOCCORSO ONLUS	92133660925	2	03/05/2019	02/07/2019	30/05/2019	13.086,96	0	-431.869,68
P.A. CROCE VERDE ESCALAPLANESE	90001680918	2	03/05/2019	02/07/2019	10/05/2019	5.931,29	0	-314.358,37
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA ASSEMINI	92017340925	2	03/05/2019	02/07/2019	14/05/2019	3.129,19	0	-153.330,31
SARDEGNA SOLIDARITY SOCCORSO ONLUS	92133660925	2	03/05/2019	02/07/2019	18/06/2019	4.036,95	0	-56.517,30
IL SAMARITANO SERDIANA ASS.VOL. DEL SOCCORSO - ONLUS	92070590929	2	05/05/2019	04/07/2019	16/05/2019	11.739,73	0	-575.246,77
MISERICORDIA S.TERESA DI GALLURA	91031070906	2	06/05/2019	05/07/2019	14/05/2019	3.745,30	0	-194.755,60
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE	93006790914	2	07/05/2019	06/07/2019	21/05/2019	3.940,89	0	-181.280,94
MISERICORDIA QUARTUCCIU	92018750924	2	08/05/2019	07/07/2019	07/06/2019	3.535,55	0	-106.066,50
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SANVERESE	90019420950	2	16/05/2019	15/07/2019	30/05/2019	3.122,46	0	-143.633,16
NUCLEO OPERATIVO GRUPPO VOLONTARI SARCIDANO	90001310912	2	17/05/2019	16/07/2019	30/05/2019	2.130,96	0	-100.155,12
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "INSIEME PER	91016940909	2	21/05/2019	20/07/2019	31/05/2019	14.098,80	0	-704.940,00
S.O.S. SAN SPERATE ASSOCIAZIONE VOLONTARI DE	92017990927	2	24/05/2019	23/07/2019	31/05/2019	2.486,12	0	-131.764,36

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA BURCEI	92066770923	2	24/05/2019	23/07/2019	31/05/2019	2.253,90	0	-119.456,70
ASSOC. VOLONTARI SARROCH	92014610924	2	24/05/2019	23/07/2019	31/05/2019	7.267,12	0	-385.157,36
CROCE D'ORO QUARTU S. ELENA VOLONTARI DEL SOCCORSO	92066070928	2	24/05/2019	23/07/2019	31/05/2019	14.098,80	0	-747.236,40
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	91010350923	2	28/05/2019	27/07/2019	03/06/2019	31,85	0	-1.719,90
SOCCORSO VOLONTARI SIMAXIS	01053660955	2	29/05/2019	28/07/2019	04/06/2019	17.880,05	0	-965.522,70
A.C.R.A. SAN GEMINIANO SAMASSI ONLUS	91020010921	2	05/06/2019	04/08/2019	18/06/2019	1.282,67	0	-60.285,49
ASS. VOLONTARI DEL SOCCORSO SANT' ANNA ARRESI	90006660923	2	05/06/2019	04/08/2019	18/06/2019	4.633,80	0	-217.788,60
CROCE VERDE LA CALETTA - SINISCOLA	00788840916	2 - 2019	17/04/2019	16/06/2019	24/05/2019	3.416,45	0	-78.578,35
ASSOCIAZIONE ORISTANO SOCCORSO - SARDEGNA	90018870957	2.	22/05/2019	21/07/2019	03/06/2019	2.677,36	0	-128.513,28
ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO	92167920922	2.1	17/04/2019	16/06/2019	30/04/2019	12.734,40	0	-598.516,80
CROCE D'ORO QUARTU S. ELENA VOLONTARI DEL SOCCORSO	92066070928	2/1	10/06/2019	09/08/2019	18/06/2019	127,30	0	-6.619,60
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	2/19	07/03/2019	06/05/2019	18/04/2019	13.694,80	684,74	-246.506,40
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	2/19	07/03/2019	06/05/2019	09/05/2019	4.791,60	239,58	14.374,80

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
VOLONTARI DEL SOCCORSO CALASETTA	90033120925	2/19	01/04/2019	31/05/2019	08/05/2019	991,13	0	-22.795,99
CONFRATERNITA MISERICORDIA QUARTU S.ELENA	92136350920	2/19	14/05/2019	13/07/2019	21/05/2019	4.455,61	0	-236.147,33
PROTEZIONE CIVILE ALTA GALLURA	91015600900	2/19	17/05/2019	16/07/2019	24/05/2019	13.086,96	0	-693.608,88
CROCE AZZURRA PORTOSCUSO	90005530929	2/2019	01/04/2019	31/05/2019	08/05/2019	658,12	0	-15.136,76
CROCE AZZURRA PORTOSCUSO	90005530929	2/2019	01/04/2019	31/05/2019	23/04/2019	4.589,76	0	-174.410,88
CROCE VERDE MACOMER	83000450912	2/2019	05/04/2019	04/06/2019	18/04/2019	13.833,50	0	-650.174,50
CROCE VERDE MACOMER	83000450912	2/2019	05/04/2019	04/06/2019	09/05/2019	3.044,20	0	-79.149,20
CROCE BIANCA SAN TEODORO	93002750912	2/2019	05/04/2019	04/06/2019	02/05/2019	11.820,48	0	-390.075,84
ALBA CAGLIARI - ORGANIZZAZIONE DI	92036080924	2/2019	10/04/2019	09/06/2019	29/04/2019	3.633,56	0	-148.975,96
ASSOCIAZIONE "A.C.R.A.-FAUSTO LAI"	91007050924	2/2019	10/04/2019	09/06/2019	18/06/2019	3.333,46	0	30.001,14
ASSOCIAZIONE "A.C.R.A.-FAUSTO LAI"	91007050924	2/2019	10/04/2019	09/06/2019	26/04/2019	6.447,52	0	-283.690,88
CROCE AZZURRA CALA GONONE	93006650910	2/2019	11/04/2019	10/06/2019	24/04/2019	3.675,03	0	-172.726,41
L.A.S.A. LIBERA ASSOCIAZIONE SOCCORSO AMICO	90014410956	2/2019	15/05/2019	14/07/2019	30/05/2019	2.937,50	0	-132.187,50

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	2/2019	16/05/2019	15/07/2019	30/05/2019	971,32	0	-44.680,72
A.V.A.S.V. - O.N.L.U.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO	92117810926	2/2019	24/05/2019	23/07/2019	18/06/2019	2.941,81	0	-102.963,35
A.V.A.S.V. - O.N.L.U.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO	92117810926	2/2019	24/05/2019	23/07/2019	31/05/2019	13.086,96	0	-693.608,88
S.O.S. ELMAS ASSOC. VOLONTARI DEL SOCCORSO	92025730927	2/2019	28/05/2019	27/07/2019	18/06/2019	5.060,74	0	-197.368,86
S.O.S. ELMAS ASSOC. VOLONTARI DEL SOCCORSO	92025730927	2/2019	28/05/2019	27/07/2019	31/05/2019	13.086,96	0	-745.956,72
CONFRATERNITA DIVINAE MISERICORDIAE	92100760922	2/2019	17/06/2019	16/08/2019	20/06/2019	1.840,40	0	-104.902,80
CROCE VERDE MACOMER	83000450912	2/2019INDIA08/ A	16/04/2019	15/06/2019	14/05/2019	17.185,56	0	-549.937,92
P.A. CROCE VERDE ESCALAPLANESE	90001680918	2/A	24/05/2019	23/07/2019	18/06/2019	840,16	0	-29.405,60
P.A. CROCE VERDE ESCALAPLANESE	90001680918	2/A	24/05/2019	23/07/2019	31/05/2019	5.081,52	0	-269.320,56
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO GIBA	00000002171	2/B	23/05/2019	22/07/2019	03/06/2019	5.530,81	0	-271.009,69
ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO	92167920922	2/BIS	17/04/2019	16/06/2019	04/06/2019	4.692,60	0	-56.311,20
EMERGENZA SOCCORSO - SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	03245390921	20	14/03/2019	13/05/2019	03/05/2019	3.399,82	0	-33.998,20
EMERGENZA SOCCORSO - SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	03245390921	20	14/03/2019	13/05/2019	17/04/2019	12.734,40	0	-331.094,40

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOCIAZIONE ONLUS CROCE AZZURRA SASSARI	02193570906	20	02/05/2019	01/07/2019	08/05/2019	13.086,96	0	-706.695,84
MISERICORDIA DI SASSARI	92062060907	20/19	29/04/2019	28/06/2019	14/05/2019	9.872,95	0	-444.282,75
SASSARI SOCCORSO	01612690907	20/2019	22/05/2019	21/07/2019	25/06/2019	2.287,36	0	-59.471,36
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL	94601190153	20/2019	04/06/2019	03/08/2019	11/06/2019	1.701,76	0	-90.193,28
ASVOC - ASSOCIAZIONE SOCCORSO VOLONTARIO	90006470927	2019/0002232	11/04/2019	10/06/2019	29/04/2019	3.496,96	0	-146.872,32
LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	90000790957	207/2019	18/06/2019	17/08/2019	21/06/2019	2.813,91	0	-160.392,87
FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA DI DOLIANOVA	01926020924	20-9/4/2019	24/05/2019	23/07/2019	04/06/2019	3.289,33	0	-161.177,17
SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03412100921	21	25/04/2019	24/06/2019	16/05/2019	175,67	0	-6.851,13
ASSOCIAZIONE ONLUS CROCE AZZURRA SASSARI	02193570906	21	02/05/2019	01/07/2019	08/05/2019	881,67	0	-47.610,18
MISERICORDIA DI SASSARI	92062060907	21/19	29/04/2019	28/06/2019	14/05/2019	3.854,40	0	-173.448,00
PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	02822250920	21/E	27/06/2019	26/08/2019	28/06/2019	13.644,00	0	-804.996,00
CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA	90007150924	213	29/03/2019	28/05/2019	23/04/2019	1.970,08	0	-68.952,80
CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA	90007150924	214	29/03/2019	28/05/2019	08/05/2019	452,76	0	-9.055,20

