

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
LEASYS SPA	06714021000	0000202330041 281	13/07/2023	11/09/2023	01/08/2023	786,70	173,07	-32.254,70
LEASYS SPA	06714021000	0000202330041 282	13/07/2023	11/09/2023	01/08/2023	210,54	46,32	-8.632,14
LEASYS SPA	06714021000	0000202330045 968	13/08/2023	12/10/2023	05/09/2023	786,70	173,07	-29.107,90
LEASYS SPA	06714021000	0000202330045 969	11/08/2023	10/10/2023	05/09/2023	210,54	46,32	-7.368,90
LEASYS SPA	06714021000	0000202330050 550	10/09/2023	09/11/2023	18/09/2023	786,70	173,07	-40.908,40
LEASYS SPA	06714021000	0000202330050 551	10/09/2023	09/11/2023	25/09/2023	210,54	46,32	-9.474,30
AIRGREEN SRL	05084120012	0000219	11/07/2023	09/09/2023	01/08/2023	240.278,49	52861,27	-9.370.861,11
AIRGREEN SRL	05084120012	0000219	11/07/2023	09/09/2023	01/08/2023	137.793,69	0	-5.373.953,91
AIRGREEN SRL	05084120012	0000220	11/07/2023	09/09/2023	21/07/2023	143.920,18	31662,44	-7.196.009,00
AIRGREEN SRL	05084120012	0000220	11/07/2023	09/09/2023	21/07/2023	75.557,81	0	-3.777.890,50
AIRGREEN SRL	05084120012	0000221	11/07/2023	09/09/2023	21/07/2023	149.454,87	32880,07	-7.472.743,50

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
AIRGREEN SRL	05084120012	0000221	11/07/2023	09/09/2023	21/07/2023	82.294,79	0	-4.114.739,50
AIRGREEN SRL	05084120012	0000291	10/08/2023	09/10/2023	05/09/2023	146.167,89	0	-4.969.708,26
AIRGREEN SRL	05084120012	0000291	10/08/2023	09/10/2023	05/09/2023	250.280,28	55061,66	-8.509.529,52
AIRGREEN SRL	05084120012	0000292	10/08/2023	09/10/2023	05/09/2023	145.702,89	32054,64	-4.953.898,26
AIRGREEN SRL	05084120012	0000292	10/08/2023	09/10/2023	05/09/2023	57.108,85	0	-1.941.700,90
AIRGREEN SRL	05084120012	0000293	11/08/2023	10/10/2023	05/09/2023	137.473,41	30244,15	-4.811.569,35
AIRGREEN SRL	05084120012	0000293	11/08/2023	10/10/2023	05/09/2023	59.720,73	0	-2.090.225,55
AIRGREEN SRL	05084120012	0000363	14/09/2023	13/11/2023	25/09/2023	144.280,95	31741,81	-7.069.766,55
AIRGREEN SRL	05084120012	0000363	14/09/2023	13/11/2023	25/09/2023	81.267,66	0	-3.982.115,34
PBM - PUBBLICITA' MULTIMEDIALE S.R.L.	01959730928	000434/PA	05/07/2023	03/09/2023	01/08/2023	700,00	154	-23.100,00
PBM - PUBBLICITA' MULTIMEDIALE S.R.L.	01959730928	000496/PA	03/08/2023	02/10/2023	10/08/2023	2.313,00	508,86	-122.589,00
PBM - PUBBLICITA' MULTIMEDIALE S.R.L.	01959730928	000563/PA	02/09/2023	01/11/2023	18/09/2023	2.028,00	446,16	-89.232,00
CBS MEDICAL SRL	05315580653	000748	11/07/2023	09/09/2023	21/07/2023	12.146,50	2672,23	-607.325,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
FATICONI S.P.A.	01117510923	000974PA	27/07/2023	25/09/2023	10/08/2023	2,00	0	-92,00
FATICONI S.P.A.	01117510923	000974PA	27/07/2023	25/09/2023	10/08/2023	3.200,00	0	-147.200,00
ARCA MASSIMO	01606180915	001001042023	20/07/2023	18/09/2023	04/08/2023	4.796,00	1055,12	-215.820,00
BERICAH S.P.A.	00899910244	001555/PA	05/07/2023	03/09/2023	01/08/2023	1.400,00	70	-46.200,00
BERICAH S.P.A.	00899910244	001556/PA	05/07/2023	03/09/2023	01/08/2023	2.800,00	140	-92.400,00
BERICAH S.P.A.	00899910244	001557/PA	06/07/2023	04/09/2023	01/08/2023	700,00	35	-23.800,00
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	004345730047	09/07/2023	07/09/2023	21/07/2023	2.063,38	453,94	-99.042,24
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	004355077926	09/08/2023	08/10/2023	17/08/2023	3.291,65	724,16	-171.165,80
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	004364067904	09/09/2023	08/11/2023	18/09/2023	2.475,86	544,69	-126.268,86
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	10209790152	0074340416	08/07/2023	06/09/2023	25/07/2023	1.150,00	46	-49.450,00
A.V.A.S.V. - O.N.L.U.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO	92117810926	008/2023	19/07/2023	17/09/2023	28/07/2023	18.347,54	0	-935.724,54
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO CROCE AZZURRA	90011170926	009	17/07/2023	15/09/2023	25/07/2023	2.245,36	0	-116.758,72
VOLONTARI SOCCORSO GUSPINI- VOL.SOC.	91007060923	01	23/08/2023	22/10/2023	30/08/2023	2.719,91	0	-144.155,23

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO CROCE AZZURRA	90011170926	010	10/08/2023	09/10/2023	17/08/2023	2.038,51	0	-108.041,03
BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	01577330903	01015- 4200000352-PA	20/04/2023	19/06/2023	05/07/2023	1.303,80	286,84	20.860,80
BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	01577330903	01015- 4200000353-PA	19/04/2023	18/06/2023	05/07/2023	1.119,50	246,29	19.031,50
BANCO DI SARDEGNA S.P.A.	01577330903	01015- 4200000354-PA	20/04/2023	19/06/2023	05/07/2023	2.232,00	491,04	35.712,00
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO CROCE AZZURRA	90011170926	010A	10/08/2023	09/10/2023	17/08/2023	2.353,37	0	-124.728,61
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO CROCE AZZURRA	90011170926	011	21/09/2023	20/11/2023	29/09/2023	2.594,33	0	-134.905,16
A.V.A.S.V. - O.N.L.U.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO	92117810926	011/2023	06/09/2023	05/11/2023	27/09/2023	19.262,51	0	-751.237,89
ABBANOIA S.P.A.	02934390929	0150020230001 829600	24/07/2023	22/09/2023	10/08/2023	61,25	6,13	-2.633,75
ABBANOIA S.P.A.	02934390929	0150020230001 829600	24/07/2023	22/09/2023	10/08/2023	115,93	0	-4.984,99
ABBANOIA S.P.A.	02934390929	0150020230001 829600	24/07/2023	22/09/2023	10/08/2023	2,00	0	-86,00
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO	02029070923	02	13/07/2023	11/09/2023	18/07/2023	15.184,47	0	-835.145,85
VOLONTARI SOCCORSO GUSPINI- VOL.SOC.	91007060923	02	31/07/2023	29/09/2023	10/08/2023	2.535,47	0	-126.773,50
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO	02029070923	03	13/07/2023	11/09/2023	18/07/2023	21.161,82	0	-1.163.900,10

