

Progr.	Tipo	Numero Documento	Data Documento	Codice Fornitore	Fornitore	Importo Documento	Descrizione	Utente Liquidatore	Responsabile	Data Liquidazione	Data Approvazione	Importo Liquidato
1	P_FTA	12/PA	10/05/2021	1495381	NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	6.931,83 €	Aprile 2021, rimborso chilometrico, e conguagli 2020/2021	1330041	1330014	26/05/2021	01/06/2021	5.590,59 €
2	P_DPG	6	19/05/2021	15544	ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' SAN BASILESE	193,00 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DEI DPI PERIODO DAL 01/03/2020 AL 15/06/2020	1330041	1330014	26/05/2021	01/06/2021	193,00 €
3	P_DPG	10-21	15/05/2021	13588	ASSOCIAZIONE FRATERNITÀ DI MISERICORDIA SELARGIUS	572,56 €	MARZO-APRILE 2021 RIFIUTI SPECIALI, OSSIGENO E PIASTRE	1330041	1330014	26/05/2021	01/06/2021	572,56 €
4	P_DPG	09-21	15/05/2021	13588	ASSOCIAZIONE FRATERNITÀ DI MISERICORDIA SELARGIUS	1.708,94 €	APRILE 2021 EXTRA CONVENZIONE, RIMBORSO KM E CONGUAGLIO ISTAT ANNO 2020	1330041	1330014	26/05/2021	01/06/2021	1.708,94 €
5	P_DPG	010/2021	06/05/2021	775734	A.V.A.S.V. - O.N.L.U.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO ASSISTENZA SOCCORSO VALLERMOSA	1.217,56 €	APRILE 2021 RIMBORSO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	133045	1330014	26/05/2021	01/06/2021	1.217,56 €
6	P_DPG	6	18/05/2021	14595	SU PLANU SOCCORSO-ASSOC.VOLONTARI AMBULANZA E PROTEZIONE CIV	2.407,50 €	MARZO-GIUGNO 2020 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DEI DPI	1330041	1330014	26/05/2021	01/06/2021	2.407,50 €
7	P_DPG	07/2021	01/04/2021	1567446	ASSOCIAZIONE MONTEERRA SOCCORSO ODV	5.077,44 €	marzo 2021 servizio attivo	133044	1330014	26/05/2021	01/06/2021	5.077,44 €
8	P_DPG	32_2021	03/05/2021	950534	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL SARDEGNA ONLUS	13.665,60 €	aprile 2021 servizio attivo OL514	133045	1330014	26/05/2021	01/06/2021	13.665,60 €
9	P_DPG	5/bis	01/05/2021	953715	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA	668,20 €	Conguaglio rimborso per servizio attivo e chilometrico anno 2020 istat	133045	1330014	26/05/2021	01/06/2021	668,20 €
10	P_DPG	305/21	03/05/2021	750424	CROCE VERDE TORTOLI	13.708,80 €	aprile 2021 servizio attivo	133045	1330014	26/05/2021	01/06/2021	13.708,80 €
11	P_DPG	31	10/05/2021	1367649	RED SOCCORSO ONLUS	7.378,83 €	APRILE 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133045	1330014	26/05/2021	01/06/2021	7.378,83 €
12	P_DPG	7	18/05/2021	14595	SU PLANU SOCCORSO-ASSOC.VOLONTARI AMBULANZA E PROTEZIONE CIV	1.291,85 €	APRILE 2021 SERVIZIO ATTIVO E CONGUAGLIO GENNAIO-FEBBRAIO 2021	1330041	1330014	27/05/2021	01/06/2021	1.291,85 €
13	P_DPG	7/1	18/05/2021	14595	SU PLANU SOCCORSO-ASSOC.VOLONTARI AMBULANZA E PROTEZIONE CIV	764,83 €	APRILE 2021 EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	1330041	1330014	27/05/2021	01/06/2021	764,83 €
14	P_FTA	30/2021	18/05/2021	1377602	SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	2.697,99 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DEI DPI DAL 01/03/2020 AL 15/06/2020	133044	1330014	27/05/2021	01/06/2021	2.697,99 €
15	P_FTA	FATTPA 13_21	18/05/2021	1422961	QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	950,35 €	AGGIORNAMENTO ISTAT_ANNO 2020	1330041	1330014	27/05/2021	01/06/2021	950,35 €
16	P_FTA	FATTPA 12_21	18/05/2021	1422961	QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	54,68 €	CONGUAGLIO RIMBORSO PER SERVIZIO ATTIVO E CHILOMETRICO GENNAIO E FEBBRAIO 2021	1330041	1330014	27/05/2021	01/06/2021	54,68 €
17	P_FTA	31/2021	18/05/2021	1377602	SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	1.046,64 €	RIMBORSO RIFIUTI SPECIALI PRIMO QUADRIMESTRE ANNO 2021 GAMMA 196 E GAMMA 147	133044	1330014	27/05/2021	01/06/2021	1.046,64 €
18	P_FTA	15/Elettron.	11/05/2021	1381638	CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO PROVINCIALE DI SASSARI	16.417,17 €	MARZO 2021 SS405 RIMBORSO KM SERVIZIO ATTIVO	1331212	1330014	27/05/2021	01/06/2021	16.417,17 €
19	P_FTA	16/Elettron.	11/05/2021	1381638	CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO PROVINCIALE DI SASSARI	463,46 €	Adeguamento ISTAT della postazione SS405 e OL512. ANNO 2020	1331212	1330014	27/05/2021	01/06/2021	463,46 €
20	P_FTA	17/Elettron.	14/05/2021	1381638	CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO PROVINCIALE DI SASSARI	2.880,62 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DEI DPI DAL 01/03/2020 AL 15/06/2020	1331212	1330014	27/05/2021	01/06/2021	2.880,62 €
21	P_DPG	228	15/05/2021	950902	A.V.I.S. COMUNALE URI	15.191,66 €	APRILE 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	1331212	1330014	27/05/2021	01/06/2021	15.191,66 €

22	P_DPG	227	15/05/2021	950902	A.V.I.S. COMUNALE URI	1.424,05 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DEI DPI DAL 01/03/2020 AL 15/06/2020	1331212	1330014	27/05/2021	01/06/2021	1.424,05 €
23	P_DPG	10	20/05/2021	953311	PUBBLICA ASSISTENZA "CROCE BIANCA SANTA MARGHERITA"	493,32 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DEI DPI DAL 01/03/2020 AL 15/06/2020	1331212	1330014	27/05/2021	01/06/2021	493,32 €
24	P_DPG	10	03/05/2021	1566437	ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS	17.363,37 €	APRILE 2021 SERVIZIO ATTIVO, RIMBORSO KM E PIASTRE, CONGUAGLIO RIMBORSO AGGIORNAMENTO TARIFFE ISTAT GENNAIO-FEBBRAIO 2021	1331212	1330014	27/05/2021	01/06/2021	17.357,62 €
25	P_DPG	10	03/05/2021	1566437	ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS	17.363,37 €	APRILE 2021 SERVIZIO ATTIVO, RIMBORSO KM E PIASTRE, CONGUAGLIO RIMBORSO AGGIORNAMENTO TARIFFE ISTAT GENNAIO-FEBBRAIO 2021	1331212	1330014	27/05/2021	01/06/2021	5,75 €
26	P_DPG	12	14/05/2021	1566437	ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS	340,14 €	Rimborso spese sostenute per acquisto DPI dal 01/03/2020 al 15/06/2020	1331212	1330014	27/05/2021	01/06/2021	340,14 €
27	P_DPG	9	29/04/2021	1566437	ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS	620,13 €	GENNAIO 2021 RIMBORSO SMALTIMENTO RIFIUTI	1331212	1330014	27/05/2021	01/06/2021	620,13 €
28	P_DPG	11	04/05/2021	1566437	ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS	458,35 €	FEBBRAIO 2021 RIMBORSO SMALTIMENTO RIFIUTI	1331212	1330014	27/05/2021	01/06/2021	458,35 €
29	P_DPG	41	10/05/2021	1306760	ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO	1.307,84 €	MARZO-APRILE 2021 RIMBORSO SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI	1331212	1330014	27/05/2021	01/06/2021	1.307,84 €
30	P_DPG	9	01/05/2021	773654	ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO GIBA	4.558,54 €	APRILE 2021 SERVIZIO ATTIVO, REPERIBILITA', EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	133045	1330014	27/05/2021	01/06/2021	4.558,54 €
31	P_DPG	12	17/05/2021	13579	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO QUARTU SOCCORSO	3.106,43 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DEI DPI DAL 01/03/2020 AL 15/06/2020	1330041	1330014	28/05/2021	01/06/2021	3.106,43 €
32	P_DPG	38	13/05/2021	775216	AUSER SEZIONE DI CARBONIA	341,60 €	APRILE 2021 RIMBORSO RITIRO RIFIUTI SPECIALI	133045	1330014	28/05/2021	01/06/2021	341,60 €
33	P_DPG	11	12/05/2021	13579	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO QUARTU SOCCORSO	976,91 €	APRILE 2021 RIMBORSO KM	1330041	1330014	28/05/2021	01/06/2021	976,91 €
34	P_DPG	10	12/05/2021	13579	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO QUARTU SOCCORSO	2.339,11 €	APRILE 2021 SERVIZIO ATTIVO, EXTRA CONVENZIONE E CONGUAGLIO GENN.-FEBB. 2021	1330041	1330014	28/05/2021	01/06/2021	2.339,11 €
35	P_DPG	87	13/05/2021	1364024	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE BOSA	16.386,93 €	APRILE 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133044	1330014	28/05/2021	01/06/2021	16.386,93 €
36	P_FTA	1	20/05/2021	1437909	AS.SO. ASSISTENZA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	3,40 €	n Kilometri oltre il 25 Km percorso interventi in convenzione 118 nel mese di marzo 2021 postazione LA 606	133045	1330014	28/05/2021	01/06/2021	3,40 €
37	P_FTA	8	22/04/2021	1437909	AS.SO. ASSISTENZA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	1.286,85 €	LA 606 RIMBORSO KM MARZO 2021	133045	1330014	28/05/2021	01/06/2021	1.283,45 €
38	P_FTA	8	22/04/2021	1437909	AS.SO. ASSISTENZA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	1.286,85 €	LA 606 RIMBORSO KM MARZO 2021	133045	1330014	28/05/2021	01/06/2021	3,40 €
39	P_FTA	9	20/05/2021	1437909	AS.SO. ASSISTENZA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	14.581,71 €	APRILE 2021 SERVIZIO ATTIVO LA606 Conguaglio rimborso per servizio attivo e chilometrico gennaio e febbraio 2021+ anno 2020	133045	1330014	28/05/2021	01/06/2021	13.709,20 €
40	P_FTA	9	20/05/2021	1437909	AS.SO. ASSISTENZA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	14.581,71 €	APRILE 2021 SERVIZIO ATTIVO LA606 Conguaglio rimborso per servizio attivo e chilometrico gennaio e febbraio 2021+anno 2020	133045	1330014	28/05/2021	01/06/2021	872,51 €
41	P_FTA	10	20/05/2021	1437909	AS.SO. ASSISTENZA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	510,40 €	APRILE 2021 RIMBORSO KM LA 606	133045	1330014	28/05/2021	01/06/2021	510,40 €
42	P_FTA	25/001	17/05/2021	1393556	SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	5.035,91 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DEI DPI DAL 01.03.2020 AL 15.06.2020 Alfa 186 e 195	133044	1330014	28/05/2021	01/06/2021	5.035,91 €
43	P_DPG	30/B	18/05/2021	742106	PUBBLICA ASSISTENZA LIVAS TERRALBA ONLUS	3.426,27 €	RIMBORSO SPESE ACQUISTO DPI DAL 1/3/20 AL 15/06/20	133044	1330014	28/05/2021	01/06/2021	3.426,27 €
44	P_FTA	13/002	17/05/2021	1554471	FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.	4.324,77 €	Rimborso spese sostenute per l'acquisto dei DPI dal 01/03/2020 al 15/06/2020	133044	1330014	28/05/2021	01/06/2021	4.324,77 €

