

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
GLAXOSMITHKLINE S.P.A.	00212840235	0000001000042 593	28/04/2023	27/06/2023	31/05/2023	18,92	1,89	-510,84
AIRGREEN SRL	05084120012	0000062	10/03/2023	09/05/2023	03/04/2023	233.479,37	51365,46	-8.405.257,32
AIRGREEN SRL	05084120012	0000062	10/03/2023	09/05/2023	03/04/2023	84.293,30	0	-3.034.558,80
AIRGREEN SRL	05084120012	0000100	12/04/2023	11/06/2023	09/05/2023	238.230,88	52410,79	-7.861.619,04
AIRGREEN SRL	05084120012	0000100	12/04/2023	11/06/2023	09/05/2023	121.360,30	0	-4.004.889,90
AIRGREEN SRL	05084120012	0000101	11/04/2023	10/06/2023	18/04/2023	139.525,60	30695,63	-7.394.856,80
AIRGREEN SRL	05084120012	0000101	11/04/2023	10/06/2023	18/04/2023	55.160,31	0	-2.923.496,43
AIRGREEN SRL	05084120012	0000102	12/04/2023	11/06/2023	18/04/2023	130.612,06	28734,65	-7.053.051,24
AIRGREEN SRL	05084120012	0000102	12/04/2023	11/06/2023	18/04/2023	59.637,81	0	-3.220.441,74
ELI LILLY ITALIA SPA	00426150488	0000121781	27/04/2023	26/06/2023	31/05/2023	44,00	4,4	-1.144,00
AIRGREEN SRL	05084120012	0000132	11/05/2023	10/07/2023	07/06/2023	97.253,63	0	-3.209.369,79

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
AIRGREEN SRL	05084120012	0000132	11/05/2023	10/07/2023	07/06/2023	223.897,36	49257,42	-7.388.612,88
AIRGREEN SRL	05084120012	0000133	10/05/2023	09/07/2023	29/05/2023	138.178,21	30399,21	-5.665.306,61
AIRGREEN SRL	05084120012	0000133	10/05/2023	09/07/2023	29/05/2023	49.211,04	0	-2.017.652,64
AIRGREEN SRL	05084120012	0000134	11/05/2023	10/07/2023	29/05/2023	135.690,71	29851,96	-5.699.009,82
AIRGREEN SRL	05084120012	0000134	11/05/2023	10/07/2023	29/05/2023	52.880,10	0	-2.220.964,20
AIRGREEN SRL	05084120012	0000170	10/06/2023	09/08/2023	15/06/2023	238.808,41	52537,85	-13.134.462,55
AIRGREEN SRL	05084120012	0000170	10/06/2023	09/08/2023	15/06/2023	131.965,87	0	-7.258.122,85
AIRGREEN SRL	05084120012	0000171	11/06/2023	10/08/2023	20/06/2023	148.335,50	32633,81	-7.565.110,50
AIRGREEN SRL	05084120012	0000171	11/06/2023	10/08/2023	20/06/2023	50.102,40	0	-2.555.222,40
AIRGREEN SRL	05084120012	0000172	11/06/2023	10/08/2023	20/06/2023	145.205,39	31945,19	-7.405.474,89
AIRGREEN SRL	05084120012	0000172	11/06/2023	10/08/2023	20/06/2023	51.822,91	0	-2.642.968,41
A.T.O. DI MASCIA FLAVIANA & C. SNC	00538390915	0000181	06/04/2023	05/06/2023	09/05/2023	416,82	91,7	-11.254,14
LEASYS SPA	06714021000	0000202330003 324	21/04/2023	20/06/2023	09/05/2023	210,54	46,32	-8.842,68

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
LEASYS SPA	06714021000	00002023330003 326	21/04/2023	20/06/2023	09/05/2023	210,54	46,32	-8.842,68
LEASYS SPA	06714021000	00002023330003 328	21/04/2023	20/06/2023	09/05/2023	210,54	46,32	-8.842,68
LEASYS SPA	06714021000	00002023330003 330	21/04/2023	20/06/2023	09/05/2023	210,54	46,32	-8.842,68
LEASYS SPA	06714021000	00002023330003 332	21/04/2023	20/06/2023	09/05/2023	210,54	46,32	-8.842,68
LEASYS SPA	06714021000	00002023330003 334	21/04/2023	20/06/2023	09/05/2023	210,54	46,32	-8.842,68
LEASYS SPA	06714021000	00002023330003 336	21/04/2023	20/06/2023	09/05/2023	210,54	46,32	-8.842,68
LEASYS SPA	06714021000	00002023330003 338	21/04/2023	20/06/2023	09/05/2023	210,54	46,32	-8.842,68
LEASYS SPA	06714021000	00002023330003 340	21/04/2023	20/06/2023	09/05/2023	210,54	46,32	-8.842,68
LEASYS SPA	06714021000	00002023330003 342	21/04/2023	20/06/2023	09/05/2023	210,54	46,32	-8.842,68
LEASYS SPA	06714021000	00002023330003 344	21/04/2023	20/06/2023	09/05/2023	210,54	46,32	-8.842,68
LEASYS SPA	06714021000	00002023330003 346	21/04/2023	20/06/2023	09/05/2023	210,54	46,32	-8.842,68
LEASYS SPA	06714021000	00002023330032 505	27/05/2023	26/07/2023	20/06/2023	210,54	46,32	-7.579,44
LEASYS SPA	06714021000	00002023330032 507	27/05/2023	26/07/2023	20/06/2023	210,54	46,32	-7.579,44

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
LEASYS SPA	06714021000	0000202330032 509	27/05/2023	26/07/2023	20/06/2023	210,54	46,32	-7.579,44
LEASYS SPA	06714021000	0000202330032 511	27/05/2023	26/07/2023	20/06/2023	210,54	46,32	-7.579,44
LEASYS SPA	06714021000	0000202330032 513	27/05/2023	26/07/2023	20/06/2023	154,33	33,95	-5.555,88
LEASYS SPA	06714021000	0000202330032 515	27/05/2023	26/07/2023	20/06/2023	154,33	33,95	-5.555,88
LEASYS SPA	06714021000	0000202330032 517	27/05/2023	26/07/2023	20/06/2023	154,33	33,95	-5.555,88
LEASYS SPA	06714021000	0000202330032 519	27/05/2023	26/07/2023	20/06/2023	154,33	33,95	-5.555,88
LEASYS SPA	06714021000	0000202330036 377	11/06/2023	10/08/2023	20/06/2023	786,70	173,07	-40.121,70
LEASYS SPA	06714021000	0000202330036 378	11/06/2023	10/08/2023	20/06/2023	210,54	46,32	-10.737,54
KONG - S.P.A.	00703180166	0002172-0	24/05/2023	23/07/2023	22/06/2023	554,40	121,97	-17.186,40
PBM - PUBBLICITA' MULTIMEDIALE S.R.L.	01959730928	000275/PA	10/05/2023	09/07/2023	25/05/2023	12.642,00	2781,24	-568.890,00
PBM - PUBBLICITA' MULTIMEDIALE S.R.L.	01959730928	000347/PA	07/06/2023	06/08/2023	22/06/2023	3.448,00	758,56	-155.160,00
FATICONI S.P.A.	01117510923	000532PA	22/04/2023	21/06/2023	09/05/2023	31.591,20	6950,06	-1.358.421,60
AVV. ANGELO MOCCI	00688080910	001000062023	11/05/2023	10/07/2023	15/06/2023	3.245,08	0	-81.127,00

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	004/2023	05/04/2023	04/06/2023	02/05/2023	18.666,21	0	-615.984,93
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	004317703947	08/04/2023	07/06/2023	18/04/2023	2.977,93	655,14	-148.896,50
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	004326652223	09/05/2023	08/07/2023	31/05/2023	2.128,67	468,31	-80.889,46
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	004336673336	09/06/2023	08/08/2023	20/06/2023	1.718,86	378,15	-84.224,14
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO CROCE AZZURRA	90011170926	005	21/04/2023	20/06/2023	02/05/2023	2.420,96	0	-118.627,04
A.V.A.S.V. - O.N.L.U.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO	92117810926	005/2023	14/04/2023	13/06/2023	02/05/2023	17.448,49	0	-732.836,58
L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA	01286700487	0050006424	18/05/2023	17/07/2023	31/05/2023	148,93	14,89	-6.999,71
A.V.A.S.V. - O.N.L.U.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO	92117810926	006/2023	08/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	17.949,92	0	-682.096,96
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO CROCE AZZURRA	90011170926	007	19/05/2023	18/07/2023	31/05/2023	1.746,16	0	-83.815,68
A.V.A.S.V. - O.N.L.U.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO	92117810926	007/2023	08/06/2023	07/08/2023	29/06/2023	18.399,17	0	-717.567,63
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO CROCE AZZURRA	90011170926	008	21/06/2023	20/08/2023	29/06/2023	2.221,54	0	-115.520,08
MISERICORDIA S.TERESA DI GALLURA	91031070906	01	20/03/2023	19/05/2023	07/04/2023	4.567,74	0	-191.845,08
IL SAMARITANO SERDIANA ASS.VOL. DEL SOCCORSO - ONLUS	92070590929	01	02/05/2023	01/07/2023	31/05/2023	13.275,53	0	-411.541,43

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	01	19/06/2023	18/08/2023	29/06/2023	26.835,01	0	-1.341.750,50
NUCLEO OPERATIVO GRUPPO VOLONTARI SARCIDANO	90001310912	01 2023	22/05/2023	21/07/2023	30/05/2023	3.723,81	0	-193.638,12
FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA CAGLIARI	80000420929	01/2023	03/04/2023	02/06/2023	18/04/2023	3.947,31	0	-177.628,95
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ORUNE	93006060912	01/23	17/03/2023	16/05/2023	03/04/2023	5.609,76	0	-241.219,68
FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA CAGLIARI	80000420929	01/C/2023	03/04/2023	02/06/2023	18/04/2023	356,72	0	-16.052,40
ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SASSARI	92062060907	010/23	07/06/2023	06/08/2023	15/06/2023	17.893,63	0	-930.468,76
ABBANOVA S.P.A.	02934390929	0150020230000 743200	01/04/2023	31/05/2023	30/05/2023	2,00	0	-2,00
ABBANOVA S.P.A.	02934390929	0150020230000 743200	01/04/2023	31/05/2023	29/05/2023	1.248,46	124,85	-2.496,92
ABBANOVA S.P.A.	02934390929	0150020230000 743200	01/04/2023	31/05/2023	29/05/2023	3.280,03	328	-6.560,06
ABBANOVA S.P.A.	02934390929	0150020230000 743200	01/04/2023	31/05/2023	29/05/2023	16,00	0	-32,00
ABBANOVA S.P.A.	02934390929	0150020230000 743200	01/04/2023	31/05/2023	29/05/2023	447,82	0	-895,64
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	92010450929	018/A23	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	5.307,53	0	-238.838,85
MISERICORDIA S.TERESA DI GALLURA	91031070906	02	23/03/2023	22/05/2023	07/04/2023	4.022,41	0	-181.008,45

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOCIAZIONE NUOVA CAGLIARI EMERGENZA	92243070924	02	27/03/2023	26/05/2023	07/04/2023	7.771,56	0	-380.806,44
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA SANTA MARGHERITA	92013040909	02	27/03/2023	26/05/2023	07/04/2023	15.461,82	0	-757.629,18
S.O.S. SAN SPERATE ASSOCIAZIONE VOLONTARI DE	92017990927	02	13/04/2023	12/06/2023	02/05/2023	6.720,70	0	-275.548,70
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA BURCEI	92066770923	02	13/04/2023	12/06/2023	02/05/2023	2.623,56	0	-107.565,96
MISERICORDIA VILLANOVA MONTELEONE	92061350903	02	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	15.277,52	0	-687.488,40
IL SAMARITANO SERDIANA ASS.VOL. DEL SOCCORSO - ONLUS	92070590929	02	18/05/2023	17/07/2023	31/05/2023	11.903,38	0	-559.458,86
NUCLEO OPERATIVO GRUPPO VOLONTARI SARCIDANO	90001310912	02 2023	22/05/2023	21/07/2023	30/05/2023	3.418,48	0	-177.760,96
PROTEZIONE CIVILE ALTA GALLURA	91015600900	02/03	28/03/2023	27/05/2023	11/04/2023	17.208,39	0	-791.585,94
S.O.S ELMAS ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO E	92025730927	02/2023	27/03/2023	26/05/2023	07/04/2023	16.888,44	0	-827.533,56
FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA CAGLIARI	80000420929	02/2023	03/04/2023	02/06/2023	18/04/2023	2.974,04	0	-133.831,80
S.O.S. DECIMOMANNUASSOC. VOLONTARI DEL SOCC	92033530921	02/2023	06/04/2023	05/06/2023	02/05/2023	9.843,28	0	-334.671,52
VO.S.-NUORO	93002870918	02/2023	20/04/2023	19/06/2023	15/06/2023	1.104,84	0	-4.419,36
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ORUNE	93006060912	02/23	27/03/2023	26/05/2023	07/04/2023	5.506,02	0	-269.794,98

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA CAGLIARI	80000420929	02/C/2023	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	2.498,10	0	-112.414,50
FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA CAGLIARI	80000420929	02/C/2023	12/06/2023	11/08/2023	29/06/2023	282,82	0	-12.161,26
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "INSIEME PER	91016940909	03	23/03/2023	22/05/2023	07/04/2023	15.048,20	0	-677.169,00
A.V.I.S. COMUNALE PORTO TORRES	92002280904	03	24/03/2023	23/05/2023	07/04/2023	7.622,90	0	-350.653,40
LIBERA ASSOCIAZIONE DEL SOCCORSO	00549540953	03	29/03/2023	28/05/2023	07/04/2023	17.445,94	0	-889.742,94
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA SANTA MARGHERITA	92013040909	03	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	18.789,20	0	-845.514,00
ASSOCIAZIONE NUOVA CAGLIARI EMERGENZA	92243070924	03	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	6.776,35	0	-304.935,75
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA BURCEI	92066770923	03	19/04/2023	18/06/2023	02/05/2023	2.752,89	0	-129.385,83
MISERICORDIA S.TERESA DI GALLURA	91031070906	03	21/04/2023	20/06/2023	09/05/2023	4.686,87	0	-196.848,54
S.O.S. SAN SPERATE ASSOCIAZIONE VOLONTARI DE	92017990927	03	10/05/2023	09/07/2023	17/05/2023	7.792,34	0	-412.994,02
MISERICORDIA VILLANOVA MONTELEONE	92061350903	03	07/06/2023	06/08/2023	15/06/2023	13.806,69	0	-717.947,88
NUCLEO OPERATIVO GRUPPO VOLONTARI SARCIDANO	90001310912	03 2023	22/05/2023	21/07/2023	30/05/2023	3.275,84	0	-170.343,68
PROTEZIONE CIVILE ALTA GALLURA	91015600900	03/03	28/03/2023	27/05/2023	11/04/2023	15.764,71	0	-725.176,66



Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
CONFRATERNITA DIVINAE MISERICORDIAE	92100760922	03/2023	27/03/2023	26/05/2023	07/04/2023	17.462,97	0	-855.685,53
ASSOCIAZIONE VOLONTARI "PRO VITA"	93006580919	03/2023	27/03/2023	26/05/2023	11/04/2023	6.850,00	0	-308.250,00
S.O.S ELMAS ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO E	92025730927	03/2023	13/04/2023	12/06/2023	02/05/2023	451,64	0	-18.517,24
ASS. VOLONTARI DEL SOCCORSO SANT' ANNA ARRESI	90006660923	03/2023	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	4.519,59	0	-203.381,55
SARDEGNA SOLIDARITY SOCCORSO ONLUS	92133660925	03/2023	18/04/2023	17/06/2023	02/05/2023	18.789,19	0	-864.302,74
FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA CAGLIARI	80000420929	03/2023	18/04/2023	17/06/2023	02/05/2023	3.381,92	0	-155.568,32
S.O.S. DECIMOMANNUASSOC. VOLONTARI DEL SOCC	92033530921	03/2023	22/05/2023	21/07/2023	30/05/2023	11.405,45	0	-593.083,40
A.V.L. ASSOCIAZIONE VOLONTARI LANUSEI	91003260915	03/2023	22/05/2023	21/07/2023	15/06/2023	14.747,28	0	-530.902,08
C.I.S.O.M. MEDIO CAMPIDANO	91012710926	03/2023	24/05/2023	23/07/2023	05/06/2023	4.116,44	0	-197.589,12
A.V.I.S. COMUNALE URI	92079410905	03/23	23/03/2023	22/05/2023	07/04/2023	17.426,85	0	-784.208,25
VOLONTARI DEL SOCCORSO CALASETTA	90033120925	03/23	14/04/2023	13/06/2023	02/05/2023	5.054,64	0	-212.294,88
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ORUNE	93006060912	03/23	20/04/2023	19/06/2023	09/05/2023	5.666,15	0	-232.312,15
VOLONTARI SOCCORSO NARCAO	90016920929	04	27/03/2023	26/05/2023	03/04/2023	9.534,76	0	-505.342,28

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GONI"INSIEME PER LA VITA"	92111200926	04	05/04/2023	04/06/2023	02/05/2023	17.907,04	0	-590.932,32
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E SOLIDARIETÀ -	92177270920	04	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	9.543,10	0	-429.439,50
MISERICORDIA S.TERESA DI GALLURA	91031070906	04	18/04/2023	17/06/2023	04/05/2023	5.089,15	0	-223.922,60
A.V.I.S. COMUNALE PORTO TORRES	92002280904	04	20/04/2023	19/06/2023	04/05/2023	5.816,17	0	-267.543,82
ASSOCIAZIONE NUOVA CAGLIARI EMERGENZA	92243070924	04	26/04/2023	25/06/2023	09/05/2023	8.858,11	0	-416.331,17
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA SANTA MARGHERITA	92013040909	04	27/04/2023	26/06/2023	09/05/2023	16.767,88	0	-804.858,24
AVIS SEDE PROVINCIALE DI SASSARI - SEDE COMUNALE DI	92033980902	04	27/04/2023	26/06/2023	09/05/2023	16.868,90	0	-809.707,20
LIBERA ASSOCIAZIONE DEL SOCCORSO	00549540953	04	08/05/2023	07/07/2023	22/05/2023	18.344,26	0	-843.835,96
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA BURCEI	92066770923	04	29/05/2023	28/07/2023	15/06/2023	2.468,54	0	-106.147,22
MISERICORDIA VILLANOVA MONTELEONE	92061350903	04	07/06/2023	06/08/2023	15/06/2023	15.393,35	0	-800.454,20
NUCLEO OPERATIVO GRUPPO VOLONTARI SARCIDANO	90001310912	04 2023	22/05/2023	21/07/2023	30/05/2023	3.602,82	0	-187.346,64
PROTEZIONE CIVILE ALTA GALLURA	91015600900	04/03	17/04/2023	16/06/2023	04/05/2023	18.789,20	0	-807.935,60
MISERICORDIA SINNAI	92039740920	04/2023	09/02/2023	10/04/2023	28/04/2023	599,51	0	10.791,18