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	22	25/04/2019	24/06/2019	16/05/2019	14.098,80	0	-549.853,20
MISERICORDIA DI SASSARI	92062060907	22/19	29/04/2019	28/06/2019	14/05/2019	4.820,19	0	-216.908,55
L.A.V.S. PULA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL	92017570927	22/2019	10/04/2019	09/06/2019	29/04/2019	2.130,96	0	-87.369,36
ASSOCIAZIONE FRATERNITÀ DI MISERICORDIA SELARGIUS	92023790923	2-2019	24/05/2019	23/07/2019	18/06/2019	1.690,17	0	-59.155,95
ASSOCIAZIONE FRATERNITÀ DI MISERICORDIA SELARGIUS	92023790923	2-2019	24/05/2019	23/07/2019	31/05/2019	2.363,18	0	-125.248,54
ASSOCIAZIONE VOLONTARI "PRO VITA"	93006580919	222	05/04/2019	04/06/2019	18/04/2019	5.927,60	0	-278.597,20
ASSOCIAZIONE VOLONTARI "PRO VITA"	93006580919	222	05/04/2019	04/06/2019	09/05/2019	506,92	0	-13.179,92
SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03412100921	23	25/04/2019	24/06/2019	16/05/2019	4.861,31	0	-189.591,09
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	24/001	25/06/2019	24/08/2019	27/06/2019	14.826,94	0	-859.962,52
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "SAN MARCO"	92029870927	2-4/19	27/05/2019	26/07/2019	18/06/2019	2.263,51	0	-86.013,38
SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03333420929	25	21/03/2019	20/05/2019	23/04/2019	11.706,24	0	-316.068,48
SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03333420929	25	21/03/2019	20/05/2019	08/05/2019	2.071,21	0	-24.854,52
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	25/001	25/06/2019	24/08/2019	27/06/2019	16.041,25	0	-930.392,50

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	25536150	21/03/2019	20/05/2019	23/04/2019	3.449,00	758,78	-93.123,00
CROCE VERDE TORTOLI	00732390919	257/2019	28/03/2019	27/05/2019	03/05/2019	2.215,96	0	-53.183,04
CROCE VERDE TORTOLI	00732390919	257/2019	28/03/2019	27/05/2019	19/04/2019	13.833,50	0	-525.673,00
CROCE VERDE TORTOLI	00732390919	258/19	28/05/2019	27/07/2019	04/06/2019	16.460,65	0	-872.414,45
CROCE VERDE TORTOLI	00732390919	259/19	04/06/2019	03/08/2019	18/06/2019	15.464,52	0	-711.367,92
ASSOCIAZIONE ONLUS P.A.S.S. SOCCORSO	92093530902	26/2019	05/04/2019	04/06/2019	14/05/2019	13.833,50	0	-290.503,50
PUBBLICA ASSISTENZA LIVAS TERRALBA ONLUS	90004430956	26/B	26/03/2019	25/05/2019	23/04/2019	2.609,06	0	-83.489,92
PUBBLICA ASSISTENZA LIVAS TERRALBA ONLUS	90004430956	26/B	26/03/2019	25/05/2019	09/05/2019	1.245,67	0	-19.930,72
SOCCORSO IGLESIAS	90007110928	27/19	13/05/2019	12/07/2019	03/06/2019	7.030,50	0	-274.189,50
ASSOCIAZIONE ONLUS P.A.S.S. SOCCORSO	92093530902	27/2019	05/04/2019	04/06/2019	14/05/2019	4.325,64	0	-90.838,44
AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE PAPA GIOVANNI	04114370168	27FE/2019/4	16/04/2019	15/06/2019	21/05/2019	103,20	4,13	-2.580,00
MISERICORDIA DI SASSARI	92062060907	28/19	20/05/2019	19/07/2019	11/06/2019	14.070,08	0	-534.663,04
CRI COMITATO PROVINCIALE DI ORISTANO	01176910956	28/2019	03/05/2019	02/07/2019	14/05/2019	7.868,16	0	-385.539,84

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
MISERICORDIA DI SASSARI	92062060907	29/19	20/05/2019	19/07/2019	11/06/2019	3.801,60	0	-144.460,80
CRI COMITATO PROVINCIALE DI ORISTANO	01176910956	29/2019	03/05/2019	02/07/2019	14/05/2019	3.199,39	0	-156.770,11
A.V.S.A.V. ONLUS	91006260920	2a	03/06/2019	02/08/2019	11/06/2019	2.868,60	0	-149.167,20
CROCE AZZURRA CALA GONONE	93006650910	2a/2019	11/04/2019	10/06/2019	09/05/2019	501,09	0	-16.034,88
A.V.S.A.V. ONLUS	91006260920	2b	03/06/2019	02/08/2019	11/06/2019	188,12	0	-9.782,24
MISERICORDIA QUARTUCCIU	92018750924	2BIS	03/06/2019	02/08/2019	07/06/2019	3.818,01	0	-213.808,56
CROCE D'ORO QUARTU S. ELENA VOLONTARI DEL SOCCORSO	92066070928	2BIS	24/06/2019	23/08/2019	25/06/2019	4.559,26	0	-268.996,34
OGLIASTRA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL	01463330918	3	18/03/2019	17/05/2019	03/05/2019	1.788,04	71,52	-25.032,56
OGLIASTRA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL	01463330918	3	18/03/2019	17/05/2019	03/05/2019	2,31	0	-32,34
OGLIASTRA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL	01463330918	3	18/03/2019	17/05/2019	19/04/2019	12.346,83	493,87	-345.711,24
CROCE BIANCA BAUNEI-SANTA MARIA NAV.	01182400919	3	02/04/2019	01/06/2019	19/04/2019	2.021,68	0	-86.932,24
CROCE BIANCA BAUNEI-SANTA MARIA NAV.	01182400919	3	02/04/2019	01/06/2019	03/05/2019	82,49	0	-2.392,21
GALLURA SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA	91051630902	3	09/04/2019	08/06/2019	18/04/2019	5.513,76	0	-281.201,76

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' SAN BASILESE	92086890925	3	10/04/2019	09/06/2019	18/06/2019	885,35	0	7.968,15
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' SAN BASILESE	92086890925	3	10/04/2019	09/06/2019	29/04/2019	1.967,04	0	-80.648,64
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' SAN BASILESE	92086890925	3	10/04/2019	09/06/2019	18/06/2019	5,75	0	51,75
PUBBLICA ASSISTENZA "CROCE BIANCA SANTA MARGHERITA"	92013040909	3	12/04/2019	11/06/2019	08/05/2019	1.017,76	0	-34.603,84
CROCE GIALLA PLOAGHE	92004810906	3	15/04/2019	14/06/2019	08/05/2019	13.700,85	0	-506.931,45
ASSOCIAZIONE CROCE AZZURRA BITTI	93003680910	3	29/04/2019	28/06/2019	21/05/2019	1.162,43	0	-44.172,34
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA ASSEMINI	92017340925	3	03/05/2019	02/07/2019	25/06/2019	1.026,84	0	-7.187,88
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA ASSEMINI	92017340925	3	03/05/2019	02/07/2019	30/05/2019	2.546,01	0	-84.018,33
MISERICORDIA S.TERESA DI GALLURA	91031070906	3	06/05/2019	05/07/2019	24/05/2019	3.912,27	0	-164.315,34
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE	93006790914	3	13/05/2019	12/07/2019	24/05/2019	4.399,28	0	-215.564,72
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ORGOSOLO ONLUS	93001870919	3	13/05/2019	12/07/2019	30/05/2019	3.791,60	0	-163.038,80
RED SOCCORSO ONLUS	91022390925	3	16/05/2019	15/07/2019	16/05/2019	8.303,47	0	-498.208,20
CROCE AZZURRA CALA GONONE	93006650910	3	17/05/2019	16/07/2019	21/06/2019	3.513,69	0	-87.842,25

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	3	20/05/2019	19/07/2019	21/05/2019	14.098,80	0	-831.829,20
VOLONTARI SOCCORSO GUSPINI- VOL.SOC.	91007060923	3	21/05/2019	20/07/2019	04/06/2019	2.253,90	0	-103.679,40
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "INSIEME PER	91016940909	3	21/05/2019	20/07/2019	31/05/2019	897,67	0	-44.883,50
AVIS NARCAO	90010190925	3	21/05/2019	20/07/2019	04/06/2019	3.934,08	0	-180.967,68
CROCE VERDE DORGALI	93000040910	3	22/05/2019	21/07/2019	04/06/2019	12.840,70	0	-603.512,90
VOLONTARI SOCCORSO NARCAO	90016920929	3	23/05/2019	22/07/2019	03/06/2019	939,30	0	-46.025,70
IL SAMARITANO SERDIANA ASS.VOL. DEL SOCCORSO - ONLUS	92070590929	3	24/05/2019	23/07/2019	31/05/2019	9.709,68	0	-514.613,04
AVIS TORRALBA	92033180909	3	24/05/2019	23/07/2019	25/06/2019	12.734,40	0	-356.563,20
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	91010350923	3	28/05/2019	27/07/2019	03/06/2019	2.240,24	0	-120.972,96
AVIS SEDE PROVINCIALE DI SASSARI - SEDE COMUNALE DI	92033980902	3	28/05/2019	27/07/2019	18/06/2019	570,67	0	-22.256,13
L.A.V.S. PULA ASSOCIAZIONEVOLONTARI DEL	92017570927	3	29/05/2019	28/07/2019	04/06/2019	2.956,31	0	-159.640,74
NUCLEO OPERATIVO GRUPPO VOLONTARI SARCIDANO	90001310912	3	05/06/2019	04/08/2019	20/06/2019	2.130,96	0	-95.893,20
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SANVERESE	90019420950	3	05/06/2019	04/08/2019	20/06/2019	3.158,87	0	-142.149,15