45	P_DPG	9	18/05/2021	742105	ASSOCIAZIONE VOLONTARI SANVERESE	2.172,60 €	̀RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DEI DPI ̀ PERIODO DAL 01/03/2020 AL 15/06/2020	133044	1330014	28/05/2021	01/06/2021	2.172,60 €
46	P_DPG	10/21	06/04/2021	774314	SOCCORSO IGLESIAS	7.585,96 €	MARZO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM BETA 148	133045	1330014	28/05/2021	01/06/2021	7.585,96 €
47	P_DPG	4	27/04/2021	1301692	P.A. CROCE VERDE ESCALAPLANESE	307,61 €	Conguaglio rimborso per servizio attivo e chilometrico anno 2020	133044	1330014	28/05/2021	01/06/2021	307,61 €
48	P_DPG	14	20/05/2021	13560	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA ASSEMINI	1.900,52 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DEI DPI DAL 01/03/2020 AL 15/06/2020	1330041	1330014	31/05/2021	01/06/2021	1.900,52 €
49	P_DPG	15	23/05/2021	13560	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA ASSEMINI	168,55 €	CONGUAGLIO RIMBORSO PER SERVIZIO ATTIVO E CHILOMETRICO ANNO 2020 (ADEGUAMENTO TARIFFE ISTAT)	1330041	1330014	31/05/2021	01/06/2021	168,55 €
50	P_DPG	47	17/05/2021	774450	ASVOC - ASSOCIAZIONE SOCCORSO VOLONTARIO CITTADINO CARBONIA	1.392,70 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DEI DPI DAL 01.03.2020 AL 15.06.2020	133045	1330014	31/05/2021	01/06/2021	1.392,70 €
51	P_DPG	05	20/05/2021	1301692	P.A. CROCE VERDE ESCALAPLANESE	5.040,39 €	APRILE 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133044	1330014	31/05/2021	01/06/2021	5.040,39 €
52	P_FTA	16	19/05/2021	775372	SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.492,42 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DEI DPI ANNO 2020	133045	1330014	31/05/2021	01/06/2021	3.492,42 €
53	P_DPG	11/21	13/05/2021	14382	S.O.S. ONLUS SESTU	802,32 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DEI DPI DAL 01/03/2020 AL 15/06/2020	1330041	1330014	31/05/2021	01/06/2021	802,32 €
54	P_DPG	8	10/05/2021	751386	CROCE BIANCA BAUNEL-SANTA MARIA NAV.	233,14 €	APRILE 2021 RIMBORSO KM	133045	1330014	31/05/2021	01/06/2021	233,14 €
55	P_DPG	25	10/05/2021	13695	MISERICORDIA DECIMOPUTZU VILLASPECIOSA	3.324,64 €	MARZO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133044	1330014	31/05/2021	01/06/2021	3.324,64 €
56	P_DPG	9	10/05/2021	751386	CROCE BIANCA BAUNEL-SANTA MARIA NAV.	2.090,52 €	APRILE 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO ISTAT GENN.FEBB. 2021	133045	1330014	31/05/2021	01/06/2021	2.090,52 €
57	P_DPG	9	20/05/2021	13580	CROCE D'ORO CAGLIARI VOLONTARI DEL SOCCORSO	801,76 €	APRILE 2021 RIMBORSO KM	1330041	1330014	31/05/2021	01/06/2021	801,76 €
58	P_DPG	11/2021	07/05/2021	13550	S.O.S. ELMAS ASSOC. VOLONTARI DEL SOCCORSO ASSIST. E PROT. CIVILE	13.665,60 €	APRILE 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330041	1330014	31/05/2021	01/06/2021	13.665,60 €
59	P_DPG	304/21	03/05/2021	750424	CROCE VERDE TORTOLI	2.906,57 €	aprile 2021 rimborso km	133045	1330014	31/05/2021	01/06/2021	47,37 €
60	P_DPG	304/21	03/05/2021	750424	CROCE VERDE TORTOLI	2.906,57 €	aprile 2021 rimborso km	133045	1330014	31/05/2021	01/06/2021	2.859,20 €
61	P_DPG	37_2021	18/05/2021	950534	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL SARDEGNA ONLUS	9.901,88 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DEI DPI 01/03/2020 AL 15/06/2020	133045	1330014	31/05/2021	01/06/2021	9.901,88 €
62	P_DPG	6	21/05/2021	953715	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA	7.810,94 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DEI DPI 01/03/2020 AL 15/06/2020	133045	1330014	31/05/2021	01/06/2021	7.810,94 €
63	P_DPG	09	01/05/2021	1341811	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA SANTA VITTORIA	13.116,72 €	APRILE 2021 SERVIZIO ATTIVO	1331212	1330014	31/05/2021	01/06/2021	12.693,60 €
64	P_DPG	09	01/05/2021	1341811	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA SANTA VITTORIA	13.116,72 €	APRILE 2021 SERVIZIO ATTIVO	1331212	1330014	31/05/2021	01/06/2021	423,12 €
65	P_DPG	10	01/05/2021	1341811	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA SANTA VITTORIA	2.887,66 €	APRILE 2021 RIMBORSO KM, PIASTRE E CONGUAGLIO RIMBORSO AGGIORNAMENTO TARIFFE ISTAT ANNO 2020, GENNAIO-FEBBRAIO 2021	1331212	1330014	31/05/2021	01/06/2021	886,42 €
66	P_DPG	10	01/05/2021	1341811	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA SANTA VITTORIA	2.887,66 €	APRILE 2021 RIMBORSO KM, PIASTRE E CONGUAGLIO RIMBORSO AGGIORNAMENTO TARIFFE ISTAT ANNO 2020, GENNAIO-FEBBRAIO 2021	1331212	1330014	31/05/2021	01/06/2021	2.001,24 €
67	P_FTA	FPA 21/21	18/05/2021	917428	EMERGENZA SOCCORSO - SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	770,17 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DEI DPI DI CUI ALL'ART. 14DELLA CONVENZIONE -PERIODO DAL 01-03-2020 AL 15-06-2020	133045	1330014	31/05/2021	01/06/2021	770,17 €

68	P_DPG	08	20/05/2021	1402137	A.C.R.A. SAN GEMINIANO SAMASSI ONLUS	165,00 €	RIMBORSO ACQUISTO DPI DAL 01/03/2020 AL 15/06/2020	133045	1330014	31/05/2021	01/06/2021	165,00 €
69	P_FTA	65	17/05/2021	1424037	LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PABILLONIS	2.234,40 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DEI DPI PERIODO DAL 01/03/2020 AL 15/06/2020	133045	1330014	31/05/2021	01/06/2021	2.234,40 €
70	P_DPG	29/21	12/05/2021	781932	LIV.A.S. ASS. VOL.	2.545,48 €	APRILE 2021 SERVIZIO ATTIVO, EXTRA CONVENZIONE, RIMBORSO KM E CONGUAGLIO GENN.-FEBB. 2021	133045	1330014	31/05/2021	01/06/2021	2.545,48 €
71	P_DPG	13	20/05/2021	774451	VOLONTARI SOCCORSO NARCAO	851,51 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DEI DPI DAL 01/03/2020 AL 15/06/2020	133045	1330014	31/05/2021	01/06/2021	851,51 €
72	P_DPG	012/2021	20/05/2021	775734	A.V.A.S.V. - O.N.L.U.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO ASSISTENZA SOCCORSO VALLERMOSA	5.006,94 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DEI DPI DAL 01/03/2020 AL 15/06/2020	133045	1330014	31/05/2021	01/06/2021	5.006,94 €
73	P_DPG	09/2021	17/05/2021	774449	ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA E SOCCORSO A.V.A.S. SANT'ANTIOCO	2.490,27 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DEI DPI DAL 01.03.2020 AL 15.06.2020	133045	1330014	31/05/2021	01/06/2021	2.490,27 €
74	P_DPG	01/DPI	25/05/2021	773149	SODALITAS O.N.L.U.S.	6.449,65 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DEI DPI DAL 01.03.2020 AL 15.06.2020	133045	1330014	31/05/2021	01/06/2021	6.449,65 €
75	P_DPG	12	01/05/2021	1567552	SARDEGNA SOCIALE V.D.S	17.646,93 €	APRILE 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	1331212	1330014	31/05/2021	01/06/2021	17.164,13 €
76	P_DPG	12	01/05/2021	1567552	SARDEGNA SOCIALE V.D.S	17.646,93 €	APRILE 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	1331212	1330014	31/05/2021	01/06/2021	482,80 €
77	P_DPG	13	14/05/2021	1567552	SARDEGNA SOCIALE V.D.S	2.782,47 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DEI DPI DAL 01/03/2020 AL 15/06/2020	1331212	1330014	31/05/2021	01/06/2021	2.782,47 €
78	P_DPG	14/2021	25/05/2021	13550	S.O.S. ELMAS ASSOC. VOLONTARI DEL SOCCORSO ASSIST. E PROT. CIVILE	5.763,03 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DEI DPI dal 01/03/2020 AL 15/06/2020	1330041	1330014	01/06/2021	10/06/2021	5.763,03 €
79	P_DPG	4-20/M21	26/05/2021	13546	S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO ASSISTENZA E P.C.	116,79 €	Conguaglio rimborso per servizio attivo e chilometrico Anno 2020	1330041	1330014	01/06/2021	10/06/2021	116,79 €
80	P_DPG	12	20/05/2021	751108	PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DI SOCCORSO URZULEI	2.768,14 €	RIMBORSO ACQUISTO DPI DAL 1/3/20 AL 15/6/20	133045	1330014	01/06/2021	10/06/2021	2.768,14 €
81	P_DPG	5	08/05/2021	1301713	ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA GIOVANI VOLONTARI BALLAO	3.521,15 €	APRILE 2021 SERVIZIO ATTIVO, EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	133044	1330014	01/06/2021	10/06/2021	3.521,15 €
82	P_DPG	6	08/05/2021	1301713	ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA GIOVANI VOLONTARI BALLAO	238,38 €	Conguaglio rimborso per servizio attivo e chilometrico anno 2020	133044	1330014	01/06/2021	10/06/2021	238,38 €
83	P_DPG	9	18/05/2021	1440384	GALLURA SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA	1.123,78 €	rimborso spese sostenute acquisto DPI dal 01/03/20 al 15/06/20	133045	1330014	01/06/2021	10/06/2021	1.123,78 €
84	P_DPG	12	24/05/2021	757989	MISERICORDIA S.TERESA DI GALLURA	3.814,01 €	APRILE 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133044	1330014	01/06/2021	10/06/2021	3.814,01 €
85	P_DPG	10	20/05/2021	13580	CROCE D'ORO CAGLIARI VOLONTARI DEL SOCCORSO	2.190,40 €	APRILE 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330041	1330014	01/06/2021	10/06/2021	2.190,40 €
86	P_DPG	11	24/05/2021	757989	MISERICORDIA S.TERESA DI GALLURA	15.513,48 €	APRILE 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM INDIA01	133044	1330014	01/06/2021	10/06/2021	15.513,48 €
87	P_DPG	13	24/05/2021	757989	MISERICORDIA S.TERESA DI GALLURA	985,10 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DEI DPI 01/03/2020 AL 15/06/2020	133044	1330014	01/06/2021	10/06/2021	985,10 €
88	P_FTA	54/001	17/05/2021	1463230	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA ONLUS	1.288,78 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DEI DPI DAL 01/03/2020 AL 15/06/2020	133045	1330014	01/06/2021	10/06/2021	1.288,78 €
89	P_FTA	18/Elettron.	25/05/2021	1381638	CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO PROVINCIALE DI SASSARI	3.881,56 €	APRILE 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO CHILOMETRI	133044	1330014	01/06/2021	10/06/2021	3.881,56 €
90	P_DPG	4/QUATER	18/05/2021	13654	L.A.V.S. PULA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	3.389,16 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DEI DPI PERIODO DAL 01/03/2020 AL 15/06/2020	133044	1330014	01/06/2021	10/06/2021	3.389,16 €