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
CROCE D'ORO QUARTU S. ELENA VOLONTARI DEL SOCCORSO	92066070928	04/2023	06/04/2023	05/06/2023	02/05/2023	20.559,87	0	-699.035,58
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA E SOCCORSO	90006230925	04/2023	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	3.888,42	0	-174.978,90
CONFRATERNITA DIVINAE MISERICORDIAE	92100760922	04/2023	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	14.972,04	0	-673.741,80
S.O.S ELMAS ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO E	92025730927	04/2023	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	17.286,33	0	-777.884,85
PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DI SOCCORSO	01052830914	04/2023	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	18.789,20	0	-845.514,00
C.I.S.O.M. MEDIO CAMPIDANO	91012710926	04/2023	20/04/2023	19/06/2023	02/05/2023	3.633,45	0	-174.405,60
SARDEGNA SOLIDARITY SOCCORSO ONLUS	92133660925	04/2023	20/04/2023	19/06/2023	02/05/2023	20.819,32	0	-999.327,36
ASSOCIAZIONE VOLONTARI "PRO VITA"	93006580919	04/2023	24/04/2023	23/06/2023	11/05/2023	7.522,88	0	-323.483,84
A.V.L. ASSOCIAZIONE VOLONTARI LANUSEI	91003260915	04/2023	22/05/2023	21/07/2023	31/05/2023	17.109,62	0	-872.590,62
S.O.S. DECIMOMANNUASSOC. VOLONTARI DEL SOCC	92033530921	04/2023	22/05/2023	21/07/2023	30/05/2023	8.542,09	0	-444.188,68
FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA CAGLIARI	80000420929	04/2023	12/06/2023	11/08/2023	29/06/2023	4.049,45	0	-174.126,35
GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MONTE RUJU	91008670902	04/23	20/03/2023	19/05/2023	11/04/2023	16.113,47	0	-612.311,86
ASSOCIAZIONE VOLONTARIA PUBBLICA ASSISTENZA CROCE	93001890917	04/23	14/04/2023	13/06/2023	02/05/2023	2.711,91	0	-113.900,22

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	04/23	24/04/2023	23/06/2023	02/05/2023	5.524,99	0	-287.299,48
A.V.I.S. COMUNALE URI	92079410905	04/23	27/04/2023	26/06/2023	09/05/2023	16.248,94	0	-779.949,12
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ORUNE	93006060912	04/23	08/05/2023	07/07/2023	15/06/2023	5.609,76	0	-123.414,72
S.O.S. ONLUS SESTU	02597140926	04/23	30/05/2023	29/07/2023	31/05/2023	4.162,48	0	-245.586,32
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ORUNE	93006060912	04BIS/23	18/05/2023	17/07/2023	31/05/2023	6.776,35	0	-318.488,45
CROCE AZZURRA PORTOSCUSO	90005530929	05	29/03/2023	28/05/2023	07/04/2023	6.427,25	0	-327.789,75
ASSOCIAZIONE LE GRAZIE ONLUS	91014400914	05	12/04/2023	11/06/2023	02/05/2023	17.609,17	0	-704.366,80
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GONI"INSIEME PER LA VITA"	92111200926	05	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	18.278,62	0	-822.537,90
LIBERA ASSOCIAZIONE DEL SOCCORSO	00549540953	05	20/04/2023	19/06/2023	04/05/2023	18.789,20	0	-864.303,20
ASSOCIAZIONE NUOVA CAGLIARI EMERGENZA	92243070924	05	19/05/2023	18/07/2023	30/05/2023	8.484,64	0	-415.747,36
AVIS SEDE PROVINCIALE DI SASSARI - SEDE COMUNALE DI	92033980902	05	23/05/2023	22/07/2023	07/06/2023	16.340,95	0	-735.342,75
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA SANTA MARGHERITA	92013040909	05	23/05/2023	22/07/2023	05/06/2023	15.960,09	0	-750.124,23
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA BURCEI	92066770923	05	29/05/2023	28/07/2023	15/06/2023	2.403,74	0	-103.360,82

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
MISERICORDIA VILLANOVA MONTELEONE	92061350903	05	07/06/2023	06/08/2023	15/06/2023	14.877,94	0	-773.652,88
S.O.S. SAN SPERATE ASSOCIAZIONE VOLONTARI DE	92017990927	05	21/06/2023	20/08/2023	29/06/2023	8.045,92	0	-418.387,84
NUCLEO OPERATIVO GRUPPO VOLONTARI SARCIDANO	90001310912	05 2023	22/05/2023	21/07/2023	30/05/2023	3.684,62	0	-191.600,24
PROTEZIONE CIVILE ALTA GALLURA	91015600900	05/03	18/04/2023	17/06/2023	04/05/2023	520,80	0	-22.915,20
CONFRATERNITA DIVINAE MISERICORDIAE	92100760922	05/2023	11/04/2023	10/06/2023	02/05/2023	18.297,81	0	-713.614,59
CROCE D'ORO QUARTU S. ELENA VOLONTARI DEL SOCCORSO	92066070928	05/2023	18/04/2023	17/06/2023	02/05/2023	18.733,88	0	-861.758,48
C.I.S.O.M. MEDIO CAMPIDANO	91012710926	05/2023	08/05/2023	07/07/2023	31/05/2023	3.918,67	0	-144.990,79
SARDEGNA SOLIDARITY SOCCORSO ONLUS	92133660925	05/2023	11/05/2023	10/07/2023	30/05/2023	19.968,53	0	-818.709,73
S.O.S ELMAS ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO E	92025730927	05/2023	15/05/2023	14/07/2023	30/05/2023	18.470,08	0	-831.153,60
A.V.L. ASSOCIAZIONE VOLONTARI LANUSEI	91003260915	05/2023	22/05/2023	21/07/2023	31/05/2023	14.937,25	0	-761.799,75
ASSOCIAZIONE VOLONTARI "PRO VITA"	93006580919	05/2023	22/05/2023	21/07/2023	15/06/2023	7.550,18	0	-271.806,48
ASS. VOLONTARI DEL SOCCORSO SANT' ANNA ARRESI	90006660923	05/2023	26/05/2023	25/07/2023	07/06/2023	5.626,95	0	-270.093,60
S.O.S. ONLUS SESTU	02597140926	05/22	18/04/2023	17/06/2023	02/05/2023	3.351,34	0	-154.161,64

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MONTE RUJU	91008670902	05/23	13/04/2023	12/06/2023	02/05/2023	17.878,83	0	-733.032,03
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA E SOCCORSO	90006230925	05/23	24/04/2023	23/06/2023	02/05/2023	4.280,47	0	-222.584,44
ASSOCIAZIONE VOLONTARIA PUBBLICA ASSISTENZA CROCE	93001890917	05/23	15/05/2023	14/07/2023	31/05/2023	2.844,96	0	-125.178,24
VOLONTARI DEL SOCCORSO CALASETTA	90033120925	05/23	25/05/2023	24/07/2023	31/05/2023	5.283,16	0	-285.290,64
CROCE AZZURRA PORTOSCUSO	90005530929	06	28/03/2023	27/05/2023	03/04/2023	237,39	0	-12.819,06
ASSOCIAZIONE LE GRAZIE ONLUS	91014400914	06	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	18.789,20	0	-845.514,00
VOLONTARI SOCCORSO NARCAO	90016920929	06	21/04/2023	20/06/2023	02/05/2023	9.898,87	0	-485.044,63
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' SAN BASILESE	92086890925	06	27/04/2023	26/06/2023	10/05/2023	3.171,49	0	-149.060,03
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GONI"INSIEME PER LA VITA"	92111200926	06	11/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	16.296,82	0	-651.872,80
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E SOLIDARIETA' -	92177270920	06	11/05/2023	10/07/2023	30/05/2023	8.987,86	0	-368.502,26
ASSOCIAZIONE LE GRAZIE ONLUS	91014400914	06	11/05/2023	10/07/2023	30/05/2023	17.293,21	0	-709.021,61
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "INSIEME PER	91016940909	06	25/05/2023	24/07/2023	15/06/2023	16.440,34	0	-641.173,26
LIBERA ASSOCIAZIONE DEL SOCCORSO	00549540953	06	29/05/2023	28/07/2023	07/06/2023	18.676,88	0	-952.520,88

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	06	20/06/2023	19/08/2023	29/06/2023	2.847,70	0	-145.232,70
AVIS SEDE PROVINCIALE DI SASSARI - SEDE COMUNALE DI	92033980902	06	21/06/2023	20/08/2023	29/06/2023	16.399,42	0	-852.769,84
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA SANTA MARGHERITA	92013040909	06	21/06/2023	20/08/2023	29/06/2023	16.783,59	0	-872.746,68
PROTEZIONE CIVILE ALTA GALLURA	91015600900	06/03	18/04/2023	17/06/2023	04/05/2023	470,40	0	-20.697,60
CROCE D'ORO QUARTU S. ELENA VOLONTARI DEL SOCCORSO	92066070928	06/2023	09/05/2023	08/07/2023	31/05/2023	20.269,61	0	-770.245,18
CONFRATERNITA DIVINAE MISERICORDIAE	92100760922	06/2023	22/05/2023	21/07/2023	31/05/2023	18.536,23	0	-945.347,73
ASSOCIAZIONE VOLONTARI "PRO VITA"	93006580919	06/2023	22/05/2023	21/07/2023	15/06/2023	8.136,48	0	-292.913,28
S.O.S ELMAS ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO E	92025730927	06/2023	30/05/2023	29/07/2023	15/06/2023	15.118,92	0	-665.232,48
SARDEGNA SOLIDARITY SOCCORSO ONLUS	92133660925	06/2023	12/06/2023	11/08/2023	29/06/2023	19.606,27	0	-843.069,61
ASS. VOLONTARI DEL SOCCORSO SANT' ANNA ARRESI	90006660923	06/2023	22/06/2023	21/08/2023	29/06/2023	5.055,83	0	-267.958,99
RED SOCCORSO ONLUS	91022390925	06/23	11/04/2023	10/06/2023	02/05/2023	8.521,78	0	-332.349,42
GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MONTE RUJU	91008670902	06/23	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	18.789,20	0	-845.514,00
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO CROCE AZZURRA	90011170926	06/23	27/04/2023	26/06/2023	09/05/2023	1.778,04	0	-85.345,92

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	06/23	04/05/2023	03/07/2023	22/05/2023	17.145,51	0	-720.111,42
S.O.S. ONLUS SESTU	02597140926	06/23	16/05/2023	15/07/2023	30/05/2023	3.878,48	0	-178.410,08
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA E SOCCORSO	90006230925	06/23	22/05/2023	21/07/2023	07/06/2023	4.394,67	0	-193.365,48
VOLONTARI DEL SOCCORSO CALASETTA	90033120925	06/23	21/06/2023	20/08/2023	29/06/2023	4.701,47	0	-244.476,44
PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO "CROCE BLU"	92046010903	06/AREUS	27/04/2023	26/06/2023	09/05/2023	16.394,95	0	-786.957,60
CROCE AZZURRA PORTOSCUSO	90005530929	07	26/04/2023	25/06/2023	02/05/2023	6.463,83	0	-349.046,82
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' SAN BASILESE	92086890925	07	08/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	2.683,79	0	-101.984,02
VOLONTARI SOCCORSO NARCAO	90016920929	07	19/05/2023	18/07/2023	07/06/2023	10.571,83	0	-433.445,03
ASSOCIAZIONE ORISTANO SOCCORSO - SARDEGNA	90018870957	07	01/06/2023	31/07/2023	15/06/2023	2.636,94	0	-121.299,24
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GONI"INSIEME PER LA VITA"	92111200926	07	05/06/2023	04/08/2023	29/06/2023	17.266,73	0	-621.602,28
C.I.S.O.M. MEDIO CAMPIDANO	91012710926	07	15/06/2023	14/08/2023	29/06/2023	4.251,91	0	-195.587,86
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E SOLIDARIETÀ -	92177270920	07	15/06/2023	14/08/2023	29/06/2023	9.584,07	0	-440.867,22
ASSOCIAZIONE LE GRAZIE ONLUS	91014400914	07	15/06/2023	14/08/2023	29/06/2023	18.849,70	0	-867.086,20



Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
MISERICORDIA SINNAI	92039740920	07/2023	24/03/2023	23/05/2023	07/04/2023	5.017,41	0	-230.800,86
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO	92100100905	07/2023	27/03/2023	26/05/2023	07/04/2023	17.750,56	0	-869.777,44
CROCE D'ORO QUARTU S. ELENA VOLONTARI DEL SOCCORSO	92066070928	07/2023	16/05/2023	15/07/2023	31/05/2023	2.396,81	0	-107.856,45
CONFRATERNITA DIVINAE MISERICORDIAE	92100760922	07/2023	12/06/2023	11/08/2023	29/06/2023	18.701,04	0	-804.144,72
ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SASSARI	92062060907	07/23	07/06/2023	06/08/2023	15/06/2023	5.236,49	0	-272.297,48
S.O.S. ONLUS SESTU	02597140926	07/23	21/06/2023	20/08/2023	29/06/2023	4.030,66	0	-209.594,32
A.V.I.S. COMUNALE URI	92079410905	07/23	21/06/2023	20/08/2023	29/06/2023	16.521,81	0	-859.134,12
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA E SOCCORSO	90006230925	07/23	22/06/2023	21/08/2023	29/06/2023	4.189,05	0	-222.019,65
PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO "CROCE BLU"	92046010903	07/AREUS	22/05/2023	21/07/2023	30/05/2023	14.169,28	0	-736.802,56
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA ASSEMINI	92017340925	08	07/04/2023	06/06/2023	02/05/2023	3.661,65	0	-128.157,75
CROCE AZZURRA PORTOSCUSO	90005530929	08	18/04/2023	17/06/2023	02/05/2023	6.776,35	0	-311.712,10
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' SAN BASILESE	92086890925	08	12/06/2023	11/08/2023	29/06/2023	3.138,75	0	-134.966,25
VOLONTARI SOCCORSO NARCAO	90016920929	08	21/06/2023	20/08/2023	29/06/2023	9.399,47	0	-488.772,44

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
PROTEZIONE CIVILE ALTA GALLURA	91015600900	08/03	19/05/2023	18/07/2023	30/05/2023	16.905,44	0	-828.366,56
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO	92100100905	08/2023	27/03/2023	26/05/2023	07/04/2023	16.336,26	0	-800.476,74
MISERICORDIA SINNAI	92039740920	08/2023	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	4.468,80	0	-201.096,00
CROCE D'ORO QUARTU S. ELENA VOLONTARI DEL SOCCORSO	92066070928	08/2023	06/06/2023	05/08/2023	29/06/2023	21.730,86	0	-804.041,82
RED SOCCORSO ONLUS	91022390925	08/23	14/04/2023	13/06/2023	02/05/2023	8.558,29	0	-359.448,18
ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SASSARI	92062060907	08/23	24/04/2023	23/06/2023	09/05/2023	11.935,73	0	-537.107,85
VOLONTARI SOCCORSO ARITZO	93052400913	08/23	22/05/2023	21/07/2023	15/06/2023	14.936,21	0	-537.703,56
A.V.I.S. COMUNALE URI	92079410905	08/23	21/06/2023	20/08/2023	29/06/2023	17.422,85	0	-905.988,20
PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO "CROCE BLU"	92046010903	08/AREUS	20/06/2023	19/08/2023	29/06/2023	15.520,12	0	-791.526,12
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL	94601190153	08_2023	27/03/2023	26/05/2023	11/04/2023	5.847,96	0	-263.158,20
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA ASSEMINI	92017340925	09	07/04/2023	06/06/2023	02/05/2023	165,90	0	-5.806,50
CROCE AZZURRA PORTOSCUSO	90005530929	09	22/05/2023	21/07/2023	31/05/2023	6.719,88	0	-342.713,88
MISERICORDIA SINNAI	92039740920	09/2023	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	5.739,93	0	-258.296,85

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
RED SOCCORSO ONLUS	91022390925	09/23	17/05/2023	16/07/2023	30/05/2023	7.272,36	0	-341.800,92
ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SASSARI	92062060907	09/23	07/06/2023	06/08/2023	15/06/2023	19.001,39	0	-988.072,28
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL	94601190153	09_2023	27/03/2023	26/05/2023	11/04/2023	17.198,65	0	-773.939,25
LAI FRANCESCO	LAIFNC70E13A474F	1	25/01/2023	26/03/2023	28/04/2023	1.400,00	0	46.200,00
AVIS TORRALBA	92033180909	1	14/03/2023	13/05/2023	18/04/2023	17.721,51	0	-443.037,75
PROTEZIONE CIVILE - ARZACHENA AGOSTO 89	91014880909	1	23/03/2023	22/05/2023	07/04/2023	19.891,46	0	-895.115,70
ASSOCIAZIONE MONITORAGGIO AMBIENTALE SOCCORSO	92100330908	1	24/04/2023	23/06/2023	09/05/2023	13.396,15	0	-602.826,75
SARDEGNA SOCIALE V.D.S	92256900926	10	30/03/2023	29/05/2023	11/04/2023	7.944,66	0	-381.343,68
GALLURA SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA	91051630902	10	03/04/2023	02/06/2023	18/04/2023	14.022,26	0	-631.001,70
ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO	92167920922	10	07/04/2023	06/06/2023	02/05/2023	10.088,85	0	-353.109,75
VOLONTARI SOCCORSO GUSPINI- VOL.SOC.	91007060923	10	13/04/2023	12/06/2023	19/04/2023	3.037,73	0	-164.037,42
VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	91017650929	10	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	18.495,82	0	-832.311,90
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA ASSEMINI	92017340925	10	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	2.934,88	0	-132.069,60

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	10	20/04/2023	19/06/2023	04/05/2023	18.789,20	0	-864.303,20
CROCE BIANCA MONSERRATO VOLONTARI DEL SOCCORSO	92065500925	10	12/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	6.396,82	0	-262.269,62
SINNAI SOCCORSO	92247300921	10	12/05/2023	11/07/2023	30/05/2023	42,70	0	-1.793,40
L.A.V.S. PULA ASSOCIAZIONEVOLONTARI DEL	92017570927	10	18/05/2023	17/07/2023	31/05/2023	3.462,00	0	-162.714,00
ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS	92240290921	10	18/05/2023	17/07/2023	30/05/2023	5.033,87	0	-241.625,76
CROCE AZZURRA PORTOSCUSO	90005530929	10	18/05/2023	17/07/2023	31/05/2023	149,18	0	-7.011,46
L.A.S.A. LIBERA ASSOCIAZIONE SOCCORSO AMICO	90014410956	10	24/05/2023	23/07/2023	31/05/2023	1.497,04	0	-79.343,12
ALBA CAGLIARI - ORGANIZZAZIONE DI	92036080924	10	06/06/2023	05/08/2023	29/06/2023	6.973,05	0	-258.002,85
AVIS TORRALBA	92033180909	10	22/06/2023	21/08/2023	29/06/2023	16.748,75	0	-887.683,75
COOPERATIVA SOCIALE DOMUS LIFE ONLUS SOCIETA'	03832070928	10/001	14/04/2023	13/06/2023	02/05/2023	6.702,70	0	-281.513,40
COOPERATIVA SOCIALE SARDA EMERGENZA	01148190950	10/001	22/05/2023	21/07/2023	31/05/2023	19.150,71	0	-976.686,21
MISERICORDIA SINNAI	92039740920	10/2023	22/05/2023	21/07/2023	30/05/2023	5.202,04	0	-270.506,08
RED SOCCORSO ONLUS	91022390925	10/23	16/06/2023	15/08/2023	29/06/2023	5.422,62	0	-254.863,14