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
L.A.S.A. LIBERA ASSOCIAZIONE SOCCORSO AMICO	90014410956	3	17/06/2019	16/08/2019	20/06/2019	2.426,15	0	-138.290,55
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GONI"INSIEME PER LA VITA"	92111200926	3	20/06/2019	19/08/2019	25/06/2019	15.315,28	0	-842.340,40
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO	02029070923	3	20/06/2019	19/08/2019	25/06/2019	13.683,04	0	-752.567,20
SARDEGNA SOLIDARITY SOCCORSO ONLUS	92133660925	3	20/06/2019	19/08/2019	25/06/2019	12.664,80	0	-696.564,00
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	91010350923	3	21/06/2019	20/08/2019	25/06/2019	1.303,76	0	-73.010,56
CROCE AZZURRA CALA GONONE	93006650910	3 A	17/05/2019	16/07/2019	30/05/2019	297,01	0	-13.959,47
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ORGOSOLO ONLUS	93001870919	3.	13/05/2019	12/07/2019	30/05/2019	649,22	0	-27.916,46
VOLONTARI SOCCORSO GUSPINI- VOL.SOC.	91007060923	3.	21/05/2019	20/07/2019	04/06/2019	1.161,36	0	-53.422,56
GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MONTE RUJU	91008670902	3.1	08/05/2019	07/07/2019	14/05/2019	137,77	0	-7.439,58
ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO	92167920922	3.1	12/06/2019	11/08/2019	18/06/2019	5.650,26	0	-305.114,04
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	91010350923	3.2	28/05/2019	27/07/2019	03/06/2019	196,14	0	-10.591,56
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	3/001	12/03/2019	11/05/2019	30/04/2019	12.734,40	0	-140.078,40
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	3/001	12/03/2019	11/05/2019	16/05/2019	5.276,07	0	26.380,35

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
CROCE AZZURRA BUGGERRU	90011170926	3/19	07/03/2019	06/05/2019	11/06/2019	1.815,32	0	65.351,52
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO QUARTU	92080300921	3/19	20/03/2019	19/05/2019	10/05/2019	3.616,20	0	-32.545,80
ASSOCIAZIONE LA FENICE (ONLUS)	91018730928	3/19	12/04/2019	11/06/2019	14/05/2019	7.787,52	0	-218.050,56
VOLONTARI DEL SOCCORSO CALASETTA	90033120925	3/19	23/05/2019	22/07/2019	03/06/2019	4.954,66	0	-242.778,34
MISERICORDIA SINNAI	92039740920	3/19	24/05/2019	23/07/2019	31/05/2019	2.527,10	0	-133.936,30
CONFRATERNITA MISERICORDIA QUARTU S.ELENA	92136350920	3/19	24/05/2019	23/07/2019	03/06/2019	3.073,50	0	-153.675,00
CONFRATERNITA MISERICORDIA QUARTU S.ELENA	92136350920	3/19	24/05/2019	23/07/2019	18/06/2019	1.987,22	0	-69.552,70
GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MONTE RUJU	91008670902	3/2019	09/04/2019	08/06/2019	18/04/2019	12.606,72	0	-642.942,72
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA	91000940907	3/2019	09/04/2019	08/06/2019	18/04/2019	8.404,48	0	-428.628,48
GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MONTE RUJU	91008670902	3/2019	09/04/2019	08/06/2019	29/05/2019	968,00	0	-9.680,00
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA	91000940907	3/2019	09/04/2019	08/06/2019	18/06/2019	1.861,12	0	18.611,20
ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA GIOVANI	92050000923	3/2019	10/04/2019	09/06/2019	30/04/2019	2.974,40	0	-118.976,00
ALBA CAGLIARI - ORGANIZZAZIONE DI	92036080924	3/2019	10/04/2019	09/06/2019	09/05/2019	2.174,52	0	-67.410,12

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA GIOVANI	92050000923	3/2019	10/04/2019	09/06/2019	18/06/2019	713,01	0	6.417,09
ASSOCIAZIONE "A.C.R.A.-FAUSTO LAI"	91007050924	3/2019	24/05/2019	23/07/2019	31/05/2019	7.103,20	0	-376.469,60
CROCE D'ORO CAGLIARI VOLONTARI DEL SOCCORSO	92028950928	3/2019	24/05/2019	23/07/2019	31/05/2019	1.446,64	0	-76.671,92
CROCE AZZURRA PORTOSCUSO	90005530929	3/2019	03/06/2019	02/08/2019	04/06/2019	5.029,44	0	-296.736,96
S.O.S. ELMAS ASSOC. VOLONTARI DEL SOCCORSO	92025730927	3/2019	05/06/2019	04/08/2019	18/06/2019	159,11	0	-7.478,17
A.V.A.S.V. - O.N.L.U.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO	92117810926	3/2019	20/06/2019	19/08/2019	25/06/2019	12.664,80	0	-696.564,00
ASSOCIAZIONE VOLONTARI "PRO VITA"	93006580919	3/2019	20/06/2019	19/08/2019	21/06/2019	648,93	0	-38.286,87
CROCE VERDE MACOMER	83000450912	3/A/2019	23/05/2019	22/07/2019	03/06/2019	13.833,50	0	-677.841,50
CROCE VERDE MACOMER	83000450912	3/AA/2019	23/05/2019	22/07/2019	03/06/2019	3.248,69	0	-159.185,81
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA	91000940907	3/BIS/2019	14/05/2019	13/07/2019	24/05/2019	88,88	0	-4.444,00
BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01500360910	3/FE	08/03/2019	07/05/2019	18/04/2019	6.990,97	0	-132.828,43
BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01500360910	3/FE	08/03/2019	07/05/2019	09/05/2019	417,22	0	834,44
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	30	11/04/2019	10/06/2019	14/05/2019	13.833,50	0	-373.504,50

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
MISERICORDIA CAPOTERRA	92019200929	30	18/04/2019	17/06/2019	17/05/2019	3.140,14	0	-97.344,34
FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA CAGLIARI	80000420929	30/2019	24/05/2019	23/07/2019	31/05/2019	3.032,52	0	-160.723,56
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	31	11/04/2019	10/06/2019	14/05/2019	922,48	0	-24.906,96
SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03412100921	31	10/05/2019	09/07/2019	07/06/2019	13.644,00	0	-436.608,00
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "SAN MARCO"	92029870927	3-19	10/04/2019	09/06/2019	18/06/2019	2.303,09	0	20.727,81
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "SAN MARCO"	92029870927	3-19	10/04/2019	09/06/2019	30/04/2019	6.502,16	0	-260.086,40
SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03412100921	32	10/05/2019	09/07/2019	07/06/2019	4.830,50	0	-154.576,00
PUBBLICA ASSISTENZA LIVAS TERRALBA ONLUS	90004430956	32/B	29/05/2019	28/07/2019	04/06/2019	5.052,12	0	-272.814,48
CROCE VERDE LA CALETTA - SINISCOLA	00788840916	3-2019	17/04/2019	16/06/2019	24/05/2019	3.151,24	0	-72.478,52
EMERGENZA SOCCORSO - SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	03245390921	34	09/04/2019	08/06/2019	16/05/2019	14.098,80	0	-324.272,40
EMERGENZA SOCCORSO - SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	03245390921	35	09/04/2019	08/06/2019	21/05/2019	4.749,19	0	-85.485,42
SOCCORSO IGLESIAS	90007110928	36/19	30/05/2019	29/07/2019	04/06/2019	7.596,99	0	-417.834,45
CRI COMITATO PROVINCIALE DI ORISTANO	01176910956	36/2019	30/05/2019	29/07/2019	04/06/2019	8.414,56	0	-462.800,80

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA FENICE ONLUS	93049300911	37	10/04/2019	09/06/2019	24/04/2019	12.840,70	0	-590.672,20
MISERICORDIA CAPOTERRA	92019200929	37	24/05/2019	23/07/2019	31/05/2019	2.185,60	0	-115.836,80
CRI COMITATO PROVINCIALE DI ORISTANO	01176910956	37/2019	30/05/2019	29/07/2019	04/06/2019	3.897,99	0	-214.389,45
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	37_19	05/03/2019	04/05/2019	23/04/2019	13.042,67	652,13	-143.469,37
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	92010450929	37M	10/04/2019	09/06/2019	30/04/2019	2.732,00	0	-109.280,00
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	92010450929	37M	10/04/2019	09/06/2019	29/05/2019	1.703,67	0	-18.740,37
ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA FENICE ONLUS	93049300911	38	10/04/2019	09/06/2019	09/05/2019	710,43	0	-22.023,33
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	38_19	05/03/2019	04/05/2019	23/04/2019	13.042,67	652,13	-143.469,37
ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA FENICE ONLUS	93049300911	39	27/05/2019	26/07/2019	03/06/2019	14.204,50	0	-752.838,50
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	39_19	05/03/2019	04/05/2019	23/04/2019	13.042,67	652,13	-143.469,37
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	92010450929	3A	24/05/2019	23/07/2019	31/05/2019	3.005,20	0	-159.275,60
A.V.S.A.V. ONLUS	91006260920	3a	03/06/2019	02/08/2019	11/06/2019	2.325,62	0	-120.932,24
CROCE AZZURRA PORTOSCUSO	90005530929	3A/2019	29/05/2019	28/07/2019	04/06/2019	427,70	0	-23.095,80