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
IL SAMARITANO SERDIANA ASS.VOL. DEL SOCCORSO - ONLUS	92070590929	03	17/07/2023	15/09/2023	25/07/2023	12.451,90	0	-647.498,80
VOLONTARI SOCCORSO GUSPINI- VOL.SOC.	91007060923	03	31/07/2023	29/09/2023	10/08/2023	2.538,06	0	-126.903,00
AVIS COMUNALE CAMPANEDDA	92091750908	03	01/08/2023	30/09/2023	10/08/2023	7.193,14	0	-366.850,14
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "INSIEME PER	91016940909	04	21/06/2023	20/08/2023	03/07/2023	18.789,20	0	-901.881,60
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO	02029070923	04	13/07/2023	11/09/2023	18/07/2023	13.297,82	0	-731.380,10
IL SAMARITANO SERDIANA ASS.VOL. DEL SOCCORSO - ONLUS	92070590929	04	17/07/2023	15/09/2023	25/07/2023	14.574,62	0	-757.880,24
VOLONTARI SOCCORSO GUSPINI- VOL.SOC.	91007060923	04	23/08/2023	22/10/2023	30/08/2023	2.432,66	0	-128.930,98
S.O.S. DECIMOMANNUASSOC. VOLONTARI DEL SOCC	92033530921	04/2023	28/06/2023	27/08/2023	18/07/2023	11.373,47	0	-454.938,80
AVIS COMUNALE CAMPANEDDA	92091750908	04/2023	21/08/2023	20/10/2023	30/08/2023	18.046,09	0	-920.350,59
FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA CAGLIARI	80000420929	04/c/2023	04/09/2023	03/11/2023	13/09/2023	256,09	0	-13.060,59
MISERICORDIA S.TERESA DI GALLURA	91031070906	05	19/06/2023	18/08/2023	03/07/2023	4.349,16	0	-200.061,36
IL SAMARITANO SERDIANA ASS.VOL. DEL SOCCORSO - ONLUS	92070590929	05	17/07/2023	15/09/2023	25/07/2023	12.221,04	0	-635.494,08
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO	02029070923	05	03/08/2023	02/10/2023	10/08/2023	18.861,07	0	-999.636,71

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
VOLONTARI SOCCORSO GUSPINI- VOL.SOC.	91007060923	05	04/09/2023	03/11/2023	13/09/2023	2.908,73	0	-148.345,23
FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA CAGLIARI	80000420929	05/2023	26/06/2023	25/08/2023	03/07/2023	4.156,87	0	-220.314,11
S.O.S. DECIMOMANNUASSOC. VOLONTARI DEL SOCC	92033530921	05/2023	28/06/2023	27/08/2023	18/07/2023	11.325,04	0	-453.001,60
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ORUNE	93006060912	05/23	20/07/2023	18/09/2023	10/08/2023	5.712,20	0	-222.775,80
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA	91000940907	06	12/06/2023	11/08/2023	11/07/2023	12.334,64	0	-382.373,84
MISERICORDIA S.TERESA DI GALLURA	91031070906	06	19/06/2023	18/08/2023	11/07/2023	4.854,88	0	-184.485,44
S.O.S. SAN SPERATE ASSOCIAZIONE VOLONTARI DE	92017990927	06	26/06/2023	25/08/2023	03/07/2023	7.418,72	0	-393.192,16
ASSOCIAZIONE NUOVA CAGLIARI EMERGENZA	92243070924	06	26/06/2023	25/08/2023	03/07/2023	8.405,26	0	-445.478,78
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO	02029070923	06	03/08/2023	02/10/2023	10/08/2023	14.808,00	0	-784.824,00
IL SAMARITANO SERDIANA ASS.VOL. DEL SOCCORSO - ONLUS	92070590929	06	08/09/2023	07/11/2023	13/09/2023	12.610,25	0	-693.563,75
NUCLEO OPERATIVO GRUPPO VOLONTARI SARCIDANO	90001310912	06 2023	21/08/2023	20/10/2023	30/08/2023	4.424,82	0	-225.665,82
FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA CAGLIARI	80000420929	06/2023	27/07/2023	25/09/2023	10/08/2023	3.768,87	0	-173.368,02
S.O.S. DECIMOMANNUASSOC. VOLONTARI DEL SOCC	92033530921	06/2023	08/08/2023	07/10/2023	17/08/2023	11.689,55	0	-596.167,05

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
A.V.L. ASSOCIAZIONE VOLONTARI LANUSEI	91003260915	06/2023	11/08/2023	10/10/2023	24/08/2023	16.622,02	0	-781.234,94
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ORUNE	93006060912	06/23	20/07/2023	18/09/2023	10/08/2023	5.531,48	0	-215.727,72
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "SAN MARCO"	92029870927	06-02/23	10/08/2023	09/10/2023	24/08/2023	18.666,19	0	-858.644,74
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ORUNE	93006060912	06BIS/23	21/08/2023	20/10/2023	06/09/2023	6.730,90	0	-296.159,60
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "INSIEME PER	91016940909	07	27/06/2023	26/08/2023	11/07/2023	16.677,42	0	-767.161,32
LIBERA ASSOCIAZIONE DEL SOCCORSO	00549540953	07	30/06/2023	29/08/2023	07/07/2023	19.213,19	0	-1.018.299,07
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA	91000940907	07	06/07/2023	04/09/2023	18/07/2023	13.116,19	0	-629.577,12
ASSOCIAZIONE NUOVA CAGLIARI EMERGENZA	92243070924	07	17/07/2023	15/09/2023	25/07/2023	8.311,54	0	-432.200,08
AVIS SEDE PROVINCIALE DI SASSARI - SEDE COMUNALE DI	92033980902	07	18/07/2023	16/09/2023	10/08/2023	16.218,54	0	-600.085,98
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA SANTA MARGHERITA	92013040909	07	19/07/2023	17/09/2023	04/08/2023	16.727,67	0	-736.017,48
MISERICORDIA VILLANOVA MONTELEONE	92061350903	07	24/07/2023	22/09/2023	04/08/2023	15.310,65	0	-750.221,85
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA BURCEI	92066770923	07	31/07/2023	29/09/2023	10/08/2023	2.425,65	0	-121.282,50
MISERICORDIA S.TERESA DI GALLURA	91031070906	07	02/08/2023	01/10/2023	17/08/2023	4.809,72	0	-216.437,40

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	07	03/08/2023	02/10/2023	10/08/2023	20.834,81	0	-1.104.244,93
S.O.S. SAN SPERATE ASSOCIAZIONE VOLONTARI DE	92017990927	07	16/08/2023	15/10/2023	30/08/2023	7.473,51	0	-343.781,46
NUCLEO OPERATIVO GRUPPO VOLONTARI SARCIDANO	90001310912	07 2023	21/08/2023	20/10/2023	30/08/2023	3.260,23	0	-166.271,73
ASSOCIAZIONE "A.C.R.A.-FAUSTO LAI"	91007050924	07/2023	23/06/2023	22/08/2023	03/07/2023	18.885,96	0	-944.298,00
ASSOCIAZIONE VOLONTARI "PRO VITA"	93006580919	07/2023	28/06/2023	27/08/2023	11/07/2023	7.616,41	0	-357.971,27
S.O.S ELMAS ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO E	92025730927	07/2023	30/06/2023	29/08/2023	18/07/2023	15.617,28	0	-655.925,76
SARDEGNA SOLIDARITY SOCCORSO ONLUS	92133660925	07/2023	19/07/2023	17/09/2023	28/07/2023	19.793,61	0	-1.009.474,11
ASS. VOLONTARI DEL SOCCORSO SANT' ANNA ARRESI	90006660923	07/2023	27/07/2023	25/09/2023	04/08/2023	6.623,90	0	-344.442,80
S.O.S. DECIMOMANNUASSOC. VOLONTARI DEL SOCC	92033530921	07/2023	14/08/2023	13/10/2023	30/08/2023	8.663,57	0	-381.197,08
A.V.L. ASSOCIAZIONE VOLONTARI LANUSEI	91003260915	07/203	11/08/2023	10/10/2023	24/08/2023	16.412,63	0	-771.393,61
ASSOCIAZIONE VOLONTARIA PUBBLICA ASSISTENZA CROCE	93001890917	07/23	12/06/2023	11/08/2023	11/07/2023	2.415,57	0	-74.882,67
VOLONTARI DEL SOCCORSO CALASETTA	90033120925	07/23	18/07/2023	16/09/2023	25/07/2023	8.160,57	0	-432.510,21
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ORUNE	93006060912	07/23	28/08/2023	27/10/2023	27/09/2023	5.838,14	0	-175.144,20