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO PROVINCIALE DI	02552130904	10/Elettron.	26/05/2023	25/07/2023	05/06/2023	3.425,19	0	-171.259,50
PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE	03214310926	10/PA	19/05/2023	18/07/2023	05/06/2023	13.366,16	0	-574.744,88
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL	94601190153	10_2023	27/03/2023	26/05/2023	11/04/2023	16.310,21	0	-733.959,45
AVIS NARCAO	90010190925	100	19/05/2023	18/07/2023	31/05/2023	6.400,45	0	-307.221,60
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	100	20/06/2023	19/08/2023	29/06/2023	16.879,97	0	-860.878,47
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	101	20/06/2023	19/08/2023	29/06/2023	18.421,34	0	-939.488,34
AVIS NARCAO	90010190925	101	22/06/2023	21/08/2023	29/06/2023	6.967,99	0	-369.303,47
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	102	20/06/2023	19/08/2023	29/06/2023	13.613,15	0	-694.270,65
AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA	11513540960	102/2	29/05/2023	28/07/2023	15/06/2023	43.623,09	0	-1.875.792,87
AGENZIA REGIONALE EMERGENZA URGENZA	11513540960	102/2	29/05/2023	28/07/2023	15/06/2023	2,00	0	-86,00
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	103	20/06/2023	19/08/2023	29/06/2023	1.067,49	0	-54.441,99
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "SAN MARCO"	92029870927	1-03/23	24/04/2023	23/06/2023	09/05/2023	19.665,19	0	-884.933,55
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	104	20/06/2023	19/08/2023	29/06/2023	18.529,19	0	-944.988,69

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "SAN MARCO"	92029870927	1-04/23	19/05/2023	18/07/2023	31/05/2023	19.946,53	0	-957.433,44
VOLONTARI SOCCORSO GUSPINI- VOL.SOC.	91007060923	11	01/04/2023	31/05/2023	19/04/2023	3.219,98	0	-135.239,16
ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO	92167920922	11	11/04/2023	10/06/2023	02/05/2023	276,94	0	-10.800,66
SARDEGNA SOCIALE V.D.S	92256900926	11	14/04/2023	13/06/2023	02/05/2023	6.739,52	0	-283.059,84
VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	91017650929	11	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	18.789,19	0	-845.513,55
GALLURA SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA	91051630902	11	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	6.731,83	0	-302.932,35
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO	92100100905	11	20/04/2023	19/06/2023	04/05/2023	18.789,20	0	-864.303,20
CROCE BIANCA MONSERRATO VOLONTARI DEL SOCCORSO	92065500925	11	12/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	250,32	0	-10.263,12
SINNAI SOCCORSO	92247300921	11	15/05/2023	14/07/2023	30/05/2023	14.592,00	0	-656.640,00
ASSOCIAZIONE SOCCORSO OLIANESE	93007560910	11	30/05/2023	29/07/2023	15/06/2023	16.212,16	0	-713.335,04
L.A.V.S. PULA ASSOCIAZIONEVOLONTARI DEL	92017570927	11	21/06/2023	20/08/2023	29/06/2023	3.136,17	0	-163.080,84
ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS	92240290921	11	22/06/2023	21/08/2023	29/06/2023	6.145,17	0	-325.694,01
CROCE AZZURRA PORTOSCUSO	90005530929	11	27/06/2023	26/08/2023	29/06/2023	6.486,17	0	-376.197,86

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
DI PIETRO GIOVANNI	DPTGNN60M26E897S	11/001	21/06/2023	20/08/2023	29/06/2023	2,00	0	-104,00
DI PIETRO GIOVANNI	DPTGNN60M26E897S	11/001	21/06/2023	20/08/2023	29/06/2023	2.127,58	0	-110.634,16
MISERICORDIA SINNAI	92039740920	11/2023	19/06/2023	18/08/2023	29/06/2023	5.321,38	0	-266.069,00
CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO PROVINCIALE DI	02552130904	11/Elettron.	26/05/2023	25/07/2023	05/06/2023	3.682,34	0	-184.117,00
AVIS COMUNALE PERFUGAS	91011240909	11/PA	21/06/2023	20/08/2023	29/06/2023	10.301,59	0	-535.682,68
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL	94601190153	11_2023	19/04/2023	18/06/2023	04/05/2023	6.263,07	0	-281.838,15
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	110/001	24/05/2023	23/07/2023	05/06/2023	15.925,25	0	-764.412,00
TECNOLIFE SRL	02373581202	113/PA	10/06/2023	09/08/2023	22/06/2023	195,23	42,95	-9.371,04
TECNOLIFE SRL	02373581202	113/PA	10/06/2023	09/08/2023	22/06/2023	351,90	77,42	-16.891,20
TECNOLIFE SRL	02373581202	113/PA	10/06/2023	09/08/2023	22/06/2023	2.901,90	638,42	-139.291,20
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	116/001	30/05/2023	29/07/2023	05/06/2023	150,80	0	-8.143,20
VOLONTARI SOCCORSO GUSPINI- VOL.SOC.	91007060923	12	13/04/2023	12/06/2023	02/05/2023	3.357,11	0	-137.641,51
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO GIBA	90008560923	12	14/04/2023	13/06/2023	02/05/2023	4.519,59	0	-189.822,78

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	91017650929	12	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	18.789,20	0	-845.514,00
ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO	92167920922	12	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	18.738,13	0	-843.215,85
GALLURA SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA	91051630902	12	20/04/2023	19/06/2023	09/05/2023	14.712,22	0	-603.201,02
SARDEGNA SOCIALE V.D.S	92256900926	12	26/04/2023	25/06/2023	09/05/2023	8.623,51	0	-405.304,97
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA ASSEMINI	92017340925	12	17/05/2023	16/07/2023	31/05/2023	3.956,89	0	-182.016,94
SINNAI SOCCORSO	92247300921	12	16/06/2023	15/08/2023	29/06/2023	13.724,18	0	-645.036,46
COOPERATIVA SOCIALE DOMUS LIFE ONLUS SOCIETA'	03832070928	12/001	22/04/2023	21/06/2023	02/05/2023	8.207,47	0	-410.373,50
L.A.P.S. CARITAS CABRARESE COOP.SOCIALE ONLUS	01208430957	12/001	20/06/2023	19/08/2023	29/06/2023	18.545,03	0	-945.796,53
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO	92100100905	12/2023	28/04/2023	27/06/2023	11/05/2023	19.415,59	0	-912.532,73
CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO PROVINCIALE DI	02552130904	12/Elettron.	26/05/2023	25/07/2023	05/06/2023	4.335,27	0	-216.763,50
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL	94601190153	12_2023	19/04/2023	18/06/2023	04/05/2023	18.789,20	0	-845.514,00
ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA FENICE ONLUS	93049300911	120	17/04/2023	16/06/2023	04/05/2023	15.190,41	0	-653.187,63
ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA FENICE ONLUS	93049300911	121	17/04/2023	16/06/2023	04/05/2023	17.448,50	0	-750.285,50



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	121	18/05/2023	17/07/2023	31/05/2023	15.822,65	0	-743.664,55
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	126/001	20/06/2023	19/08/2023	29/06/2023	16.628,91	0	-848.074,41
I.R.C. EDIZIONI S.R.L.	02989441205	128/FE	05/04/2023	04/06/2023	04/05/2023	147,54	32,46	-4.573,74
I.R.C. EDIZIONI S.R.L.	02989441205	128/FE	05/04/2023	04/06/2023	04/05/2023	14.940,00	0	-463.140,00
ASS. VOLONTARI POLISOCCORSO ALGHERO	92039250904	13	28/03/2023	27/05/2023	07/04/2023	16.657,61	0	-832.880,50
VOLONTARI SOCCORSO GUSPINI- VOL.SOC.	91007060923	13	13/04/2023	12/06/2023	02/05/2023	2.832,90	0	-116.148,90
GALLURA SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA	91051630902	13	14/04/2023	13/06/2023	02/05/2023	17.306,26	0	-726.862,92
CRI COMITATO PROVINCIALE DI ORISTANO	01176910956	13	15/04/2023	14/06/2023	02/05/2023	12.275,86	0	-527.861,98
VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	91017650929	13	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	18.789,20	0	-845.514,00
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO GIBA	90008560923	13	21/04/2023	20/06/2023	02/05/2023	4.995,78	0	-244.793,22
ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO	92167920922	13	15/05/2023	14/07/2023	30/05/2023	9.583,02	0	-431.235,90
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA ASSEMINI	92017340925	13	17/05/2023	16/07/2023	31/05/2023	217,75	0	-10.016,50
SARDEGNA SOCIALE V.D.S	92256900926	13	25/05/2023	24/07/2023	15/06/2023	8.453,15	0	-329.672,85

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
CROCE BIANCA MONSERRATO VOLONTARI DEL SOCCORSO	92065500925	13	07/06/2023	06/08/2023	29/06/2023	5.862,56	0	-222.777,28
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	13/001	30/03/2023	29/05/2023	11/04/2023	1.081,92	0	-51.932,16
CHIARAMONTI SOCCORSO	92143120902	13/2023	23/03/2023	22/05/2023	07/04/2023	8.604,80	0	-387.216,00
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO	93034710918	13/2023	07/04/2023	06/06/2023	02/05/2023	15.785,37	0	-552.487,95
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO	92100100905	13/2023	28/04/2023	27/06/2023	11/05/2023	17.829,19	0	-837.971,93
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL	94601190153	13_2023	19/04/2023	18/06/2023	09/05/2023	18.789,20	0	-751.568,00
GALLURA SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA	91051630902	14	14/04/2023	13/06/2023	02/05/2023	6.165,62	0	-258.956,04
ASS. VOLONTARI POLISOCCORSO ALGHERO	92039250904	14	21/04/2023	20/06/2023	04/05/2023	18.789,20	0	-883.092,40
VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	91017650929	14	15/05/2023	14/07/2023	30/05/2023	19.830,81	0	-892.386,45
ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO	92167920922	14	15/05/2023	14/07/2023	30/05/2023	21.465,53	0	-965.948,85
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA ASSEMINI	92017340925	14	14/06/2023	13/08/2023	29/06/2023	3.723,60	0	-167.562,00
CROCE BIANCA MONSERRATO VOLONTARI DEL SOCCORSO	92065500925	14	19/06/2023	18/08/2023	29/06/2023	2.983,62	0	-149.181,00
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	14/001	30/03/2023	29/05/2023	11/04/2023	1.058,40	0	-50.803,20

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
COOPERATIVA SOCIALE DOMUS LIFE ONLUS SOCIETA'	03832070928	14/001	15/05/2023	14/07/2023	22/05/2023	8.422,30	0	-446.381,90
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO	93034710918	14/2023	07/04/2023	06/06/2023	02/05/2023	6.844,35	0	-239.552,25
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	92010450929	14/G23	14/06/2023	13/08/2023	29/06/2023	5.017,39	0	-225.782,55
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL	94601190153	14_2023	24/04/2023	23/06/2023	09/05/2023	6.418,32	0	-288.824,40
CROCE VERDE MACOMER	83000450912	140/B	27/03/2023	26/05/2023	11/04/2023	19.367,97	0	-871.558,65
CROCE VERDE MACOMER	83000450912	141/B	20/04/2023	19/06/2023	09/05/2023	20.169,75	0	-826.959,75
ENAV S.P.A.	02152021008	143	20/03/2023	19/05/2023	03/04/2023	187.239,00	41192,58	-8.612.994,00
CROCE VERDE MACOMER	83000450912	143/B	23/05/2023	22/07/2023	15/06/2023	18.919,66	0	-700.027,42
GALLURA SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA	91051630902	15	16/05/2023	15/07/2023	21/06/2023	341,32	0	-8.191,68
VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	91017650929	15	18/05/2023	17/07/2023	30/05/2023	20.383,27	0	-978.396,96
ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO	92167920922	15	09/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	21.471,64	0	-858.865,60
CROCE BIANCA MONSERRATO VOLONTARI DEL SOCCORSO	92065500925	15	19/06/2023	18/08/2023	29/06/2023	3.707,77	0	-185.388,50
COOPERATIVA SOCIALE DOMUS LIFE ONLUS SOCIETA'	03832070928	15/001	21/06/2023	20/08/2023	29/06/2023	8.378,22	0	-435.667,44

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO	93034710918	15/2023	07/04/2023	06/06/2023	02/05/2023	17.196,67	0	-601.883,45
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO	92100100905	15/2023	24/05/2023	23/07/2023	07/06/2023	19.559,19	0	-899.722,74
ASSOCIAZIONE ISTITUZIONE LIBERA UNIVERSITA' NUORESE	00884220914	15/2023/F	27/04/2023	26/06/2023	17/05/2023	3.500,00	0	-140.000,00
ASSOCIAZIONE ISTITUZIONE LIBERA UNIVERSITA' NUORESE	00884220914	15/2023/F	27/04/2023	26/06/2023	17/05/2023	2,00	0	-80,00
CONFRATERNITA MISERICORDIA QUARTU S.ELENA	92136350920	15/23	06/04/2023	05/06/2023	02/05/2023	8.948,28	0	-304.241,52
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL	94601190153	15_2023	24/04/2023	23/06/2023	09/05/2023	19.107,40	0	-859.833,00
SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03412100921	16	04/04/2023	03/06/2023	02/05/2023	20.256,89	0	-648.220,48
CRI COMITATO PROVINCIALE DI ORISTANO	01176910956	16	29/04/2023	28/06/2023	10/05/2023	8.245,66	0	-404.037,34
GALLURA SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA	91051630902	16	16/05/2023	15/07/2023	01/06/2023	14.914,22	0	-656.225,68
VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	91017650929	16	18/05/2023	17/07/2023	30/05/2023	17.274,03	0	-829.153,44
ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO	92167920922	16	14/06/2023	13/08/2023	29/06/2023	9.437,98	0	-424.709,10
CROCE BIANCA MONSERRATO VOLONTARI DEL SOCCORSO	92065500925	16	19/06/2023	18/08/2023	29/06/2023	5.907,52	0	-295.376,00
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	16/001	15/04/2023	14/06/2023	02/05/2023	9.394,60	0	-403.967,80

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO	93034710918	16/2023	07/04/2023	06/06/2023	02/05/2023	7.610,25	0	-266.358,75
CONFRATERNITA MISERICORDIA QUARTU S.ELENA	92136350920	16/2023	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	6.751,86	0	-303.833,70
CHIARAMONTI SOCCORSO	92143120902	16/2023	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	9.599,83	0	-431.992,35
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO	92100100905	16/2023	24/05/2023	23/07/2023	07/06/2023	17.486,23	0	-804.366,58
SOCCORSO IGLESIAS	90007110928	16/23	14/04/2023	13/06/2023	18/04/2023	8.168,38	0	-457.429,28
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL	94601190153	16_2023	24/04/2023	23/06/2023	09/05/2023	17.942,17	0	-807.397,65
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA	91000940907	17	28/03/2023	27/05/2023	11/04/2023	12.535,72	0	-576.643,12
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO	93034710918	17	02/05/2023	01/07/2023	11/05/2023	5.561,03	0	-283.612,53
ASS. VOLONTARI POLISOCCORSO ALGHERO	92039250904	17	03/05/2023	02/07/2023	22/05/2023	17.702,51	0	-725.802,91
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO GIBA	90008560923	17	18/05/2023	17/07/2023	30/05/2023	5.312,05	0	-254.978,40
VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	91017650929	17	14/06/2023	13/08/2023	29/06/2023	18.964,59	0	-853.406,55
ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO	92167920922	17	14/06/2023	13/08/2023	29/06/2023	208,62	0	-9.387,90
CROCE BIANCA MONSERRATO VOLONTARI DEL SOCCORSO	92065500925	17	19/06/2023	18/08/2023	29/06/2023	5.165,33	0	-258.266,50

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	17/001	15/04/2023	14/06/2023	02/05/2023	15.557,04	0	-668.952,72
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	17/2023	27/04/2023	26/06/2023	09/05/2023	17.901,34	0	-859.264,32
SOCCORSO IGLESIAS	90007110928	17/23	18/04/2023	17/06/2023	02/05/2023	7.326,87	0	-337.036,02
BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01500360910	17/FE	22/04/2023	21/06/2023	02/05/2023	18.789,20	0	-939.460,00
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL	94601190153	17_2023	16/05/2023	15/07/2023	15/06/2023	6.268,94	0	-188.068,20
LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	90000790957	172	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	3.003,31	0	-135.148,95
LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	90000790957	173	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	2.874,12	0	-129.335,40
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA	91000940907	18	29/03/2023	28/05/2023	11/04/2023	11.502,63	0	-540.623,61
ASSOCIAZIONE ONLUS CROCE AZZURRA SASSARI	02193570906	18	17/04/2023	16/06/2023	05/05/2023	17.448,50	0	-732.837,00
ALBA CAGLIARI - ORGANIZZAZIONE DI	92036080924	18	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	229,48	0	-10.326,60
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	18/001	15/04/2023	14/06/2023	02/05/2023	7.527,60	0	-323.686,80
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	18/2023	27/04/2023	26/06/2023	09/05/2023	10.930,11	0	-524.645,28
BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01500360910	18/FE	19/04/2023	18/06/2023	02/05/2023	16.330,03	0	-767.511,41

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	18_2023	16/05/2023	15/07/2023	15/06/2023	18.610,49	0	-558.314,70
LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	90000790957	189	08/05/2023	07/07/2023	22/05/2023	2.918,20	0	-134.237,20
SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03412100921	19	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	18.789,19	0	-845.513,55
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA	91000940907	19	02/05/2023	01/07/2023	11/05/2023	12.512,09	0	-638.116,59
ASSOCIAZIONE ONLUS CROCE AZZURRA SASSARI	02193570906	19	05/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	139,99	0	-5.599,60
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO GIBA	90008560923	19	21/06/2023	20/08/2023	29/06/2023	5.457,09	0	-283.768,68
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	19/001	15/04/2023	14/06/2023	02/05/2023	18.789,20	0	-807.935,60
SOCCORSO IGLESIAS	90007110928	19/23	08/05/2023	07/07/2023	10/05/2023	7.517,45	0	-436.012,10
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	92010450929	19/A23	19/04/2023	18/06/2023	02/05/2023	3.523,21	0	-165.590,87
BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01500360910	19/FE	10/05/2023	09/07/2023	31/05/2023	15.681,82	0	-611.590,98
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	92010450929	19/M23	17/05/2023	16/07/2023	30/05/2023	5.089,75	0	-239.218,25
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL	94601190153	19_2023	16/05/2023	15/07/2023	15/06/2023	17.582,98	0	-527.489,40
SASSARI SOCCORSO	01612690907	1ND	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	5.812,69	0	-261.571,05

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
PROTEZIONE CIVILE - ARZACHENA AGOSTO 89	91014880909	2	20/03/2023	19/05/2023	07/04/2023	18.338,24	0	-770.206,08
AVIS SEDE PROVINCIALE DI SASSARI - SEDE COMUNALE DI	92033980902	2	23/03/2023	22/05/2023	07/04/2023	15.301,81	0	-688.581,45
CROCE D'ORO CAGLIARI VOLONTARI DEL SOCCORSO	92028950928	2	27/03/2023	26/05/2023	07/04/2023	5.735,58	0	-281.043,42
ASVOC - ASSOCIAZIONE SOCCORSO VOLONTARIO	90006470927	2	29/03/2023	28/05/2023	07/04/2023	10.231,52	0	-521.807,52
P.A. CROCE VERDE ESCALAPLANESE	90001680918	2	30/03/2023	29/05/2023	11/04/2023	6.194,01	0	-297.312,48
MISERICORDIA DECIMOPUTZU VILLASPECIOSA	92027800926	2	30/03/2023	29/05/2023	11/04/2023	3.332,67	0	-159.968,16
ASSOCIAZIONE MONITORAGGIO AMBIENTALE SOCCORSO	92100330908	2	24/04/2023	23/06/2023	09/05/2023	11.999,65	0	-539.984,25
PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DI SOCCORSO	01052830914	2/2023	17/03/2023	16/05/2023	03/04/2023	14.967,94	0	-643.621,42
SODALITAS O.N.L.U.S.	90005860920	2/2023	27/03/2023	26/05/2023	03/04/2023	9.441,80	0	-500.415,40
MISERICORDIA CAPOTERRA	92019200929	20	23/03/2023	22/05/2023	03/04/2023	2.947,14	0	-144.409,86
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA	91000940907	20	20/04/2023	19/06/2023	09/05/2023	12.526,13	0	-513.571,33
ASSOCIAZIONE ONLUS CROCE AZZURRA SASSARI	02193570906	20	27/04/2023	26/06/2023	05/05/2023	15.366,49	0	-799.057,48
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	20/001	20/04/2023	19/06/2023	02/05/2023	2.290,53	0	-109.945,44



Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	20/2023	16/04/2023	15/06/2023	02/05/2023	8.280,16	0	-364.327,04
CHIARAMONTI SOCCORSO	92143120902	20/2023	03/05/2023	02/07/2023	22/05/2023	9.196,92	0	-377.073,72
CONFRATERNITA MISERICORDIA QUARTU S.ELENA	92136350920	20/23	04/05/2023	03/07/2023	31/05/2023	8.607,38	0	-284.043,54
MSD ITALIA S.R.L.	00887261006	2023000010028 019	10/06/2023	09/08/2023	21/06/2023	49,50	4,95	-2.425,50
ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS	92240290921	21	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	6.622,90	0	-298.030,50
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	21/001	20/04/2023	19/06/2023	02/05/2023	5.009,44	0	-240.453,12
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	21/2023	16/04/2023	15/06/2023	02/05/2023	18.789,20	0	-826.724,80
CONFRATERNITA MISERICORDIA QUARTU S.ELENA	92136350920	21/2023	04/05/2023	03/07/2023	15/06/2023	2.558,00	0	-46.044,00
ASPEN PHARMA IRELAND LTD		2112477	09/06/2023	08/08/2023	26/06/2023	41,02	0	-1.763,86
ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS	92240290921	22	27/04/2023	26/06/2023	09/05/2023	215,70	0	-10.353,60
ASS. VOLONTARI POLISOCCORSO ALGHERO	92039250904	22	24/05/2023	23/07/2023	07/06/2023	17.524,59	0	-806.131,14
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	22/001	15/05/2023	14/07/2023	30/05/2023	7.778,52	0	-350.033,40
CONFRATERNITA MISERICORDIA QUARTU S.ELENA	92136350920	22/2023	04/05/2023	03/07/2023	15/06/2023	2.558,00	0	-46.044,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SOCCORSO IGLESIAS	90007110928	22/23	07/06/2023	06/08/2023	15/06/2023	6.367,20	0	-331.094,40
ASPEN PHARMA IRELAND LTD		2208787	09/06/2023	08/08/2023	26/06/2023	20,60	0	-885,80
ASPEN PHARMA IRELAND LTD		2209309	09/06/2023	08/08/2023	26/06/2023	20,60	0	-885,80
AVIS AUTONOLEGGIO SPA	00886991009	2228037017	06/03/2023	05/05/2023	11/04/2023	913,50	200,97	-21.924,00
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2233031990	05/04/2023	04/06/2023	30/05/2023	3.827,50	842,05	-19.137,50
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2233031990	05/04/2023	04/06/2023	30/05/2023	436,00	21,8	-2.180,00
MARCO MOLEDDA	01485750911	228	12/04/2023	11/06/2023	18/04/2023	675,00	148,5	-36.450,00
LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	90000790957	228	23/05/2023	22/07/2023	31/05/2023	3.000,29	0	-156.015,08
LA NUORESE COOPERATIVA DI VIGILANZA A R.L.	00188640916	229_1	08/04/2023	07/06/2023	14/04/2023	190,67	41,95	-10.296,18
ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS	92240290921	23	27/04/2023	26/06/2023	09/05/2023	215,70	0	-10.353,60
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	23/001	11/03/2023	10/05/2023	26/04/2023	15.174,88	0	-212.448,32
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	23/001	15/05/2023	14/07/2023	30/05/2023	15.055,20	0	-677.484,00
CHIARAMONTI SOCCORSO	92143120902	23/2023	23/05/2023	22/07/2023	07/06/2023	9.182,61	0	-413.217,45

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASPEN PHARMA IRELAND LTD		2304476	17/05/2023	16/07/2023	26/06/2023	10,30	0	-206,00
MONICO S.P.A.	00228550273	23506725	06/05/2023	05/07/2023	30/05/2023	27,80	2,78	-1.000,80
ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS	92240290921	24	27/04/2023	26/06/2023	09/05/2023	4.018,96	0	-192.910,08
SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03412100921	24	06/05/2023	05/07/2023	30/05/2023	20.121,53	0	-724.375,08
ASSOCIAZIONE ONLUS P.A.S.S. SOCCORSO	92093530902	24/23	14/04/2023	13/06/2023	02/05/2023	18.789,20	0	-789.146,40
ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS	92240290921	25	18/05/2023	17/07/2023	30/05/2023	6.369,25	0	-305.724,00
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	25/001	16/05/2023	15/07/2023	19/05/2023	895,48	0	-51.042,36
CHESSA VIAGGI	01827950906	25/2/PA/2023	19/05/2023	18/07/2023	01/06/2023	3.776,47	0	-177.494,09
CHESSA VIAGGI	01827950906	25/2/PA/2023	19/05/2023	18/07/2023	01/06/2023	336,00	73,92	-15.792,00
CHESSA VIAGGI	01827950906	25/2/PA/2023	19/05/2023	18/07/2023	01/06/2023	2,00	0	-94,00
CONFRATERNITA MISERICORDIA QUARTU S.ELENA	92136350920	25/2023	18/05/2023	17/07/2023	31/05/2023	1.170,47	0	-55.012,09
CRI COMITATO PROVINCIALE DI ORISTANO	01176910956	26	08/05/2023	07/07/2023	22/05/2023	9.412,15	0	-432.958,90
ASSOCIAZIONE ONLUS CROCE AZZURRA SASSARI	02193570906	26	22/05/2023	21/07/2023	30/05/2023	14.639,86	0	-761.272,72

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03412100921	26	08/06/2023	07/08/2023	29/06/2023	21.207,10	0	-827.076,90
ASS. VOLONTARI POLISOCCORSO ALGHERO	92039250904	26	21/06/2023	20/08/2023	29/06/2023	18.231,19	0	-948.021,88
ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS	92240290921	26	22/06/2023	21/08/2023	29/06/2023	5.516,99	0	-292.400,47
SO.SE.SO SOC. COOP. SOCIALE	03770910929	26/001	15/04/2023	14/06/2023	02/05/2023	18.789,20	0	-807.935,60
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	26/001	19/05/2023	18/07/2023	30/05/2023	4.530,10	0	-221.974,90
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	26/2023	22/05/2023	21/07/2023	30/05/2023	17.827,80	0	-927.045,60
VERDE VITA SRL	01721260907	26/PA	06/04/2023	05/06/2023	09/05/2023	779,38	171,46	-21.043,26
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	27/001	18/05/2023	17/07/2023	30/05/2023	2.989,77	0	-143.508,96
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	27/2023	22/05/2023	21/07/2023	30/05/2023	10.364,93	0	-538.976,36
ASSOCIAZIONE ISTITUZIONE LIBERA UNIVERSITA' NUORESE	00884220914	27/2023/F	08/06/2023	07/08/2023	20/06/2023	3.500,00	0	-168.000,00
ASSOCIAZIONE ISTITUZIONE LIBERA UNIVERSITA' NUORESE	00884220914	27/2023/F	08/06/2023	07/08/2023	20/06/2023	2,00	0	-96,00
SO.SE.SO SOC. COOP. SOCIALE	03770910929	28/001	21/04/2023	20/06/2023	02/05/2023	16.863,20	0	-826.296,80
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	28/001	09/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	15.557,04	0	-622.281,60

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOCIAZIONE ISTITUZIONE LIBERA UNIVERSITA' NUORESE	00884220914	28/2023/F	08/06/2023	07/08/2023	20/06/2023	2,00	0	-96,00
ASSOCIAZIONE ISTITUZIONE LIBERA UNIVERSITA' NUORESE	00884220914	28/2023/F	08/06/2023	07/08/2023	20/06/2023	3.500,00	0	-168.000,00
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	29/001	08/06/2023	07/08/2023	29/06/2023	7.527,60	0	-293.576,40
EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA	00654080076	290 /23	10/05/2023	09/07/2023	29/05/2023	14.962,50	3291,75	-613.462,50
EUROSTREET SOCIETA' COOPERATIVA	00654080076	293 /23	11/05/2023	10/07/2023	29/05/2023	988,00	217,36	-41.496,00
PROTEZIONE CIVILE - ARZACHENA AGOSTO 89	91014880909	3	10/03/2023	09/05/2023	03/04/2023	2.393,44	0	-86.163,84
PROTEZIONE CIVILE LUNGONI	91017560904	3	17/03/2023	16/05/2023	03/04/2023	11.254,72	0	-483.952,96
CROCE BIANCA SAN TEODORO	93002750912	3	23/03/2023	22/05/2023	11/04/2023	15.075,24	0	-618.084,84
CROCE GIALLA PLOAGHE	92004810906	3	24/03/2023	23/05/2023	07/04/2023	16.250,29	0	-747.513,34
AVIS TORRALBA	92033180909	3	30/03/2023	29/05/2023	07/04/2023	15.298,88	0	-795.541,76
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SANVERESE	90019420950	3	30/03/2023	29/05/2023	07/04/2023	3.535,76	0	-183.859,52
A.C.R.A. SAN GEMINIANO SAMASSI ONLUS	91020010921	3	07/04/2023	06/06/2023	02/05/2023	3.563,93	0	-124.737,55
AVIS SEDE PROVINCIALE DI SASSARI - SEDE COMUNALE DI	92033980902	3	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	18.789,20	0	-845.514,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
CROCE AZZURRA CALA GONONE	01332450483	3	17/04/2023	16/06/2023	04/05/2023	16.155,75	0	-694.697,25
CROCE VERDE LA CALETTA - SINISCOLA	00788840916	3	17/04/2023	16/06/2023	04/05/2023	6.211,66	0	-267.101,38
ASVOC - ASSOCIAZIONE SOCCORSO VOLONTARIO	90006470927	3	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	11.577,02	0	-520.965,90
CROCE AZZURRA CARLOFORTE ODV	90002590926	3	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	17.448,50	0	-785.182,50
CROCE BIANCA BAUNEI-SANTA MARIA NAV.	01182400919	3	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	16.529,08	0	-743.808,60
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO QUARTU	92080300921	3	18/04/2023	17/06/2023	02/05/2023	4.986,41	0	-229.374,86
FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA DI DOLIANOVA	01926020924	3	20/04/2023	19/06/2023	02/05/2023	4.705,36	0	-225.857,28
MISERICORDIA DECIMOPUTZU VILLASPECIOSA	92027800926	3	09/05/2023	08/07/2023	17/05/2023	2.835,76	0	-147.459,52
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA SANTA VITTORIA	92012760903	3	10/05/2023	09/07/2023	25/05/2023	16.175,73	0	-727.907,85
PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DI SOCCORSO	01052830914	3/2023	06/04/2023	05/06/2023	02/05/2023	16.665,18	0	-566.616,12
SODALITAS O.N.L.U.S.	90005860920	3/2023	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	7.551,93	0	-339.836,85
VOLONTARI SOCCORSO ARITZO	93052400913	3/23	23/03/2023	22/05/2023	07/04/2023	13.094,33	0	-589.244,85
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA E SOCCORSO	90006230925	3/23	27/03/2023	26/05/2023	03/04/2023	3.755,55	0	-199.044,15

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
M.D.M. SRL	01759730904	3/445	10/05/2023	09/07/2023	30/05/2023	231,04	11,55	-9.241,60
M.D.M. SRL	01759730904	3/447	11/05/2023	10/07/2023	30/05/2023	1.167,36	58,37	-47.861,76
RAFIEI HASSAN	02740440900	3/PA	27/02/2023	28/04/2023	27/04/2023	1.400,00	0	-1.400,00
MISERICORDIA CAPOTERRA	92019200929	30	20/04/2023	19/06/2023	04/05/2023	2.408,40	0	-110.786,40
ASSOCIAZIONE ONLUS CROCE AZZURRA SASSARI	02193570906	30	20/06/2023	19/08/2023	29/06/2023	15.375,48	0	-784.149,48
ASSOCIAZIONE ISTITUZIONE LIBERA UNIVERSITA' NUORESE	00884220914	30/2023/F	20/06/2023	19/08/2023	29/06/2023	2,00	0	-102,00
ASSOCIAZIONE ISTITUZIONE LIBERA UNIVERSITA' NUORESE	00884220914	30/2023/F	20/06/2023	19/08/2023	29/06/2023	3.500,00	0	-178.500,00
CONFRATERNITA MISERICORDIA QUARTU S.ELENA	92136350920	30/23	08/06/2023	07/08/2023	29/06/2023	9.463,68	0	-369.083,52
LA NUORESE COOPERATIVA DI VIGILANZA A R.L.	00188640916	309_1	08/05/2023	07/07/2023	22/05/2023	190,67	41,95	-8.770,82
CHIARAMONTI SOCCORSO	92143120902	31/2023	22/06/2023	21/08/2023	29/06/2023	9.470,00	0	-501.910,00
ASSOCIAZIONE ONLUS P.A.S.S. SOCCORSO	92093530902	31/23	27/04/2023	26/06/2023	09/05/2023	21.780,94	0	-1.045.485,12
MISERICORDIA CAPOTERRA	92019200929	32	27/04/2023	26/06/2023	09/05/2023	3.120,77	0	-149.796,96
PUBBLICA ASSISTENZA LIVAS TERRALBA ONLUS	90004430956	32/B	28/03/2023	27/05/2023	07/04/2023	4.327,91	0	-216.395,50

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
DUSSMANN SERVICE S.R.L.	00124140211	32323555	07/06/2023	06/08/2023	15/06/2023	4.440,48	976,91	-230.904,96
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3239004505	25/05/2023	24/07/2023	31/05/2023	3.729,59	820,51	-201.397,86
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3239004506	25/05/2023	24/07/2023	31/05/2023	745,13	163,93	-40.237,02
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3239004507	25/05/2023	24/07/2023	31/05/2023	780,15	171,63	-42.128,10
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3239004508	25/05/2023	24/07/2023	31/05/2023	741,14	163,05	-40.021,56
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3239004571	30/05/2023	29/07/2023	20/06/2023	768,30	169,03	-29.963,70
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3239004572	30/05/2023	29/07/2023	20/06/2023	741,14	163,05	-28.904,46
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3239004573	30/05/2023	29/07/2023	20/06/2023	783,39	172,35	-30.552,21
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3239004574	30/05/2023	29/07/2023	20/06/2023	741,14	163,05	-28.904,46
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3239004575	30/05/2023	29/07/2023	20/06/2023	775,04	170,51	-30.226,56
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	33/001	08/04/2023	07/06/2023	02/05/2023	17.238,89	0	-620.600,04
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	33080019	03/02/2023	04/04/2023	19/04/2023	670,94	147,61	10.064,10
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	33245804	29/03/2023	28/05/2023	14/04/2023	670,94	147,61	-29.521,36



Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	33247611	29/03/2023	28/05/2023	14/04/2023	37,86	0	-1.665,84
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	33331640	27/04/2023	26/06/2023	25/05/2023	670,94	147,61	-21.470,08
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	33333513	28/04/2023	27/06/2023	25/05/2023	37,86	0	-1.249,38
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	33416735	30/05/2023	29/07/2023	20/06/2023	670,94	147,61	-26.166,66
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	33418564	30/05/2023	29/07/2023	20/06/2023	37,87	0	-1.476,93
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO SANT'ANNA	92109350907	33-Z/2023	24/03/2023	23/05/2023	07/04/2023	18.422,47	0	-847.433,62
ASSOC. VOLONTARI SARROCH	92014610924	34	27/03/2023	26/05/2023	07/04/2023	8.671,16	0	-424.886,84
CRI COMITATO PROVINCIALE DI ORISTANO	01176910956	34	29/05/2023	28/07/2023	05/06/2023	10.997,09	0	-582.845,77
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	34/001	07/04/2023	06/06/2023	02/05/2023	19.569,47	0	-684.931,45
SO.SE.SO SOC. COOP. SOCIALE	03770910929	34/001	19/05/2023	18/07/2023	30/05/2023	15.947,60	0	-781.432,40
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	34/2023	23/05/2023	22/07/2023	07/06/2023	1.032,00	0	-46.440,00
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO SANT'ANNA	92109350907	34-Z/2023	14/04/2023	13/06/2023	02/05/2023	18.789,20	0	-789.146,40
VERDE VITA SRL	01721260907	35/PA	03/05/2023	02/07/2023	30/05/2023	764,42	168,17	-25.225,86

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
CROCE VERDE TORTOLI	00732390919	351/23	17/04/2023	16/06/2023	04/05/2023	18.789,20	0	-807.935,60
CROCE VERDE TORTOLI	00732390919	352/23	15/05/2023	14/07/2023	31/05/2023	17.311,30	0	-761.697,20
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO SANT'ANNA	92109350907	35-Z	27/04/2023	26/06/2023	09/05/2023	19.866,21	0	-953.578,08
CROCE VERDE "LA MIMOSA" JERZU	91002350915	36	03/05/2023	02/07/2023	22/05/2023	2.277,96	0	-93.396,36
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO SANT'ANNA	92109350907	36-Z/2023	05/06/2023	04/08/2023	15/06/2023	19.161,91	0	-958.095,50
CROCE VERDE "LA MIMOSA" JERZU	91002350915	37	27/04/2023	26/06/2023	09/05/2023	1.938,10	0	-93.028,80
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	37/001	15/04/2023	14/06/2023	02/05/2023	18.789,20	0	-807.935,60
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO SANT'ANNA	92109350907	37-Z/2023	05/06/2023	04/08/2023	15/06/2023	9.314,77	0	-465.738,50
NETTUNO MARINA	02239040906	38	31/03/2023	30/05/2023	19/04/2023	1.706,44	0	-69.964,04
NETTUNO MARINA	02239040906	38	31/03/2023	30/05/2023	19/04/2023	2,00	0	-82,00
CROCE VERDE "LA MIMOSA" JERZU	91002350915	38	27/04/2023	26/06/2023	11/05/2023	1.934,48	0	-88.986,08
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	38/001	15/04/2023	14/06/2023	02/05/2023	18.789,20	0	-807.935,60
ASSOCIAZIONE ONLUS P.A.S.S. SOCCORSO	92093530902	38/23	23/05/2023	22/07/2023	05/06/2023	20.864,65	0	-980.638,55

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO SANT'ANNA	92109350907	38-Z/2023	20/06/2023	19/08/2023	29/06/2023	19.393,89	0	-989.088,39
CROCE VERDE "LA MIMOSA" JERZU	91002350915	39	27/04/2023	26/06/2023	11/05/2023	2.509,01	0	-115.414,46
CROCE AZZURRA CALA GONONE	01332450483	3A	17/04/2023	16/06/2023	04/05/2023	18.789,20	0	-807.935,60
SASSARI SOCCORSO	01612690907	3U	23/03/2023	22/05/2023	07/04/2023	6.985,48	0	-314.346,60
CROCE GIALLA PLOAGHE	92004810906	4	24/03/2023	23/05/2023	11/04/2023	3.690,50	0	-155.001,00
ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA GIOVANI	92050000923	4	24/03/2023	23/05/2023	07/04/2023	3.921,53	0	-180.390,38
ASSOCIAZIONE CROCE OTTAGONA	90003990901	4	03/04/2023	02/06/2023	18/04/2023	16.555,35	0	-744.990,75
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ORGOSOLO ONLUS	93001870919	4	06/04/2023	05/06/2023	02/05/2023	4.957,11	0	-168.541,74
P.A. ASSOCIAZIONE VOLONTARI CROCE VERDE	91003780912	4	06/04/2023	05/06/2023	02/05/2023	16.089,25	0	-547.034,50
ASSOC. VOLONTARI SARROCH	92014610924	4	11/04/2023	10/06/2023	18/04/2023	751,95	0	-39.853,35
AVIS COMUNALE BENETUTTI	90003060903	4	14/04/2023	13/06/2023	02/05/2023	18.789,20	0	-789.146,40
PROTEZIONE CIVILE LUNGONI	91017560904	4	14/04/2023	13/06/2023	02/05/2023	14.475,89	0	-607.987,38
PROTEZIONE CIVILE - ARZACHENA AGOSTO 89	91014880909	4	17/04/2023	16/06/2023	04/05/2023	21.162,70	0	-909.996,10