91	P_DPG	12	31/05/2021	13557	S.O.S. DECIMOMANNUASSOC. VOLONTARI DEL SOCC	6.558,36 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330041	1330014	03/06/2021	10/06/2021	6.558,36 €
92	P_DPG	13/2021	31/05/2021	13557	S.O.S. DECIMOMANNUASSOC. VOLONTARI DEL SOCC	3.065,72 €	MAGGIO 2021 EXTRA CONVENZIONE, RIMBORSO KM E PIASTRE	1330041	1330014	03/06/2021	10/06/2021	3.065,72 €
93	P_DPG	10	14/04/2021	13558	ALBA CAGLIARI - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO	1.096,41 €	Gennaio 2021 Rimborsato servizio smaltimento rifiuti	1330041	1330014	04/06/2021	10/06/2021	1.096,41 €
94	P_FTA	8/PA	01/05/2021	758548	AVIS COMUNALE PERFUGAS	8.104,44 €	APRILE 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM, GENN-MARZO 2021 CONGUAGLIO	1331212	1330014	04/06/2021	10/06/2021	8.104,44 €
95	P_FTA	10/PA	24/05/2021	758548	AVIS COMUNALE PERFUGAS	657,12 €	INTEGRAZIONE SERVIZIO ATTIVO MESE DI APRILE 2021	1331212	1330014	04/06/2021	10/06/2021	657,12 €
96	P_DPG	43	01/06/2021	1306760	ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO	14.121,12 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO ALPHA 187	1330041	1330014	04/06/2021	10/06/2021	14.121,12 €
97	P_DPG	44	01/06/2021	1306760	ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO	14.121,12 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO BRAVO 187	1330041	1330014	04/06/2021	10/06/2021	14.121,12 €
98	P_FTA	9/PA	14/05/2021	758548	AVIS COMUNALE PERFUGAS	1.288,32 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DEI DPI DAL 01/03/2020 AL 15/06/2020	1331212	1330014	04/06/2021	10/06/2021	1.288,32 €
99	P_DPG	12	24/05/2021	953151	AVIS COMUNALE BENETUTTI	22,52 €	INTEGRAZIONE APRILE 2021	1331212	1330014	04/06/2021	10/06/2021	22,52 €
100	P_DPG	13	24/05/2021	953151	AVIS COMUNALE BENETUTTI	395,28 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DEI DPI DAL 01/03/2020 AL 15/06/2020	1331212	1330014	04/06/2021	10/06/2021	395,28 €
101	P_DPG	5	08/05/2021	951331	MISERICORDIA VILLANOVA MONTELEONE	805,94 €	Conguaglio rimborso per servizio attivo e chilometrico anno 2020	1331212	1330014	04/06/2021	10/06/2021	805,94 €
102	P_DPG	3/E	06/05/2021	943188	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ORGOSOLO ONLUS	1.577,47 €	Rimborsato Acquisto DPI Emergenza COVID-19 dal 01/03/2020 al 15/06/2020	1330037	1330014	04/06/2021	10/06/2021	1.577,47 €
103	P_DPG	2ND	14/05/2021	754540	SASSARI SOCCORSO	378,96 €	Adeguamento ISTAT per il servizio attivo riguardante l'anno 2020	1331212	1330014	04/06/2021	10/06/2021	378,96 €
104	P_FTA	FATTPA 31_21	12/05/2021	756515	SARDEGNA EMERGENZA	561,20 €	SS417 - Rimborsato rifiuti Speciali 1 quadrimestre 2021.	1331212	1330014	04/06/2021	10/06/2021	561,20 €
105	P_DPG	10/2021	04/05/2021	933190	VO.S.-NUORO	1.031,83 €	aprile 2021 rimborso km	1330037	1330014	04/06/2021	10/06/2021	1.014,55 €
106	P_DPG	11/2021	04/05/2021	933190	VO.S.-NUORO	6.352,16 €	aprile 2021 servizio attivo	1330037	1330014	04/06/2021	10/06/2021	5.229,58 €
107	P_DPG	75/B	04/05/2021	1428802	ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA FENICE ONLUS	1.362,08 €	APRILE 2021 RIMBORSO KM	1330037	1330014	04/06/2021	10/06/2021	1.349,33 €
108	P_FTA	6/PA	26/05/2021	1364755	CRI COMITATO PROVINCIALE DI ORISTANO	5.969,42 €	MARZO 2021 RIMBORSO KM	133044	1330014	04/06/2021	10/06/2021	5.969,42 €
109	P_DPG	3/D	23/05/2021	943188	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ORGOSOLO ONLUS	272,26 €	Conguaglio rimborso per servizio attivo e chilometrico anno 2020 ISTAT	1330037	1330014	04/06/2021	10/06/2021	272,26 €
110	P_FTA	7/PA	26/05/2021	1364755	CRI COMITATO PROVINCIALE DI ORISTANO	1.564,27 €	MARZO 2021 RIMBORSO KM	133044	1330014	04/06/2021	10/06/2021	1.564,27 €
111	P_DPG	45	25/05/2021	774450	ASVOC - ASSOCIAZIONE SOCCORSO VOLONTARIO CITTADINO CARBONIA	9.026,56 €	APRILE 2021 RIMBORSO KM	133045	1330014	07/06/2021	14/06/2021	9.026,56 €
112	P_FTA	FATTPA 13_21	09/05/2021	1346842	SUD SARDEGNA EMERGENZE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	922,70 €	Conguaglio rimborso per servizio attivo e chilometrico anno 2020.ISTAT	1330041	1330014	07/06/2021	14/06/2021	922,70 €
113	P_FTA	13	03/05/2021	775372	SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.693,60 €	SERVIZIO 118 RIMBORSO APRILE 2021	133045	1330014	07/06/2021	14/06/2021	12.693,60 €

114	P_DPG	26	10/05/2021	13695	MISERICORDIA DECIMOPUTZU VILLASPECIOSA	126,45 €	Conguaglio rimborso per servizio attivo e chilometrico anno 2020 (AGGIORNAMENTO TARIFFE ISTAT)	133044	1330014	07/06/2021	14/06/2021	126,45 €
115	P_DPG	28	01/06/2021	1379033	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DEL GERREI	1.163,65 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330041	1330014	07/06/2021	14/06/2021	1.163,65 €
116	P_FTA	49/E	30/04/2021	14972	PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	13.655,03 €	SERVIZIO ATTIVO APRILE 2021 - RIMBORSO PIASTRE MARZO - STORNO FATT. N. 36 RIMBORSO ISTAT GENN-FEBB. 2021	133044	1330014	07/06/2021	14/06/2021	13.655,03 €
117	P_FTA	52/E	30/04/2021	14972	PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	3.321,80 €	RIMBORSO KM APRILE 2021.	133044	1330014	07/06/2021	14/06/2021	3.321,80 €
118	P_FTA	51/E	30/04/2021	14972	PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	13.741,84 €	APRILE 2021 SERVIZIO ATTIVO RIMBOSTRO PIASTRE DAE MARZO CONGUAGLIO RIMBORSO ISTAT GENNAIO E FEBBRAIO 2021	133044	1330014	07/06/2021	14/06/2021	13.741,84 €
119	P_FTA	50/E	30/04/2021	14972	PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	3.510,85 €	RIMBORSO KM PER ALPHA 191, APRILE 2021.	133044	1330014	07/06/2021	14/06/2021	3.510,85 €
120	P_DPG	13	31/05/2021	13601	CROCE BIANCA MONSERRATO VOLONTARI DEL SOCCORSO	1.196,41 €	MAGGIO 2021 EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	1330041	1330014	07/06/2021	14/06/2021	1.196,41 €
121	P_FTA	48/E	30/04/2021	14972	PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	1.149,75 €	CONGUAGLIO ISTAT ANNO 2020.	133044	1330014	07/06/2021	14/06/2021	1.149,75 €
122	P_DPG	06/2021	16/05/2021	773650	ASS. VOLONTARI DEL SOCCORSO SANT' ANNA ARRESI	304,51 €	Conguaglio rimborso per servizio attivo e chilometrico anno 2020	133045	1330014	07/06/2021	14/06/2021	304,51 €
123	P_DPG	12	31/05/2021	13601	CROCE BIANCA MONSERRATO VOLONTARI DEL SOCCORSO	4.385,18 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO + Conguaglio rimborso per servizio attivo e chilometrico ANNO 2020	1330041	1330014	07/06/2021	14/06/2021	4.385,18 €
124	P_FTA	8/PA	27/05/2021	1364755	CRI COMITATO PROVINCIALE DI ORISTANO	1.859,32 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DEI DPI DAL 01/03/2020 AL 15/06/25020	133044	1330014	07/06/2021	14/06/2021	1.859,32 €
125	P_DPG	06	04/05/2021	742101	LIBERA ASSOCIAZIONE DEL SOCCORSO	16.580,78 €	aprile 2021 servizio attivo rimborso km e rimborso ISTAT GENN-FEBB 2021	133044	1330014	07/06/2021	14/06/2021	16.580,78 €
126	P_DPG	46	25/05/2021	774450	ASVOC - ASSOCIAZIONE SOCCORSO VOLONTARIO CITTADINO CARBONIA	997,76 €	APRILE 2021 RIMBORSO KM	133045	1330014	07/06/2021	14/06/2021	997,76 €
127	P_FTA	FPA 7/21	27/05/2021	1422662	OGLIASTRA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL	573,40 €	RIFIUTI SPECIALI FT. N° 416/20 DEL 29/12/2020 / FT. N° 57/21 DEL 02/04/2021	133045	1330014	07/06/2021	14/06/2021	219,60 €
128	P_FTA	FPA 7/21	27/05/2021	1422662	OGLIASTRA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ARL	573,40 €	RIFIUTI SPECIALI FT. N° 416/20 DEL 29/12/2020 / FT. N° 57/21 DEL 02/04/2021	133045	1330014	07/06/2021	14/06/2021	353,80 €
129	P_DPG	35/21	21/05/2021	781932	LLV.A.S. ASS. VOL.	67,96 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DEI DPI DI CUI DAL 01/03/2020 AL 15/06/2020	133045	1330014	07/06/2021	14/06/2021	67,96 €
130	P_DPG	4/bis	28/04/2021	953715	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA	165,76 €	NOTA DI DEBITO ad integrazione della n.4 del 1/4/21 (PG ricevuto 31/5 dal protocollo)	133045	1330014	07/06/2021	14/06/2021	152,50 €
131	P_DPG	4/bis	28/04/2021	953715	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA	165,76 €	NOTA DI DEBITO ad integrazione della n.4 del 1/4/21 (PG ricevuto 31/5 dal protocollo)	133045	1330014	07/06/2021	14/06/2021	13,26 €
132	P_DPG	7	21/05/2021	750377	ASSOCIAZIONE CROCE VERDE TERTENIA	601,23 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DEI DPI 01/03/2020 AL 15/06/2020	133045	1330014	07/06/2021	14/06/2021	601,23 €
133	P_DPG	06/2021	03/06/2021	745297	CONFRATERNITA MISERICORDIA QUARTU S.ELENA	340,11 €	RIMBORSO SPESE ACQUISTO DPI DAL 01.03.2020 AL 15.06.2020	1330041	1330014	08/06/2021	14/06/2021	340,11 €
134	P_DPG	05/21	03/06/2021	745297	CONFRATERNITA MISERICORDIA QUARTU S.ELENA	7.581,05 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO, EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	1330041	1330014	08/06/2021	14/06/2021	7.581,05 €
135	P_DPG	16/2021	03/06/2021	13655	CROCE D'ORO QUARTU S. ELENA VOLONTARI DEL SOCCORSO	14.064,18 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330041	1330014	08/06/2021	14/06/2021	14.064,18 €
136	P_DPG	17/2021	03/06/2021	13655	CROCE D'ORO QUARTU S. ELENA VOLONTARI DEL SOCCORSO	3.278,14 €	MAGGIO 2021 RIMBORSO KM	1330041	1330014	08/06/2021	14/06/2021	3.278,14 €

137	P_DPG	17	02/06/2021	13558	ALBA CAGLIARI - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO	1.526,30 €	MAGGIO 2021 EXTRA CONVENZIONE, RIMBORSO KM E PIASTRE	1330041	1330014	08/06/2021	14/06/2021	1.526,30 €
138	P_DPG	16	02/06/2021	13558	ALBA CAGLIARI - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO	4.795,36 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330041	1330014	08/06/2021	14/06/2021	4.795,36 €
139	P_DPG	310/21	01/06/2021	750424	CROCE VERDE TORTOLI	4.165,29 €	rimborso spese acquisto DPI dal 01/03/21/ al 15/06/21	133045	1330014	08/06/2021	14/06/2021	4.165,29 €
140	P_DPG	15	07/06/2021	742102	ASSOCIAZIONE DI P.A. "VOLONTARI MARMILLA"	1.097,21 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DEI DPI 01/03/2020 AL 15/06/2020	133044	1330014	09/06/2021	14/06/2021	1.097,21 €
141	P_DPG	47	07/06/2021	1306760	ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO	4.162,67 €	MAGGIO 2021 RIMBORSO KM BRAVO187	1330041	1330014	09/06/2021	14/06/2021	4.162,67 €
142	P_DPG	8	03/06/2021	15544	ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' SAN BASILESE	147,90 €	Conguaglio adeguamento ISTAT anno 2020	1330041	1330014	09/06/2021	14/06/2021	147,90 €
143	P_DPG	30	07/06/2021	59774	SARDEGNA SOLIDARITY SOCCORSO ONLUS	17.020,12 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	1330041	1330014	09/06/2021	14/06/2021	17.020,12 €
144	P_FTA	32/001	01/06/2021	1509377	SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI COOPERATIVA SOCIALE	14.121,12 €	Servizio attivo 118 Maggio 2021 Alpha 166	1330041	1330014	09/06/2021	14/06/2021	14.121,12 €
145	P_DPG	14	20/05/2021	745292	ASSOCIAZIONE ONLUS LA FENICE	518,27 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DEI DPI DAL 01/03/2020 AL 15/06/2020	133044	1330014	10/06/2021	14/06/2021	518,27 €
146	P_FTA	93	24/05/2021	1397127	SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	7,65 €	GENNAIO 2021 differenza per liquidazione rimborso km	133045	1330014	10/06/2021	10/06/2021	7,65 €
147	P_DPG	49	09/06/2021	1306760	ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO	3.205,37 €	MAGGIO 2021 RIMBORSO KM	1330041	1330014	11/06/2021	14/06/2021	3.205,37 €
148	P_DPG	08.1	01/06/2021	1331233	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E SOLIDARIETA' - SOCCORSO UTA	2.125,64 €	MAGGIO 2021 EXTRA CONVENZIONE, RIMBORSO KM E PIASTRE	1330041	1330014	11/06/2021	14/06/2021	2.125,64 €
149	P_DPG	08	01/06/2021	1331233	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E SOLIDARIETA' - SOCCORSO UTA	6.558,36 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330041	1330014	11/06/2021	14/06/2021	6.558,36 €
150	P_DPG	7	03/06/2021	15544	ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' SAN BASILESE	2.241,69 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	1330041	1330014	11/06/2021	14/06/2021	2.241,69 €
151	P_FTA	FPA 17/21	01/06/2021	938340	COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	14.121,12 €	MAGGIO 2021 Servizio 118 H24	1330037	1330014	11/06/2021	14/06/2021	14.121,12 €
152	P_DPG	5	07/06/2021	938304	CROCE AZZURRA CALA GONONE	5.092,68 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330037	1330014	11/06/2021	14/06/2021	5.092,68 €
153	P_FTA	FPA 18/21	01/06/2021	938340	COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	2.698,37 €	Rimborso Km 118 mese MAGGIO 2021 selettiva NU323 Orosei	1330037	1330014	11/06/2021	14/06/2021	2.698,37 €
154	P_DPG	5A	07/06/2021	938304	CROCE AZZURRA CALA GONONE	220,39 €	MAGGIO 2021 RIMBORSO KM	1330037	1330014	11/06/2021	14/06/2021	220,39 €
155	P_FTA	FATTPA 17_21	01/06/2021	936962	ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	14.121,12 €	NU338 servizio attivo H24 Maggio 2021	1330037	1330014	11/06/2021	14/06/2021	14.121,12 €
156	P_FTA	FATTPA 18_21	01/06/2021	936962	ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	2.290,85 €	NU338 Interventi MAGGIO 2021 + rimborso piastre eventi dae	1330037	1330014	11/06/2021	14/06/2021	2.290,85 €
157	P_DPG	13/21	04/06/2021	14382	S.O.S. ONLUS SESTU	2.628,48 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330041	1330014	11/06/2021	14/06/2021	2.628,48 €
158	P_DPG	12/21	04/06/2021	14382	S.O.S. ONLUS SESTU	969,77 €	MAGGIO 2021 RIMBORSO KM	1330041	1330014	11/06/2021	14/06/2021	969,77 €
159	P_FTA	FATTPA 37_21	31/05/2021	885181	BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	4.285,41 €	MAGGIO 2021 NU324 Rimborso Interventi Servizio Sanitario Emergenza-Urgenza - Attivo H24	1330037	1330014	11/06/2021	14/06/2021	4.285,41 €