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
A.V.S.A.V. ONLUS	91006260920	3b	03/06/2019	02/08/2019	11/06/2019	500,24	0	-26.012,48
LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03640930925	4	08/03/2019	07/05/2019	03/05/2019	2.024,69	0	-8.098,76
LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03640930925	4	08/03/2019	07/05/2019	17/04/2019	5.853,12	0	-117.062,40
OGLIASTRA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL	01463330918	4	02/04/2019	01/06/2019	21/05/2019	14.951,84	598,07	-164.470,24
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' SAN BASILESE	92086890925	4	04/04/2019	03/06/2019	30/05/2019	2.021,68	0	-8.086,72
PROTEZIONE CIVILE - ARZACHENA AGOSTO 89	91014880909	4	09/04/2019	19/07/2019	30/05/2019	14.098,80	0	-704.940,00
CROCE GIALLA PLOAGHE	92004810906	4	15/04/2019	14/06/2019	08/05/2019	2.003,70	0	-74.136,90
ASSOCIAZIONE CROCE AZZURRA BITTI	93003680910	4	17/05/2019	16/07/2019	30/05/2019	14.098,80	0	-662.643,60
AVIS NARCAO	90010190925	4	21/05/2019	20/07/2019	04/06/2019	1.426,91	0	-65.637,86
CROCE VERDE DORGALI	93000040910	4	22/05/2019	21/07/2019	04/06/2019	1.598,55	0	-75.131,85
CROCE BIANCA BAUNEI-SANTA MARIA NAV.	01182400919	4	23/05/2019	22/07/2019	03/06/2019	2.286,71	0	-112.048,79
VOLONTARI SOCCORSO NARCAO	90016920929	4	23/05/2019	22/07/2019	03/06/2019	3.483,30	0	-170.681,70
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA	91000940907	4	23/05/2019	22/07/2019	18/06/2019	11.228,96	0	-381.784,64

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
CENTRO DI SOLIDARIETA' SIURGUS DONIGALA	92065630920	4	24/05/2019	23/07/2019	03/06/2019	1.803,12	0	-90.156,00
AVIS TORRALBA	92033180909	4	24/05/2019	23/07/2019	25/06/2019	1.318,23	0	-36.910,44
AVIS SEDE PROVINCIALE DI SASSARI - SEDE COMUNALE DI	92033980902	4	28/05/2019	27/07/2019	18/06/2019	6.502,16	0	-253.584,24
VOLONTARI SOCCORSO GUSPINI- VOL.SOC.	91007060923	4	31/05/2019	30/07/2019	11/06/2019	2.363,18	0	-115.795,82
GALLURA SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA	91051630902	4	31/05/2019	30/07/2019	18/06/2019	6.104,52	0	-256.389,84
CROCE AZZURRA CALA GONONE	93006650910	4	06/06/2019	05/08/2019	21/06/2019	3.671,05	0	-165.197,25
RED SOCCORSO ONLUS	91022390925	4	07/06/2019	06/08/2019	11/06/2019	7.982,57	0	-447.023,92
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE	93006790914	4	12/06/2019	11/08/2019	20/06/2019	4.316,60	0	-224.463,20
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ORGOSOLO ONLUS	93001870919	4	20/06/2019	19/08/2019	25/06/2019	697,11	0	-38.341,05
MISERICORDIA S.TERESA DI GALLURA	91031070906	4	26/06/2019	25/08/2019	28/06/2019	3.821,48	0	-221.645,84
ASSOCIAZIONE LA FENICE (ONLUS)	91018730928	4.19	12/04/2019	11/06/2019	18/06/2019	3.975,33	0	27.827,31
ASSOCIAZIONE LA FENICE (ONLUS)	91018730928	4.2	20/06/2019	19/08/2019	21/06/2019	7.431,04	0	-438.431,36
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	4/001	03/05/2019	02/07/2019	18/06/2019	5.013,94	0	-70.195,16

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	4/001	03/05/2019	02/07/2019	03/06/2019	14.098,80	0	-408.865,20
ASSOCIAZIONE LA FENICE (ONLUS)	91018730928	4/18	12/04/2019	11/06/2019	29/05/2019	4.045,47	0	-52.591,11
ASSOCIAZIONE LA FENICE (ONLUS)	91018730928	4/18	12/04/2019	11/06/2019	29/04/2019	6.993,92	0	-300.738,56
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	4/19	20/03/2019	19/05/2019	18/04/2019	138,68	6,94	-4.299,08
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	4/19	20/03/2019	19/05/2019	09/05/2019	54,82	2,74	-548,20
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA BURCEI	92066770923	4/19U	10/04/2019	09/06/2019	29/05/2019	186,74	0	-2.054,14
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA BURCEI	92066770923	4/19U	10/04/2019	09/06/2019	30/04/2019	2.000,96	0	-80.038,40
SHARDANA SOCCORSO COOP.SOC.R.L.	01179390958	4/2019	07/03/2019	06/05/2019	09/05/2019	3.376,61	168,83	10.129,83
SHARDANA SOCCORSO COOP.SOC.R.L.	01179390958	4/2019	07/03/2019	06/05/2019	23/04/2019	12.006,40	600,32	-156.083,20
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL	94601190153	4/2019	08/04/2019	07/06/2019	18/04/2019	4.224,80	0	-211.240,00
GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MONTE RUJU	91008670902	4/2019	10/04/2019	09/06/2019	30/05/2019	15.188,89	0	-151.888,90
ALBA CAGLIARI - ORGANIZZAZIONE DI	92036080924	4/2019	10/04/2019	09/06/2019	14/05/2019	4.029,70	0	-104.772,20
PROTEZIONE CIVILE LUNGONI	91017560904	4/2019	18/04/2019	17/06/2019	02/05/2019	9.020,20	0	-414.929,20

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
CROCE BIANCA SAN TEODORO	93002750912	4/2019	22/05/2019	21/07/2019	31/05/2019	13.086,96	0	-667.434,96
ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA GIOVANI	92050000923	4/2019	10/06/2019	09/08/2019	18/06/2019	4.057,84	0	-211.007,68
ASSOCIAZIONE VOLONTARI "PRO VITA"	93006580919	4/2019	20/06/2019	19/08/2019	21/06/2019	5.907,60	0	-348.548,40
S.O.S. ELMAS ASSOC. VOLONTARI DEL SOCCORSO	92025730927	4/2019	20/06/2019	19/08/2019	25/06/2019	12.664,80	0	-696.564,00
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	40_19	05/03/2019	04/05/2019	23/04/2019	13.042,67	652,13	-143.469,37
ASSOCIAZIONE ONLUS P.A.S.S. SOCCORSO	92093530902	41/19	08/05/2019	07/07/2019	11/06/2019	13.644,00	0	-354.744,00
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	41_19	05/03/2019	04/05/2019	23/04/2019	8.671,23	433,56	-95.383,53
ASSOCIAZIONE ONLUS P.A.S.S. SOCCORSO	92093530902	42/19	08/05/2019	07/07/2019	11/06/2019	4.209,96	0	-109.458,96
LI.V.A.S. ASS. VOL.	91005320923	46/2019	29/03/2019	28/05/2019	17/04/2019	1.967,04	0	-80.648,64
LI.V.A.S. ASS. VOL.	91005320923	46/2019	29/03/2019	28/05/2019	03/05/2019	507,13	0	-12.678,25
EMERGENZA SOCCORSO - SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	03245390921	47	02/05/2019	01/07/2019	18/06/2019	4.147,39	0	-53.916,07
CROCE AZZURRA CALA GONONE	93006650910	4A	06/06/2019	05/08/2019	21/06/2019	427,75	0	-19.248,75
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ORGOSOLO ONLUS	93001870919	4A	20/06/2019	19/08/2019	25/06/2019	3.660,14	0	-201.307,70

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	4BIS	20/06/2019	19/08/2019	21/06/2019	13.644,00	0	-804.996,00
DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01471110914	5	13/03/2019	12/05/2019	30/04/2019	11.824,80	0	-141.897,60
DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01471110914	5	13/03/2019	12/05/2019	30/05/2019	22,99	0	413,82
DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01471110914	5	13/03/2019	12/05/2019	30/05/2019	2.769,27	0	49.846,86
L.A.P.S. CARITAS CABRESE COOP.SOCIALE ONLUS	01208430957	5	25/03/2019	24/05/2019	23/04/2019	12.606,72	0	-390.808,32
L.A.P.S. CARITAS CABRESE COOP.SOCIALE ONLUS	01208430957	5	25/03/2019	24/05/2019	09/05/2019	3.055,87	0	-45.838,05
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA E SOCCORSO	90006230925	5	01/04/2019	31/05/2019	23/04/2019	2.677,36	0	-101.739,68
CROCE VERDE "LA MIMOSA" JERZU	91002350915	5	02/04/2019	01/06/2019	19/04/2019	1.829,36	0	-78.662,48
CROCE VERDE "LA MIMOSA" JERZU	91002350915	5	02/04/2019	01/06/2019	03/05/2019	250,34	0	-7.259,86
ASSOCIAZIONE SOCCORSO OLIANESE	93007560910	5	05/04/2019	04/06/2019	18/04/2019	13.694,80	0	-643.655,60
ASSOCIAZIONE SOCCORSO OLIANESE	93007560910	5	05/04/2019	04/06/2019	09/05/2019	602,60	0	-15.667,60
ASSOCIAZIONE MONITORAGGIO AMBIENTALE SOCCORSO	92100330908	5	09/04/2019	08/06/2019	14/05/2019	5.583,83	0	-139.595,75
ASSOCIAZIONE MONITORAGGIO AMBIENTALE SOCCORSO	92100330908	5	09/04/2019	08/06/2019	03/06/2019	809,51	0	-4.047,55

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	5	09/04/2019	08/06/2019	30/05/2019	3.577,46	0	-32.197,14
ASSOCIAZIONE MONITORAGGIO AMBIENTALE SOCCORSO	92100330908	5	09/04/2019	08/06/2019	02/05/2019	4.762,87	0	-176.226,19
AVIS COMUNALE BENETUTTI	90003060903	5	12/04/2019	11/06/2019	16/05/2019	13.833,50	0	-359.671,00
CROCE GIALLA PLOAGHE	92004810906	5	12/04/2019	11/06/2019	14/05/2019	13.833,50	0	-387.338,00
OGLIASTRA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL	01463330918	5	06/05/2019	05/07/2019	11/06/2019	14.324,56	572,98	-343.789,44
PROTEZIONE CIVILE LUNGONI	91017560904	5	09/05/2019	08/07/2019	14/05/2019	1.860,91	0	-102.350,05
GALLURA SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA	91051630902	5	10/05/2019	09/07/2019	17/05/2019	309,60	0	-16.408,80
ASSOCIAZIONE CROCE AZZURRA BITTI	93003680910	5	17/05/2019	16/07/2019	30/05/2019	1.005,26	0	-47.247,22
ASSOCIAZIONE CROCE OTTAGONA	90003990901	5	20/05/2019	19/07/2019	18/06/2019	13.341,27	0	-413.579,37
CROCE VERDE "LA MIMOSA" JERZU	91002350915	5	21/05/2019	20/07/2019	04/06/2019	2.070,36	0	-95.236,56
AVIS TORRALBA	92033180909	5	24/05/2019	23/07/2019	25/06/2019	13.833,50	0	-387.338,00
VOLONTARI SOCCORSO GUSPINI- VOL.SOC.	91007060923	5	31/05/2019	30/07/2019	11/06/2019	977,67	0	-47.905,83
CROCE BIANCA BAUNEI-SANTA MARIA NAV.	01182400919	5	17/06/2019	16/08/2019	20/06/2019	2.503,23	0	-142.684,11