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
A.C.R.A. SAN GEMINIANO SAMASSI ONLUS	91020010921	4	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	2.930,86	0	-131.888,70
AVIS SEZIONE COMUNALE DI VALLEDORIA	92040820901	4	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	18.789,20	0	-845.514,00
ASSOCIAZIONE CROCE VERDE TERTENIA	00823590914	4	17/04/2023	16/06/2023	17/05/2023	6.802,38	0	-204.071,40
CROCE BIANCA BAUNEI-SANTA MARIA NAV.	01182400919	4	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	18.789,20	0	-845.514,00
FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA DI DOLIANOVA	01926020924	4	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	4.208,75	0	-189.393,75
AVIS TORRALBA	92033180909	4	18/04/2023	17/06/2023	02/05/2023	18.789,20	0	-864.303,20
CROCE BIANCA SAN TEODORO	93002750912	4	19/04/2023	18/06/2023	04/05/2023	17.448,50	0	-785.182,50
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO QUARTU	92080300921	4	19/04/2023	18/06/2023	02/05/2023	4.800,88	0	-225.641,36
CROCE AZZURRA CARLOFORTE ODV	90002590926	4	24/04/2023	23/06/2023	02/05/2023	15.053,40	0	-782.776,80
P.A. CROCE VERDE ESCALAPLANESE	90001680918	4	24/04/2023	23/06/2023	09/05/2023	6.739,52	0	-303.278,40
ASSOCIAZIONE MONITORAGGIO AMBIENTALE SOCCORSO	92100330908	4	24/04/2023	23/06/2023	09/05/2023	13.022,30	0	-586.003,50
CROCE VERDE LA CALETTA - SINISCOLA	00788840916	4	24/04/2023	23/06/2023	11/05/2023	3.887,68	0	-167.170,24
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SANVERESE	90019420950	4	24/04/2023	23/06/2023	04/05/2023	1.847,54	0	-92.377,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
CROCE AZZURRA CALA GONONE	01332450483	4	08/05/2023	07/07/2023	31/05/2023	15.767,18	0	-583.385,66
S.O.S. SAN SPERATE ASSOCIAZIONE VOLONTARI DE	92017990927	4	10/05/2023	09/07/2023	17/05/2023	6.638,02	0	-351.815,06
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA SANTA VITTORIA	92012760903	4	10/05/2023	09/07/2023	25/05/2023	17.681,75	0	-795.678,75
MISERICORDIA DECIMOPUTZU VILLASPECIOSA	92027800926	4	15/05/2023	14/07/2023	22/05/2023	4.418,85	0	-234.199,05
CENTRO DI SOLIDARIETA' SIURGUS DONIGALA	92065630920	4	18/05/2023	17/07/2023	31/05/2023	2.879,94	0	-135.357,18
BITTI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01570130912	4/001	14/03/2023	13/05/2023	03/04/2023	15.877,25	0	-635.090,00
FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	01228130959	4/002	21/04/2023	20/06/2023	04/05/2023	258,01	0	-12.126,47
EVOLVERE SRL	02536790922	4/118	08/06/2023	07/08/2023	15/06/2023	320,00	70,4	-16.960,00
A.V.I.S. COMUNALE URI	92079410905	4/2023	17/04/2023	16/06/2023	04/05/2023	18.789,20	0	-807.935,60
ASSOCIAZIONE "A.C.R.A.-FAUSTO LAI"	91007050924	4/2023	18/04/2023	17/06/2023	02/05/2023	14.749,82	0	-678.491,72
SODALITAS O.N.L.U.S.	90005860920	4/2023	21/04/2023	20/06/2023	02/05/2023	10.273,96	0	-503.424,04
ASS. VOLONTARI DEL SOCCORSO SANT' ANNA ARRESI	90006660923	4/2023	26/04/2023	25/06/2023	02/05/2023	5.286,37	0	-285.463,98
VOLONTARI SOCCORSO ARITZO	93052400913	4/23	31/03/2023	30/05/2023	11/04/2023	1.169,19	0	-57.290,31

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
AVIS COMUNALE PERFUGAS	91011240909	4/PA	06/04/2023	05/06/2023	18/04/2023	1.870,95	0	-89.805,60
NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	03728540927	4/PA	12/04/2023	11/06/2023	02/05/2023	36.670,25	0	-1.466.810,00
CROCE VERDE "LA MIMOSA" JERZU	91002350915	40	10/05/2023	09/07/2023	22/05/2023	176,60	0	-8.476,80
PUBBLICA ASSISTENZA LIVAS TERRALBA ONLUS	90004430956	40/B	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	3.701,21	0	-166.554,45
LA NUORESE COOPERATIVA DI VIGILANZA A R.L.	00188640916	403_1	09/06/2023	08/08/2023	15/06/2023	190,67	41,95	-10.296,18
ASSOCIAZIONE ONLUS P.A.S.S. SOCCORSO	92093530902	41/23	20/06/2023	19/08/2023	29/06/2023	20.775,16	0	-1.059.533,16
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	42	24/03/2023	23/05/2023	07/04/2023	20.916,72	0	-962.169,12
SARDEGNA SOCIALE V.D.S	92256900926	42	30/03/2023	29/05/2023	11/04/2023	7.931,06	0	-380.690,88
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	4220723800015 597	16/04/2023	15/06/2023	09/05/2023	11.389,08	2505,6	-421.395,96
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	4222423800000 787	16/04/2023	15/06/2023	09/05/2023	254.433,98	55975,48	-9.414.057,26
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	43	24/03/2023	23/05/2023	07/04/2023	14.731,24	0	-677.637,04
SARDEGNA SOCIALE V.D.S	92256900926	43	14/04/2023	13/06/2023	02/05/2023	6.776,35	0	-284.606,70
MISERICORDIA CAPOTERRA	92019200929	43	22/05/2023	21/07/2023	30/05/2023	2.391,16	0	-124.340,32

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	43/001	10/05/2023	09/07/2023	30/05/2023	16.451,45	0	-658.058,00
SO.SE.SO SOC. COOP. SOCIALE	03770910929	43/001	21/06/2023	20/08/2023	29/06/2023	16.400,33	0	-852.817,16
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	4347	24/03/2023	23/05/2023	19/05/2023	1.762,20	0	-7.048,80
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	4347	24/03/2023	23/05/2023	19/05/2023	26,93	5,92	-107,72
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	4347	24/03/2023	23/05/2023	19/05/2023	2,00	0	-8,00
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	44	24/03/2023	23/05/2023	07/04/2023	16.249,22	0	-747.464,12
SARDEGNA SOCIALE V.D.S	92256900926	44	26/04/2023	25/06/2023	09/05/2023	10.011,22	0	-470.527,34
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	44/001	09/05/2023	08/07/2023	30/05/2023	19.933,77	0	-777.417,03
PUBBLICA ASSISTENZA LIVAS TERRALBA ONLUS	90004430956	44/B	02/05/2023	01/07/2023	09/05/2023	4.540,47	0	-240.644,91
VERDE VITA SRL	01721260907	44/PA	10/06/2023	09/08/2023	20/06/2023	514,20	113,12	-25.710,00
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	45	24/03/2023	23/05/2023	07/04/2023	12.254,73	0	-563.717,58
ASSOCIAZIONE DI P.A. "VOLONTARI MARMILLA"	00718950959	45	06/04/2023	05/06/2023	18/04/2023	167,48	0	-8.039,04
SARDEGNA SOCIALE V.D.S	92256900926	45	06/06/2023	05/08/2023	15/06/2023	9.063,35	0	-462.230,85

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	46	24/03/2023	23/05/2023	07/04/2023	17.391,31	0	-800.000,26
ASSOCIAZIONE DI P.A. "VOLONTARI MARMILLA"	00718950959	46	06/04/2023	05/06/2023	18/04/2023	54,90	0	-2.635,20
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	47	24/03/2023	23/05/2023	07/04/2023	2.533,44	0	-116.538,24
ASSOCIAZIONE DI P.A. "VOLONTARI MARMILLA"	00718950959	47	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	2.897,14	0	-130.371,30
SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03333420929	48	15/04/2023	14/06/2023	02/05/2023	18.789,20	0	-807.935,60
ASSOCIAZIONE DI P.A. "VOLONTARI MARMILLA"	00718950959	48	27/04/2023	26/06/2023	09/05/2023	3.467,50	0	-166.440,00
CADAU ALDO	03235120924	48/001	06/04/2023	05/06/2023	14/04/2023	138,46	0	-7.199,92
CADAU ALDO	03235120924	48/001	06/04/2023	05/06/2023	14/04/2023	4.253,54	0	-221.184,08
PUBBLICA ASSISTENZA LIVAS TERRALBA ONLUS	90004430956	48/B	24/05/2023	23/07/2023	05/06/2023	4.932,91	0	-236.779,68
SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03333420929	49	23/04/2023	22/06/2023	02/05/2023	17.532,43	0	-894.153,93
NETTUNO MARINA	02239040906	49	07/05/2023	06/07/2023	25/05/2023	1.501,61	0	-63.067,62
NETTUNO MARINA	02239040906	49	07/05/2023	06/07/2023	25/05/2023	2,00	0	-84,00
SASSARI SOCCORSO	01612690907	4U	23/03/2023	22/05/2023	11/04/2023	7.205,67	0	-295.432,47



Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	91017650929	5	13/03/2023	12/05/2023	03/04/2023	17.729,08	0	-691.434,12
ASSOCIAZIONE CROCE OTTAGONA	90003990901	5	23/03/2023	22/05/2023	07/04/2023	280,60	0	-12.627,00
ASSOCIAZIONE SOCCORSO OLIANESE	93007560910	5	24/03/2023	23/05/2023	07/04/2023	15.298,77	0	-703.743,42
L.A.V.S. PULA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL	92017570927	5	27/03/2023	26/05/2023	07/04/2023	3.567,45	0	-174.805,05
ASSOCIAZ. VOLONTARI SOCCORSO COSTA SUD EST	92029540926	5	11/04/2023	10/06/2023	02/05/2023	14.151,25	0	-551.898,75
SINNAI SOCCORSO	92247300921	5	12/04/2023	11/06/2023	02/05/2023	42,70	0	-1.708,00
SOCCORSO S. ANDREA GONNESA - SO.SA.GO.	90010680925	5	14/04/2023	13/06/2023	02/05/2023	17.420,05	0	-731.642,10
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' SAN BASILESE	92086890925	5	14/04/2023	13/06/2023	02/05/2023	2.878,53	0	-120.898,26
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E SOLIDARIETA' -	92177270920	5	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	8.724,24	0	-392.590,80
CROCE GIALLA PLOAGHE	92004810906	5	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	18.444,56	0	-830.005,20
ASSOC. VOLONTARI SARROCH	92014610924	5	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	7.902,68	0	-355.620,60
VOLONTARI SOCCORSO NARCAO	90016920929	5	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	10.328,44	0	-464.779,80
ASSOCIAZIONE ORISTANO SOCCORSO - SARDEGNA	90018870957	5	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	2.933,96	0	-132.028,20

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	17/04/2023	16/06/2023	04/05/2023	18.789,20	0	-807.935,60
CROCE VERDE DORGALI	93000040910	5	17/04/2023	16/06/2023	04/05/2023	17.045,05	0	-732.937,15
P.A. ASSOCIAZIONE VOLONTARI CROCE VERDE	91003780912	5	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	18.563,32	0	-835.349,40
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	91010350923	5	18/04/2023	17/06/2023	02/05/2023	10.778,87	0	-495.828,02
PROTEZIONE CIVILE LUNGONI	91017560904	5	18/04/2023	17/06/2023	02/05/2023	13.309,01	0	-612.214,46
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO QUARTU	92080300921	5	19/04/2023	18/06/2023	02/05/2023	7.134,59	0	-335.325,73
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "INSIEME PER	91016940909	5	20/04/2023	19/06/2023	09/05/2023	16.574,58	0	-679.557,78
ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA GIOVANI	92050000923	5	24/04/2023	23/06/2023	09/05/2023	4.671,63	0	-210.223,35
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ORGOSOLO ONLUS	93001870919	5	26/04/2023	25/06/2023	11/05/2023	5.037,32	0	-226.679,40
A.V.I.S. COMUNALE PORTO TORRES	92002280904	5	27/04/2023	26/06/2023	09/05/2023	7.349,36	0	-352.769,28
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SANVERESE	90019420950	5	28/04/2023	27/06/2023	09/05/2023	3.934,07	0	-192.769,43
CROCE BIANCA SAN TEODORO	93002750912	5	02/05/2023	01/07/2023	22/05/2023	16.578,06	0	-663.122,40
P.A. CROCE VERDE ESCALAPLANESE	90001680918	5	02/05/2023	01/07/2023	11/05/2023	6.244,97	0	-318.493,47

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
AVIS COMUNALE BENETUTTI	90003060903	5	02/05/2023	01/07/2023	22/05/2023	17.043,23	0	-681.729,20
ASVOC - ASSOCIAZIONE SOCCORSO VOLONTARIO	90006470927	5	03/05/2023	02/07/2023	09/05/2023	11.431,52	0	-617.302,08
A.C.R.A. SAN GEMINIANO SAMASSI ONLUS	91020010921	5	08/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	2.943,36	0	-111.847,68
ASSOCIAZIONE CROCE VERDE TERTENIA	00823590914	5	08/05/2023	07/07/2023	19/05/2023	15.769,25	0	-772.693,25
CROCE VERDE LA CALETTA - SINISCOLA	00788840916	5	10/05/2023	09/07/2023	31/05/2023	3.992,25	0	-155.697,75
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA SANTA VITTORIA	92012760903	5	10/05/2023	09/07/2023	25/05/2023	18.738,14	0	-843.216,30
CROCE BIANCA BAUNEI-SANTA MARIA NAV.	01182400919	5	16/05/2023	15/07/2023	31/05/2023	16.394,26	0	-737.741,70
CROCE AZZURRA CARLOFORTE ODV	90002590926	5	18/05/2023	17/07/2023	31/05/2023	14.912,34	0	-700.879,98
CENTRO DI SOLIDARIETA' SIURGUS DONIGALA	92065630920	5	07/06/2023	06/08/2023	29/06/2023	3.401,87	0	-129.271,06
BITTI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01570130912	5/001	14/04/2023	13/06/2023	02/05/2023	17.615,31	0	-739.843,02
FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	01228130959	5/002	21/04/2023	20/06/2023	04/05/2023	22.008,84	0	-1.034.415,48
ATHENA SRL	01368460901	5/153	21/04/2023	20/06/2023	09/05/2023	725,00	159,5	-30.450,00
ASSOCIAZIONE "A.C.R.A.-FAUSTO LAI"	91007050924	5/2023	14/04/2023	13/06/2023	19/04/2023	17.802,94	0	-979.161,70

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	5/2023	23/05/2023	22/07/2023	30/05/2023	16.197,41	0	-858.462,73
SODALITAS O.N.L.U.S.	90005860920	5/2023	24/05/2023	23/07/2023	05/06/2023	9.701,71	0	-465.682,08
VOLONTARI SOCCORSO ARITZO	93052400913	5/23	05/04/2023	04/06/2023	02/05/2023	15.436,11	0	-509.391,63
PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO "CROCE BLU"	92046010903	5/AREUS	18/04/2023	17/06/2023	04/05/2023	12.672,29	0	-557.580,76
NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	03728540927	5/PA	15/04/2023	14/06/2023	02/05/2023	28.183,78	0	-1.211.902,54
ASSOCIAZIONE DI P.A. "VOLONTARI MARMILLA"	00718950959	50	24/05/2023	23/07/2023	30/05/2023	3.476,13	0	-187.711,02
IMPRELOG S.R.L.	02294080904	51	11/04/2023	10/06/2023	18/04/2023	4.750,00	1045	-251.750,00
ASSOCIAZIONE DI P.A. "VOLONTARI MARMILLA"	00718950959	51	21/06/2023	20/08/2023	29/06/2023	3.532,46	0	-183.687,92
NOVO NORDISK S.P.A.	01260981004	5200787681	06/05/2023	05/07/2023	30/05/2023	197,00	19,7	-7.092,00
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	522	12/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	7.504,29	1650,94	-307.675,89
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	523	13/05/2023	12/07/2023	31/05/2023	7.565,56	1664,42	-317.753,52
VIRTUAL LOGIC S.R.L.	03878640238	530/2023	15/03/2023	14/05/2023	04/04/2023	8.360,00	1839,2	-334.400,00
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	53046840	29/03/2023	28/05/2023	14/04/2023	620,00	136,4	-27.280,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	53053181	28/03/2023	27/05/2023	14/04/2023	299,67	65,93	-12.885,81
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	53053182	28/03/2023	27/05/2023	14/04/2023	620,00	136,4	-26.660,00
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	53089198	30/05/2023	29/07/2023	20/06/2023	620,00	136,4	-24.180,00
PUBBLICA ASSISTENZA LIVAS TERRALBA ONLUS	90004430956	55/B	20/06/2023	19/08/2023	29/06/2023	5.825,70	0	-297.110,70
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	5554	21/04/2023	20/06/2023	19/05/2023	2,00	0	-64,00
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	5554	21/04/2023	20/06/2023	19/05/2023	53,72	11,82	-1.719,04
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	5554	21/04/2023	20/06/2023	19/05/2023	3.515,50	0	-112.496,00
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	56	15/04/2023	14/06/2023	02/05/2023	18.789,20	0	-807.935,60
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	57	14/04/2023	13/06/2023	02/05/2023	18.789,20	0	-789.146,40
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	58	15/04/2023	14/06/2023	02/05/2023	18.789,20	0	-807.935,60
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	581	08/06/2023	07/08/2023	19/06/2023	15.008,58	3301,89	-735.420,42
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	582	10/06/2023	09/08/2023	19/06/2023	15.508,87	3411,95	-790.952,37
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	59	15/04/2023	14/06/2023	02/05/2023	18.789,20	0	-807.935,60