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOCIAZIONE LE GRAZIE ONLUS	91014400914	08	10/07/2023	08/09/2023	25/07/2023	18.438,87	0	-829.749,15
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "INSIEME PER	91016940909	08	17/07/2023	15/09/2023	17/08/2023	17.447,39	0	-505.974,31
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GONI"INSIEME PER LA VITA"	92111200926	08	18/07/2023	16/09/2023	28/07/2023	16.785,12	0	-839.256,00
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E SOLIDARIETÀ -	92177270920	08	20/07/2023	18/09/2023	01/08/2023	9.218,41	0	-442.483,68
LIBERA ASSOCIAZIONE DEL SOCCORSO	00549540953	08	24/07/2023	22/09/2023	28/07/2023	18.461,14	0	-1.033.823,84
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA	91000940907	08	07/08/2023	06/10/2023	17/08/2023	13.136,12	0	-656.806,00
MISERICORDIA VILLANOVA MONTELEONE	92061350903	08	08/08/2023	07/10/2023	17/08/2023	14.523,12	0	-740.679,12
ASSOCIAZIONE NUOVA CAGLIARI EMERGENZA	92243070924	08	09/08/2023	08/10/2023	17/08/2023	6.730,90	0	-350.006,80
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA SANTA MARGHERITA	92013040909	08	09/08/2023	08/10/2023	24/08/2023	18.666,19	0	-839.978,55
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA BURCEI	92066770923	08	11/08/2023	10/10/2023	24/08/2023	2.736,36	0	-128.608,92
MISERICORDIA S.TERESA DI GALLURA	91031070906	08	16/08/2023	15/10/2023	30/08/2023	5.540,52	0	-254.863,92
AVIS SEDE PROVINCIALE DI SASSARI - SEDE COMUNALE DI	92033980902	08	21/08/2023	20/10/2023	30/08/2023	17.746,05	0	-905.048,55
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA BURCEI	92066770923	08	11/09/2023	10/11/2023	19/09/2023	2.300,65	0	-119.633,80

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
NUCLEO OPERATIVO GRUPPO VOLONTARI SARCIDANO	90001310912	08/2023	21/08/2023	20/10/2023	30/08/2023	3.685,61	0	-187.966,11
ASSOCIAZIONE "A.C.R.A.-FAUSTO LAI"	91007050924	08/2023	23/06/2023	22/08/2023	03/07/2023	19.156,75	0	-957.837,50
C.I.S.O.M. MEDIO CAMPIDANO	91012710926	08/2023	20/07/2023	18/09/2023	04/08/2023	4.084,92	0	-183.821,40
S.O.S ELMAS ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO E	92025730927	08/2023	24/07/2023	22/09/2023	04/08/2023	16.815,42	0	-823.955,58
ASSOCIAZIONE VOLONTARI "PRO VITA"	93006580919	08/2023	24/07/2023	22/09/2023	10/08/2023	7.610,77	0	-327.263,11
CONFRATERNITA DIVINAE MISERICORDIAE	92100760922	08/2023	09/08/2023	08/10/2023	17/08/2023	18.353,73	0	-954.393,96
SARDEGNA SOLIDARITY SOCCORSO ONLUS	92133660925	08/2023	09/08/2023	08/10/2023	24/08/2023	18.614,62	0	-837.657,90
A.V.L. ASSOCIAZIONE VOLONTARI LANUSEI	91003260915	08/2023	11/08/2023	10/10/2023	24/08/2023	16.589,45	0	-779.704,15
ASS. VOLONTARI DEL SOCCORSO SANT' ANNA ARRESI	90006660923	08/2023	11/08/2023	10/10/2023	24/08/2023	4.489,87	0	-211.023,89
FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA CAGLIARI	80000420929	08/2023	04/09/2023	03/11/2023	13/09/2023	5.328,27	0	-271.741,77
S.O.S. DECIMOMANNUASSOC. VOLONTARI DEL SOCC	92033530921	08/2023	12/09/2023	11/11/2023	19/09/2023	11.646,07	0	-617.241,71
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA E SOCCORSO	90006230925	08/23	21/07/2023	19/09/2023	28/07/2023	5.490,41	0	-290.991,73
S.O.S. ONLUS SESTU	02597140926	08/23	24/07/2023	22/09/2023	04/08/2023	4.072,97	0	-199.575,53

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	08/23	10/08/2023	09/10/2023	17/08/2023	4.908,72	0	-260.162,16
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' SAN BASILESE	92086890925	09	19/07/2023	17/09/2023	28/07/2023	3.069,36	0	-156.537,36
VOLONTARI SOCCORSO NARCAO	90016920929	09	21/07/2023	19/09/2023	28/07/2023	8.746,19	0	-463.548,07
A.V.I.S. COMUNALE PORTO TORRES	92002280904	09	09/08/2023	08/10/2023	24/08/2023	5.775,72	0	-259.907,40
A.C.R.A. SAN GEMINIANO SAMASSI ONLUS	91020010921	09	10/08/2023	09/10/2023	24/08/2023	2.885,31	0	-132.724,26
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "INSIEME PER	91016940909	09	14/08/2023	13/10/2023	24/08/2023	18.666,19	0	-933.309,50
MISERICORDIA S.TERESA DI GALLURA	91031070906	09	16/08/2023	15/10/2023	30/08/2023	5.053,75	0	-232.472,50
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA SANTA MARGHERITA	92013040909	09	22/08/2023	21/10/2023	30/08/2023	16.550,73	0	-860.637,96
ASSOCIAZIONE NUOVA CAGLIARI EMERGENZA	92243070924	09	24/08/2023	23/10/2023	30/08/2023	9.515,56	0	-513.840,24
LIBERA ASSOCIAZIONE DEL SOCCORSO	00549540953	09	31/08/2023	30/10/2023	06/09/2023	19.496,36	0	-1.052.803,44
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GONI"INSIEME PER LA VITA"	92111200926	09	04/09/2023	03/11/2023	13/09/2023	17.690,60	0	-902.220,60
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA BURCEI	92066770923	09	11/09/2023	10/11/2023	27/09/2023	2.797,96	0	-123.110,24
PROTEZIONE CIVILE ALTA GALLURA	91015600900	09/03	23/06/2023	22/08/2023	11/07/2023	17.204,20	0	-722.576,40

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOCIAZIONE "A.C.R.A.-FAUSTO LAI"	91007050924	09/2023	23/06/2023	22/08/2023	03/07/2023	19.667,72	0	-983.386,00
CROCE D'ORO QUARTU S. ELENA VOLONTARI DEL SOCCORSO	92066070928	09/2023	18/07/2023	16/09/2023	28/07/2023	20.305,42	0	-1.015.271,00
A.V.A.S.V. - O.N.L.U.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO	92117810926	09/2023	08/08/2023	07/10/2023	30/08/2023	19.813,26	0	-752.903,88
C.I.S.O.M. MEDIO CAMPIDANO	91012710926	09/2023	08/08/2023	07/10/2023	31/08/2023	4.271,71	0	-158.053,27
CONFRATERNITA DIVINAE MISERICORDIAE	92100760922	09/2023	09/08/2023	08/10/2023	31/08/2023	20.910,42	0	-794.595,96
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA E SOCCORSO	90006230925	09/2023	14/08/2023	13/10/2023	30/08/2023	7.307,26	0	-321.519,44
ASSOCIAZIONE VOLONTARI "PRO VITA"	93006580919	09/2023	14/08/2023	13/10/2023	30/08/2023	8.083,48	0	-355.673,12
SARDEGNA SOLIDARITY SOCCORSO ONLUS	92133660925	09/2023	21/08/2023	20/10/2023	06/09/2023	21.302,11	0	-937.292,84
S.O.S ELMAS ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO E	92025730927	09/2023	21/08/2023	20/10/2023	30/08/2023	15.885,16	0	-810.143,16
ASS. VOLONTARI DEL SOCCORSO SANT' ANNA ARRESI	90006660923	09/2023	24/08/2023	23/10/2023	30/08/2023	8.551,69	0	-461.791,26
A.V.L. ASSOCIAZIONE VOLONTARI LANUSEI	91003260915	09/2023	28/08/2023	27/10/2023	27/09/2023	15.967,57	0	-479.027,10
S.O.S. DECIMOMANNUASSOC. VOLONTARI DEL SOCC	92033530921	09/2023	12/09/2023	11/11/2023	28/09/2023	11.431,21	0	-502.973,24
A.V.I.S. COMUNALE URI	92079410905	09/23	27/07/2023	25/09/2023	10/08/2023	16.423,49	0	-755.480,54