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
VOLONTARI SOCCORSO NARCAO	90016920929	5	20/06/2019	19/08/2019	21/06/2019	771,02	0	-45.490,18
GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MONTE RUJU	91008670902	5	25/06/2019	24/08/2019	28/06/2019	13.644,00	0	-777.708,00
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	5/001	14/03/2019	13/05/2019	18/04/2019	12.734,40	636,72	-318.360,00
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	5/001	14/03/2019	13/05/2019	14/05/2019	376,60	18,83	376,60
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	5/001	14/05/2019	13/07/2019	21/06/2019	13.644,00	0	-300.168,00
PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO "CROCE BLU"	92046010903	5/118	12/04/2019	11/06/2019	26/04/2019	9.075,82	0	-417.487,72
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	5/19	03/04/2019	02/06/2019	21/05/2019	4.020,97	201,05	-48.251,64
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	5/19	03/04/2019	02/06/2019	16/05/2019	13.833,52	691,68	-235.169,84
CROCE AZZURRA BUGGERRU	90011170926	5/19	12/06/2019	11/08/2019	20/06/2019	2.108,09	0	-109.620,68
SHARDANA SOCCORSO COOP.SOC.R.L.	01179390958	5/2019	16/03/2019	15/05/2019	09/05/2019	44,23	2,21	-265,38
SHARDANA SOCCORSO COOP.SOC.R.L.	01179390958	5/2019	16/03/2019	15/05/2019	30/04/2019	121,60	6,08	-1.824,00
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL	94601190153	5/2019	08/04/2019	07/06/2019	18/04/2019	12.734,40	0	-636.720,00
CROCE BIANCA SAN TEODORO	93002750912	5/2019	22/05/2019	21/07/2019	31/05/2019	2.055,19	0	-104.814,69

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
PROTEZIONE CIVILE LUNGONI	91017560904	5/2019	24/05/2019	23/07/2019	03/06/2019	11.632,39	0	-581.619,50
ALBA CAGLIARI - ORGANIZZAZIONE DI	92036080924	5/2019	11/06/2019	10/08/2019	18/06/2019	2.465,85	0	-130.690,05
BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01500360910	5/FE	12/03/2019	11/05/2019	09/05/2019	4,45	0	-8,90
BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01500360910	5/FE	12/03/2019	11/05/2019	18/04/2019	207,85	0	-4.780,55
PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE	03214310926	5/PA	12/04/2019	11/06/2019	08/05/2019	2,00	0	-68,00
PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE	03214310926	5/PA	12/04/2019	11/06/2019	08/05/2019	738,41	0	-25.105,94
ASS. VOLONTARI POLISOCCORSO ALGHERO	92039250904	5/SS432/2019	24/05/2019	23/07/2019	03/06/2019	13.833,50	0	-691.675,00
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	50	06/05/2019	05/07/2019	18/06/2019	13.833,50	0	-235.169,50
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	51	06/05/2019	05/07/2019	11/06/2019	2,00	0	-48,00
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	51	06/05/2019	05/07/2019	11/06/2019	459,90	0	-11.037,60
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	52	20/05/2019	19/07/2019	11/06/2019	18,80	0	-714,40
EMERGENZA SOCCORSO - SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	03245390921	53	11/05/2019	10/07/2019	18/06/2019	13.644,00	0	-300.168,00
LI.V.A.S. ASS. VOL.	91005320923	54/2019	09/05/2019	08/07/2019	17/05/2019	2.591,92	0	-134.779,84

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DI SOCCORSO	01052830914	55	28/03/2019	27/05/2019	03/05/2019	416,09	0	-9.986,16
PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DI SOCCORSO	01052830914	55	28/03/2019	27/05/2019	19/04/2019	12.840,70	0	-487.946,60
SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03333420929	59	27/04/2019	26/06/2019	24/05/2019	13.086,96	0	-431.869,68
GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MONTE RUJU	91008670902	5BIS	25/06/2019	24/08/2019	28/06/2019	937,37	0	-53.430,09
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA E SOCCORSO	90006230925	6	01/04/2019	31/05/2019	08/05/2019	926,72	0	-21.314,56
LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03640930925	6	02/04/2019	01/06/2019	17/04/2019	57,12	0	-2.570,40
LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03640930925	6	02/04/2019	01/06/2019	03/05/2019	22,12	0	-641,48
DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01471110914	6	02/04/2019	01/06/2019	18/06/2019	15.992,76	0	271.876,92
L.A.P.S. CARITAS CABRARESE COOP.SOCIALE ONLUS	01208430957	6	04/04/2019	03/06/2019	16/05/2019	13.957,44	0	-251.233,92
L.A.P.S. CARITAS CABRARESE COOP.SOCIALE ONLUS	01208430957	6	04/04/2019	03/06/2019	21/05/2019	2.675,51	0	-34.781,63
PUBBLICA ASSISTENZA "CROCE BIANCA SANTA MARGHERITA"	92013040909	6	05/04/2019	04/06/2019	14/05/2019	10.953,10	0	-230.015,10
ASSOCIAZIONE MONITORAGGIO AMBIENTALE SOCCORSO	92100330908	6	09/04/2019	08/06/2019	03/06/2019	6.478,92	0	-32.394,60
CROCE GIALLA PLOAGHE	92004810906	6	12/04/2019	11/06/2019	14/05/2019	1.645,78	0	-46.081,84

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03185220922	6	10/05/2019	09/07/2019	16/05/2019	11.653,75	0	-629.302,50
AVIS SEDE PROVINCIALE DI SASSARI - SEDE COMUNALE DI	92033980902	6	20/05/2019	19/07/2019	31/05/2019	7.198,82	0	-352.742,18
AVIS TORRALBA	92033180909	6	24/05/2019	23/07/2019	25/06/2019	1.766,16	0	-49.452,48
CROCE VERDE "LA MIMOSA" JERZU	91002350915	6	07/06/2019	06/08/2019	20/06/2019	2.070,86	0	-97.330,42
ASSOCIAZIONE CROCE AZZURRA BITTI	93003680910	6	18/06/2019	17/08/2019	20/06/2019	13.644,00	0	-791.352,00
VOLONTARI SOCCORSO NARCAO	90016920929	6	20/06/2019	19/08/2019	21/06/2019	3.196,54	0	-188.595,86
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	6/001	15/03/2019	14/05/2019	18/04/2019	12.734,40	636,72	-331.094,40
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	6/001	15/03/2019	14/05/2019	14/05/2019	1.119,03	55,95	0,00
SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI COOPERATIVA SOCIALE	03776150926	6/001	14/05/2019	13/07/2019	16/05/2019	12.734,40	0	-738.595,20
PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO "CROCE BLU"	92046010903	6/118	12/04/2019	11/06/2019	08/05/2019	3.684,03	0	-125.257,02
ASSOCIAZIONE VOLONTARIA PUBBLICA ASSISTENZA CROCE	93001890917	6/19	28/05/2019	27/07/2019	03/06/2019	309,68	0	-16.722,72
SHARDANA SOCCORSO COOP.SOC.R.L.	01179390958	6/2019	05/04/2019	04/06/2019	30/05/2019	2.905,35	145,27	-14.526,75
SHARDANA SOCCORSO COOP.SOC.R.L.	01179390958	6/2019	05/04/2019	04/06/2019	16/05/2019	13.427,43	671,37	-255.121,17

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	6/2019	05/04/2019	04/06/2019	08/05/2019	2.815,01	0	-76.005,27
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL	94601190153	6/2019	08/04/2019	07/06/2019	18/04/2019	12.734,40	0	-636.720,00
S.O.S. DECIMOMANNUASSOC. VOLONTARI DEL SOCC	92033530921	6/2019	10/04/2019	09/06/2019	29/05/2019	4.270,16	0	-46.971,76
S.O.S. DECIMOMANNUASSOC. VOLONTARI DEL SOCC	92033530921	6/2019	10/04/2019	09/06/2019	26/04/2019	5.853,12	0	-257.537,28
A.V.I.S. COMUNALE PORTO TORRES	92002280904	6/2019	20/05/2019	19/07/2019	18/06/2019	4.268,56	0	-132.325,36
PROTEZIONE CIVILE LUNGONI	91017560904	6/2019	11/06/2019	10/08/2019	18/06/2019	355,35	0	-18.833,55
BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01500360910	6/FE	20/04/2019	19/06/2019	24/05/2019	7.460,54	0	-193.974,04
PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE	03214310926	6/PA	25/04/2019	24/06/2019	30/05/2019	11.398,32	0	-284.958,00
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO QUARTU	92080300921	6/RF/QS/19	29/05/2019	28/07/2019	03/06/2019	2.513,44	0	-138.239,20
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO QUARTU	92080300921	6/RF/QS/19	29/05/2019	28/07/2019	18/06/2019	1.786,03	0	-71.441,20
ASS. VOLONTARI POLISOCCORSO ALGHERO	92039250904	6/SS432/2019	24/05/2019	23/07/2019	18/06/2019	2.217,65	0	-77.617,75
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	64	15/03/2019	14/05/2019	08/05/2019	4.917,87	245,89	-29.507,22
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	65	14/03/2019	13/05/2019	08/05/2019	2.464,43	123,22	-12.322,15