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	91017650929	6	23/03/2023	22/05/2023	03/04/2023	19.343,16	0	-947.814,84
ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO	92167920922	6	24/03/2023	23/05/2023	07/04/2023	737,00	0	-33.902,00
L.A.S.A. LIBERA ASSOCIAZIONE SOCCORSO AMICO	90014410956	6	05/04/2023	04/06/2023	07/04/2023	3.314,21	0	-192.224,18
A.V.I.S. COMUNALE DI CAGLIARI "ENRICO FOIS"	92017960920	6	05/04/2023	04/06/2023	02/05/2023	4.353,93	0	-143.679,69
ALBA CAGLIARI - ORGANIZZAZIONE DI	92036080924	6	05/04/2023	04/06/2023	02/05/2023	5.719,57	0	-188.745,81
CROCE D'ORO CAGLIARI VOLONTARI DEL SOCCORSO	92028950928	6	14/04/2023	13/06/2023	02/05/2023	5.308,33	0	-222.949,86
CROCE VERDE DORGALI	93000040910	6	17/04/2023	16/06/2023	04/05/2023	18.789,20	0	-807.935,60
SINNAI SOCCORSO	92247300921	6	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	13.891,92	0	-625.136,40
ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA GIOVANI	92050000923	6	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	4.422,43	0	-199.009,35
ASSOCIAZIONE CROCE OTTAGONA	90003990901	6	20/04/2023	19/06/2023	04/05/2023	17.448,50	0	-802.631,00
SOCCORSO S. ANDREA GONNESA - SO.SA.GO.	90010680925	6	21/04/2023	20/06/2023	02/05/2023	17.231,65	0	-844.350,85
ASSOCIAZIONE ONLUS LA FENICE	91018730928	6	21/04/2023	20/06/2023	02/05/2023	21.833,22	0	-1.069.827,78
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	91010350923	6	26/04/2023	25/06/2023	09/05/2023	13.009,62	0	-611.452,14

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOCIAZIONE ORISTANO SOCCORSO - SARDEGNA	90018870957	6	27/04/2023	26/06/2023	10/05/2023	2.654,66	0	-124.769,02
ASSOC. VOLONTARI SARROCH	92014610924	6	02/05/2023	01/07/2023	11/05/2023	9.573,61	0	-488.254,11
CROCE GIALLA PLOAGHE	92004810906	6	02/05/2023	01/07/2023	22/05/2023	18.270,58	0	-730.823,20
AVIS SEZIONE COMUNALE DI VALLEDORIA	92040820901	6	02/05/2023	01/07/2023	22/05/2023	18.926,82	0	-757.072,80
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO QUARTU	92080300921	6	02/05/2023	01/07/2023	30/05/2023	1.096,41	0	-35.085,12
P.A. ASSOCIAZIONE VOLONTARI CROCE VERDE	91003780912	6	09/05/2023	08/07/2023	30/05/2023	15.924,61	0	-621.059,79
PROTEZIONE CIVILE LUNGONI	91017560904	6	09/05/2023	08/07/2023	15/06/2023	13.669,49	0	-314.398,27
PROTEZIONE CIVILE - ARZACHENA AGOSTO 89	91014880909	6	15/05/2023	14/07/2023	30/05/2023	21.823,35	0	-982.050,75
ASSOCIAZ. VOLONTARI SOCCORSO COSTA SUD EST	92029540926	6	16/05/2023	15/07/2023	30/05/2023	13.891,16	0	-638.993,36
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ORGOSOLO ONLUS	93001870919	6	17/05/2023	16/07/2023	31/05/2023	5.110,24	0	-235.071,04
CROCE BIANCA SAN TEODORO	93002750912	6	22/05/2023	21/07/2023	31/05/2023	16.544,57	0	-843.773,07
P.A. CROCE VERDE ESCALAPLANESE	90001680918	6	22/05/2023	21/07/2023	30/05/2023	6.406,58	0	-333.142,16
A.V.I.S. COMUNALE PORTO TORRES	92002280904	6	24/05/2023	23/07/2023	07/06/2023	7.154,07	0	-329.087,22

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
AVIS COMUNALE BENETUTTI	90003060903	6	24/05/2023	23/07/2023	07/06/2023	16.277,52	0	-748.765,92
CROCE VERDE DORGALI	93000040910	6	24/05/2023	23/07/2023	15/06/2023	15.803,69	0	-600.540,22
ASVOC - ASSOCIAZIONE SOCCORSO VOLONTARIO	90006470927	6	26/05/2023	25/07/2023	31/05/2023	10.680,09	0	-587.404,95
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SANVERESE	90019420950	6	26/05/2023	25/07/2023	05/06/2023	3.662,71	0	-183.135,50
AVIS TORRALBA	92033180909	6	05/06/2023	04/08/2023	15/06/2023	17.579,67	0	-878.983,50
A.C.R.A. SAN GEMINIANO SAMASSI ONLUS	91020010921	6	06/06/2023	05/08/2023	29/06/2023	3.227,63	0	-119.422,31
CENTRO DI SOLIDARIETA' SIURGUS DONIGALA	92065630920	6	07/06/2023	06/08/2023	29/06/2023	3.522,64	0	-133.860,32
MISERICORDIA VILLANOVA MONTELEONE	92061350903	6	14/06/2023	13/08/2023	29/06/2023	34.612,51	0	-1.557.562,95
CROCE AZZURRA CARLOFORTE ODV	90002590926	6	22/06/2023	21/08/2023	29/06/2023	15.439,46	0	-818.291,38
L.A.P.S. CARITAS CABRESE COOP.SOCIALE ONLUS	01208430957	6/001	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	18.789,20	0	-845.514,00
FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	01228130959	6/002	21/04/2023	20/06/2023	04/05/2023	18.789,20	0	-883.092,40
ASSOCIAZIONE "A.C.R.A.-FAUSTO LAI"	91007050924	6/2023	14/04/2023	13/06/2023	19/04/2023	17.054,15	0	-937.978,25
PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DI SOCCORSO	01052830914	6/2023	15/06/2023	14/08/2023	29/06/2023	16.322,32	0	-750.826,72



Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SODALITAS O.N.L.U.S.	90005860920	6/2023	22/06/2023	21/08/2023	29/06/2023	10.352,46	0	-548.680,38
ASSOCIAZIONE VOLONTARIA PUBBLICA ASSISTENZA CROCE	93001890917	6/23	15/05/2023	14/07/2023	15/06/2023	2.975,78	0	-86.297,62
AVIS COMUNALE PERFUGAS	91011240909	6/PA	27/04/2023	26/06/2023	09/05/2023	9.648,94	0	-463.149,12
NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	03728540927	6/PA	15/05/2023	14/07/2023	30/05/2023	35.441,27	0	-1.594.857,15
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	60	15/04/2023	14/06/2023	02/05/2023	12.526,13	0	-538.623,59
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "SAN MARCO"	92029870927	6-01/23	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	18.789,20	0	-845.514,00
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	6017	12/05/2023	11/07/2023	19/05/2023	91,44	20,12	-4.846,32
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	6017	12/05/2023	11/07/2023	19/05/2023	6.178,96	0	-327.484,88
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	6017	12/05/2023	11/07/2023	19/05/2023	2,00	0	-106,00
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	6018	12/05/2023	11/07/2023	19/05/2023	3,36	0,74	-178,08
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	6018	12/05/2023	11/07/2023	19/05/2023	6.308,92	0	-334.372,76
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	6018	12/05/2023	11/07/2023	19/05/2023	2,00	0	-106,00
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	6019	12/05/2023	11/07/2023	19/05/2023	5.665,25	0	-300.258,25

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	6019	12/05/2023	11/07/2023	19/05/2023	74,20	16,32	-3.932,60
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	6019	12/05/2023	11/07/2023	19/05/2023	2,00	0	-106,00
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	6020	11/05/2023	10/07/2023	19/05/2023	2.947,82	0	-153.286,64
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	6020	11/05/2023	10/07/2023	19/05/2023	39,60	8,71	-2.059,20
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	6020	11/05/2023	10/07/2023	19/05/2023	2,00	0	-104,00
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	6021	11/05/2023	10/07/2023	22/06/2023	2.814,00	0	-50.652,00
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	6021	11/05/2023	10/07/2023	22/06/2023	37,20	8,18	-669,60
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	6022	12/05/2023	11/07/2023	19/05/2023	2,00	0	-106,00
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	6022	12/05/2023	11/07/2023	19/05/2023	174,95	38,49	-9.272,35
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	6022	12/05/2023	11/07/2023	19/05/2023	11.600,96	0	-614.850,88
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	6023	11/05/2023	10/07/2023	19/05/2023	12.199,38	0	-634.367,76
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	6023	11/05/2023	10/07/2023	19/05/2023	2,00	0	-104,00
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	6024	12/05/2023	11/07/2023	19/05/2023	140,74	30,96	-7.459,22

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	6024	12/05/2023	11/07/2023	19/05/2023	10.827,09	0	-573.835,77
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	6024	12/05/2023	11/07/2023	19/05/2023	2,00	0	-106,00
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	6025	12/05/2023	11/07/2023	19/05/2023	89,28	19,64	-4.731,84
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	6025	12/05/2023	11/07/2023	19/05/2023	6.862,86	0	-363.731,58
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	6025	12/05/2023	11/07/2023	19/05/2023	2,00	0	-106,00
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	61	15/04/2023	14/06/2023	02/05/2023	18.789,20	0	-807.935,60
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	62	18/04/2023	17/06/2023	02/05/2023	20.767,54	0	-955.306,84
SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03333420929	62	24/05/2023	23/07/2023	31/05/2023	17.298,59	0	-916.825,27
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	63	29/04/2023	28/06/2023	10/05/2023	22.352,62	0	-1.095.278,38
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	64	29/04/2023	28/06/2023	10/05/2023	17.235,01	0	-844.515,49
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	65	29/04/2023	28/06/2023	10/05/2023	18.711,14	0	-916.845,86
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	66	29/04/2023	28/06/2023	10/05/2023	14.156,33	0	-693.660,17
NETTUNO MARINA	02239040906	66	09/06/2023	08/08/2023	20/06/2023	2,00	0	-98,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
NETTUNO MARINA	02239040906	66	09/06/2023	08/08/2023	20/06/2023	2.000,01	0	-98.000,49
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	6621	12/05/2023	11/07/2023	19/05/2023	2,00	0	-106,00
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	6621	12/05/2023	11/07/2023	19/05/2023	46,52	10,23	-2.465,56
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	6621	12/05/2023	11/07/2023	19/05/2023	3.206,45	0	-169.941,85
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	67	29/04/2023	28/06/2023	10/05/2023	18.881,77	0	-925.206,73
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	6820230420000 836	15/04/2023	14/06/2023	05/05/2023	3.403,52	748,77	-136.140,80
VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	91017650929	7	23/03/2023	22/05/2023	03/04/2023	16.181,38	0	-792.887,62
ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS	92240290921	7	23/03/2023	22/05/2023	03/04/2023	7.902,99	0	-387.246,51
ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO	92167920922	7	24/03/2023	23/05/2023	07/04/2023	1.800,00	0	-82.800,00
GREGU RAFFAELE	00849440912	7	04/04/2023	03/06/2023	26/04/2023	4.567,68	0	-173.571,84
ASSOCIAZIONE ONLUS LA FENICE	91018730928	7	14/04/2023	13/06/2023	02/05/2023	17.448,50	0	-732.837,00
A.V.I.S. COMUNALE DI CAGLIARI "ENRICO FOIS"	92017960920	7	14/04/2023	13/06/2023	02/05/2023	3.815,99	0	-160.271,58
SINNAI SOCCORSO	92247300921	7	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	14.825,84	0	-667.162,80

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
L.A.V.S. PULA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL	92017570927	7	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	2.884,86	0	-129.818,70
ASSOCIAZIONE SOCCORSO OLIANESE	93007560910	7	20/04/2023	19/06/2023	09/05/2023	16.952,50	0	-695.052,50
ALBA CAGLIARI - ORGANIZZAZIONE DI	92036080924	7	20/04/2023	19/06/2023	02/05/2023	5.788,50	0	-277.848,00
L.A.S.A. LIBERA ASSOCIAZIONE SOCCORSO AMICO	90014410956	7	26/04/2023	25/06/2023	09/05/2023	2.958,52	0	-139.050,44
ASSOCIAZIONE CROCE OTTAGONA	90003990901	7	03/05/2023	02/07/2023	22/05/2023	16.912,22	0	-693.401,02
CROCE D'ORO CAGLIARI VOLONTARI DEL SOCCORSO	92028950928	7	08/05/2023	07/07/2023	22/05/2023	6.462,73	0	-297.285,58
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO QUARTU	92080300921	7	17/05/2023	16/07/2023	30/05/2023	6.165,62	0	-289.784,14
SOCCORSO S. ANDREA GONNESA - SO.SA.GO.	90010680925	7	18/05/2023	17/07/2023	05/06/2023	16.798,26	0	-705.526,92
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	91010350923	7	19/05/2023	18/07/2023	30/05/2023	11.904,06	0	-583.298,94
AVIS SEZIONE COMUNALE DI VALLEDORIA	92040820901	7	22/05/2023	21/07/2023	31/05/2023	19.412,56	0	-990.040,56
ASSOC. VOLONTARI SARROCH	92014610924	7	22/05/2023	21/07/2023	30/05/2023	8.631,39	0	-448.832,28
ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA GIOVANI	92050000923	7	22/05/2023	21/07/2023	30/05/2023	4.320,69	0	-224.675,88
CROCE GIALLA PLOAGHE	92004810906	7	30/05/2023	29/07/2023	15/06/2023	16.583,88	0	-729.690,72

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	7	08/06/2023	07/08/2023	29/06/2023	3.573,42	0	-139.363,38
ASSOCIAZ. VOLONTARI SOCCORSO COSTA SUD EST	92029540926	7	12/06/2023	11/08/2023	29/06/2023	14.818,30	0	-637.186,90
P.A. ASSOCIAZIONE VOLONTARI CROCE VERDE	91003780912	7	14/06/2023	13/08/2023	29/06/2023	16.227,92	0	-730.256,40
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SANVERESE	90019420950	7	22/06/2023	21/08/2023	29/06/2023	4.145,64	0	-219.718,92
ASVOC - ASSOCIAZIONE SOCCORSO VOLONTARIO	90006470927	7	28/06/2023	27/08/2023	29/06/2023	11.513,04	0	-679.269,36
BITTI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01570130912	7/001	19/04/2023	18/06/2023	02/05/2023	18.789,20	0	-883.092,40
L.A.P.S. CARITAS CABRARESE COOP.SOCIALE ONLUS	01208430957	7/001	27/04/2023	26/06/2023	09/05/2023	19.005,17	0	-912.248,16
FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	01228130959	7/002	22/05/2023	21/07/2023	31/05/2023	21.482,20	0	-1.095.592,20
VOLONTARI SOCCORSO ARITZO	93052400913	7/23	27/04/2023	26/06/2023	11/05/2023	17.448,50	0	-802.631,00
GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MONTE RUJU	91008670902	7/23	15/05/2023	14/07/2023	31/05/2023	17.503,67	0	-770.161,48
AVIS COMUNALE PERFUGAS	91011240909	7/PA	08/05/2023	07/07/2023	22/05/2023	10.286,17	0	-473.163,82
NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	03728540927	7/PA	09/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	36.910,42	0	-1.476.416,80
LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03640930925	70	04/04/2023	03/06/2023	02/05/2023	8.832,11	0	-282.627,52

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
LI.V.A.S. ASS. VOL.	91005320923	72/23	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	2.088,75	0	-93.993,75
DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01471110914	74	15/04/2023	14/06/2023	02/05/2023	18.789,20	0	-807.935,60
AUSER SEZIONE DI CARBONIA	00000002170	74	20/04/2023	19/06/2023	02/05/2023	5.015,13	0	-240.726,24
AUSER SEZIONE DI CARBONIA	00000002170	75	27/04/2023	26/06/2023	09/05/2023	4.482,60	0	-215.164,80
AUSER SEZIONE DI CARBONIA	00000002170	77	22/05/2023	21/07/2023	31/05/2023	4.772,42	0	-243.393,42
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	78	17/05/2023	16/07/2023	15/06/2023	19.932,50	0	-617.907,50
AUSER SEZIONE DI CARBONIA	00000002170	78	21/06/2023	20/08/2023	29/06/2023	5.016,24	0	-260.844,48
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	7X01514635	16/04/2023	15/06/2023	05/05/2023	7.948,34	1748,63	-325.881,94
GALLURA SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA	91051630902	8	21/03/2023	20/05/2023	07/04/2023	5.948,38	0	-255.780,34
ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO	92167920922	8	24/03/2023	23/05/2023	07/04/2023	1.800,00	0	-82.800,00
CROCE BIANCA MONSERRATO VOLONTARI DEL SOCCORSO	92065500925	8	05/04/2023	04/06/2023	02/05/2023	6.670,99	0	-220.142,67
VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	91017650929	8	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	20.129,14	0	-905.811,30
ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS	92240290921	8	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	5.082,26	0	-228.701,70

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
L.A.V.S. PULA ASSOCIAZIONEVOLONTARI DEL	92017570927	8	24/04/2023	23/06/2023	09/05/2023	3.628,02	0	-163.260,90
GREGU RAFFAELE	00849440912	8	02/05/2023	01/07/2023	22/05/2023	2.512,22	0	-100.488,80
CROCE D'ORO CAGLIARI VOLONTARI DEL SOCCORSO	92028950928	8	08/05/2023	07/07/2023	31/05/2023	6.248,70	0	-231.201,90
A.V.I.S. COMUNALE DI CAGLIARI "ENRICO FOIS"	92017960920	8	09/05/2023	08/07/2023	30/05/2023	3.947,23	0	-153.941,97
ALBA CAGLIARI - ORGANIZZAZIONE DI	92036080924	8	10/05/2023	09/07/2023	30/05/2023	6.722,28	0	-268.891,20
L.A.S.A. LIBERA ASSOCIAZIONE SOCCORSO AMICO	90014410956	8	10/05/2023	09/07/2023	22/05/2023	3.430,67	0	-164.672,16
SINNAI SOCCORSO	92247300921	8	12/05/2023	11/07/2023	15/06/2023	1.800,00	0	-46.800,00
ASSOCIAZIONE ONLUS LA FENICE	91018730928	8	18/05/2023	17/07/2023	30/05/2023	20.288,49	0	-973.847,52
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	91010350923	8	19/05/2023	18/07/2023	30/05/2023	193,98	0	-9.505,02
AVIS TORRALBA	92033180909	8	30/05/2023	29/07/2023	15/06/2023	16.481,87	0	-725.202,28
SOCCORSO S. ANDREA GONNESA - SO.SA.GO.	90010680925	8	21/06/2023	20/08/2023	29/06/2023	17.561,76	0	-913.211,52
ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA GIOVANI	92050000923	8	22/06/2023	21/08/2023	29/06/2023	4.704,80	0	-249.354,40
COOPERATIVA SOCIALE SARDA EMERGENZA	01148190950	8/001	28/04/2023	27/06/2023	10/05/2023	19.854,33	0	-953.007,84



Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	01228130959	8/002	20/06/2023	19/08/2023	29/06/2023	22.630,74	0	-1.154.167,74
CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO PROVINCIALE DI	02552130904	8/Elettron.	12/05/2023	11/07/2023	22/05/2023	4.362,12	0	-218.106,00
PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE	03214310926	8/PA	15/04/2023	14/06/2023	02/05/2023	14.982,95	0	-644.266,85
AVIS COMUNALE PERFUGAS	91011240909	8/PA	24/05/2023	23/07/2023	05/06/2023	8.730,43	0	-419.060,64
LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03640930925	80	16/04/2023	15/06/2023	02/05/2023	8.724,24	0	-383.866,56
DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01471110914	81	24/04/2023	23/06/2023	02/05/2023	20.143,76	0	-1.047.475,52
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	81	24/05/2023	23/07/2023	05/06/2023	20.979,36	0	-1.007.009,28
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE BOSA	01437280918	82	24/04/2023	23/06/2023	04/05/2023	17.448,50	0	-872.425,00
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	82	24/05/2023	23/07/2023	05/06/2023	16.043,96	0	-770.110,08
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	82/001	20/04/2023	19/06/2023	04/05/2023	18.789,20	0	-864.303,20
CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA	90007150924	83	27/03/2023	26/05/2023	03/04/2023	3.225,58	0	-170.955,74
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	83	24/05/2023	23/07/2023	05/06/2023	17.493,05	0	-839.666,40
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	84	24/05/2023	23/07/2023	05/06/2023	12.937,51	0	-621.000,48