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
S.O.S. ONLUS SESTU	02597140926	09/23	07/08/2023	06/10/2023	30/08/2023	4.391,96	0	-162.502,52
VOLONTARI DEL SOCCORSO CALASETTA	90033120925	09/23	10/08/2023	09/10/2023	30/08/2023	10.950,02	0	-438.000,80
ASSOCIAZIONE VOLONTARIA PUBBLICA ASSISTENZA CROCE	93001890917	09/23	23/08/2023	22/10/2023	06/09/2023	2.887,12	0	-132.807,52
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	92010450929	09/A2023	08/08/2023	07/10/2023	30/08/2023	4.824,11	0	-183.316,18
PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO "CROCE BLU"	92046010903	09/AREUS	18/07/2023	16/09/2023	28/07/2023	14.853,86	0	-742.693,00
COSTERI MYRIAM	01584310914	1	14/05/2023	13/07/2023	05/07/2023	1.400,00	0	-11.200,00
ASSOCIAZIONE CROCE OTTAGONA	90003990901	10	26/06/2023	25/08/2023	05/07/2023	287,92	0	-14.683,92
GREGU RAFFAELE	00849440912	10	05/07/2023	03/09/2023	17/07/2023	3.654,14	0	-175.398,72
CROCE VERDE DORGALI	93000040910	10	07/07/2023	05/09/2023	25/07/2023	16.986,16	0	-713.418,72
ASSOCIAZIONE ONLUS LA FENICE	91018730928	10	17/07/2023	15/09/2023	25/07/2023	20.737,11	0	-1.078.329,72
SOCCORSO S. ANDREA GONNESA - SO.SA.GO.	90010680925	10	18/07/2023	16/09/2023	25/07/2023	2.300,08	0	-121.904,24
AVIS SEZIONE COMUNALE DI VALLEDORIA	92040820901	10	18/07/2023	16/09/2023	28/07/2023	19.758,08	0	-987.904,00
A.V.I.S. COMUNALE DI CAGLIARI "ENRICO FOIS"	92017960920	10	18/07/2023	16/09/2023	28/07/2023	2.768,61	0	-138.430,50

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	91010350923	10	19/07/2023	17/09/2023	28/07/2023	12.612,87	0	-643.256,37
P.A. CROCE VERDE ESCALAPLANESE	90001680918	10	19/07/2023	17/09/2023	28/07/2023	6.655,47	0	-339.428,97
ASSOCIAZ. VOLONTARI SOCCORSO COSTA SUD EST	92029540926	10	19/07/2023	17/09/2023	28/07/2023	16.975,69	0	-865.760,19
CROCE D'ORO CAGLIARI VOLONTARI DEL SOCCORSO	92028950928	10	20/07/2023	18/09/2023	01/08/2023	6.513,53	0	-312.649,44
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SANVERESE	90019420950	10	09/08/2023	08/10/2023	17/08/2023	2.832,43	0	-147.286,36
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GONI"INSIEME PER LA VITA"	92111200926	10	09/08/2023	08/10/2023	17/08/2023	18.666,18	0	-970.641,36
AVIS COMUNALE BENETUTTI	90003060903	10	09/08/2023	08/10/2023	24/08/2023	18.666,19	0	-839.978,55
PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO "CROCE BLU"	92046010903	10	09/08/2023	08/10/2023	30/08/2023	12.922,37	0	-503.972,43
PROTEZIONE CIVILE LUNGONI	91017560904	10	10/08/2023	09/10/2023	24/08/2023	13.221,18	0	-608.174,28
VOLONTARI SOCCORSO NARCAO	90016920929	10	10/08/2023	09/10/2023	17/08/2023	10.603,62	0	-561.991,86
ASVOC - ASSOCIAZIONE SOCCORSO VOLONTARIO	90006470927	10	11/08/2023	10/10/2023	30/08/2023	11.863,58	0	-486.406,78
ASSOC. VOLONTARI SARROCH	92014610924	10	14/08/2023	13/10/2023	24/08/2023	7.192,64	0	-359.632,00
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ORGOSOLO ONLUS	93001870919	10	14/08/2023	13/10/2023	24/08/2023	5.128,50	0	-256.425,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOCIAZIONE LE GRAZIE ONLUS	91014400914	10	14/08/2023	13/10/2023	24/08/2023	18.666,19	0	-933.309,50
P.A. ASSOCIAZIONE VOLONTARI CROCE VERDE	91003780912	10	14/08/2023	13/10/2023	30/08/2023	16.479,09	0	-725.079,96
LIBERA ASSOCIAZIONE DEL SOCCORSO	00549540953	10	16/08/2023	15/10/2023	30/08/2023	18.666,19	0	-858.644,74
CROCE GIALLA PLOAGHE	92004810906	10	17/08/2023	16/10/2023	24/08/2023	18.365,40	0	-973.366,20
A.V.I.S. COMUNALE PORTO TORRES	92002280904	10	21/08/2023	20/10/2023	30/08/2023	8.562,54	0	-436.689,54
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E SOLIDARIETÀ -	92177270920	10	21/08/2023	20/10/2023	30/08/2023	9.242,68	0	-471.376,68
ASSOCIAZIONE CROCE VERDE TERTENIA	00823590914	10	22/08/2023	21/10/2023	06/09/2023	17.336,40	0	-780.138,00
ASSOCIAZIONE ORISTANO SOCCORSO - SARDEGNA	90018870957	10	22/08/2023	21/10/2023	30/08/2023	2.621,70	0	-136.328,40
FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA DI DOLIANOVA	01926020924	10	23/08/2023	22/10/2023	30/08/2023	4.083,24	0	-216.411,72
MISERICORDIA VILLANOVA MONTELEONE	92061350903	10	24/08/2023	23/10/2023	30/08/2023	15.072,61	0	-813.920,94
ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA GIOVANI	92050000923	10	24/08/2023	23/10/2023	30/08/2023	4.007,97	0	-216.430,38
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO QUARTU	92080300921	10	28/08/2023	27/10/2023	06/09/2023	6.014,42	0	-306.735,42
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA	91000940907	10	04/09/2023	03/11/2023	11/09/2023	14.297,25	0	-757.754,25

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "INSIEME PER	91016940909	10	05/09/2023	04/11/2023	27/09/2023	18.615,62	0	-707.393,56
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA SANTA VITTORIA	92012760903	10	07/09/2023	06/11/2023	13/09/2023	17.931,00	0	-968.274,00
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GONI"INSIEME PER LA VITA"	92111200926	10	08/09/2023	07/11/2023	27/09/2023	17.103,19	0	-701.230,79
ASSOCIAZIONE NUOVA CAGLIARI EMERGENZA	92243070924	10	20/09/2023	19/11/2023	29/09/2023	9.023,91	0	-460.219,41
BITTI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01570130912	10/001	16/06/2023	15/08/2023	11/07/2023	17.785,01	0	-622.475,35
DI PIETRO GIOVANNI	DPTGNN60M26E897S	10/001	21/06/2023	20/08/2023	03/07/2023	2,00	0	-96,00
DI PIETRO GIOVANNI	DPTGNN60M26E897S	10/001	21/06/2023	20/08/2023	03/07/2023	4.234,37	0	-203.249,76
FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	01228130959	10/002	04/08/2023	03/10/2023	17/08/2023	21.922,08	0	-1.030.337,76
PROTEZIONE CIVILE ALTA GALLURA	91015600900	10/03	09/08/2023	08/10/2023	24/08/2023	18.666,19	0	-839.978,55
CROCE D'ORO QUARTU S. ELENA VOLONTARI DEL SOCCORSO	92066070928	10/2023	04/08/2023	03/10/2023	31/08/2023	22.033,95	0	-727.120,35
A.V.A.S.V. - O.N.L.U.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO	92117810926	10/2023	09/08/2023	08/10/2023	17/08/2023	17.327,15	0	-901.011,80
CONFRATERNITA DIVINAE MISERICORDIAE	92100760922	10/2023	09/08/2023	08/10/2023	17/08/2023	16.787,07	0	-872.927,64
PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DI SOCCORSO	01052830914	10/2023	10/08/2023	09/10/2023	30/08/2023	16.636,76	0	-665.470,40