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	66	14/03/2019	13/05/2019	08/05/2019	446,47	22,32	-2.232,35
SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03333420929	66	27/04/2019	26/06/2019	30/05/2019	2.117,23	0	-57.165,21
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	67	15/03/2019	14/05/2019	08/05/2019	2.659,93	133	-15.959,58
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	68	15/03/2019	14/05/2019	08/05/2019	2.256,52	112,83	-13.539,12
PUBBLICA ASSISTENZA "CROCE BIANCA SANTA MARGHERITA"	92013040909	7	05/04/2019	04/06/2019	14/05/2019	1.459,36	0	-30.646,56
L.A.P.S. CARITAS CABRESE COOP.SOCIALE ONLUS	01208430957	7	03/05/2019	02/07/2019	11/06/2019	13.507,20	0	-283.651,20
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA E SOCCORSO	90006230925	7	23/05/2019	22/07/2019	03/06/2019	2.964,22	0	-145.246,78
AVIS SEDE PROVINCIALE DI SASSARI - SEDE COMUNALE DI	92033980902	7	28/05/2019	27/07/2019	18/06/2019	8.447,04	0	-329.434,56
GALLURA SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA	91051630902	7	06/06/2019	05/08/2019	18/06/2019	621,02	0	-29.808,96
ASSOCIAZIONE CROCE AZZURRA BITTI	93003680910	7	18/06/2019	17/08/2019	20/06/2019	1.066,70	0	-61.868,60
SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI COOPERATIVA SOCIALE	03776150926	7/001	14/05/2019	13/07/2019	16/05/2019	4.444,30	0	-257.769,40
PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO "CROCE BLU"	92046010903	7/118	12/04/2019	11/06/2019	14/05/2019	9.075,82	0	-254.122,96
ASSOCIAZIONE VOLONTARIA PUBBLICA ASSISTENZA CROCE	93001890917	7/19	28/05/2019	27/07/2019	03/06/2019	2.136,82	0	-115.388,28

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
PROTEZIONE CIVILE - ARZACHENA AGOSTO 89	91014880909	7/2019	09/04/2019	15/06/2019	02/05/2019	12.734,00	0	-560.296,00
A.V.I.S. COMUNALE PORTO TORRES	92002280904	7/2019	03/05/2019	02/07/2019	14/05/2019	1.734,45	0	-84.988,05
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL	94601190153	7/2019	14/05/2019	13/07/2019	24/05/2019	4.699,60	0	-234.980,00
CROCE BIANCA SAN TEODORO	93002750912	7/2019	25/06/2019	24/08/2019	28/06/2019	12.664,48	0	-721.875,36
BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01500360910	7/FE	04/05/2019	03/07/2019	21/06/2019	7.312,69	0	-87.752,28
PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE	03214310926	7/PA	25/04/2019	24/06/2019	30/05/2019	556,40	0	-13.910,00
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	70	15/03/2019	14/05/2019	02/05/2019	13.833,50	691,68	-166.002,00
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	70	15/03/2019	14/05/2019	14/05/2019	2.583,50	129,17	0,00
GBSAPRI SPA	12079170150	753070711	20/05/2019	19/07/2019	31/05/2019	492,00	0	-24.108,00
ASSOCIAZIONE SOCCORSO OLIANESE	93007560910	8	05/04/2019	04/06/2019	09/05/2019	6,15	0	-159,90
ASSOCIAZIONE SOCCORSO OLIANESE	93007560910	8	05/04/2019	04/06/2019	18/04/2019	138,70	0	-6.518,90
AVIS COMUNALE BENETUTTI	90003060903	8	12/04/2019	11/06/2019	16/05/2019	803,12	0	-20.881,12
L.A.P.S. CARITAS CABRESE COOP.SOCIALE ONLUS	01208430957	8	03/05/2019	02/07/2019	11/06/2019	3.167,15	0	-66.510,15

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01471110914	8	06/05/2019	05/07/2019	21/06/2019	12.582,80	0	-176.159,20
ASSOCIAZIONE CROCE OTTAGONA	90003990901	8	20/05/2019	19/07/2019	18/06/2019	14.895,01	0	-461.745,31
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA E SOCCORSO	90006230925	8	23/05/2019	22/07/2019	03/06/2019	1.361,61	0	-66.718,89
PROTEZIONE CIVILE - ARZACHENA AGOSTO 89	91014880909	8	25/06/2019	24/08/2019	28/06/2019	13.644,00	0	-777.708,00
PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO "CROCE BLU"	92046010903	8/118	12/04/2019	11/06/2019	14/05/2019	4.160,96	0	-116.506,88
VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	91017650929	8/2019	12/04/2019	11/06/2019	29/05/2019	4.175,70	0	-54.284,10
VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	91017650929	8/2019	12/04/2019	11/06/2019	02/05/2019	12.734,40	0	-509.376,00
A.V.I.S. COMUNALE PORTO TORRES	92002280904	8/2019	03/05/2019	02/07/2019	14/05/2019	4.268,56	0	-209.159,44
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL	94601190153	8/2019	14/05/2019	13/07/2019	24/05/2019	14.098,80	0	-704.940,00
CROCE BIANCA SAN TEODORO	93002750912	8/2019	25/06/2019	24/08/2019	28/06/2019	2.007,31	0	-114.416,67
PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE	03214310926	8/PA	08/05/2019	07/07/2019	18/06/2019	10.765,08	0	-204.536,52
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	84_19	03/04/2019	02/06/2019	14/05/2019	13.306,86	665,34	-252.830,34
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	85_19	03/04/2019	02/06/2019	14/05/2019	13.306,86	665,34	-252.830,34

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 DI CAGLIARI "ENRICO FOIS"	92017960920	86/2019	29/04/2019	28/06/2019	30/04/2019	2.622,72	0	-154.740,48
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	86_19	03/04/2019	02/06/2019	14/05/2019	13.306,86	665,34	-252.830,34
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	87_19	03/04/2019	02/06/2019	14/05/2019	13.306,86	665,34	-252.830,34
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	88_19	03/04/2019	02/06/2019	14/05/2019	8.846,87	442,34	-168.090,53
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	89_19	03/04/2019	02/06/2019	14/05/2019	13.174,76	658,74	-250.320,44
PUBBLICA ASSISTENZA "CROCE BIANCA SANTA MARGHERITA"	92013040909	8BIS	30/05/2019	29/07/2019	18/06/2019	1.632,94	0	-66.950,54
AS.SO. ASSISTENZA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA	01410990913	9	05/04/2019	04/06/2019	23/04/2019	13.833,50	0	-581.007,00
SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03185220922	9	10/04/2019	09/06/2019	16/05/2019	10.940,98	0	-262.583,52
PINTADERA DI RUGGERI IVANA	01542790918	9	29/04/2019	28/06/2019	22/05/2019	2.000,00	440	-74.000,00
DAMAGI DI STRACCIA MARIDA	02238090449	9	06/05/2019	05/07/2019	03/06/2019	1.832,96	0	-58.654,72
AVIS COMUNALE BENETUTTI	90003060903	9	22/05/2019	21/07/2019	11/06/2019	14.384,18	0	-575.367,20
CROCE BIANCA SAN TEODORO	93002750912	9	28/05/2019	27/07/2019	31/05/2019	1.296,07	0	-73.875,99
PROTEZIONE CIVILE - ARZACHENA AGOSTO 89	91014880909	9	25/06/2019	24/08/2019	28/06/2019	3.213,89	0	-183.191,73

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	9/001	04/04/2019	03/06/2019	04/06/2019	15.268,65	763,43	15.268,65
SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI COOPERATIVA SOCIALE	03776150926	9/001	14/05/2019	13/07/2019	21/05/2019	14.098,80	0	-747.236,40
PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO "CROCE BLU"	92046010903	9/118	12/04/2019	11/06/2019	08/05/2019	865,28	0	-29.419,52
S.O.S. DECIMOMANNUASSOC. VOLONTARI DEL SOCC	92033530921	9/2019	12/04/2019	11/06/2019	04/06/2019	6.543,48	0	-45.804,36
VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	91017650929	9/2019	12/04/2019	11/06/2019	02/05/2019	12.734,40	0	-509.376,00
S.O.S. DECIMOMANNUASSOC. VOLONTARI DEL SOCC	92033530921	9/2019	12/04/2019	11/06/2019	18/06/2019	4.952,22	0	34.665,54
VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	91017650929	9/2019	12/04/2019	11/06/2019	29/05/2019	1.414,50	0	-18.388,50
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL	94601190153	9/2019	14/05/2019	13/07/2019	24/05/2019	14.098,80	0	-704.940,00
PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE	03214310926	9/PA	13/05/2019	12/07/2019	18/06/2019	1.058,72	0	-25.409,28
INFORDATA S.P.A.	00929440592	91558	16/05/2019	15/07/2019	19/06/2019	2.488,76	547,53	-64.707,76
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA SANTA VITTORIA	92012760903	A03	12/04/2019	11/06/2019	26/04/2019	11.820,48	0	-543.742,08
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA SANTA VITTORIA	92012760903	A04	12/04/2019	11/06/2019	08/05/2019	1.789,92	0	-60.857,28
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA SANTA VITTORIA	92012760903	A06	12/04/2019	11/06/2019	14/05/2019	1.666,40	0	-46.659,20