160	P_FTA	FATTPA 34_21	31/05/2021	885181	BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	14.121,12 €	NU324 Rimborso orario Servizio Sanitario Emergenza-Urgenza -Attivo H24 MAGGIO 2021	1330037	1330014	11/06/2021	14/06/2021	14.121,12 €
161	P_DPG	7/21	02/06/2021	1583150	VOLONTARI SOCCORSO ARITZO	762,91 €	maggio 2021 rimborso km	1330037	1330014	11/06/2021	14/06/2021	762,91 €
162	P_DPG	8/21	02/06/2021	1583150	VOLONTARI SOCCORSO ARITZO	13.116,72 €	maggio 2021 servizio attivo	1330037	1330014	11/06/2021	14/06/2021	13.116,72 €
163	P_DPG	32/A	01/06/2021	935503	CROCE VERDE DORGALI	14.620,95 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	1330037	1330014	11/06/2021	14/06/2021	14.620,95 €
164	P_FTA	34/001	04/06/2021	1509377	SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI COOPERATIVA SOCIALE	2.741,23 €	Rimborso interventi, nr. 1 piastra DAE adulto MAGGIO 2021 Alpha 166	1330041	1330014	11/06/2021	14/06/2021	2.741,23 €
165	P_FTA	33/001	01/06/2021	1509377	SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI COOPERATIVA SOCIALE	3.942,72 €	Servizio attivo 118 Maggio 2021 Bravo 166	1330041	1330014	11/06/2021	14/06/2021	3.942,72 €
166	P_DPG	28/2021	01/06/2021	1317630	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO	999,70 €	Conguaglio rimborso per servizio attivo e chilometrico anno 2020 ISTAT	1330037	1330014	11/06/2021	14/06/2021	999,70 €
167	P_DPG	30/2021	01/06/2021	1317630	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO	46,24 €	Conguaglio rimborso per servizio attivo e chilometrico GENN-FEBB 2021 ISTAT	1330037	1330014	11/06/2021	14/06/2021	46,24 €
168	P_DPG	29/2021	01/06/2021	1317630	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO	44,56 €	Conguaglio rimborso per servizio attivo e chilometrico GENN.FEBB. 2021 ISTAT	1330037	1330014	11/06/2021	14/06/2021	44,56 €
169	P_DPG	1	21/05/2021	929810	ASSOCIAZIONE CROCE AZZURRA BITTI	399,57 €	Conguaglio rimborso per servizio attivo e chilometrico anno 2020 ISTAT	1330037	1330014	11/06/2021	14/06/2021	399,57 €
170	P_DPG	12/2021	04/06/2021	933190	VO.S.-NUORO	6.516,44 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330037	1330014	11/06/2021	14/06/2021	5.612,90 €
171	P_DPG	13/2021	04/06/2021	933190	VO.S.-NUORO	535,68 €	MAGGIO 2021 RIMBORSO KM	1330037	1330014	11/06/2021	14/06/2021	535,68 €
172	P_FTA	FATTPA 60_21	01/06/2021	1314752	MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	819,54 €	RIMBORSO CHILOMETRICO DEL SERVIZIO 118 RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2021 345 TONARA	1330037	1330014	11/06/2021	14/06/2021	819,54 €
173	P_FTA	FATTPA 57_21	01/06/2021	1314752	MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	14.121,12 €	RIMBORSO FORFETTARIO DEL SERVIZIO 118 RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2021 NU 345 TONARA.	1330037	1330014	11/06/2021	14/06/2021	14.121,12 €
174	P_DPG	6/B	09/06/2021	13551	A.V.I.S. COMUNALE DI CAGLIARI "ENRICO FOIS"	892,86 €	MAGGIO 2021 RIMBORSO KM	1330041	1330014	14/06/2021	15/06/2021	892,86 €
175	P_DPG	6/A	09/06/2021	13551	A.V.I.S. COMUNALE DI CAGLIARI "ENRICO FOIS"	2.676,40 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330041	1330014	14/06/2021	15/06/2021	2.676,40 €
176	P_FTA	17/PA	04/06/2021	1495381	NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	22.663,68 €	MAGGIO 2021, servizio attivo	1330041	1330014	14/06/2021	15/06/2021	22.663,68 €
177	P_FTA	21/PA	04/06/2021	1495381	NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	1.247,56 €	conguaglio gennaio/dicembre ISTAT 2020 alpha 152/199	1330041	1330014	14/06/2021	15/06/2021	1.247,56 €
178	P_DPG	06	01/06/2021	15551	ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GONI"INSIEME PER LA VITA" ONLUS	14.563,32 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	1330041	1330014	14/06/2021	15/06/2021	14.563,32 €
179	P_FTA	20/PA	04/06/2021	1495381	NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	93,68 €	conguaglio ISTAT gennaio /febbraio 2021 alpha 152-199-victor 1	1330041	1330014	14/06/2021	15/06/2021	93,68 €
180	P_FTA	18/PA	04/06/2021	1495381	NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	4.990,17 €	MAGGIO 2021, rimborso chilometrico, e conguagli 2020/2021 ISTAT	1330041	1330014	14/06/2021	15/06/2021	4.990,17 €
181	P_FTA	12/PA	10/05/2021	1495381	NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	6.931,83 €	Aprile 2021, rimborso chilometrico, e conguagli 2020/2021	1330041	1330014	15/06/2021	15/06/2021	1.341,24 €
182	P_FTA	19/PA	04/06/2021	1495381	NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	1.341,24 €	Storno parziale fattura n 12/PA del10/05/2021	1330041	1330014	15/06/2021	15/06/2021	1.341,24 €

183	P_DPG	17	08/06/2021	1558577	SINNAI SOCCORSO	3.674,72 €	MAGGIO 2021 EXTRA CONVENZIONE, RIMBORSO KM E PIASTRE	1330041	1330014	15/06/2021	15/06/2021	3.674,72 €
184	P_FTA	FPA 5/21	17/05/2021	1418164	S.E.A. ORISTANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	32.617,63 €	MARZO-APRILE 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM, CONGUAGLIO GENN.-FEBB. 2021 E RIMBORSO SPESE SOSTENUTE ACQUISTO DPI PERIODO 01/03/2020-16/06/2020	133044	1330014	15/06/2021	15/06/2021	10.000,00 €
185	P_FTA	FPA 5/21	17/05/2021	1418164	S.E.A. ORISTANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	32.617,63 €	MARZO-APRILE 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM, CONGUAGLIO GENN.-FEBB. 2021 E RIMBORSO SPESE SOSTENUTE ACQUISTO DPI PERIODO 01/03/2020-16/06/2020	133044	1330014	15/06/2021	15/06/2021	21.019,27 €
186	P_FTA	FPA 5/21	17/05/2021	1418164	S.E.A. ORISTANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	32.617,63 €	MARZO-APRILE 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM, CONGUAGLIO GENN.-FEBB. 2021 E RIMBORSO SPESE SOSTENUTE ACQUISTO DPI PERIODO 01/03/2020-16/06/2020	133044	1330014	15/06/2021	15/06/2021	775,72 €
187	P_FTA	FPA 5/21	17/05/2021	1418164	S.E.A. ORISTANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	32.617,63 €	MARZO-APRILE 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM, CONGUAGLIO GENN.-FEBB. 2021 E RIMBORSO SPESE SOSTENUTE ACQUISTO DPI PERIODO 01/03/2020-16/06/2020	133044	1330014	15/06/2021	15/06/2021	156,57 €
188	P_FTA	FPA 5/21	17/05/2021	1418164	S.E.A. ORISTANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	32.617,63 €	MARZO-APRILE 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM, CONGUAGLIO GENN.-FEBB. 2021 E RIMBORSO SPESE SOSTENUTE ACQUISTO DPI PERIODO 01/03/2020-16/06/2020	133044	1330014	15/06/2021	15/06/2021	666,07 €
189	P_DPG	17/AREUS	07/06/2021	885179	PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO "CROCE BLU"	12.153,24 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1331212	1330014	15/06/2021	15/06/2021	12.153,24 €
190	P_DPG	18/AREUS	07/06/2021	885179	PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO "CROCE BLU"	3.492,12 €	MAGGIO 2021 RIMBORSO KM	1331212	1330014	15/06/2021	15/06/2021	3.492,12 €
191	P_DPG	6/2021	02/05/2021	1357159	VOLONTARI DEL SOCCORSO CALASETTA	280,00 €	CONGUAGLIO RIMBORSO SERVIZIO ATTIVO E CHILOMETRICO ANNO 2020 (AGGIORNAMENTO TARIFFE ISTAT)	133045	1330014	15/06/2021	15/06/2021	280,00 €
192	P_DPG	05	01/03/2021	773654	ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO GIBA	3.756,88 €	FEBBRAIO 2021 SERVIZIO ATTIVO, REPERIBILITA' E RIMBORSO KM	133045	1330014	15/06/2021	15/06/2021	3.756,88 €
193	P_FTA	FATTPA 13_21	07/06/2021	755811	CROCE AZZURRA BADESI	13.665,60 €	APRILE 2021-ORE CONVENZIONE	133045	1330014	15/06/2021	15/06/2021	13.665,60 €
194	P_FTA	FATTPA 14_21	07/06/2021	755811	CROCE AZZURRA BADESI	2.518,86 €	APRILE 2021- RIMBORSO KM.	133045	1330014	15/06/2021	15/06/2021	2.518,86 €
195	P_DPG	18	11/06/2021	13558	ALBA CAGLIARI - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO	1.121,91 €	MARZO 2021 RIMBORSO SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI	1330041	1330014	16/06/2021	17/06/2021	1.121,91 €
196	P_DPG	17/2021	05/06/2021	13550	S.O.S. ELMAS ASSOC. VOLONTARI DEL SOCCORSO ASSIST. E PROT. CIVILE	14.223,60 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO PIASTRE	1330041	1330014	16/06/2021	17/06/2021	14.223,60 €
197	P_DPG	18/2021	05/06/2021	13550	S.O.S. ELMAS ASSOC. VOLONTARI DEL SOCCORSO ASSIST. E PROT. CIVILE	3.596,24 €	MAGGIO 2021 RIMBOIRSO KM	1330041	1330014	16/06/2021	17/06/2021	3.596,24 €
198	P_DPG	32	08/06/2021	1367649	RED SOCCORSO ONLUS	4.754,17 €	ANNO 2020 RIMBORSO DPI	133045	1330014	16/06/2021	17/06/2021	4.754,17 €
199	P_DPG	05	03/05/2021	953715	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA	11.103,15 €	aprile 2021 servizio attivo e rimborso km e istat genn-febb 2021	133045	1330014	16/06/2021	17/06/2021	11.084,84 €
200	P_DPG	05	03/05/2021	953715	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA	11.103,15 €	aprile 2021 servizio attivo e rimborso km e istat genn-febb 2021	133045	1330014	16/06/2021	17/06/2021	18,31 €
201	P_DPG	25	07/06/2021	942657	ASSOCIAZIONE SOCCORSO OLIANESE	14.121,12 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330037	1330014	16/06/2021	17/06/2021	14.121,12 €
202	P_DPG	24	07/06/2021	942657	ASSOCIAZIONE SOCCORSO OLIANESE	682,75 €	MAGGIO 2021 RIMBORSO KM	1330037	1330014	16/06/2021	17/06/2021	682,75 €
203	P_DPG	04/f	23/05/2021	943188	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ORGOSOLO ONLUS	3.674,80 €	APRILE 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO ISTAT GENN/FEBB. 2021	1330037		16/06/2021	16/06/2021	3.674,80 €
204	P_DPG	04/g	23/05/2021	943188	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ORGOSOLO ONLUS	990,02 €	APRILE 2021 RIMBORSO KM	1330037		16/06/2021	16/06/2021	990,02 €