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
C.I.S.O.M. MEDIO CAMPIDANO	91012710926	10/2023	10/08/2023	09/10/2023	24/08/2023	3.613,36	0	-166.214,56
A.V.I.S. COMUNALE URI	92079410905	10/2023	10/08/2023	09/10/2023	24/08/2023	18.666,19	0	-858.644,74
ASSOCIAZIONE "A.C.R.A.-FAUSTO LAI"	91007050924	10/2023	17/08/2023	16/10/2023	30/08/2023	16.704,81	0	-785.126,07
ASSOCIAZIONE VOLONTARI "PRO VITA"	93006580919	10/2023	28/08/2023	27/10/2023	27/09/2023	8.291,71	0	-248.751,30
A.V.L. ASSOCIAZIONE VOLONTARI LANUSEI	91003260915	10/2023	28/08/2023	27/10/2023	11/09/2023	17.039,69	0	-783.825,74
S.O.S ELMAS ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO E	92025730927	10/2023	31/08/2023	30/10/2023	06/09/2023	17.530,55	0	-946.649,70
SARDEGNA SOLIDARITY SOCCORSO ONLUS	92133660925	10/2023	11/09/2023	10/11/2023	28/09/2023	20.400,24	0	-877.210,32
ASS. VOLONTARI DEL SOCCORSO SANT' ANNA ARRESI	90006660923	10/2023	26/09/2023	25/11/2023	29/09/2023	9.785,52	0	-557.774,64
GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MONTE RUJU	91008670902	10/23	10/07/2023	08/09/2023	25/07/2023	18.367,33	0	-826.529,85
VOLONTARI SOCCORSO ARITZO	93052400913	10/23	24/07/2023	22/09/2023	17/08/2023	15.452,41	0	-556.286,76
S.O.S. ONLUS SESTU	02597140926	10/23	11/08/2023	10/10/2023	24/08/2023	3.179,51	0	-149.436,97
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA E SOCCORSO	90006230925	10/23	14/08/2023	13/10/2023	24/08/2023	3.817,89	0	-190.894,50
ASSOCIAZIONE VOLONTARIA PUBBLICA ASSISTENZA CROCE	93001890917	10/23	14/08/2023	13/10/2023	30/08/2023	2.829,33	0	-124.490,52

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	03728540927	10/PA	11/08/2023	10/10/2023	30/08/2023	37.736,86	0	-1.547.211,26
NETTUNO MARINA	02239040906	101	04/09/2023	03/11/2023	25/09/2023	1.049,13	0	-40.916,07
AVIS NARCAO	90010190925	102	26/07/2023	24/09/2023	28/07/2023	6.141,24	0	-356.191,92
AVIS NARCAO	90010190925	103	08/08/2023	07/10/2023	17/08/2023	7.395,63	0	-377.177,13
AVIS NARCAO	90010190925	104	10/08/2023	09/10/2023	17/08/2023	6.533,58	0	-346.279,74
AVIS NARCAO	90010190925	105	22/09/2023	21/11/2023	29/09/2023	6.367,31	0	-337.467,43
LI.V.A.S. ASS. VOL.	91005320923	105/23	18/07/2023	16/09/2023	28/07/2023	2.758,95	0	-137.947,50
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "SAN MARCO"	92029870927	1-05/23	23/06/2023	22/08/2023	03/07/2023	19.727,68	0	-986.384,00
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "SAN MARCO"	92029870927	1-06/23	31/07/2023	29/09/2023	10/08/2023	19.880,47	0	-994.023,50
CADAU ALDO	03235120924	107/001	19/07/2023	17/09/2023	04/08/2023	5,21	0	-229,24
CADAU ALDO	03235120924	107/001	19/07/2023	17/09/2023	04/08/2023	160,09	0	-7.043,96
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "SAN MARCO"	92029870927	1-07/23	10/08/2023	09/10/2023	30/08/2023	20.938,50	0	-837.540,00
SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03333420929	109	12/08/2023	11/10/2023	24/08/2023	18.627,52	0	-894.120,96

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SASSARI SOCCORSO	01612690907	10U	04/08/2023	03/10/2023	10/08/2023	7.502,83	0	-405.152,82
ASSOCIAZIONE CROCE OTTAGONA	90003990901	11	26/06/2023	25/08/2023	05/07/2023	16.845,95	0	-859.143,45
ALBA CAGLIARI - ORGANIZZAZIONE DI	92036080924	11	17/07/2023	15/09/2023	01/08/2023	5.956,75	0	-268.053,75
ASSOCIAZIONE ONLUS LA FENICE	91018730928	11	04/08/2023	03/10/2023	17/08/2023	21.945,25	0	-1.031.426,75
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' SAN BASILESE	92086890925	11	07/08/2023	06/10/2023	30/08/2023	3.176,35	0	-117.524,95
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	91010350923	11	09/08/2023	08/10/2023	30/08/2023	12.414,98	0	-484.184,22
ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA GIOVANI	92050000923	11	09/08/2023	08/10/2023	17/08/2023	4.415,78	0	-229.620,56
SOCCORSO S. ANDREA GONNESA - SO.SA.GO.	90010680925	11	09/08/2023	08/10/2023	17/08/2023	17.327,15	0	-901.011,80
P.A. CROCE VERDE ESCALAPLANESE	90001680918	11	10/08/2023	09/10/2023	30/08/2023	6.506,35	0	-260.254,00
ASSOCIAZ. VOLONTARI SOCCORSO COSTA SUD EST	92029540926	11	14/08/2023	13/10/2023	24/08/2023	14.970,27	0	-748.513,50
A.V.I.S. COMUNALE DI CAGLIARI "ENRICO FOIS"	92017960920	11	14/08/2023	13/10/2023	30/08/2023	3.337,49	0	-146.849,56
CROCE D'ORO CAGLIARI VOLONTARI DEL SOCCORSO	92028950928	11	14/08/2023	13/10/2023	24/08/2023	5.193,35	0	-259.667,50
ASSOCIAZIONE LE GRAZIE ONLUS	91014400914	11	16/08/2023	15/10/2023	30/08/2023	20.942,54	0	-963.356,84

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
VOLONTARI SOCCORSO NARCAO	90016920929	11	18/08/2023	17/10/2023	24/08/2023	10.422,62	0	-562.821,48
PROTEZIONE CIVILE - ARZACHENA AGOSTO 89	91014880909	11	22/08/2023	21/10/2023	06/09/2023	24.448,99	0	-1.100.204,55
PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO "CROCE BLU"	92046010903	11	22/08/2023	21/10/2023	30/08/2023	14.993,17	0	-779.644,84
CROCE GIALLA PLOAGHE	92004810906	11	22/08/2023	21/10/2023	31/08/2023	17.591,37	0	-897.159,87
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SANVERESE	90019420950	11	23/08/2023	22/10/2023	30/08/2023	4.475,11	0	-237.180,83
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO QUARTU	92080300921	11	28/08/2023	27/10/2023	06/09/2023	5.740,54	0	-292.767,54
ASSOCIAZ. VOLONTARI SOCCORSO COSTA SUD EST	92029540926	11	06/09/2023	05/11/2023	11/09/2023	19.456,80	0	-1.070.124,00
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E SOLIDARIETÀ -	92177270920	11	11/09/2023	10/11/2023	27/09/2023	9.064,11	0	-398.820,84
ASSOC. VOLONTARI SARROCH	92014610924	11	11/09/2023	10/11/2023	19/09/2023	9.602,38	0	-499.323,76
ASSOCIAZIONE ORISTANO SOCCORSO - SARDEGNA	90018870957	11	11/09/2023	10/11/2023	19/09/2023	2.714,24	0	-141.140,48
PROTEZIONE CIVILE LUNGONI	91017560904	11	12/09/2023	11/11/2023	28/09/2023	18.560,05	0	-816.642,20
BITTI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01570130912	11/001	08/07/2023	06/09/2023	25/07/2023	17.064,91	0	-733.791,13
FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	01228130959	11/002	09/08/2023	08/10/2023	17/08/2023	18.645,56	0	-969.569,12