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
VODAFONE ITALIA SPA	08539010010	AL02510710	15/02/2019	16/04/2019	04/04/2019	14,20	3,12	-170,40
VODAFONE ITALIA SPA	08539010010	AL06573106	04/05/2019	03/07/2019	16/05/2019	182,00	40,04	-8.736,00
SODALITAS O.N.L.U.S.	90005860920	ALLEGATO B	05/06/2019	04/08/2019	18/06/2019	122,53	0	-5.758,91
ASVOC - ASSOCIAZIONE SOCCORSO VOLONTARIO	90006470927	ASVOC./2019	28/05/2019	27/07/2019	04/06/2019	696,86	0	-36.933,58
ASVOC - ASSOCIAZIONE SOCCORSO VOLONTARIO	90006470927	asvoc./2019	28/05/2019	27/07/2019	04/06/2019	3.934,08	0	-208.506,24
SODALITAS O.N.L.U.S.	90005860920	BETA 161	05/06/2019	04/08/2019	18/06/2019	1.593,41	0	-74.890,27
SODALITAS O.N.L.U.S.	90005860920	BETA 161.	05/06/2019	04/08/2019	18/06/2019	6.543,48	0	-307.543,56
CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO -	92063780925	DRSA 35A/2019	05/06/2019	04/08/2019	11/06/2019	4.308,96	0	-232.683,84
CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO -	92063780925	DRSA 35A/2019	05/06/2019	04/08/2019	11/06/2019	5.888,30	0	-317.968,20
CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO -	92063780925	DRSA 35A/2019	05/06/2019	04/08/2019	11/06/2019	590,60	0	-31.892,40
CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO -	92063780925	DRSA 35A/2019	05/06/2019	04/08/2019	11/06/2019	6.954,70	0	-375.553,80
CORPO NAZIONALE SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO -	92063780925	DRSA 35A/2019	05/06/2019	04/08/2019	11/06/2019	4.796,46	0	-259.008,84
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 10_19	12/03/2019	11/05/2019	09/05/2019	2.720,83	0	-5.441,66

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 10_19	12/03/2019	11/05/2019	18/04/2019	13.833,50	0	-318.170,50
HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL	02615710908	FATTPA 10_19	14/03/2019	13/05/2019	23/04/2019	138,70	0	-2.774,00
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 10_19	28/03/2019	27/05/2019	18/04/2019	3.548,16	0	-138.378,24
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 10_19	12/04/2019	11/06/2019	21/05/2019	13.833,50	0	-290.503,50
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 11_19	13/03/2019	12/05/2019	18/04/2019	13.833,50	0	-332.004,00
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 11_19	13/03/2019	12/05/2019	09/05/2019	1.721,69	0	-5.165,07
HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL	02615710908	FATTPA 11_19	14/03/2019	13/05/2019	08/05/2019	24,48	0	-122,40
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 11_19	11/04/2019	10/06/2019	24/05/2019	1.219,15	0	-20.725,55
CROCE AZZURRA BADESI	01146250905	FATTPA 11_19	12/06/2019	11/08/2019	18/06/2019	1.571,63	0	-84.868,02
HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE	01344010911	FATTPA 12_19	12/03/2019	11/05/2019	03/05/2019	1.213,34	0	-9.706,72
HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE	01344010911	FATTPA 12_19	12/03/2019	11/05/2019	19/04/2019	11.824,80	0	-260.145,60
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 12_19	08/04/2019	07/06/2019	21/05/2019	2.508,62	0	-42.646,54
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 12_19	08/04/2019	07/06/2019	16/05/2019	13.833,50	0	-304.337,00

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 12_19	12/04/2019	11/06/2019	21/05/2019	13.833,50	0	-290.503,50
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 13_19	03/04/2019	02/06/2019	24/05/2019	16.022,97	801,15	-144.206,73
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 13_19	08/04/2019	07/06/2019	16/05/2019	13.833,50	0	-304.337,00
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 13_19	08/04/2019	07/06/2019	21/05/2019	2.391,75	0	-40.659,75
CROCE AZZURRA BADESI	01146250905	FATTPA 13_19	26/06/2019	25/08/2019	28/06/2019	1.313,31	0	-76.171,98
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 14_19	09/03/2019	08/05/2019	23/04/2019	13.042,91	652,15	-195.643,65
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 14_19	08/04/2019	07/06/2019	21/05/2019	2.243,82	0	-38.144,94
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 14_19	08/04/2019	07/06/2019	16/05/2019	13.833,50	0	-304.337,00
HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL	02615710908	FATTPA 14_19	09/04/2019	08/06/2019	14/05/2019	13.833,50	0	-345.837,50
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 15_19	09/03/2019	08/05/2019	23/04/2019	13.042,91	652,15	-195.643,65
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 15_19	03/04/2019	02/06/2019	24/05/2019	16.711,51	0	-150.403,59
HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL	02615710908	FATTPA 15_19	08/04/2019	07/06/2019	14/05/2019	2.127,49	0	-51.059,76
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 15_19	08/04/2019	07/06/2019	18/06/2019	867,53	0	9.542,83

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 15_19	12/04/2019	11/06/2019	16/05/2019	146,68	0	-3.813,68
HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE	01344010911	FATTPA 15_19	11/05/2019	10/07/2019	11/06/2019	1.132,15	0	-32.832,35
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 16_19	02/04/2019	01/06/2019	21/05/2019	19.376,69	0	-213.143,59
HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL	02615710908	FATTPA 16_19	11/04/2019	10/06/2019	14/05/2019	13.833,50	0	-373.504,50
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 16_19	12/04/2019	11/06/2019	27/06/2019	149,02	0	2.384,32
HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE	01344010911	FATTPA 16_19	11/05/2019	10/07/2019	11/06/2019	11.183,69	0	-324.327,01
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 17_19	02/04/2019	01/06/2019	24/05/2019	3.928,32	0	-31.426,56
HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL	02615710908	FATTPA 17_19	18/04/2019	17/06/2019	14/05/2019	2.115,99	0	-71.943,66
HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE	01344010911	FATTPA 17_19	16/05/2019	15/07/2019	21/05/2019	11.222,42	0	-617.233,10
SARDEGNA EMERGENZA	02066220902	FATTPA 18_19	13/03/2019	12/05/2019	08/05/2019	13.045,10	652,26	-52.180,40
HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL	02615710908	FATTPA 18_19	03/05/2019	02/07/2019	14/05/2019	13.833,50	0	-677.841,50
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 18_19	04/05/2019	03/07/2019	20/06/2019	19.073,39	0	-247.954,07
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 18_19	05/05/2019	04/07/2019	27/06/2019	13.833,50	0	-96.834,50

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE	01344010911	FATTPA 18_19	16/05/2019	15/07/2019	21/05/2019	1.038,44	0	-57.114,20
SARDEGNA EMERGENZA	02066220902	FATTPA 19_19	11/03/2019	10/05/2019	08/05/2019	2.700,96	135,05	-5.401,92
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 19_19	04/05/2019	03/07/2019	21/06/2019	17.235,04	0	-206.820,48
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 19_19	05/05/2019	04/07/2019	27/06/2019	406,70	0	-2.846,90
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 20_19	03/05/2019	02/07/2019	25/06/2019	3.801,60	0	-26.611,20
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 20_19	05/05/2019	04/07/2019	27/06/2019	13.833,50	0	-96.834,50
SARDEGNA EMERGENZA	02066220902	FATTPA 21_19	13/03/2019	12/05/2019	08/05/2019	158,15	7,91	-632,60
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 21_19	05/05/2019	04/07/2019	27/06/2019	1.166,59	0	-8.166,13
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 22_19	04/04/2019	03/06/2019	26/04/2019	152,00	7,6	-5.776,00
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 23_19	04/04/2019	03/06/2019	26/04/2019	150,00	7,5	-5.700,00
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 24_19	04/04/2019	03/06/2019	14/05/2019	1.525,06	76,25	-30.501,20
SARDEGNA EMERGENZA	02066220902	FATTPA 24_19	05/04/2019	04/06/2019	14/05/2019	13.174,75	658,74	-276.669,75
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 25_19	04/04/2019	03/06/2019	14/05/2019	1.278,06	63,9	-25.561,20

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SARDEGNA EMERGENZA	02066220902	FATTPA 25_19	05/04/2019	04/06/2019	14/05/2019	2.791,99	139,6	-58.631,79
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 26_19	04/04/2019	03/06/2019	14/05/2019	13.176,50	658,83	-263.530,00
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 27_19	04/04/2019	03/06/2019	14/05/2019	13.176,50	658,83	-263.530,00
SARDEGNA EMERGENZA	02066220902	FATTPA 27_19	03/05/2019	02/07/2019	25/06/2019	12.994,28	649,72	-90.959,96
OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L.	02231950904	FATTPA 28_19	15/03/2019	14/05/2019	23/04/2019	13.045,10	652,26	-273.947,10
OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L.	02231950904	FATTPA 29_19	15/03/2019	14/05/2019	08/05/2019	1.559,98	78	-9.359,88
QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA'	03571560923	FATTPA 3_19	08/03/2019	07/05/2019	18/06/2019	5.038,73	251,94	211.626,66
OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI	01297160911	FATTPA 3_19	08/03/2019	07/05/2019	19/04/2019	13.042,67	652,13	-234.768,06
OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI	01297160911	FATTPA 3_19	08/03/2019	07/05/2019	03/05/2019	1.021,35	51,07	-4.085,40
QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA'	03571560923	FATTPA 3_19	08/03/2019	07/05/2019	30/04/2019	12.006,40	600,32	-84.044,80
SUD SARDEGNA EMERGENZE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03456250921	FATTPA 3_19	13/03/2019	12/05/2019	30/05/2019	1.577,46	0	28.394,28
SUD SARDEGNA EMERGENZE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03456250921	FATTPA 3_19	13/03/2019	12/05/2019	30/04/2019	12.734,40	0	-152.812,80
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 30_19	05/05/2019	04/07/2019	11/06/2019	1,71	0,09	-39,33