205	P_FTA	19/FE	03/06/2021	1474075	BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.116,65 €	Maggio 2021 Rimborso KM NU314	1330037	1330014	16/06/2021	17/06/2021	799,45 €
206	P_FTA	19/FE	03/06/2021	1474075	BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.116,65 €	Maggio 2021 Rimborso KM NU314	1330037	1330014	16/06/2021	17/06/2021	317,20 €
207	P_DPG	11/2021-a	31/05/2021	939660	CROCE VERDE LA CALETTA - SINISCOLA	6.365,85 €	maggio 2021 servizio attivo	1330037	1330014	16/06/2021	17/06/2021	6.365,85 €
208	P_DPG	12/2021-b	31/05/2021	939660	CROCE VERDE LA CALETTA - SINISCOLA	2.416,03 €	maggio 2021 rimborso km	1330037	1330014	16/06/2021	17/06/2021	2.416,03 €
209	P_DPG	26	31/05/2021	1420167	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO	14.121,12 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330041	1330014	17/06/2021	17/06/2021	14.121,12 €
210	P_DPG	27	31/05/2021	1420167	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO	5.487,49 €	MAGGIO 2021 RIMBORSO KM E PIASTRE	1330041	1330014	17/06/2021	22/06/2021	5.487,49 €
211	P_DPG	06	10/06/2021	13566	IL SAMARITANO SERDIANA ASS.VOL. DEL SOCCORSO - ONLUS	11.641,57 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	1330041	1330014	17/06/2021	22/06/2021	11.641,57 €
212	P_DPG	33	06/06/2021	1397489	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA BURCEI	2.345,49 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO E EXTRA CONVENZIONE	1330041	1330014	17/06/2021	22/06/2021	2.345,49 €
213	P_DPG	34	08/06/2021	1397489	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA BURCEI	501,61 €	MAGGIO 2021 RIMBORSO KM E CONGUAGLIO ANNO 2020	1330041	1330014	17/06/2021	22/06/2021	501,61 €
214	P_DPG	9	25/05/2021	758538	PROTEZIONE CIVILE - ARZACHENA AGOSTO 89	3.475,58 €	APRILE 2021 RIMBORSO PIASTRA E KM	133044	1330014	17/06/2021	22/06/2021	3.475,58 €
215	P_DPG	06/01	31/05/2021	757661	PROTEZIONE CIVILE ALTA GALLURA	15.421,42 €	aprile 2021 interventi e quota fissa	133044	1330014	17/06/2021	22/06/2021	15.421,42 €
216	P_DPG	5-01/21	11/06/2021	15543	ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "SAN MARCO"	573,40 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DEI DPI DAL 01.03.2020 AL 15.06.2020	133044	1330014	17/06/2021	22/06/2021	573,40 €
217	P_FTA	35/001	10/06/2021	1509377	SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI COOPERATIVA SOCIALE	1.614,71 €	Rimborso interventi MAGGIO 2021	1330041	1330014	17/06/2021	22/06/2021	1.614,71 €
218	P_FTA	18/FE	03/06/2021	1474075	BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	14.121,12 €	Maggio 2021 Rimborso servizio attivo NU314	1330037	1330014	17/06/2021	22/06/2021	14.121,12 €
219	P_DPG	05/A	08/06/2021	943188	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ORGOSOLO ONLUS	3.806,44 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO E CONGUAGLIO ISTAT GENNAIO 21	1330037	1330014	17/06/2021	22/06/2021	3.806,44 €
220	P_DPG	05/B	08/06/2021	943188	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ORGOSOLO ONLUS	897,49 €	MAGGIO 2021 RIMBORSO KM	1330037	1330014	17/06/2021	22/06/2021	897,49 €
221	P_DPG	1/21	08/06/2021	1351568	GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MONTE RUJU	1.593,03 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DEI DPI 01/03/2020 AL 15/06/2020	133044	1330014	18/06/2021	22/06/2021	1.593,03 €
222	P_FTA	FATTPA 15_21	01/06/2021	1422961	QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.381,64 €	RIMBORSO KM - INTERVENTI_ MESE MAGGIO 2021	1330041	1330014	21/06/2021	22/06/2021	3.381,64 €
223	P_FTA	FATTPA 14_21	01/06/2021	1422961	QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	14.121,12 €	SERVIZIO ATTIVO MESE MAGGIO 2021	1330041	1330014	21/06/2021	22/06/2021	14.121,12 €
224	P_DPG	10	25/05/2021	758538	PROTEZIONE CIVILE - ARZACHENA AGOSTO 89	13.665,60 €	aprile 2021 servizio attivo	133044	1330014	21/06/2021	22/06/2021	13.665,60 €
225	P_DPG	15	03/06/2021	1567552	SARDEGNA SOCIALE V.D.S	17.826,08 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO, RIMBORSO KM E PIASTRE	1331212	1330014	22/06/2021	22/06/2021	17.826,08 €
226	P_DPG	45	03/06/2021	1306760	ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO	5.092,68 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO ALPHA 177	1331212	1330014	22/06/2021	22/06/2021	5.092,68 €
227	P_DPG	46	03/06/2021	1306760	ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO	2.961,28 €	MAGGIO 2021 EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM ALPHA 177	1331212	1330014	22/06/2021	22/06/2021	2.961,28 €

228	P_DPG	14	02/06/2021	1566437	ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS	18.756,88 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO, RIMBORSO KM E PIASTRE	1331212	1330014	22/06/2021	22/06/2021	18.756,88 €
229	P_FTA	2/001	04/03/2021	1573377	COOPERATIVA SOCIALE DOMUS LIFE ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA	5.418,15 €	SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM.PER IL MESE DI FEBBRAIO 2021	133044	1330014	23/06/2021	28/06/2021	5.418,15 €
230	P_FTA	3/001	07/04/2021	1573377	COOPERATIVA SOCIALE DOMUS LIFE ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA	6.516,03 €	SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM.PER IL MESE DI MARZO 2021	133044	1330014	23/06/2021	28/06/2021	6.516,03 €
231	P_FTA	5/001	03/05/2021	1573377	COOPERATIVA SOCIALE DOMUS LIFE ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA	6.640,34 €	aprile 2021 e conguaglio anno 2020, gennaio e febbraio 2021	133044	1330014	23/06/2021	28/06/2021	6.389,01 €
232	P_FTA	5/001	03/05/2021	1573377	COOPERATIVA SOCIALE DOMUS LIFE ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA	6.640,34 €	aprile 2021 e conguaglio anno 2020, gennaio e febbraio 2021	133044	1330014	23/06/2021	28/06/2021	251,33 €
233	P_DPG	11	18/06/2021	758538	PROTEZIONE CIVILE - ARZACHENA AGOSTO 89	41.998,51 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	133044	1330014	23/06/2021	28/06/2021	41.998,51 €
234	P_DPG	05/M21	11/06/2021	13546	S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO ASSISTENZA E P.C.	4.075,23 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO, EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	1330041	1330014	23/06/2021	28/06/2021	4.075,23 €
235	P_DPG	12/2021	13/06/2021	13563	MISERICORDIA SINNAI	4.994,00 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO, EXTRA CONVENZIONE, RIMBORSO KM E CONGUAGLIO ADEGUAMENTO TARIFFE ISTAT 2020	1330041	1330014	23/06/2021	28/06/2021	4.994,00 €
236	P_DPG	6	11/06/2021	15545	CENTRO DI SOLIDARIETA' SIURGUS DONIGALA	2.321,95 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	1330041	1330014	23/06/2021	28/06/2021	2.321,95 €
237	P_DPG	11	16/06/2021	951995	ASSOCIAZIONE MONITORAGGIO AMBIENTALE SOCCORSO SANITARIO ONLUS	31.671,50 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	133044	1330014	24/06/2021	28/06/2021	31.671,50 €
238	P_DPG	09	15/06/2021	758584	PROTEZIONE CIVILE LUNGONI	29.317,43 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	133044	1330014	24/06/2021	28/06/2021	29.317,43 €
239	P_FTA	FPA 19/21	13/06/2021	938340	COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS	42.174,37 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	1330037	1330014	24/06/2021	28/06/2021	42.174,37 €
240	P_FTA	FATTPA 19_21	13/06/2021	936962	ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	42.206,17 €	NU338 Ripartizione finanziamento regionale anno 2019	1330037	1330014	24/06/2021	28/06/2021	42.206,17 €
241	P_FTA	FATTPA 66_21	12/06/2021	1314752	MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	42.222,31 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019 POSTAZIONE BASE NU-350 MEANA SARDO	1330037	1330014	24/06/2021	28/06/2021	42.222,31 €
242	P_FTA	FATTPA 65_21	12/06/2021	1314752	MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	42.222,31 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019 POSTAZIONE BASE NU-345 TONARA	1330037	1330014	24/06/2021	28/06/2021	42.222,31 €
243	P_FTA	20/FE	12/06/2021	1474075	BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	21.533,72 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	1330037	1330014	24/06/2021	28/06/2021	21.533,72 €
244	P_FTA	FATTPA 64_21	12/06/2021	951581	GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	42.190,10 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019 - Base 322 IRGOLI	1330037	1330014	24/06/2021	28/06/2021	42.190,10 €
245	P_FTA	FATTPA 63_21	12/06/2021	951581	GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	42.190,10 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019 - Base 305 NUORO	1330037	1330014	24/06/2021	28/06/2021	42.190,10 €
246	P_FTA	FATTPA 65_21	12/06/2021	951581	GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	42.190,10 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019 - Base 312 OTTANA	1330037	1330014	24/06/2021	28/06/2021	42.190,10 €
247	P_FTA	35	14/06/2021	1319903	L.A.P.S. CARITAS CABRARESE COOP.SOCIALE ONLUS	41.998,55 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	1330037	1330014	24/06/2021	28/06/2021	41.998,55 €
248	P_DPG	33/B	14/06/2021	742106	PUBBLICA ASSISTENZA LIVAS TERRALBA ONLUS	8.887,95 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	1330037	1330014	24/06/2021	28/06/2021	8.887,95 €
249	P_FTA	19	14/06/2021	775372	SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	32.943,22 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	1330037	1330014	24/06/2021	28/06/2021	32.943,22 €
250	P_DPG	25/21	10/06/2021	940459	MISERICORDIA DI SASSARI	9.196,20 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1331212	1330014	24/06/2021	28/06/2021	9.196,20 €