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	11/03	24/08/2023	23/10/2023	25/09/2023	17.185,82	0	-481.202,96
PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DI SOCCORSO	01052830914	11/2023	10/08/2023	09/10/2023	24/08/2023	18.666,19	0	-858.644,74
CROCE D'ORO QUARTU S. ELENA VOLONTARI DEL SOCCORSO	92066070928	11/2023	10/08/2023	09/10/2023	17/08/2023	18.630,47	0	-987.414,91
C.I.S.O.M. MEDIO CAMPIDANO	91012710926	11/2023	07/09/2023	06/11/2023	27/09/2023	5.136,72	0	-205.468,80
CONFRATERNITA DIVINAE MISERICORDIAE	92100760922	11/2023	11/09/2023	10/11/2023	27/09/2023	19.710,28	0	-867.252,32
RED SOCCORSO ONLUS	91022390925	11/23	19/07/2023	17/09/2023	28/07/2023	6.313,47	0	-321.986,97
VOLONTARI SOCCORSO ARITZO	93052400913	11/23	21/08/2023	20/10/2023	06/09/2023	15.620,32	0	-687.294,08
S.O.S. ONLUS SESTU	02597140926	11/23	04/09/2023	03/11/2023	28/09/2023	4.477,54	0	-161.191,44
PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE	03214310926	11/PA	21/06/2023	20/08/2023	11/07/2023	13.483,26	0	-539.330,40
MEREU MARCELLO PATRIZIO	00664390911	11/PA	15/07/2023	13/09/2023	10/08/2023	11.494,23	0	-390.803,82
NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	03728540927	11/PA	08/09/2023	07/11/2023	28/09/2023	36.720,02	0	-1.468.800,80
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	110	05/07/2023	03/09/2023	18/07/2023	432,89	0	-20.345,83
LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03640930925	111	08/06/2023	07/08/2023	18/07/2023	9.643,78	0	-192.875,60

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	111	05/07/2023	03/09/2023	18/07/2023	250,74	0	-11.784,78
DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01471110914	113	21/06/2023	20/08/2023	11/07/2023	19.828,96	0	-793.158,40
LI.V.A.S. ASS. VOL.	91005320923	117/2023	21/08/2023	20/10/2023	30/08/2023	2.536,68	0	-129.370,68
SASSARI SOCCORSO	01612690907	11U	04/08/2023	03/10/2023	28/09/2023	7.398,02	0	-36.990,10
L.A.V.S. PULA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL	92017570927	12	17/07/2023	15/09/2023	25/07/2023	8.328,24	0	-433.068,48
ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS	92240290921	12	18/07/2023	16/09/2023	25/07/2023	4.531,90	0	-240.190,70
ASSOCIAZIONE CROCE OTTAGONA	90003990901	12	18/07/2023	16/09/2023	28/07/2023	16.202,00	0	-810.100,00
CROCE AZZURRA PORTOSCUSO	90005530929	12	19/07/2023	17/09/2023	25/07/2023	6.187,86	0	-334.144,44
AVIS TORRALBA	92033180909	12	31/07/2023	29/09/2023	10/08/2023	16.747,03	0	-837.351,50
ALBA CAGLIARI - ORGANIZZAZIONE DI	92036080924	12	04/08/2023	03/10/2023	06/09/2023	382,47	0	-10.326,69
PROTEZIONE CIVILE - ARZACHENA AGOSTO 89	91014880909	12	09/08/2023	08/10/2023	24/08/2023	18.666,19	0	-839.978,55
ASSOCIAZIONE ONLUS LA FENICE	91018730928	12	09/08/2023	08/10/2023	17/08/2023	17.327,15	0	-901.011,80
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	91010350923	12	09/08/2023	08/10/2023	17/08/2023	10.781,60	0	-560.643,20

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	12	09/08/2023	08/10/2023	17/08/2023	6.730,90	0	-350.006,80
CROCE VERDE DORGALI	93000040910	12	09/08/2023	08/10/2023	24/08/2023	18.666,19	0	-839.978,55
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' SAN BASILESE	92086890925	12	10/08/2023	09/10/2023	24/08/2023	2.798,34	0	-128.723,64
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO	02029070923	12	10/08/2023	09/10/2023	24/08/2023	29.523,98	0	-1.358.103,08
SOCCORSO S. ANDREA GONNESA - SO.SA.GO.	90010680925	12	11/08/2023	10/10/2023	30/08/2023	17.962,42	0	-736.459,22
CENTRO DI SOLIDARIETA' SIURGUS DONIGALA	92065630920	12	14/08/2023	13/10/2023	31/08/2023	2.882,01	0	-123.926,43
PROTEZIONE CIVILE LUNGONI	91017560904	12	21/08/2023	20/10/2023	06/09/2023	20.926,83	0	-920.780,52
AVIS SEZIONE COMUNALE DI VALLEDORIA	92040820901	12	24/08/2023	23/10/2023	30/08/2023	21.273,95	0	-1.148.793,30
AVIS TORRALBA	92033180909	12	25/08/2023	24/10/2023	30/08/2023	17.751,30	0	-976.321,50
ASSOCIAZIONE CROCE VERDE TERTENIA	00823590914	12	28/08/2023	27/10/2023	11/09/2023	18.059,55	0	-830.739,30
CROCE D'ORO CAGLIARI VOLONTARI DEL SOCCORSO	92028950928	12	04/09/2023	03/11/2023	13/09/2023	6.496,75	0	-331.334,25
CROCE D'ORO QUARTU S. ELENA VOLONTARI DEL SOCCORSO	92066070928	12	04/09/2023	03/11/2023	27/09/2023	21.107,48	0	-780.976,76
ASSOCIAZIONE LE GRAZIE ONLUS	91014400914	12	19/09/2023	18/11/2023	29/09/2023	20.954,26	0	-1.047.713,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA GIOVANI	92050000923	12	21/09/2023	20/11/2023	29/09/2023	4.943,36	0	-257.054,72
COOPERATIVA SOCIALE SARDA EMERGENZA	01148190950	12/001	20/06/2023	19/08/2023	28/07/2023	20.114,87	0	-442.527,14
FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	01228130959	12/002	21/08/2023	20/10/2023	06/09/2023	23.240,21	0	-1.022.569,24
PROTEZIONE CIVILE ALTA GALLURA	91015600900	12/03	24/08/2023	23/10/2023	25/09/2023	18.107,62	0	-507.013,36
SODALITAS O.N.L.U.S.	90005860920	12/2023	28/08/2023	27/10/2023	30/08/2023	10.909,76	0	-632.766,08
RED SOCCORSO ONLUS	91022390925	12/23	09/08/2023	08/10/2023	17/08/2023	7.568,33	0	-393.553,16
GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MONTE RUJU	91008670902	12/23	10/08/2023	09/10/2023	24/08/2023	18.666,19	0	-858.644,74
PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE	03214310926	12/PA	19/07/2023	17/09/2023	28/07/2023	13.568,06	0	-691.971,06
AVIS COMUNALE PERFUGAS	91011240909	12/PA	10/08/2023	09/10/2023	24/08/2023	9.668,69	0	-444.759,74
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	120	13/07/2023	11/09/2023	25/07/2023	4.313,92	0	-207.068,16
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	121	15/07/2023	13/09/2023	25/07/2023	20.732,42	0	-1.036.621,00
ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA FENICE ONLUS	93049300911	122	19/06/2023	18/08/2023	03/07/2023	16.932,78	0	-778.907,88
LI.V.A.S. ASS. VOL.	91005320923	122/23	17/08/2023	16/10/2023	30/08/2023	2.343,10	0	-110.125,70

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	123	06/07/2023	04/09/2023	25/07/2023	15.843,07	0	-649.565,87
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	123	18/07/2023	16/09/2023	28/07/2023	952,19	0	-47.609,50
LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03640930925	124	27/06/2023	26/08/2023	18/07/2023	3.800,06	0	-148.202,34
ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA FENICE ONLUS	93049300911	124	10/07/2023	08/09/2023	25/07/2023	7.762,07	0	-349.293,15
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	124	18/07/2023	16/09/2023	10/08/2023	17.398,79	0	-643.755,23
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	125	20/07/2023	18/09/2023	10/08/2023	13.787,05	0	-537.694,95
ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA FENICE ONLUS	93049300911	125	28/08/2023	27/10/2023	11/09/2023	16.667,32	0	-766.696,72
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	126	20/07/2023	18/09/2023	10/08/2023	18.376,85	0	-716.697,15
ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA FENICE ONLUS	93049300911	126	21/08/2023	20/10/2023	06/09/2023	16.537,30	0	-727.641,20
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	127	20/07/2023	18/09/2023	10/08/2023	18.284,48	0	-713.094,72
ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA FENICE ONLUS	93049300911	127	21/08/2023	20/10/2023	06/09/2023	17.327,15	0	-762.394,60
SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03333420929	127	11/09/2023	10/11/2023	19/09/2023	18.937,74	0	-984.762,48
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	128	20/07/2023	18/09/2023	10/08/2023	21.956,45	0	-856.301,55