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA	90007150924	85	14/04/2023	13/06/2023	02/05/2023	3.200,48	0	-134.420,16
LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03640930925	85	26/04/2023	25/06/2023	10/05/2023	425,78	0	-19.585,88
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	85	24/05/2023	23/07/2023	05/06/2023	18.859,15	0	-905.239,20
CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA	90007150924	86	27/04/2023	26/06/2023	09/05/2023	3.498,54	0	-167.929,92
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	86	24/05/2023	23/07/2023	05/06/2023	1.963,88	0	-94.266,24
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	86/001	27/04/2023	26/06/2023	09/05/2023	16.486,52	0	-791.352,96
CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA	90007150924	87	22/05/2023	21/07/2023	05/06/2023	3.464,85	0	-159.383,10
CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA	90007150924	88	21/06/2023	20/08/2023	29/06/2023	3.410,80	0	-177.361,60
LI.V.A.S. ASS. VOL.	91005320923	89/2023	31/05/2023	30/07/2023	15/06/2023	2.906,63	0	-130.798,35
PORCU ANTONELLA	02645880929	9	04/04/2023	03/06/2023	14/04/2023	115,38	0	-5.769,00
PORCU ANTONELLA	02645880929	9	04/04/2023	03/06/2023	14/04/2023	2.884,62	0	-144.231,00
ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO	92167920922	9	07/04/2023	06/06/2023	02/05/2023	21.063,99	0	-737.239,65
VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	91017650929	9	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	20.699,99	0	-931.499,55

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
CROCE BIANCA MONSERRATO VOLONTARI DEL SOCCORSO	92065500925	9	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	5.002,21	0	-225.099,45
ASSOCIAZIONE SOCCORSO OLIANESE	93007560910	9	20/04/2023	19/06/2023	09/05/2023	18.789,20	0	-770.357,20
ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS	92240290921	9	27/04/2023	26/06/2023	09/05/2023	5.179,41	0	-248.611,68
L.A.V.S. PULA ASSOCIAZIONEVOLONTARI DEL	92017570927	9	10/05/2023	09/07/2023	17/05/2023	95,04	0	-5.037,12
SINNAI SOCCORSO	92247300921	9	12/05/2023	11/07/2023	15/06/2023	1.800,00	0	-46.800,00
ALBA CAGLIARI - ORGANIZZAZIONE DI	92036080924	9	15/05/2023	14/07/2023	30/05/2023	356,97	0	-16.063,65
PINNA FRANCO	01369520919	9	17/05/2023	16/07/2023	07/06/2023	14.400,88	0	-561.634,32
ASSOCIAZIONE CROCE OTTAGONA	90003990901	9	22/05/2023	21/07/2023	30/05/2023	16.236,09	0	-844.276,68
A.V.I.S. COMUNALE DI CAGLIARI "ENRICO FOIS"	92017960920	9	08/06/2023	07/08/2023	29/06/2023	3.687,79	0	-143.823,81
GREGU RAFFAELE	00849440912	9	10/06/2023	09/08/2023	20/06/2023	3.654,14	0	-182.707,00
CROCE D'ORO CAGLIARI VOLONTARI DEL SOCCORSO	92028950928	9	14/06/2023	13/08/2023	29/06/2023	7.287,63	0	-327.943,35
ASSOCIAZIONE ONLUS LA FENICE	91018730928	9	20/06/2023	19/08/2023	29/06/2023	21.300,18	0	-1.086.309,18
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	91010350923	9	21/06/2023	20/08/2023	29/06/2023	12.752,68	0	-663.139,36

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
P.A. CROCE VERDE ESCALAPLANESE	90001680918	9	22/06/2023	21/08/2023	29/06/2023	6.047,93	0	-320.540,29
COOPERATIVA SOCIALE SARDA EMERGENZA	01148190950	9/001	02/05/2023	01/07/2023	11/05/2023	17.474,46	0	-891.197,46
BITTI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01570130912	9/001	11/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	16.969,28	0	-678.771,20
L.A.P.S. CARITAS CABRESE COOP.SOCIALE ONLUS	01208430957	9/001	22/05/2023	21/07/2023	31/05/2023	18.383,43	0	-937.554,93
FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	01228130959	9/002	20/06/2023	19/08/2023	29/06/2023	258,01	0	-13.158,51
CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO PROVINCIALE DI	02552130904	9/Elettron.	13/05/2023	12/07/2023	22/05/2023	2.927,83	0	-149.319,33
PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE	03214310926	9/PA	21/04/2023	20/06/2023	02/05/2023	13.745,47	0	-673.528,03
DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01471110914	90	19/05/2023	18/07/2023	31/05/2023	18.141,17	0	-870.776,16
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE BOSA	01437280918	90	22/05/2023	21/07/2023	31/05/2023	16.554,27	0	-844.267,77
A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL	05688870483	904667	24/03/2023	23/05/2023	30/05/2023	684,00	150,48	4.788,00
A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL	05688870483	904667	24/03/2023	23/05/2023	30/05/2023	759,00	166,98	5.313,00
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE BOSA	01437280918	91	22/05/2023	21/07/2023	31/05/2023	16.858,82	0	-859.799,82
COOPSERVICE S. COOP. P. A.	00310180351	9129004778	30/03/2023	29/05/2023	11/04/2023	2.651,15	583,25	-127.255,20

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
COOPSERVICE S. COOP. P. A.	00310180351	9129004785	30/03/2023	29/05/2023	11/04/2023	3.537,93	778,34	-169.820,64
COOPSERVICE S. COOP. P. A.	00310180351	9129004786	30/03/2023	29/05/2023	11/04/2023	1.330,87	292,79	-63.881,76
COOPSERVICE S. COOP. P. A.	00310180351	9129004787	30/03/2023	29/05/2023	11/04/2023	839,10	184,6	-40.276,80
COOPSERVICE S. COOP. P. A.	00310180351	9129004788	30/03/2023	29/05/2023	11/04/2023	2.651,15	583,25	-127.255,20
COOPSERVICE S. COOP. P. A.	00310180351	9129004789	30/03/2023	29/05/2023	11/04/2023	1.291,93	284,22	-62.012,64
COOPSERVICE S. COOP. P. A.	00310180351	9129004801	30/03/2023	29/05/2023	11/04/2023	3.288,19	723,4	-157.833,12
COOPSERVICE S. COOP. P. A.	00310180351	9129004802	30/03/2023	29/05/2023	11/04/2023	1.330,87	292,79	-63.881,76
COOPSERVICE S. COOP. P. A.	00310180351	9129004803	30/03/2023	29/05/2023	11/04/2023	839,10	184,6	-40.276,80
COOPSERVICE S. COOP. P. A.	00310180351	9129004804	30/03/2023	29/05/2023	11/04/2023	1.291,93	284,22	-62.012,64
COOPSERVICE S. COOP. P. A.	00310180351	9129007074	04/05/2023	03/07/2023	22/05/2023	3.253,74	715,82	-136.657,08
COOPSERVICE S. COOP. P. A.	00310180351	9129007075	05/05/2023	04/07/2023	29/05/2023	1.330,87	292,79	-47.911,32
COOPSERVICE S. COOP. P. A.	00310180351	9129007076	04/05/2023	03/07/2023	29/05/2023	839,10	184,6	-29.368,50
COOPSERVICE S. COOP. P. A.	00310180351	9129007077	05/05/2023	04/07/2023	29/05/2023	1.291,93	284,22	-46.509,48

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
COOPSERVICE S. COOP. P. A.	00310180351	9129007304	08/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	59,49	13,09	-2.320,11
COOPSERVICE S. COOP. P. A.	00310180351	9129007305	08/05/2023	07/07/2023	29/05/2023	2.388,00	525,36	-93.132,00
COOPSERVICE S. COOP. P. A.	00310180351	9129009124	07/06/2023	06/08/2023	15/06/2023	5.072,31	1115,91	-263.760,12
COOPSERVICE S. COOP. P. A.	00310180351	9129009286	07/06/2023	06/08/2023	15/06/2023	3.580,97	787,81	-186.210,44
LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03640930925	92	08/05/2023	07/07/2023	31/05/2023	8.842,64	0	-327.177,68
LI.V.A.S. ASS. VOL.	91005320923	93/23	09/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	2.623,79	0	-104.951,60
AVIS NARCAO	90010190925	98	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	6.626,16	0	-298.177,20
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	98	20/06/2023	19/08/2023	29/06/2023	334,89	0	-17.079,39
LI.V.A.S. ASS. VOL.	91005320923	98/23	15/06/2023	14/08/2023	29/06/2023	2.604,94	0	-119.827,24
AVIS NARCAO	90010190925	99	24/04/2023	23/06/2023	02/05/2023	7.489,18	0	-389.437,36
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE REGIONE SARDEGNA	03990570925	A_FTEL/2023/1	03/03/2023	02/05/2023	26/04/2023	2,00	0	-12,00
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE REGIONE SARDEGNA	03990570925	A_FTEL/2023/1	03/03/2023	02/05/2023	26/04/2023	1.604,72	0	-9.628,32
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 3 DI NUORO	01620480911	A_FTEL/2023/11	18/05/2023	17/07/2023	31/05/2023	2.336,70	514,07	-109.824,90

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 3 DI NUORO	01620480911	A_FTEL/2023/11	18/05/2023	17/07/2023	31/05/2023	754,75	0	-35.473,25
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 3 DI NUORO	01620480911	A_FTEL/2023/11	18/05/2023	17/07/2023	31/05/2023	2,00	0	-94,00
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 3 DI NUORO	01620480911	A_FTEL/2023/13	09/06/2023	08/08/2023	20/06/2023	7.631,89	0	-373.962,61
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 3 DI NUORO	01620480911	A_FTEL/2023/15	09/06/2023	08/08/2023	20/06/2023	1.789,50	393,69	-87.685,50
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 3 DI NUORO	01620480911	A_FTEL/2023/15	09/06/2023	08/08/2023	20/06/2023	578,00	0	-28.322,00
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 3 DI NUORO	01620480911	A_FTEL/2023/15	09/06/2023	08/08/2023	20/06/2023	2,00	0	-98,00
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE REGIONE SARDEGNA	03990570925	A_FTEL/2023/2	20/04/2023	19/06/2023	05/05/2023	952,63	0	-42.868,35
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE REGIONE SARDEGNA	03990570925	A_FTEL/2023/2	20/04/2023	19/06/2023	05/05/2023	2,00	0	-90,00
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE REGIONE SARDEGNA	03990570925	A_FTEL/2023/5	19/04/2023	18/06/2023	04/05/2023	1.255,00	276,1	-56.475,00
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE REGIONE SARDEGNA	03990570925	A_FTEL/2023/5	19/04/2023	18/06/2023	04/05/2023	405,37	0	-18.241,65
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE REGIONE SARDEGNA	03990570925	A_FTEL/2023/5	19/04/2023	18/06/2023	04/05/2023	2,00	0	-90,00
VODAFONE ITALIA SPA	08539010010	AP02360407	15/02/2023	16/04/2023	03/04/2023	42,00	9,24	-546,00
SAGO MEDICA SRL	01122350380	B397	07/04/2023	06/06/2023	02/05/2023	5.878,20	1293,2	-205.737,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
CROCE AZZURRA BADESI	01146250905	FATTPA 1_23	28/03/2023	27/05/2023	02/05/2023	17.028,19	0	-425.704,75
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 10_23	06/04/2023	05/06/2023	02/05/2023	19.073,24	0	-648.490,16
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 10_23	06/04/2023	05/06/2023	18/04/2023	16.473,27	0	-790.716,96
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 10_23	14/04/2023	13/06/2023	02/05/2023	22.663,23	0	-951.855,66
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 10_23	27/04/2023	26/06/2023	09/05/2023	18.570,40	0	-891.379,20
SARDEGNA EMERGENZA	02066220902	FATTPA 10_23	22/05/2023	21/07/2023	30/05/2023	17.204,81	0	-894.650,12
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 11_23	07/04/2023	06/06/2023	18/04/2023	13.300,65	0	-651.731,85
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 11_23	12/04/2023	11/06/2023	02/05/2023	18.138,67	0	-725.546,80
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 11_23	14/04/2023	13/06/2023	02/05/2023	18.789,20	0	-789.146,40
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 11_23	15/04/2023	14/06/2023	02/05/2023	4.337,52	0	-186.513,36
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 11_23	23/05/2023	22/07/2023	07/06/2023	17.710,59	0	-796.976,55
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 12_23	07/04/2023	06/06/2023	18/04/2023	14.835,82	0	-726.955,18
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 12_23	12/04/2023	11/06/2023	02/05/2023	18.821,94	0	-752.877,60



Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 12_23	14/04/2023	13/06/2023	02/05/2023	18.789,20	0	-789.146,40
OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L.	02231950904	FATTPA 12_23	15/04/2023	14/06/2023	02/05/2023	18.789,20	0	-807.935,60
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 12_23	16/04/2023	15/06/2023	02/05/2023	19.201,18	0	-844.851,92
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 12_23	23/05/2023	22/07/2023	07/06/2023	17.429,29	0	-784.318,05
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 13_23	07/04/2023	06/06/2023	18/04/2023	14.934,00	0	-731.766,00
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 13_23	12/04/2023	11/06/2023	02/05/2023	18.078,70	0	-723.148,00
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 13_23	16/04/2023	15/06/2023	02/05/2023	18.789,20	0	-826.724,80
OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L.	02231950904	FATTPA 13_23	27/04/2023	26/06/2023	09/05/2023	18.000,03	0	-864.001,44
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 14_23	14/04/2023	13/06/2023	02/05/2023	18.789,20	0	-789.146,40
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 14_23	16/04/2023	15/06/2023	02/05/2023	14.781,18	0	-650.371,92
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 15_23	16/04/2023	15/06/2023	02/05/2023	5.236,49	0	-230.405,56
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 15_23	19/04/2023	18/06/2023	02/05/2023	18.789,20	0	-883.092,40
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 15_23	09/05/2023	08/07/2023	31/05/2023	18.464,06	0	-701.634,28

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 16_23	19/04/2023	18/06/2023	02/05/2023	18.789,20	0	-883.092,40
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 16_23	09/05/2023	08/07/2023	31/05/2023	16.557,36	0	-629.179,68
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 16_23	10/05/2023	09/07/2023	31/05/2023	21.452,58	0	-836.650,62
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 17_23	20/04/2023	19/06/2023	02/05/2023	18.461,58	0	-886.155,84
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 17_23	07/05/2023	06/07/2023	22/05/2023	14.655,97	0	-659.518,65
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 17_23	10/05/2023	09/07/2023	15/06/2023	4.197,60	0	-100.742,40
OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L.	02231950904	FATTPA 17_23	23/05/2023	22/07/2023	07/06/2023	17.232,72	0	-775.472,40
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 18_23	19/04/2023	18/06/2023	02/05/2023	18.789,20	0	-883.092,40
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 18_23	07/05/2023	06/07/2023	22/05/2023	16.529,49	0	-743.827,05
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 18_23	11/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	18.904,17	0	-756.166,80
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 19_23	19/04/2023	18/06/2023	02/05/2023	17.568,07	0	-825.699,29
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 19_23	06/05/2023	05/07/2023	22/05/2023	16.357,96	0	-719.750,24
CROCE AZZURRA BADESI	01146250905	FATTPA 2_23	28/03/2023	27/05/2023	07/04/2023	18.680,78	0	-934.039,00

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 20_23	03/05/2023	02/07/2023	31/05/2023	17.623,19	0	-563.942,08
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 20_23	06/05/2023	05/07/2023	22/05/2023	68,32	0	-3.006,08
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 21_23	04/05/2023	03/07/2023	31/05/2023	17.170,19	0	-566.616,27
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 21_23	24/05/2023	23/07/2023	15/06/2023	15.638,34	0	-594.256,92
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 22_23	24/05/2023	23/07/2023	31/05/2023	15.809,40	0	-837.898,20
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 22_23	12/06/2023	11/08/2023	21/06/2023	17.649,69	0	-900.134,19
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 23_23	24/05/2023	23/07/2023	05/06/2023	14.308,41	0	-686.803,68
SUD SARDEGNA EMERGENZE SOC COOP SOCIALE	03456250921	FATTPA 3_23	08/03/2023	07/05/2023	03/04/2023	15.846,06	0	-538.766,04
HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE	01344010911	FATTPA 3_23	12/03/2023	11/05/2023	03/04/2023	13.202,93	0	-501.711,34
CROCE AZZURRA BADESI	01146250905	FATTPA 3_23	28/03/2023	27/05/2023	07/04/2023	16.592,08	0	-829.604,00
ERRE ROBERTO MARIO	00350410908	FATTPA 3_23	07/04/2023	06/06/2023	18/04/2023	1.042,00	0	-51.058,00
SUD SARDEGNA EMERGENZE SOC COOP SOCIALE	03456250921	FATTPA 4_23	14/04/2023	13/06/2023	02/05/2023	16.815,13	0	-706.235,46
A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL. DOMUSNOVAS	02840310920	FATTPA 4_23	15/04/2023	14/06/2023	02/05/2023	17.017,72	0	-731.761,96

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
CROCE AZZURRA BADESI	01146250905	FATTPA 4_23	20/04/2023	19/06/2023	02/05/2023	18.924,84	0	-908.392,32
ERRE ROBERTO MARIO	00350410908	FATTPA 4_23	01/05/2023	30/06/2023	10/05/2023	1.042,00	0	-53.142,00
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 5_23	26/03/2023	25/05/2023	07/04/2023	16.534,74	0	-793.667,52
HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE	01344010911	FATTPA 5_23	12/04/2023	11/06/2023	02/05/2023	14.326,43	0	-573.057,20
CROCE VERDE VIDDALBA	01107530907	FATTPA 5_23	14/04/2023	13/06/2023	02/05/2023	3.630,63	0	-152.486,46
SUD SARDEGNA EMERGENZE SOC COOP SOCIALE	03456250921	FATTPA 5_23	15/04/2023	14/06/2023	02/05/2023	18.789,19	0	-807.935,17
OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI	01297160911	FATTPA 5_23	16/04/2023	15/06/2023	02/05/2023	18.789,20	0	-826.724,80
HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL	02615710908	FATTPA 5_23	16/04/2023	15/06/2023	02/05/2023	18.789,20	0	-826.724,80
NICOLINI ANTONIO	02108320926	FATTPA 5_23	17/04/2023	16/06/2023	10/05/2023	1.001,32	0	-37.048,84
NICOLINI ANTONIO	02108320926	FATTPA 5_23	17/04/2023	16/06/2023	10/05/2023	106,50	0	-3.940,50
A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL. DOMUSNOVAS	02840310920	FATTPA 5_23	26/04/2023	25/06/2023	02/05/2023	17.999,77	0	-971.987,58
ERRE ROBERTO MARIO	00350410908	FATTPA 5_23	03/06/2023	02/08/2023	15/06/2023	1.042,00	0	-50.016,00
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 6_23	26/03/2023	25/05/2023	07/04/2023	16.614,86	0	-797.513,28