251	P_FTA	18/PA	14/06/2021	884946	PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE	33.403,73 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	1330037	1330014	24/06/2021	28/06/2021	33.403,73 €
252	P_DPG	27/21	10/06/2021	940459	MISERICORDIA DI SASSARI	3.935,76 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1331212	1330014	24/06/2021	28/06/2021	3.935,76 €
253	P_FTA	FATTPA 39_21	14/06/2021	885181	BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	42.209,37 €	NU324 "RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019"	1330037	1330014	24/06/2021	28/06/2021	42.209,37 €
254	P_DPG	78	12/06/2021	1428802	ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA FENICE ONLUS	39.139,51 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	1330037	1330014	24/06/2021	28/06/2021	39.139,51 €
255	P_DPG	36/2021	14/06/2021	1317630	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO	38.984,28 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	1330037	1330014	24/06/2021	28/06/2021	38.984,28 €
256	P_DPG	5B	14/06/2021	938304	CROCE AZZURRA CALA GONONE	10.537,89 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	1330037	1330014	24/06/2021	28/06/2021	10.537,89 €
257	P_FTA	FATTPA 56_21	11/06/2021	951581	GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	14.098,80 €	Servizio 118 - Base 305 Nuoro - Maggio 2021	1330037	1330014	24/06/2021	28/06/2021	14.098,80 €
258	P_FTA	FATTPA 57_21	11/06/2021	951581	GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	15.104,92 €	Servizio 118 - Base BRAVO305 Nuoro - Maggio 2021	1330037	1330014	24/06/2021	28/06/2021	15.104,92 €
259	P_FTA	FATTPA 59_21	11/06/2021	951581	GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	14.098,80 €	Servizio 118 - Base 312 Ottana - Maggio 2021	1330037	1330014	24/06/2021	28/06/2021	14.098,80 €
260	P_FTA	FATTPA 58_21	11/06/2021	951581	GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	14.098,80 €	Servizio 118 - Base 322 Irgoli - Maggio 2021	1330037	1330014	24/06/2021	28/06/2021	14.098,80 €
261	P_FTA	FATTPA 62_21	11/06/2021	951581	GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	1.562,39 €	Servizio 118 - Base 312 OTTANA - Km. Interventi MAGGIO 2021	1330037	1330014	24/06/2021	28/06/2021	1.562,39 €
262	P_FTA	FATTPA 60_21	11/06/2021	951581	GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	1.154,05 €	Servizio 118 - Base 305 NUORO - Km. Interventi MAGGIO 2021	1330037	1330014	24/06/2021	28/06/2021	1.154,05 €
263	P_FTA	16/001	01/06/2021	1567605	BITTI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	14.121,12 €	Maggio 2021, Bitti 307.	1330037	1330014	24/06/2021	28/06/2021	14.121,12 €
264	P_FTA	128	03/06/2021	1398746	SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	14.121,12 €	MAGGIO 2021 Postazione di SASSARI Sel 406 ORE MESE IN CONVENZIONE H24	1331212	1330014	24/06/2021	28/06/2021	14.121,12 €
265	P_FTA	123	03/06/2021	1398746	SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.603,44 €	Postazione di Sassari - selettiva 406 - interventi servizio 118 mese di MAGGIO 2021	1331212	1330014	24/06/2021	28/06/2021	2.603,44 €
266	P_FTA	130	03/06/2021	1398746	SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	14.121,12 €	MAGGIO 2021 Postazione di STINTINO Sel 421 ORE MESE IN CONVENZIONE H24	1331212	1330014	24/06/2021	28/06/2021	14.121,12 €
267	P_FTA	124	03/06/2021	1398746	SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.035,69 €	Postazione di STINTINO - selettiva 421 - interventi servizio 118 mese di MAGGIO 2021	1331212	1330014	24/06/2021	28/06/2021	1.035,69 €
268	P_FTA	133	03/06/2021	1398746	SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	9.414,08 €	MAGGIO 2021 Postazione di PORTO TORRES Sel 422 ORE MESE IN CONVENZIONE H24	1331212	1330014	24/06/2021	28/06/2021	9.414,08 €
269	P_FTA	126	03/06/2021	1398746	SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.568,13 €	Postazione di PORTO TORRES- selettiva 422- interventi servizio 118 mese di MAGGIO 2021	1331212	1330014	24/06/2021	28/06/2021	1.568,13 €
270	P_FTA	131	03/06/2021	1398746	SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	14.121,12 €	MAGGIO 2021 Postazione di CASTEL SARDO Sel 427 ORE MESE IN CONVENZIONE H24	1331212	1330014	24/06/2021	28/06/2021	14.121,12 €
271	P_FTA	125	03/06/2021	1398746	SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.162,88 €	Postazione di Castelsardo - selettiva 427 - interventi servizio 118 mese di MAGGIO 2021	1331212	1330014	24/06/2021	28/06/2021	2.162,88 €
272	P_FTA	129	03/06/2021	1398746	SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	14.121,12 €	MAGGIO 2021 Postazione di THIESI Sel 442 ORE MESE IN CONVENZIONE H24	1331212	1330014	24/06/2021	28/06/2021	14.121,12 €
273	P_FTA	122	03/06/2021	1398746	SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.802,54 €	Postazione di THIESI- selettiva 442- interventi servizio 118 + Piastra DAE FR3 mese di MAGGIO 2021	1331212	1330014	24/06/2021	28/06/2021	2.802,54 €

274	P_DPG	11U	08/06/2021	754540	SASSARI SOCCORSO	4.271,28 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO SS408	1331212	1330014	24/06/2021	28/06/2021	4.271,28 €
275	P_DPG	12U	08/06/2021	754540	SASSARI SOCCORSO	1.123,11 €	MAGGIO 2021 RIMBORSO KM	1331212	1330014	24/06/2021	28/06/2021	1.123,11 €
276	P_FTA	FATTPA 16_21	15/06/2021	1422961	QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.778,22 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L'ACQUISTO DEI DPI DAL 01/03/2020 AL 15/06/2020	1330041	1330014	24/06/2021	28/06/2021	1.778,22 €
277	P_DPG	37/2021	01/06/2021	888297	ASSOCIAZIONE ONLUS P.A.S.S. SOCCORSO	14.121,12 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1331212	1330014	24/06/2021	28/06/2021	14.121,12 €
278	P_DPG	38/2021	01/06/2021	888297	ASSOCIAZIONE ONLUS P.A.S.S. SOCCORSO	2.015,62 €	MAGGIO 2021 RIMBORSO KM	1331212	1330014	24/06/2021	28/06/2021	2.015,62 €
279	P_DPG	39/2021	01/06/2021	888297	ASSOCIAZIONE ONLUS P.A.S.S. SOCCORSO	14.121,12 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO BRAVO410	1331212	1330014	24/06/2021	28/06/2021	14.121,12 €
280	P_DPG	26/21	10/06/2021	940459	MISERICORDIA DI SASSARI	2.431,56 €	MAGGIO 2021 RIMBORSO KM E PIASTRE (PROT. Pervenuto il 24.06.21)	1331212	1330014	24/06/2021	28/06/2021	2.431,56 €
281	P_DPG	23	03/06/2021	888287	ASSOCIAZIONE ONLUS CROCE AZZURRA SASSARI	13.691,18 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	1331212	1330014	24/06/2021	28/06/2021	13.691,18 €
282	P_DPG	25	09/06/2021	888287	ASSOCIAZIONE ONLUS CROCE AZZURRA SASSARI	139,99 €	RIMBORSO SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI 1°QUADRIMESTRE 2021	1331212	1330014	24/06/2021	28/06/2021	139,99 €
283	P_DPG	11	01/06/2021	953311	PUBBLICA ASSISTENZA "CROCE BIANCA SANTA MARGHERITA"	14.121,12 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1331212	1330014	24/06/2021	28/06/2021	14.121,12 €
284	P_DPG	12	01/06/2021	953311	PUBBLICA ASSISTENZA "CROCE BIANCA SANTA MARGHERITA"	1.696,08 €	MAGGIO 2021 RIMBORSO KM E PIASTRE	1331212	1330014	24/06/2021	28/06/2021	1.696,08 €
285	P_FTA	11/PA	01/06/2021	758548	AVIS COMUNALE PERFUGAS	7.620,87 €	MAGGIO 2021 SS414	1331212	1330014	24/06/2021	28/06/2021	7.620,87 €
286	P_DPG	6	04/05/2021	953650	CROCE GIALLA PLOAGHE	15.206,34 €	APRILE 2021, SERVIZIO ATTIVO, RIMBORSO KM E PIASTRE	1331212	1330014	24/06/2021	28/06/2021	15.206,34 €
287	P_DPG	7	07/06/2021	953650	CROCE GIALLA PLOAGHE	15.534,20 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO, RIMBORSO KM E PIASTRE	1331212	1330014	24/06/2021	28/06/2021	15.534,20 €
288	P_FTA	FATTPA 32_21	08/06/2021	756515	SARDEGNA EMERGENZA	14.121,12 €	SS417 - servizio attivo maggio 2021.	1331212	1330014	24/06/2021	28/06/2021	14.121,12 €
289	P_FTA	FATTPA 34_21	08/06/2021	756515	SARDEGNA EMERGENZA	1.494,06 €	SS417 - interventi mese di maggio 2021.	1331212	1330014	24/06/2021	28/06/2021	1.494,06 €
290	P_FTA	FATTPA 33_21	08/06/2021	756515	SARDEGNA EMERGENZA	5.092,68 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO SS417 BRAVO	1331212	1330014	24/06/2021	28/06/2021	5.092,68 €
291	P_FTA	FATTPA 35_21	08/06/2021	756515	SARDEGNA EMERGENZA	349,17 €	Interventi mese di maggio 2021 SS417 BRAVO	1331212	1330014	24/06/2021	28/06/2021	349,17 €
292	P_FTA	FATTPA 30_21	09/05/2021	756515	SARDEGNA EMERGENZA	962,71 €	SS417-Conguaglio rimborso per servizio attivo e chilometrico anno2020.ISTAT	1331212	1330014	24/06/2021	28/06/2021	962,71 €
293	P_DPG	38-Z/2021	07/06/2021	1024282	ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO SANT'ANNA	16.758,36 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM SS420	1331212	1330014	24/06/2021	28/06/2021	16.758,36 €
294	P_DPG	37-Z/2021	07/06/2021	1024282	ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO SANT'ANNA	16.076,05 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO, RIMBORSO KM E PIASTRE BR420	1331212	1330014	24/06/2021	28/06/2021	16.076,05 €
295	P_FTA	12/001	01/06/2021	1559727	SO.SE.SO SOC. COOP. SOCIALE	15.195,59 €	Servizi e interventi svolti da SO.SE.SO. Alpha 128 maggio 2021	133044	1330014	24/06/2021	28/06/2021	15.195,59 €
296	P_DPG	21	08/06/2021	13564	S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	7.757,20 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133044	1330014	24/06/2021	28/06/2021	7.757,20 €

297	P_DPG	22	08/06/2021	13564	S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	2.011,89 €	MAGGIO 2021 RIMBORSO KM	133044	1330014	24/06/2021	28/06/2021	2.011,89 €
298	P_DPG	5	11/06/2021	13654	L.A.V.S. PULA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	2.708,98 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO, EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	133044	1330014	24/06/2021	28/06/2021	2.708,98 €
299	P_FTA	12/2021	31/05/2021	1555382	EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.489,59 €	FATTURA IN RIFERIMENTO AI KM, INTERVENTI E RIMBORSI PIASTRE DAE MESE DI MAGGIO 2021	133044	1330014	24/06/2021	28/06/2021	3.489,59 €
300	P_DPG	11/2021	03/06/2021	1515014	CHIARAMONTI SOCCORSO	8.376,32 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM SS425	1331212	1330014	24/06/2021	28/06/2021	8.376,32 €
301	P_DPG	05	02/06/2021	950456	AVIS SEZIONE COMUNALE DI VALLEDORIA	16.955,89 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO, RIMBORSO KM E PIASTRE	1331212	1330014	24/06/2021	28/06/2021	16.955,89 €
302	P_FTA	11/2021	31/05/2021	1555382	EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	14.121,12 €	MAGGIO 2021 RimborsO Orario Forfettario Servizio Attivo H24	133044	1330014	24/06/2021	28/06/2021	14.121,12 €
303	P_DPG	55	01/06/2021	780214	VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	2.255,89 €	MAGGIO 2021 RIMBORSO KM	133044	1330014	24/06/2021	28/06/2021	2.255,89 €
304	P_FTA	FATTPA 13_21	04/06/2021	953733	CROCE VERDE VIDDALBA	3.846,89 €	FISSO MESE MAGGIO 2021	1331212	1330014	24/06/2021	28/06/2021	3.846,89 €
305	P_DPG	54	01/06/2021	780214	VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	14.121,12 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133044	1330014	24/06/2021	28/06/2021	14.121,12 €
306	P_FTA	FATTPA 14_21	04/06/2021	953733	CROCE VERDE VIDDALBA	789,11 €	INTERVENTI E KILOMETRI MESE MAGGIO 2021	1331212	1330014	24/06/2021	28/06/2021	789,11 €
307	P_DPG	53	01/06/2021	780214	VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	4.142,88 €	MAGGIO 2021 RIMBORSO KM	133044	1330014	24/06/2021	28/06/2021	4.142,88 €
308	P_FTA	FATTPA 24_21	31/05/2021	951712	OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L.	14.121,12 €	FISSO MESE DI MAGGIO 2021	1331212	1330014	24/06/2021	28/06/2021	14.121,12 €
309	P_DPG	52	01/06/2021	780214	VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	14.121,12 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133044	1330014	24/06/2021	28/06/2021	14.121,12 €
310	P_FTA	FATTPA 25_21	07/06/2021	951712	OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L.	1.518,60 €	INTERVENTI MESE DI MAGGIO 2021	1331212	1330014	24/06/2021	28/06/2021	1.518,60 €
311	P_FTA	26/001	31/05/2021	1393556	SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	14.121,12 €	SERVIZIO ATTIVO EMERGENZA URGENZA 118 MAGGIO 2021- ALPHA 195 MANDAS	133044	1330014	24/06/2021	28/06/2021	14.121,12 €
312	P_FTA	27/001	31/05/2021	1393556	SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	14.121,12 €	SERVIZIO ATTIVO EMERGENZA URGENZA 118 MAGGIO 2021 - ALPHA 186 ORTACESUS	133044	1330014	24/06/2021	28/06/2021	14.121,12 €
313	P_FTA	FATTPA 26_21	07/06/2021	951712	OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L.	1.343,70 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER ACQUISTO DPI 1/3/2020 - 15/06/2020	1331212	1330014	24/06/2021	28/06/2021	1.343,70 €
314	P_FTA	28/001	31/05/2021	1393556	SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	3.236,03 €	RIMBORSO KM EMERGENZA URGENZA 118 MAGGIO 2021 - ALPHA 186 ORTACESUS	133044	1330014	24/06/2021	28/06/2021	3.236,03 €
315	P_FTA	29/001	31/05/2021	1393556	SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	2.339,28 €	RimborsO chilometrico MAGGIO 2021 - ALPHA-195	133044	1330014	24/06/2021	28/06/2021	2.339,28 €
316	P_DPG	16	03/06/2021	745292	ASSOCIAZIONE ONLUS LA FENICE	4.346,97 €	MAGGIO 2021 RIMBORSO KM	133044	1330014	24/06/2021	28/06/2021	4.346,97 €
317	P_DPG	12	01/06/2021	950441	ASSOCIAZIONE CROCE OTTAGONA	391,50 €	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER L2 ACQUISTO DEI DPI DAL 01/03/2020 AL 15/06/2020	1331212	1330014	24/06/2021	28/06/2021	391,50 €
318	P_DPG	15	01/06/2021	745292	ASSOCIAZIONE ONLUS LA FENICE	13.116,72 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133044	1330014	24/06/2021	28/06/2021	13.116,72 €
319	P_DPG	7	10/06/2021	1301713	ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA GIOVANI VOLONTARI BALLAO	4.067,34 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO, EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	133044	1330014	24/06/2021	28/06/2021	4.067,34 €