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SINNAI SOCCORSO	92247300921	13	11/07/2023	09/09/2023	28/07/2023	71,98	0	-3.095,14
L.A.V.S. PULA ASSOCIAZIONEVOLONTARI DEL	92017570927	13	17/07/2023	15/09/2023	25/07/2023	108,34	0	-5.633,68
ASSOCIAZIONE CROCE OTTAGONA	90003990901	13	18/07/2023	16/09/2023	04/08/2023	280,60	0	-12.065,80
ALBA CAGLIARI - ORGANIZZAZIONE DI	92036080924	13	09/08/2023	08/10/2023	30/08/2023	7.222,37	0	-281.672,43
ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS	92240290921	13	09/08/2023	08/10/2023	17/08/2023	4.556,47	0	-236.936,44
AVIS SEZIONE COMUNALE DI VALLEDORIA	92040820901	13	10/08/2023	09/10/2023	24/08/2023	18.666,19	0	-858.644,74
SOCCORSO S. ANDREA GONNESA - SO.SA.GO.	90010680925	13	11/08/2023	10/10/2023	30/08/2023	4.827,12	0	-197.911,92
CROCE AZZURRA PORTOSCUSO	90005530929	13	14/08/2023	13/10/2023	31/08/2023	6.854,58	0	-294.746,94
CROCE VERDE DORGALI	93000040910	13	16/08/2023	15/10/2023	31/08/2023	18.553,33	0	-834.899,85
CENTRO DI SOLIDARIETA' SIURGUS DONIGALA	92065630920	13	31/08/2023	30/10/2023	06/09/2023	3.237,25	0	-174.811,50
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' SAN BASILESE	92086890925	13	11/09/2023	10/11/2023	27/09/2023	3.336,42	0	-146.802,48
ASSOCIAZIONE ONLUS LA FENICE	91018730928	13	20/09/2023	19/11/2023	29/09/2023	21.954,58	0	-1.119.683,58
COOPERATIVA SOCIALE SARDA EMERGENZA	01148190950	13/001	22/06/2023	21/08/2023	28/07/2023	283,04	0	-6.792,96

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
L.A.P.S. CARITAS CABRARESE COOP.SOCIALE ONLUS	01208430957	13/001	19/07/2023	17/09/2023	04/08/2023	21.139,82	0	-930.152,08
BITTI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01570130912	13/001	16/08/2023	15/10/2023	31/08/2023	17.889,13	0	-805.010,85
FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	01228130959	13/002	21/08/2023	20/10/2023	06/09/2023	258,01	0	-11.352,44
MISERICORDIA SINNAI	92039740920	13/2023	19/07/2023	17/09/2023	28/07/2023	5.310,89	0	-270.855,39
SODALITAS O.N.L.U.S.	90005860920	13/2023	28/08/2023	27/10/2023	30/08/2023	501,63	0	-29.094,54
GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MONTE RUJU	91008670902	13/23	21/08/2023	20/10/2023	30/08/2023	19.714,52	0	-1.005.440,52
RED SOCCORSO ONLUS	91022390925	13/23	31/08/2023	30/10/2023	06/09/2023	8.318,04	0	-449.174,16
CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO PROVINCIALE DI	02552130904	13/Elettron.	26/05/2023	25/07/2023	17/08/2023	3.825,48	0	87.986,04
PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE	03214310926	13/PA	25/07/2023	23/09/2023	04/08/2023	137,37	0	-6.868,50
AVIS COMUNALE PERFUGAS	91011240909	13/PA	21/08/2023	20/10/2023	30/08/2023	9.679,59	0	-493.659,09
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	134	10/08/2023	09/10/2023	24/08/2023	18.666,19	0	-858.644,74
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE BOSA	01437280918	135	01/08/2023	30/09/2023	10/08/2023	16.794,92	0	-856.540,92
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	135	10/08/2023	09/10/2023	24/08/2023	18.666,19	0	-858.644,74

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE BOSCA	01437280918	136	03/08/2023	02/10/2023	10/08/2023	16.640,73	0	-881.958,69
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	136	09/08/2023	08/10/2023	17/08/2023	12.444,13	0	-647.094,76
STAND UP DI MAURO MARTINEZ & C. SAS	01869370922	137	06/06/2023	05/08/2023	05/07/2023	6.860,00	1509,2	-212.660,00
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	137	10/08/2023	09/10/2023	24/08/2023	18.666,19	0	-858.644,74
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	138	10/08/2023	09/10/2023	24/08/2023	18.666,19	0	-858.644,74
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	139	10/08/2023	09/10/2023	24/08/2023	18.666,19	0	-858.644,74
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	139/001	20/07/2023	18/09/2023	28/07/2023	15.663,99	0	-814.527,48
SARDEGNA SOCIALE V.D.S	92256900926	14	26/06/2023	25/08/2023	03/07/2023	8.589,45	0	-455.240,85
SINNAI SOCCORSO	92247300921	14	18/07/2023	16/09/2023	28/07/2023	8.468,90	0	-423.445,00
L.A.V.S. PULA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL	92017570927	14	09/08/2023	08/10/2023	17/08/2023	13.412,39	0	-697.444,28
ALBA CAGLIARI - ORGANIZZAZIONE DI	92036080924	14	10/08/2023	09/10/2023	24/08/2023	5.660,04	0	-260.361,84
ASSOCIAZIONE CROCE OTTAGONA	90003990901	14	10/08/2023	09/10/2023	24/08/2023	17.327,15	0	-797.048,90
AVIS TORRALBA	92033180909	14	14/08/2023	13/10/2023	30/08/2023	18.666,19	0	-821.312,36

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
CROCE AZZURRA PORTOSCUSO	90005530929	14	14/08/2023	13/10/2023	31/08/2023	104,41	0	-4.489,63
ASSOCIAZIONE CROCE VERDE TERTENIA	00823590914	14	18/09/2023	17/11/2023	29/09/2023	17.534,68	0	-859.199,32
ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS	92240290921	14	20/09/2023	19/11/2023	29/09/2023	3.532,17	0	-180.140,67
L.A.P.S. CARITAS CABRESE COOP.SOCIALE ONLUS	01208430957	14/001	09/08/2023	08/10/2023	17/08/2023	18.666,19	0	-970.641,88
BITTI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01570130912	14/001	08/09/2023	07/11/2023	27/09/2023	18.666,19	0	-765.313,79
SODALITAS O.N.L.U.S.	90005860920	14/2023	14/08/2023	13/10/2023	24/08/2023	8.639,64	0	-431.982,00
MISERICORDIA SINNAI	92039740920	14/2023	14/08/2023	13/10/2023	30/08/2023	5.706,84	0	-251.100,96
ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SASSARI	92062060907	14/23	18/07/2023	16/09/2023	28/07/2023	18.368,81	0	-918.440,50
PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE	03214310926	14/PA	21/08/2023	20/10/2023	30/08/2023	14.790,30	0	-754.305,30
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	141	18/08/2023	17/10/2023	30/08/2023	21.717,40	0	-1.042.435,20
DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01471110914	142	15/07/2023	13/09/2023	25/07/2023	20.325,14	0	-1.016.257,00
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	142	18/08/2023	17/10/2023	06/09/2023	21.867,51	0	-896.567,91
CROCE VERDE MACOMER	83000450912	142/2023	20/06/2023	19/08/2023	03/07/2023	18.789,20	0	-883.092,40