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 6_23	14/04/2023	13/06/2023	02/05/2023	16.112,93	0	-676.743,06
OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI	01297160911	FATTPA 6_23	15/04/2023	14/06/2023	02/05/2023	17.303,81	0	-744.063,83
QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA'	03571560923	FATTPA 6_23	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	20.497,25	0	-922.376,25
SARDEGNA EMERGENZA	02066220902	FATTPA 6_23	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	18.789,20	0	-845.514,00
CROCE VERDE VIDDALBA	01107530907	FATTPA 6_23	28/04/2023	27/06/2023	09/05/2023	3.627,07	0	-177.726,43
HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL	02615710908	FATTPA 6_23	29/04/2023	28/06/2023	10/05/2023	18.721,97	0	-917.376,53
SUD SARDEGNA EMERGENZE SOC COOP SOCIALE	03456250921	FATTPA 6_23	17/05/2023	16/07/2023	30/05/2023	17.597,43	0	-827.079,21
A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL. DOMUSNOVAS	02840310920	FATTPA 6_23	23/05/2023	22/07/2023	31/05/2023	16.178,86	0	-841.300,72
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 7_23	15/04/2023	14/06/2023	02/05/2023	18.789,20	0	-807.935,60
QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA'	03571560923	FATTPA 7_23	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	18.789,19	0	-845.513,55
HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE	01344010911	FATTPA 7_23	11/05/2023	10/07/2023	19/05/2023	13.921,71	0	-723.928,92
HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL	02615710908	FATTPA 7_23	29/05/2023	28/07/2023	07/06/2023	17.297,74	0	-882.184,74
SUD SARDEGNA EMERGENZE SOC COOP SOCIALE	03456250921	FATTPA 7_23	15/06/2023	14/08/2023	29/06/2023	17.756,92	0	-816.818,32

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL. DOMUSNOVAS	02840310920	FATTPA 7_23	20/06/2023	19/08/2023	29/06/2023	17.911,44	0	-913.483,44
CROCE VERDE VIDDALBA	01107530907	FATTPA 7_23	21/06/2023	20/08/2023	29/06/2023	3.525,19	0	-183.309,88
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 8_23	15/04/2023	14/06/2023	02/05/2023	18.789,20	0	-807.935,60
SARDEGNA EMERGENZA	02066220902	FATTPA 8_23	28/04/2023	27/06/2023	10/05/2023	17.727,17	0	-850.904,16
QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA'	03571560923	FATTPA 8_23	08/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	19.919,60	0	-756.944,80
HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE	01344010911	FATTPA 8_23	13/06/2023	12/08/2023	20/06/2023	14.634,34	0	-775.620,02
HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL	02615710908	FATTPA 8_23	21/06/2023	20/08/2023	29/06/2023	18.184,49	0	-945.593,48
CROCE VERDE VIDDALBA	01107530907	FATTPA 8_23	21/06/2023	20/08/2023	29/06/2023	3.140,46	0	-163.303,92
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 9_23	06/04/2023	05/06/2023	02/05/2023	18.349,44	0	-623.880,96
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 9_23	28/04/2023	27/06/2023	09/05/2023	18.593,62	0	-911.087,38
SARDEGNA EMERGENZA	02066220902	FATTPA 9_23	28/04/2023	27/06/2023	11/05/2023	561,20	0	-26.376,40
QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA'	03571560923	FATTPA 9_23	14/06/2023	13/08/2023	29/06/2023	20.216,12	0	-909.725,40
CHIRONI SEBASTIANO FRANCESCO	CHRSST56R04F979D	FPA 1/23	14/04/2023	13/06/2023	04/05/2023	7.295,60	0	-291.824,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
TRAMONTE ANDREA PAOLO	03793180922	FPA 1/23	10/05/2023	09/07/2023	19/05/2023	2,00	0	-102,00
TRAMONTE ANDREA PAOLO	03793180922	FPA 1/23	10/05/2023	09/07/2023	19/05/2023	4.320,00	0	-220.320,00
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 10/23	01/04/2023	31/05/2023	11/04/2023	6.375,13	0	-318.756,50
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 10/23	08/04/2023	07/06/2023	18/04/2023	1.849,52	0	-92.476,00
SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI COOPERATIVA SOCIALE	03776150926	FPA 10/23	10/05/2023	09/07/2023	30/05/2023	18.501,06	0	-740.042,40
S.E.A. ORISTANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	01190900959	FPA 10/23	22/05/2023	21/07/2023	30/05/2023	17.353,66	0	-902.390,32
EMERGENZA SOCCORSO - SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	03245390921	FPA 11/23	04/03/2023	03/05/2023	02/05/2023	48,80	0	-48,80
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 11/23	15/04/2023	14/06/2023	02/05/2023	7.144,63	0	-307.219,09
SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03185220922	FPA 11/23	16/04/2023	15/06/2023	02/05/2023	16.439,17	0	-723.323,48
EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01556680914	FPA 11/23	19/05/2023	18/07/2023	31/05/2023	10.888,14	0	-522.630,72
SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI COOPERATIVA SOCIALE	03776150926	FPA 11/23	05/06/2023	04/08/2023	29/06/2023	20.493,97	0	-737.782,92
S.E.A. ORISTANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	01190900959	FPA 11/23	20/06/2023	19/08/2023	29/06/2023	17.332,08	0	-883.936,08
EMERGENZA SOCCORSO - SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	03245390921	FPA 12/23	12/03/2023	11/05/2023	03/04/2023	485,46	0	-18.447,48

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 12/23	14/04/2023	13/06/2023	02/05/2023	18.789,20	0	-789.146,40
SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03185220922	FPA 12/23	24/04/2023	23/06/2023	02/05/2023	2.557,10	0	-132.969,20
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 12/23	18/05/2023	17/07/2023	05/06/2023	5.790,72	0	-243.210,24
EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01556680914	FPA 12/23	25/05/2023	24/07/2023	31/05/2023	46,12	0	-2.490,48
SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03185220922	FPA 13/23	24/04/2023	23/06/2023	02/05/2023	13.509,36	0	-702.486,72
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 13/23	01/05/2023	30/06/2023	17/05/2023	15.055,20	0	-662.428,80
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 13/23	17/05/2023	16/07/2023	05/06/2023	1.983,75	0	-81.333,75
EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01556680914	FPA 13/23	21/06/2023	20/08/2023	29/06/2023	11.787,36	0	-612.942,72
EMERGENZA SOCCORSO - SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	03245390921	FPA 14/23	29/03/2023	28/05/2023	02/05/2023	54,90	0	-1.427,40
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 14/23	01/05/2023	30/06/2023	17/05/2023	5.896,78	0	-259.458,32
SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03185220922	FPA 14/23	18/05/2023	17/07/2023	30/05/2023	13.975,20	0	-670.809,60
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 14/23	07/06/2023	06/08/2023	15/06/2023	5.911,36	0	-307.390,72
SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03185220922	FPA 15/23	19/05/2023	18/07/2023	30/05/2023	3.010,44	0	-147.511,56



Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 15/23	02/06/2023	01/08/2023	20/06/2023	15.557,04	0	-653.395,68
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 15/23	07/06/2023	06/08/2023	15/06/2023	1.873,83	0	-97.439,16
EMERGENZA SOCCORSO - SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	03245390921	FPA 16/23	31/03/2023	30/05/2023	02/05/2023	54,90	0	-1.537,20
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 16/23	02/06/2023	01/08/2023	20/06/2023	6.537,94	0	-274.593,48
SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03185220922	FPA 16/23	21/06/2023	20/08/2023	29/06/2023	14.441,04	0	-750.934,08
PRESTIGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A	00838980910	FPA 17/23	13/04/2023	12/06/2023	02/05/2023	15.999,03	0	-655.960,23
SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03185220922	FPA 17/23	21/06/2023	20/08/2023	29/06/2023	3.308,81	0	-172.058,12
EMERGENZA SOCCORSO - SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	03245390921	FPA 18/23	04/04/2023	03/06/2023	02/05/2023	20.793,48	0	-665.391,36
PRESTIGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A	00838980910	FPA 18/23	16/04/2023	15/06/2023	02/05/2023	18.789,20	0	-826.724,80
EMERGENZA SOCCORSO - SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	03245390921	FPA 19/23	04/04/2023	03/06/2023	02/05/2023	129,32	0	-4.138,24
TRAMONTE ANDREA PAOLO	03793180922	FPA 2/23	01/06/2023	31/07/2023	20/06/2023	2.100,00	0	-86.100,00
TRAMONTE ANDREA PAOLO	03793180922	FPA 2/23	01/06/2023	31/07/2023	20/06/2023	2,00	0	-82,00
EMERGENZA SOCCORSO - SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	03245390921	FPA 20/23	15/04/2023	14/06/2023	26/04/2023	18.789,19	0	-920.670,31

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
EMERGENZA SOCCORSO - SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	03245390921	FPA 21/23	16/04/2023	15/06/2023	02/05/2023	54,90	0	-2.415,60
EMERGENZA SOCCORSO - SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	03245390921	FPA 22/23	06/05/2023	05/07/2023	31/05/2023	19.534,48	0	-683.706,80
EMERGENZA SOCCORSO - SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	03245390921	FPA 23/23	09/05/2023	08/07/2023	31/05/2023	441,53	0	-16.778,14
EMERGENZA SOCCORSO - SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	03245390921	FPA 24/23	19/05/2023	18/07/2023	29/06/2023	5.995,80	0	-113.920,20
PRESTIGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A	00838980910	FPA 26/23	12/05/2023	11/07/2023	30/05/2023	16.032,71	0	-673.373,82
EMERGENZA SOCCORSO - SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	03245390921	FPA 26/23	05/06/2023	04/08/2023	29/06/2023	54,90	0	-1.976,40
EMERGENZA SOCCORSO - SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	03245390921	FPA 27/23	05/06/2023	04/08/2023	29/06/2023	19.899,77	0	-716.391,72
EMERGENZA SOCCORSO - SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	03245390921	FPA 28/23	21/06/2023	20/08/2023	29/06/2023	48,80	0	-2.537,60
PRESTIGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A	00838980910	FPA 29/23	17/06/2023	16/08/2023	29/06/2023	16.513,87	0	-792.665,76
DONAERA ANNA MARIA	02924680909	FPA 3/23	24/02/2023	25/04/2023	07/04/2023	2,00	0	-36,00
DONAERA ANNA MARIA	02924680909	FPA 3/23	24/02/2023	25/04/2023	07/04/2023	3.000,00	0	-54.000,00
VENTURINI ANDREA	11955450017	FPA 3/23	30/03/2023	29/05/2023	11/04/2023	2,00	0	-96,00
VENTURINI ANDREA	11955450017	FPA 3/23	30/03/2023	29/05/2023	11/04/2023	4.288,00	0	-205.824,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SANNA FRANCESCO	00907300917	FPA 3/23	05/04/2023	04/06/2023	09/05/2023	907,29	0	-23.589,54
BULLA PIETRO	02661950903	FPA 3/23	07/04/2023	06/06/2023	26/04/2023	2,00	0	-82,00
BULLA PIETRO	02661950903	FPA 3/23	07/04/2023	06/06/2023	26/04/2023	2.878,00	0	-117.998,00
CABRERA MORALES JORGE SAMUELE	CBRJGS90S12Z509Y	FPA 3/23	17/05/2023	16/07/2023	22/05/2023	2,00	0	-110,00
CABRERA MORALES JORGE SAMUELE	CBRJGS90S12Z509Y	FPA 3/23	17/05/2023	16/07/2023	22/05/2023	1.400,00	0	-77.000,00
PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	02822250920	FPA 32/23	24/03/2023	23/05/2023	03/04/2023	18.701,37	0	-935.068,50
PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	02822250920	FPA 34/23	15/04/2023	14/06/2023	02/05/2023	18.789,20	0	-807.935,60
PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	02822250920	FPA 35/23	22/04/2023	21/06/2023	09/05/2023	20.760,43	0	-892.698,49
LA CARBONARA ANDREA	LCRNDR93H26G273E	FPA 4/23	15/03/2023	14/05/2023	07/04/2023	2,00	0	-74,00
LA CARBONARA ANDREA	LCRNDR93H26G273E	FPA 4/23	15/03/2023	14/05/2023	07/04/2023	3.598,00	0	-133.126,00
DONAERA ANNA MARIA	02924680909	FPA 4/23	28/03/2023	27/05/2023	11/04/2023	2,00	0	-92,00
DONAERA ANNA MARIA	02924680909	FPA 4/23	28/03/2023	27/05/2023	11/04/2023	3.900,00	0	-179.400,00
CASTAGNA ROBERTO	02665760902	FPA 4/23	04/04/2023	03/06/2023	26/04/2023	2,00	0	-76,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
CASTAGNA ROBERTO	02665760902	FPA 4/23	04/04/2023	03/06/2023	26/04/2023	4.258,00	0	-161.804,00
FRAU BARBARA	03718670924	FPA 4/23	10/04/2023	09/06/2023	26/04/2023	2,00	0	-88,00
FRAU BARBARA	03718670924	FPA 4/23	10/04/2023	09/06/2023	26/04/2023	4.288,00	0	-188.672,00
VENTURINI ANDREA	11955450017	FPA 4/23	30/04/2023	29/06/2023	19/05/2023	3.420,00	0	-140.220,00
BULLA PIETRO	02661950903	FPA 4/23	07/05/2023	06/07/2023	19/05/2023	2.880,00	0	-138.240,00
DONAERA ANNA MARIA	02924680909	FPA 5/23	23/04/2023	22/06/2023	19/05/2023	2,00	0	-68,00
DONAERA ANNA MARIA	02924680909	FPA 5/23	23/04/2023	22/06/2023	19/05/2023	3.120,00	0	-106.080,00
CASTAGNA ROBERTO	02665760902	FPA 5/23	06/05/2023	05/07/2023	19/05/2023	3.600,00	0	-169.200,00
FENU LUIGI	00976070912	FPA 5/23	20/05/2023	19/07/2023	21/06/2023	4.729,24	0	-132.418,72
FENU LUIGI	00976070912	FPA 5/23	20/05/2023	19/07/2023	21/06/2023	2,00	0	-56,00
BULLA PIETRO	02661950903	FPA 5/23	11/06/2023	10/08/2023	20/06/2023	3.060,00	0	-156.060,00
VENTURINI ANDREA	11955450017	FPA 5/23	11/06/2023	10/08/2023	20/06/2023	3.720,00	0	-189.720,00
PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	02822250920	FPA 54/23	14/05/2023	13/07/2023	22/05/2023	1.988,84	0	-103.419,68

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01556680914	FPA 6/23	23/03/2023	22/05/2023	03/04/2023	10.161,06	0	-497.891,94
LA CARBONARA ANDREA	LCRNDR93H26G273E	FPA 6/23	04/04/2023	03/06/2023	26/04/2023	2,00	0	-76,00
LA CARBONARA ANDREA	LCRNDR93H26G273E	FPA 6/23	04/04/2023	03/06/2023	26/04/2023	3.598,00	0	-136.724,00
SOLINAS MARIA CARMELA	02342850902	FPA 6/23	06/04/2023	05/06/2023	19/04/2023	3.250,00	0	-152.750,00
FRAU BARBARA	03718670924	FPA 6/23	15/05/2023	14/07/2023	19/05/2023	2.880,00	0	-161.280,00
DONAERA ANNA MARIA	02924680909	FPA 6/23	03/06/2023	02/08/2023	20/06/2023	4.320,00	0	-185.760,00
DONAERA ANNA MARIA	02924680909	FPA 6/23	03/06/2023	02/08/2023	20/06/2023	2,00	0	-86,00
CASTAGNA ROBERTO	02665760902	FPA 6/23	06/06/2023	05/08/2023	20/06/2023	4.320,00	0	-198.720,00
PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	02822250920	FPA 63/23	18/05/2023	17/07/2023	30/05/2023	20.366,89	0	-977.610,72
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 7/23	08/04/2023	07/06/2023	18/04/2023	5.790,72	0	-289.536,00
LA CARBONARA ANDREA	LCRNDR93H26G273E	FPA 7/23	01/05/2023	30/06/2023	19/05/2023	4.440,00	0	-186.480,00
SOLINAS MARIA CARMELA	02342850902	FPA 7/23	03/05/2023	02/07/2023	10/05/2023	3.250,00	0	-172.250,00
FRAU BARBARA	03718670924	FPA 7/23	03/06/2023	02/08/2023	20/06/2023	3.660,00	0	-157.380,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI COOPERATIVA SOCIALE	03776150926	FPA 8/23	06/04/2023	05/06/2023	02/05/2023	19.005,35	0	-646.181,90
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 8/23	08/04/2023	07/06/2023	18/04/2023	2.014,55	0	-100.727,50
S.E.A. ORISTANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	01190900959	FPA 8/23	14/04/2023	13/06/2023	02/05/2023	17.324,04	0	-727.609,68
EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01556680914	FPA 8/23	15/04/2023	14/06/2023	02/05/2023	9.394,60	0	-403.967,80
LA CARBONARA ANDREA	LCRNDR93H26G273E	FPA 8/23	04/06/2023	03/08/2023	20/06/2023	2.880,00	0	-126.720,00
SOLINAS MARIA CARMELA	02342850902	FPA 8/23	07/06/2023	06/08/2023	20/06/2023	3.250,00	0	-152.750,00
PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	02822250920	FPA 86/23	21/06/2023	20/08/2023	29/06/2023	21.234,36	0	-1.104.186,72
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 9/23	01/04/2023	31/05/2023	11/04/2023	15.557,04	0	-777.852,00
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 9/23	08/04/2023	07/06/2023	18/04/2023	5.308,16	0	-265.408,00
SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI COOPERATIVA SOCIALE	03776150926	FPA 9/23	16/04/2023	15/06/2023	02/05/2023	18.250,96	0	-803.042,24
EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01556680914	FPA 9/23	21/04/2023	20/06/2023	09/05/2023	11.340,68	0	-476.308,56
S.E.A. ORISTANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	01190900959	FPA 9/23	27/04/2023	26/06/2023	09/05/2023	17.816,26	0	-855.180,48
FASTWEB S.P.A	12878470157	PAE0008210	09/03/2023	08/05/2023	04/04/2023	20.139,05	4430,59	-684.727,70

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
FASTWEB S.P.A	12878470157	PAE0008211	08/03/2023	07/05/2023	03/04/2023	14.764,80	3248,26	-502.003,20
FASTWEB S.P.A	12878470157	PAE0012313	08/05/2023	07/07/2023	25/05/2023	21.391,61	4706,15	-919.839,23
FASTWEB S.P.A	12878470157	PAE0012314	08/05/2023	07/07/2023	25/05/2023	14.764,80	3248,26	-634.886,40
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	PJ06651312	04/04/2023	03/06/2023	19/04/2023	1.709,12	376,01	-76.910,40
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	PJ06776989	04/05/2023	03/07/2023	25/05/2023	1.098,07	241,58	-42.824,73
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	PJ06902335	03/06/2023	02/08/2023	29/06/2023	1.518,33	334,03	-51.623,22
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE	01771390901	SP/145	15/04/2023	14/06/2023	02/05/2023	18.723,61	4119,19	-805.115,23
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE	01771390901	SP/146	16/04/2023	15/06/2023	02/05/2023	17.831,86	3923,01	-784.601,84
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE	01771390901	SP/180	27/04/2023	26/06/2023	25/05/2023	18.439,45	4056,68	-590.062,40
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE	01771390901	SP/181	27/04/2023	26/06/2023	25/05/2023	17.831,86	3923,01	-570.619,52
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE	01771390901	SP/182	27/04/2023	26/06/2023	25/05/2023	18.801,38	4136,3	-601.644,16
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE	01771390901	SP/259	30/05/2023	29/07/2023	20/06/2023	17.831,86	3923,01	-695.442,54
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE	01771390901	SP/260	30/05/2023	29/07/2023	20/06/2023	18.600,97	4092,21	-725.437,83

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	01484180391	V070012301781	27/03/2023	26/05/2023	11/04/2023	3.830,75	842,77	-172.383,75

**Totale Importo liq/sca**

**13.374.453,30**

**Totale Importo liq/sca \* giorni pagamento**

**-594.290.595,42**

**Indicatore tempestività pagamento**

**-44,43**