320	P_FTA	FATTPA 28_21	04/06/2021	1323769	NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE ONLUS	14.121,12 €	MAGGIO 2021 POSTAZIONE DI BONORVA 444 SERVIZIO ATTIVO	1331212	1330014	24/06/2021	28/06/2021	14.121,12 €
321	P_FTA	FATTPA 29_21	04/06/2021	1323769	NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE ONLUS	2.750,97 €	Mese di riferimento Maggio 2021 Postazione di Bonorva RIMBORSO KM	1331212	1330014	24/06/2021	28/06/2021	2.750,97 €
322	P_DPG	2-05/21	31/05/2021	15543	ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "SAN MARCO"	2.700,91 €	MAGGIO 2021 RIMBORSO KM	133044	1330014	24/06/2021	28/06/2021	2.700,91 €
323	P_DPG	14	03/06/2021	953151	AVIS COMUNALE BENETUTTI	14.121,12 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1331212	1330014	24/06/2021	28/06/2021	14.121,12 €
324	P_DPG	15	03/06/2021	953151	AVIS COMUNALE BENETUTTI	1.221,10 €	MAGGIO 2021 RIMBORSO KM	1331212	1330014	24/06/2021	28/06/2021	1.221,10 €
325	P_DPG	1-05/21	31/05/2021	15543	ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "SAN MARCO"	14.336,69 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO E INTEGRAZIONE NOTA 2-04/21	133044	1330014	24/06/2021	28/06/2021	14.336,69 €
326	P_DPG	34/A	03/06/2021	1351568	GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MONTE RUJU	1.150,71 €	MAGGIO 2021 RIMBORSO KM E STORNO ND N.33 APRILE 2021	133044	1330014	24/06/2021	28/06/2021	1.150,71 €
327	P_FTA	FATTPA 12_21	01/06/2021	1465334	HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL	14.146,13 €	Maggio 2021 - SERVIZIO ATTIVO E Rimborso spese acquisto dei DPI 01/03/2020 al 15/06/2020	1331212	1330014	24/06/2021	28/06/2021	25,01 €
328	P_FTA	FATTPA 12_21	01/06/2021	1465334	HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL	14.146,13 €	Maggio 2021 - SERVIZIO ATTIVO E Rimborso spese acquisto dei DPI 01/03/2020 al 15/06/2020	1331212	1330014	24/06/2021	28/06/2021	14.121,12 €
329	P_FTA	FATTPA 13_21	01/06/2021	1465334	HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL	1.873,42 €	Fatturazione quota interventi e Km mese Maggio 2021 - Bono SS-448	1331212	1330014	24/06/2021	28/06/2021	1.873,42 €
330	P_DPG	34	03/06/2021	1351568	GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MONTE RUJU	14.121,12 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133044	1330014	24/06/2021	28/06/2021	14.121,12 €
331	P_DPG	13	17/06/2021	941831	CROCE BIANCA SAN TEODORO	38.984,28 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	133044	1330014	24/06/2021	28/06/2021	38.984,28 €
332	P_DPG	13	04/06/2021	1376901	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "INSIEME PER TE"	1.546,53 €	MAGGIO 2021 RIMBORSO KM	133044	1330014	24/06/2021	28/06/2021	1.546,53 €
333	P_DPG	12	04/06/2021	1376901	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "INSIEME PER TE"	14.121,12 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133044	1330014	24/06/2021	28/06/2021	14.121,12 €
334	P_DPG	14	16/06/2021	1376901	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "INSIEME PER TE"	41.998,51 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	133044	1330014	24/06/2021	28/06/2021	41.998,51 €
335	P_FTA	17/001	01/06/2021	1567605	BITTI.SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.444,25 €	Maggio 2021, postazione 118 Bitti 307 interventi	1330037	1330014	25/06/2021	28/06/2021	1.444,25 €
336	P_DPG	11/21	09/06/2021	939375	ASSOCIAZIONE VOLONTARIA PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE	2.395,75 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330037	1330014	25/06/2021	28/06/2021	2.395,75 €
337	P_DPG	12/21	09/06/2021	939375	ASSOCIAZIONE VOLONTARIA PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE	159,27 €	MAGGIO 2021 RIMBORSO KM	1330037	1330014	25/06/2021	28/06/2021	159,27 €
338	P_DPG	14/21	13/06/2021	937487	ASSOCIAZIONE VOLONTARI ORUNE	14.121,12 €	servizio attivo maggio 2021	1330037	1330014	25/06/2021	28/06/2021	14.121,12 €
339	P_DPG	13/21	13/06/2021	937487	ASSOCIAZIONE VOLONTARI ORUNE	391,72 €	maggio 2021 rimborso km	1330037	1330014	25/06/2021	28/06/2021	391,72 €
340	P_DPG	79/A	16/06/2021	1428802	ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA FENICE ONLUS	13.116,72 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330037	1330014	25/06/2021	28/06/2021	13.116,72 €
341	P_DPG	79/B	16/06/2021	1428802	ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA FENICE ONLUS	399,74 €	MAGGIO 2021 RIMBORSO KM	1330037	1330014	25/06/2021	28/06/2021	399,74 €
342	P_DPG	77-B	08/06/2021	1428802	ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA FENICE ONLUS	1.572,35 €	MAGGIO 2021 RIMBORSO KM	1330037	1330014	25/06/2021	28/06/2021	1.572,35 €

343	P_DPG	92/B	09/06/2021	943801	CROCE VERDE MACOMER	14.121,12 €	MAGGIO 2021 PARTE FISSA	1330037	1330014	25/06/2021	28/06/2021	14.121,12 €
344	P_DPG	94/A	09/06/2021	943801	CROCE VERDE MACOMER	14.121,12 €	MAGGIO 2021 PARTE FISSA INDIA08	1330037	1330014	25/06/2021	28/06/2021	14.121,12 €
345	P_DPG	95/A	09/06/2021	943801	CROCE VERDE MACOMER	4.523,58 €	MAGGIO 2021 PARTE VARIABILE INDIA08	1330037	1330014	25/06/2021	28/06/2021	4.523,58 €
346	P_DPG	93/B	09/06/2021	943801	CROCE VERDE MACOMER	3.174,89 €	MAGGIO 2021 PARTE VARIABILE	1330037	1330014	25/06/2021	28/06/2021	3.174,89 €
347	P_FTA	FATTPA 58_21	01/06/2021	1314752	MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	14.121,12 €	RIMBORSO FORFETTARIO DEL SERVIZIO 118 MAGGIO 2021 NU 350 MEANA SARDO.	1330037	1330014	25/06/2021	28/06/2021	14.121,12 €
348	P_FTA	FATTPA 61_21	01/06/2021	1314752	MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	944,38 €	RIMBORSO CHILOMETRICO DEL SERVIZIO 118 MAGGIO 2021 350 MEANA SARDO.	1330037	1330014	25/06/2021	28/06/2021	944,38 €
349	P_DPG	08	15/06/2021	742101	LIBERA ASSOCIAZIONE DEL SOCCORSO	41.998,40 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	1330037	1330014	25/06/2021	28/06/2021	41.998,40 €
350	P_DPG	11	15/06/2021	1317028	ASSOCIAZIONE ORISTANO SOCCORSO - SARDEGNA CENTRALE	5.892,45 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	1330037	1330014	25/06/2021	28/06/2021	5.892,45 €
351	P_DPG	255	15/06/2021	744877	LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO LAVOS ORISTANO	6.779,39 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE 2019	1330037	1330014	25/06/2021	28/06/2021	6.779,39 €
352	P_FTA	170/001	14/06/2021	1554471	FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.	10.082,19 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	1330037	1330014	25/06/2021	28/06/2021	10.082,19 €
353	P_FTA	38/2021	14/06/2021	1377602	SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	41.998,51 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	1330037	1330014	25/06/2021	28/06/2021	41.998,51 €
354	P_DPG	105	16/06/2021	1364024	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE BOSA	6.773,32 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	1330037	1330014	25/06/2021	28/06/2021	6.773,32 €
355	P_DPG	13/2021	14/06/2021	939660	CROCE VERDE LA CALETTA - SINISCOLA	7.604,09 €	"RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019"	1330037	1330014	25/06/2021	28/06/2021	7.604,09 €
356	P_DPG	2	17/06/2021	929810	ASSOCIAZIONE CROCE AZZURRA BITTI	41.998,37 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	1330037	1330014	25/06/2021	28/06/2021	41.998,37 €
357	P_DPG	05/C	17/06/2021	943188	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ORGOSOLO ONLUS	11.304,29 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	1330037	1330014	25/06/2021	28/06/2021	11.304,29 €
358	P_FTA	FATTPA 15_21	15/06/2021	774656	A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL. DOMUSNOVAS	38.984,32 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	1330037	1330014	25/06/2021	28/06/2021	38.984,32 €
359	P_DPG	16	14/06/2021	953327	SOCCORSO S. ANDREA GONNESA - SO.SA.GO.	21.163,28 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	1330037	1330014	25/06/2021	28/06/2021	21.163,28 €
360	P_DPG	11/2021	14/06/2021	774449	ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA E SOCCORSO A.V.A.S. SANT'ANTIOCO	8.786,70 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	1330037	1330014	25/06/2021	28/06/2021	8.786,70 €
361	P_DPG	15/2021	04/06/2021	938852	ASSOCIAZIONE VOLONTARI "PRO VITA"	6.115,68 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330037	1330014	25/06/2021	28/06/2021	6.115,68 €
362	P_DPG	14/2021	04/06/2021	938852	ASSOCIAZIONE VOLONTARI "PRO VITA"	457,09 €	MAGGIO 2021 RIMBORSO KM	1330037	1330014	25/06/2021	28/06/2021	457,09 €
363	P_DPG	14	15/06/2021	773654	ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO GIBA	10.099,82 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	1330037	1330014	25/06/2021	28/06/2021	10.099,82 €
364	P_FTA	19	15/06/2021	1328432	SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	1.222,79 €	Rimborso Acquisto DPI dal 01/03/2020 al 15/06/2020_ Alfa 145	133045	1330014	25/06/2021	28/06/2021	1.222,79 €
365	P_DPG	63	14/06/2021	773503	AVIS NARCAO	10.627,14 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	1330037	1330014	25/06/2021	28/06/2021	10.627,14 €