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 31_19	05/05/2019	04/07/2019	11/06/2019	12.994,29	649,71	-298.868,67
OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L.	02231950904	FATTPA 32_19	20/03/2019	19/05/2019	26/04/2019	131,40	6,57	-3.022,20
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 32_19	05/05/2019	04/07/2019	11/06/2019	1.006,50	50,33	-23.149,50
OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L.	02231950904	FATTPA 33_19	20/03/2019	19/05/2019	08/05/2019	16,58	0,83	-182,38
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 33_19	05/05/2019	04/07/2019	11/06/2019	1.706,12	85,31	-39.240,76
OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L.	02231950904	FATTPA 36_19	09/04/2019	08/06/2019	14/05/2019	13.176,50	658,83	-329.412,50
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 36_19	08/05/2019	07/07/2019	11/06/2019	1.793,23	89,66	-46.623,98
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 37_19	08/05/2019	07/07/2019	11/06/2019	1.645,95	82,3	-42.794,70
OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI	01297160911	FATTPA 4_19	14/03/2019	13/05/2019	03/05/2019	10,85	0,54	-108,50
OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI	01297160911	FATTPA 4_19	14/03/2019	13/05/2019	19/04/2019	132,09	6,61	-3.170,16
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 4_19	15/03/2019	14/05/2019	09/05/2019	6.033,46	0	-30.167,30
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 4_19	15/03/2019	14/05/2019	18/04/2019	12.606,72	0	-327.774,72
QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA'	03571560923	FATTPA 4_19	12/04/2019	11/06/2019	03/06/2019	13.427,43	671,37	-107.419,44

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SUD SARDEGNA EMERGENZE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03456250921	FATTPA 4_19	12/04/2019	11/06/2019	30/05/2019	14.098,80	0	-169.185,60
QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA'	03571560923	FATTPA 4_19	12/04/2019	11/06/2019	20/06/2019	5.980,14	299,01	53.821,26
STUDIO LEGALE DR.LORENZO PALERMO	00211690912	FATTPA 4_19	01/05/2019	30/06/2019	24/05/2019	7.612,80	0	-281.673,60
OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L.	02231950904	FATTPA 40_19	06/05/2019	05/07/2019	25/06/2019	1.929,78	96,49	-19.297,80
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 5_19	14/03/2019	13/05/2019	18/04/2019	13.694,80	0	-342.370,00
A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL. DOMUSNOVAS	02840310920	FATTPA 5_19	21/03/2019	20/05/2019	14/05/2019	1.779,94	0	-10.679,64
SUD SARDEGNA EMERGENZE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03456250921	FATTPA 5_19	04/05/2019	03/07/2019	18/06/2019	1.399,73	0	-20.995,95
CROCE AZZURRA BADESI	01146250905	FATTPA 5_19	05/05/2019	04/07/2019	10/05/2019	12.734,40	0	-700.392,00
HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL	02615710908	FATTPA 6_19	13/03/2019	12/05/2019	23/04/2019	13.694,80	0	-260.201,20
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 6_19	15/03/2019	14/05/2019	09/05/2019	728,80	0	-3.644,00
OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI	01297160911	FATTPA 6_19	05/04/2019	04/06/2019	17/05/2019	14.398,88	719,94	-259.179,84
A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL. DOMUSNOVAS	02840310920	FATTPA 6_19	11/04/2019	10/06/2019	24/05/2019	1.631,96	0	-27.743,32
CROCE AZZURRA BADESI	01146250905	FATTPA 6_19	05/05/2019	04/07/2019	24/05/2019	14.098,80	0	-578.050,80

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SUD SARDEGNA EMERGENZE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03456250921	FATTPA 6_19	18/05/2019	17/07/2019	21/06/2019	13.644,00	0	-354.744,00
ASSOCIAZIONE ITALIANA FORMAZIONE PER L'EMERGENZA	01373270501	FATTPA 6_19	20/05/2019	19/07/2019	11/06/2019	3.300,00	726	-125.400,00
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 7_19	08/03/2019	07/05/2019	09/05/2019	1.860,13	93,01	3.720,26
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 7_19	08/03/2019	07/05/2019	18/04/2019	13.694,80	684,74	-260.201,20
HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL	02615710908	FATTPA 7_19	11/03/2019	10/05/2019	08/05/2019	2.263,99	0	-4.527,98
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 7_19	15/03/2019	14/05/2019	18/04/2019	13.694,80	0	-356.064,80
A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL. DOMUSNOVAS	02840310920	FATTPA 7_19	11/04/2019	10/06/2019	24/05/2019	13.086,96	0	-222.478,32
OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI	01297160911	FATTPA 7_19	03/05/2019	02/07/2019	07/06/2019	12.994,28	649,72	-324.857,00
CROCE AZZURRA BADESI	01146250905	FATTPA 7_19	06/05/2019	05/07/2019	28/06/2019	13.644,00	0	-95.508,00
ASSOCIAZIONE ITALIANA FORMAZIONE PER L'EMERGENZA	01373270501	FATTPA 7_19	20/05/2019	19/07/2019	11/06/2019	10.000,00	0	-380.000,00
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 8_19	14/03/2019	13/05/2019	09/05/2019	998,48	0	-3.993,92
OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI	01297160911	FATTPA 8_19	03/05/2019	02/07/2019	07/06/2019	1.229,60	61,48	-30.740,00
CROCE AZZURRA BADESI	01146250905	FATTPA 8_19	10/05/2019	09/07/2019	17/05/2019	1.074,26	0	-56.935,78

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 9_19	12/03/2019	11/05/2019	09/05/2019	1.964,29	0	-3.928,58
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 9_19	12/03/2019	11/05/2019	18/04/2019	13.833,50	0	-318.170,50
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 9_19	28/03/2019	27/05/2019	18/04/2019	12.734,40	0	-496.641,60
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 9_19	28/03/2019	27/05/2019	14/05/2019	2.580,13	0	-33.541,69
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 9_19	11/04/2019	10/06/2019	24/05/2019	712,25	0	-12.108,25
GEASAR SPA	01222000901	FATTPA 9_19	11/04/2019	10/06/2019	16/05/2019	4.451,31	979,29	-111.282,75
C.I.S.O.M. MEDIO CAMPIDANO	91012710926	feb-19	08/04/2019	07/06/2019	03/05/2019	692,04	0	-24.221,40
C.I.S.O.M. MEDIO CAMPIDANO	91012710926	feb-19	08/04/2019	07/06/2019	17/04/2019	2.458,80	0	-125.398,80
VOLONTARI SOCCORSO GUSPINI- VOL.SOC.	91007060923	FEBBRAIO 2019	29/03/2019	28/05/2019	17/04/2019	2.144,62	0	-87.929,42
SODALITAS O.N.L.U.S.	90005860920	FEBBRAIO 2019	29/03/2019	28/05/2019	23/04/2019	5.910,24	0	-206.858,40
VOLONTARI SOCCORSO GUSPINI- VOL.SOC.	91007060923	FEBBRAIO 2019	29/03/2019	28/05/2019	03/05/2019	1.089,45	0	-27.236,25
A.C.R.A. SAN GEMINIANO SAMASSI ONLUS	91020010921	FEBBRAIO 2019	29/03/2019	28/05/2019	03/05/2019	469,48	0	-11.737,00
SODALITAS O.N.L.U.S.	90005860920	FEBBRAIO 2019	29/03/2019	28/05/2019	29/05/2019	1.486,26	0	1.486,26

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO GIBA	00000002171	FEBBRAIO 2019	29/03/2019	28/05/2019	29/05/2019	1.623,15	0	1.623,15
A.C.R.A. SAN GEMINIANO SAMASSI ONLUS	91020010921	FEBBRAIO 2019	29/03/2019	28/05/2019	17/04/2019	1.092,80	0	-44.804,80
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO GIBA	00000002171	FEBBRAIO 2019	29/03/2019	28/05/2019	23/04/2019	3.062,36	0	-107.182,60
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 10/19	23/04/2019	22/06/2019	16/05/2019	4.903,94	0	-181.445,78
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 11/19	23/04/2019	22/06/2019	16/05/2019	1.254,89	0	-46.430,93
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 12/19	12/06/2019	11/08/2019	25/06/2019	5.573,28	0	-261.944,16
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 13/19	12/06/2019	11/08/2019	25/06/2019	1.450,15	0	-68.157,05
C.I.S.O.M. MEDIO CAMPIDANO	91012710926	mar-19	13/05/2019	12/07/2019	21/05/2019	4.133,46	0	-214.939,92
AUSER SEZIONE DI CARBONIA	00000002170	NR	13/05/2019	12/07/2019	03/06/2019	3.538,65	0	-138.007,35
AUSER SEZIONE DI CARBONIA	00000002170	NR	22/05/2019	21/07/2019	04/06/2019	3.515,41	0	-165.224,27
VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	91017650929	NR. 13	10/05/2019	09/07/2019	14/05/2019	14.098,80	0	-789.532,80
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE BOSCA	01437280918	NR.57	17/04/2019	16/06/2019	09/05/2019	2.212,31	0	-84.067,78
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE BOSCA	01437280918	NR.77	17/04/2019	16/06/2019	03/06/2019	2.383,11	0	-30.980,43

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
RED SOCCORSO ONLUS	91022390925	PG/2019/00015 85	08/04/2019	07/06/2019	17/04/2019	5.910,24	0	-301.422,24
RED SOCCORSO ONLUS	91022390925	PG/2019/00015 85	08/04/2019	07/06/2019	03/05/2019	1.547,41	0	-54.159,35
CROCE AZZURRA CARLOFORTE	90002590926	PG/2019/00021 40	11/04/2019	10/06/2019	29/04/2019	13.316,58	0	-559.296,36
ASVOC - ASSOCIAZIONE SOCCORSO VOLONTARIO	90006470927	PG/2019/00022 32	11/04/2019	10/06/2019	08/05/2019	571,01	0	-18.843,33
BETA 80 S.P.A.	13274760159	VPA19-00036	11/04/2019	10/06/2019	09/05/2019	34.437,50	7576,25	-1.102.000,00
BETA 80 S.P.A.	13274760159	VPA19-00041	12/04/2019	11/06/2019	09/05/2019	29.890,24	6575,85	-986.377,92
VODAFONE ITALIA SPA	08539010010	ZZ09500190	02/03/2019	01/05/2019	04/04/2019	182,00	40,04	-4.914,00
VODAFONE ITALIA SPA	08539010010	ZZ09500200	02/03/2019	01/05/2019	04/04/2019	268,10	58,98	-7.238,70

Totale Importo liq/sca

7.539.092,58

Totale Importo liq/sca * giorni pagamento

-174.488.893,40

Indicatore tempestività pagamento

-23,14