366	P_FTA	20	15/06/2021	1328432	SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	41.998,51 €	Ripartizione finanziamento regionale anno 2019_alfa 145	133045	1330014	25/06/2021	28/06/2021	41.998,51 €
367	P_FTA	18	07/06/2021	1328432	SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	3.922,07 €	Liquidazione per il mese di Maggio 2021 -Rimborso chilometrico	133045	1330014	25/06/2021	28/06/2021	3.922,07 €
368	P_FTA	17	07/06/2021	1328432	SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	14.121,12 €	Liquidazione per il mese di Maggio 2021- Servizio Attivo	133045	1330014	25/06/2021	28/06/2021	14.121,12 €
369	P_DPG	15	15/06/2021	774315	CROCE AZZURRA PORTOSCUSO	15.082,54 €	Ripartizione Finanziamento Regionale Anno 2019	1330037	1330014	25/06/2021	28/06/2021	15.082,54 €
370	P_FTA	14	08/05/2021	1328432	SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	994,67 €	Conguaglio rimborso per servizio attivo e chilometrico anno 2020 ISTAT	133045	1330014	25/06/2021	28/06/2021	994,67 €
371	P_DPG	09	07/06/2021	1402137	A.C.R.A. SAN GEMINIANO SAMASSI ONLUS	3.026,28 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO, EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	133045	1330014	25/06/2021	28/06/2021	3.026,28 €
372	P_DPG	10/2021	04/06/2021	781991	C.I.S.O.M. MEDIO CAMPIDANO	3.142,89 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO, EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	133045	1330014	25/06/2021	28/06/2021	3.142,89 €
373	P_DPG	8/2021	15/06/2021	1357159	VOLONTARI DEL SOCCORSO CALASETTA	11.352,89 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	1330037	1330014	25/06/2021	28/06/2021	11.352,89 €
374	P_FTA	FPA 24/21	15/06/2021	917428	EMERGENZA SOCCORSO - SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	41.998,51 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	133045	1330014	25/06/2021	28/06/2021	41.998,51 €
375	P_FTA	FPA 22/21	01/06/2021	917428	EMERGENZA SOCCORSO - SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	14.121,12 €	Maggio 2021 Alpha 158 Guspini Servizio Attivo	133045	1330014	25/06/2021	28/06/2021	14.121,12 €
376	P_FTA	FPA 23/21	01/06/2021	917428	EMERGENZA SOCCORSO - SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	3.071,81 €	Rimborso KM ALPHA 158 Guspini " Maggio 2021 "	133045	1330014	25/06/2021	28/06/2021	3.071,81 €
377	P_DPG	33	10/06/2021	1367649	RED SOCCORSO ONLUS	8.204,06 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133045	1330014	25/06/2021	28/06/2021	8.204,06 €
378	P_DPG	34	15/06/2021	1367649	RED SOCCORSO ONLUS	19.461,03 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2021	133045	1330014	25/06/2021	28/06/2021	19.461,03 €
379	P_DPG	51	01/06/2021	780214	VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	2.498,08 €	MAGGIO 2021 RIMBORSO KM ALPHA 181	133045	1330014	25/06/2021	28/06/2021	2.498,08 €
380	P_DPG	50	01/06/2021	780214	VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	14.121,12 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO ALPHA 181	133045	1330014	25/06/2021	28/06/2021	14.121,12 €
381	P_DPG	60	15/06/2021	780214	VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	41.998,51 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	133045	1330014	25/06/2021	28/06/2021	41.998,51 €
382	P_FTA	70	03/06/2021	1424037	LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PABILLONIS	6.470,21 €	Rimborso servizio attivo mese Maggio 2021 - ALPHA 182	133045	1330014	25/06/2021	28/06/2021	6.470,21 €
383	P_FTA	71	03/06/2021	1424037	LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PABILLONIS	1.278,23 €	Rimborso chilometrico mese Maggio 2021 - ALPHA 182	133045	1330014	25/06/2021	28/06/2021	1.278,23 €
384	P_FTA	100	07/06/2021	1397127	SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	14.121,12 €	maggio 2021 servizio attivo	133045	1330014	25/06/2021	28/06/2021	14.121,12 €
385	P_FTA	106	13/06/2021	1397127	SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	351,01 €	(BOLLO) GENNAIO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM EXTRA CONVENZIONE	133045	1330014	25/06/2021	28/06/2021	351,01 €
386	P_FTA	17	01/06/2021	775372	SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	12.270,48 €	SERVIZIO 118 RIMBORSO MAGGIO 2021	133045	1330014	25/06/2021	28/06/2021	12.270,48 €
387	P_FTA	18	01/06/2021	775372	SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	2.507,36 €	RIMBORSO KILOMETRICO E P.E.C. MAGGIO 2021	133045	1330014	25/06/2021	28/06/2021	2.507,36 €
388	P_DPG	04	28/02/2021	773411	CROCE AZZURRA CARLOFORTE	786,42 €	FEBBRAIO 2021 RIMBORSO KM	133045	1330014	25/06/2021	28/06/2021	786,42 €

389	P_DPG	15	07/06/2021	953327	SOCCORSO S. ANDREA GONNESA - SO.SA.GO.	13.116,72 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133045	1330014	25/06/2021	28/06/2021	13.116,72 €
390	P_DPG	14	07/06/2021	953327	SOCCORSO S. ANDREA GONNESA - SO.SA.GO.	2.876,79 €	MAGGIO 2021 RIMBORSO KM	133045	1330014	25/06/2021	28/06/2021	2.876,79 €
391	P_DPG	13	01/06/2021	773654	ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO GIBA	4.873,70 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO, REPERIBILITA', EXTRA CONVENZIONE R RIMBORSO KM	133045	1330014	25/06/2021	28/06/2021	4.873,70 €
392	P_DPG	05-1	05/06/2021	773149	SODALITAS O.N.L.U.S.	1.681,64 €	MAGGIO 2021 EXTRA CONVENZIONE ERIMBORSO KM	133045	1330014	25/06/2021	28/06/2021	1.681,64 €
393	P_DPG	05	05/06/2021	773149	SODALITAS O.N.L.U.S.	6.558,36 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133045	1330014	25/06/2021	28/06/2021	6.558,36 €
394	P_DPG	48	01/06/2021	774450	ASVOC - ASSOCIAZIONE SOCCORSO VOLONTARIO CITTADINO CARBONIA	9.449,68 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133045	1330014	25/06/2021	28/06/2021	9.449,68 €
395	P_DPG	49	01/06/2021	774450	ASVOC - ASSOCIAZIONE SOCCORSO VOLONTARIO CITTADINO CARBONIA	423,08 €	MAGGIO 2021 RIMBORSO KM	133045	1330014	25/06/2021	28/06/2021	423,08 €
396	P_DPG	41	01/06/2021	773653	CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA	2.395,75 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133045	1330014	25/06/2021	28/06/2021	2.395,75 €
397	P_DPG	11	01/06/2021	950441	ASSOCIAZIONE CROCE OTTAGONA	14.719,06 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	1331212	1330014	28/06/2021	29/06/2021	14.719,06 €
398	P_DPG	6	15/06/2021	13561	ASSOCIAZ. VOLONTARI SOCCORSO COSTA SUD EST VILLASIMIUS	15.500,23 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	1330041	1330014	28/06/2021	29/06/2021	15.500,23 €
399	P_DPG	10/2021	06/06/2021	774449	ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA E SOCCORSO A.V.A.S. SANT'ANTIOCO	4.235,10 €	MAGGIO 2021 INETERVENTI E QUOTA FISSA	133045	1330014	28/06/2021	29/06/2021	4.235,10 €
400	P_DPG	14	10/06/2021	774315	CROCE AZZURRA PORTOSCUSO	575,06 €	Rimborso Dpi I° semestre 2020	133045	1330014	28/06/2021	29/06/2021	575,06 €
401	P_DPG	07/2021	10/06/2021	1357159	VOLONTARI DEL SOCCORSO CALASETTA	4.871,82 €	maggio 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133045	1330014	28/06/2021	29/06/2021	4.871,82 €
402	P_DPG	27/2021	01/06/2021	952179	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO SOCCORSO O.N.L.U.S.	16.074,23 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO, RIMBORSO KM E PIASTRE SS419	1331212	1330014	28/06/2021	29/06/2021	16.074,23 €
403	P_DPG	15	03/06/2021	774451	VOLONTARI SOCCORSO NARCAO	8.092,17 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	133045	1330014	28/06/2021	29/06/2021	8.092,17 €
404	P_DPG	26/2021	01/06/2021	952179	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO SOCCORSO O.N.L.U.S.	17.259,03 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO, EXTRA CONVENZIONE E RIMBORSO KM	1331212	1330014	28/06/2021	29/06/2021	17.259,03 €
405	P_DPG	14	03/06/2021	774451	VOLONTARI SOCCORSO NARCAO	1.216,93 €	MAGGIO 2021 RIMBORSO KM	133045	1330014	28/06/2021	29/06/2021	1.216,93 €
406	P_DPG	6	05/06/2021	951647	A.V.I.S. COMUNALE PORTO TORRES	6.437,70 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO, RIMBORSO KM E PIASTRE	1331212	1330014	28/06/2021	29/06/2021	6.437,70 €
407	P_DPG	5/21	01/06/2021	777114	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO CROCE AZZURRA	2.218,72 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133045	1330014	28/06/2021	29/06/2021	2.218,72 €
408	P_FTA	FATTPA 13_21	11/06/2021	774656	A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL. DOMUSNOVAS	13.116,72 €	Beta 178 Rimborso attività "urgenza - emergenza 118" mese di MAGGIO 2021	133045	1330014	28/06/2021	29/06/2021	13.116,72 €
409	P_FTA	FATTPA 14_21	11/06/2021	774656	A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL. DOMUSNOVAS	2.101,04 €	Beta 178 Rimborso indennità chilometrica	133045	1330014	28/06/2021	29/06/2021	2.101,04 €
410	P_DPG	17/2021	12/06/2021	15079	CONFRATERNITA DIVINAE MISERICORDIAE	4.307,73 €	MAGGIO 2021 RIMBORSO KM	1330041	1330014	28/06/2021	29/06/2021	4.307,73 €
411	P_DPG	16/2021	12/06/2021	15079	CONFRATERNITA DIVINAE MISERICORDIAE	13.063,83 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO	1330041	1330014	28/06/2021	29/06/2021	13.063,83 €

412	P_FTA	151	18/06/2021	1398746	SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	27.680,24 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019 PORTO TORRES-SEL-422	1331212	1330014	29/06/2021	29/06/2021	27.680,24 €
413	P_FTA	150	18/06/2021	1398746	SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	41.444,56 €	"RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019" CASTELSARDO-SEL-427	1331212	1330014	29/06/2021	29/06/2021	41.444,56 €
414	P_FTA	149	18/06/2021	1398746	SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	41.444,56 €	"RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019" STINTINO-SEL-421	1331212	1330014	29/06/2021	29/06/2021	41.444,56 €
415	P_FTA	148	18/06/2021	1398746	SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	41.444,56 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019 SASSARI-SEL-406	1331212	1330014	29/06/2021	29/06/2021	41.444,56 €
416	P_FTA	147	18/06/2021	1398746	SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	41.444,56 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019 THIESI-SEL-442	1331212	1330014	29/06/2021	29/06/2021	41.444,56 €
417	P_DPG	40/2021	01/06/2021	888297	ASSOCIAZIONE ONLUS P.A.S.S. SOCCORSO	1.835,05 €	MAGGIO 2021 RIMBORSO KM E PIASTRE BRAVO 410	1331212	1330014	29/06/2021	29/06/2021	1.835,05 €
418	P_FTA	FATTPA 15_21	18/06/2021	1346842	SUD SARDEGNA EMERGENZE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	14.098,80 €	MAGGIO anno 2021 servizio attivo (Alpha 73)	1330041	1330014	29/06/2021	29/06/2021	14.098,80 €
419	P_DPG	11	15/06/2021	1440384	GALLURA SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA	29.409,83 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	133045	1330014	29/06/2021	29/06/2021	29.409,83 €
420	P_FTA	132	03/06/2021	1398746	SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	14.121,12 €	MAGGIO 2021 Postazione di OLBIA Sel 501 ORE MESE IN CONVENZIONE H24	133045	1330014	29/06/2021	29/06/2021	14.121,12 €
421	P_FTA	127	03/06/2021	1398746	SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	3.955,52 €	Postazione di OLBIA- selettiva 501- interventi servizio 118 mese di MAGGIO 2021	133045	1330014	29/06/2021	29/06/2021	3.955,52 €
422	P_FTA	FATTPA 16_21	18/06/2021	1346842	SUD SARDEGNA EMERGENZE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	1.663,71 €	MAGGIO 2021 Rimborso chilometrico (Alpha 73)	1330041	1330014	29/06/2021	29/06/2021	1.663,71 €
423	P_FTA	145	16/06/2021	1398746	SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	41.642,35 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	133045	1330014	29/06/2021	29/06/2021	41.642,35 €
424	P_FTA	13	16/06/2021	1437909	AS.SO. ASSISTENZA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	41.998,51 €	RIPARTIZIONE FINANZIAMENTO REGIONALE ANNO 2019	133045	1330014	29/06/2021	29/06/2021	41.998,51 €
425	P_FTA	11	15/06/2021	1437909	AS.SO. ASSISTENZA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	14.121,12 €	SERVIZIO ATTIVO CON ISO PUNTI MESE MAGGIO 2021	133045	1330014	29/06/2021	29/06/2021	14.121,12 €
426	P_FTA	12	15/06/2021	1437909	AS.SO. ASSISTENZA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS	924,17 €	Maggio 2021 rimborso km	133045	1330014	29/06/2021	29/06/2021	924,17 €
427	P_DPG	10	07/06/2021	751742	CROCE VERDE "LA MIMOSA" JERZU	2.430,54 €	MAGGIO 2021 SERVIZIO ATTIVO E RIMBORSO KM	133045	1330014	29/06/2021	29/06/2021	2.430,54 €
428	P_DPG	11	07/06/2021	751742	CROCE VERDE "LA MIMOSA" JERZU	5,55 €	A STORNO NOTA N. 9	133045	1330014	29/06/2021	29/06/2021	5,55 €
429	P_FTA	107	17/06/2021	1397127	SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	23,88 €	differenze rimborso chilometrico per il servizio 118 del mese di maggio ANNO 2021	133045	1330014	29/06/2021	29/06/2021	23,88 €
430	P_DPG	08/2021	10/06/2021	953005	A.V.L. ASSOCIAZIONE VOLONTARI LANUSEI	457,62 €	DIFFERENZA FEBBRAIO 2021	133045	1330014	30/06/2021	30/06/2021	457,62 €
TOTALE COMPLESSIVO											3.577.654,15 €	