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
CROCE VERDE MACOMER	83000450912	144/B	26/06/2023	25/08/2023	05/07/2023	20.325,97	0	-1.036.624,47
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE BOSCA	01437280918	145	09/08/2023	08/10/2023	17/08/2023	17.327,15	0	-901.011,80
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	145/001	09/08/2023	08/10/2023	17/08/2023	18.666,19	0	-970.641,88
CROCE VERDE MACOMER	83000450912	145/B	20/07/2023	18/09/2023	10/08/2023	19.472,10	0	-759.411,90
CROCE VERDE MACOMER	83000450912	146/B	21/08/2023	20/10/2023	31/08/2023	20.413,49	0	-1.020.674,50
CROCE VERDE MACOMER	83000450912	147	09/08/2023	08/10/2023	24/08/2023	18.666,19	0	-839.978,55
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	147	14/09/2023	13/11/2023	19/09/2023	22.409,09	0	-1.232.499,95
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	148	12/09/2023	11/11/2023	19/09/2023	21.082,06	0	-1.117.349,18
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	148/001	22/08/2023	21/10/2023	06/09/2023	16.603,40	0	-747.153,00
LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03640930925	149	20/07/2023	18/09/2023	28/07/2023	9.055,89	0	-470.906,28
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	149	13/09/2023	12/11/2023	19/09/2023	19.886,15	0	-1.073.852,10
SASSARI SOCCORSO	01612690907	14U	10/08/2023	09/10/2023	24/08/2023	5.770,23	0	-265.430,58
SINNAI SOCCORSO	92247300921	15	17/07/2023	15/09/2023	28/07/2023	12.832,33	0	-628.784,17

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SARDEGNA SOCIALE V.D.S	92256900926	15	31/07/2023	29/09/2023	10/08/2023	8.185,07	0	-409.253,50
GREGU RAFFAELE	00849440912	15	04/08/2023	03/10/2023	10/08/2023	2.740,61	0	-147.992,94
L.A.V.S. PULA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL	92017570927	15	09/08/2023	08/10/2023	17/08/2023	2.851,02	0	-148.253,04
CROCE AZZURRA PORTOSCUSO	90005530929	15	14/08/2023	13/10/2023	24/08/2023	6.693,71	0	-334.685,50
ALBA CAGLIARI - ORGANIZZAZIONE DI	92036080924	15	08/09/2023	07/11/2023	27/09/2023	5.848,01	0	-239.768,41
ASSOCIAZIONE CROCE OTTAGONA	90003990901	15	13/09/2023	12/11/2023	27/09/2023	16.675,95	0	-767.093,70
L.A.V.S. PULA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL	92017570927	15	15/09/2023	14/11/2023	25/09/2023	136,88	0	-6.844,00
COOPERATIVA SOCIALE SARDA EMERGENZA	01148190950	15/001	20/07/2023	18/09/2023	28/07/2023	18.077,85	0	-940.048,20
BITTI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01570130912	15/001	20/09/2023	19/11/2023	29/09/2023	17.320,39	0	-883.339,89
MISERICORDIA SINNAI	92039740920	15/2023	14/08/2023	13/10/2023	24/08/2023	4.435,49	0	-221.774,50
ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SASSARI	92062060907	15/23	18/07/2023	16/09/2023	28/07/2023	18.537,91	0	-926.895,50
CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO PROVINCIALE DI	02552130904	15/Elettron.	27/06/2023	26/08/2023	05/07/2023	3.347,74	0	-174.082,48
PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE	03214310926	15/PA	29/08/2023	28/10/2023	06/09/2023	14.157,08	0	-736.168,16

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
AVIS COMUNALE PERFUGAS	91011240909	15/PA	30/08/2023	29/10/2023	06/09/2023	8.894,04	0	-471.384,12
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE BOSA	01437280918	150	11/08/2023	10/10/2023	31/08/2023	573,04	0	-22.921,60
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	150	12/09/2023	11/11/2023	19/09/2023	14.410,75	0	-763.769,75
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	151	14/09/2023	13/11/2023	19/09/2023	19.038,20	0	-1.047.101,00
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE BOSA	01437280918	156	30/08/2023	29/10/2023	06/09/2023	18.277,45	0	-968.704,85
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	157	20/09/2023	19/11/2023	28/09/2023	20.284,28	0	-1.054.782,56
SASSARI SOCCORSO	01612690907	15U	24/08/2023	23/10/2023	30/08/2023	7.367,28	0	-397.833,12
SINNAI SOCCORSO	92247300921	16	07/08/2023	06/10/2023	30/08/2023	18.832,91	0	-696.817,67
SARDEGNA SOCIALE V.D.S	92256900926	16	07/08/2023	06/10/2023	17/08/2023	8.764,16	0	-438.208,00
GREGU RAFFAELE	00849440912	16	05/09/2023	04/11/2023	18/09/2023	3.425,76	0	-161.010,72
COOPERATIVA SOCIALE DOMUS LIFE ONLUS SOCIETA'	03832070928	16/001	18/07/2023	16/09/2023	25/07/2023	14.334,27	0	-759.716,31
COOPERATIVA SOCIALE SARDA EMERGENZA	01148190950	16/001	09/08/2023	08/10/2023	17/08/2023	18.432,65	0	-958.497,80
CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO PROVINCIALE DI	02552130904	16/Elettron.	27/06/2023	26/08/2023	31/08/2023	278,97	0	1.394,85

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01471110914	163	09/08/2023	08/10/2023	17/08/2023	22.719,07	0	-1.181.391,64
LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03640930925	163	12/08/2023	11/10/2023	30/08/2023	8.656,02	0	-363.552,84
CERBONE STAMPA SRL	01712120706	164	18/06/2023	17/08/2023	13/07/2023	29.160,00	6415,2	-1.020.600,00
DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01471110914	164	10/08/2023	09/10/2023	24/08/2023	18.666,19	0	-858.644,74
LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03640930925	165	12/08/2023	11/10/2023	30/08/2023	9.518,60	0	-399.781,20
CONPAT SCARL	06044391214	1688	19/06/2023	18/08/2023	13/07/2023	149.634,30	14963,43	-5.386.834,80
ASSOCIAZIONE SOCCORSO OLIANESE	93007560910	17	19/06/2023	18/08/2023	11/07/2023	15.388,94	0	-584.779,72
GALLURA SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA	91051630902	17	20/06/2023	19/08/2023	03/07/2023	6.712,13	0	-315.470,11
SINNAI SOCCORSO	92247300921	17	08/08/2023	07/10/2023	30/08/2023	52,46	0	-1.993,48
SARDEGNA SOCIALE V.D.S	92256900926	17	09/08/2023	08/10/2023	17/08/2023	6.730,90	0	-350.006,80
L.A.S.A. LIBERA ASSOCIAZIONE SOCCORSO AMICO	90014410956	17	10/08/2023	09/10/2023	30/08/2023	1.586,66	0	-63.466,40
CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO PROVINCIALE DI	02552130904	17/Elettron.	19/07/2023	17/09/2023	28/07/2023	2.402,00	0	-122.502,00
LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03640930925	179	06/09/2023	05/11/2023	28/09/2023	9.554,70	0	-363.078,60

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	91017650929	18	23/06/2023	22/08/2023	03/07/2023	20.318,64	0	-1.015.932,00
GALLURA SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA	91051630902	18	27/06/2023	26/08/2023	11/07/2023	15.735,14	0	-723.816,44
CROCE BIANCA MONSERRATO VOLONTARI DEL SOCCORSO	92065500925	18	18/07/2023	16/09/2023	28/07/2023	7.135,38	0	-356.769,00
ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO	92167920922	18	19/07/2023	17/09/2023	28/07/2023	10.084,63	0	-514.316,13
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA ASSEMINI	92017340925	18	24/07/2023	22/09/2023	04/08/2023	3.778,12	0	-185.127,88
SINNAI SOCCORSO	92247300921	18	09/08/2023	08/10/2023	30/08/2023	15.282,27	0	-596.008,53
COOPERATIVA SOCIALE DOMUS LIFE ONLUS SOCIETA'	03832070928	18/001	12/08/2023	11/10/2023	24/08/2023	6.730,90	0	-323.083,20
COOPERATIVA SOCIALE SARDA EMERGENZA	01148190950	18/001	21/08/2023	20/10/2023	06/09/2023	18.966,06	0	-834.506,64
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO	93034710918	18/2023	20/06/2023	19/08/2023	03/07/2023	18.789,20	0	-883.092,40
ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SASSARI	92062060907	18/23	06/09/2023	05/11/2023	11/09/2023	11.737,87	0	-645.582,85
CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO PROVINCIALE DI	02552130904	18/Elettron.	09/08/2023	08/10/2023	17/08/2023	2.652,69	0	-137.939,88
VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	91017650929	19	23/06/2023	22/08/2023	03/07/2023	18.105,78	0	-905.289,00
ASSOCIAZIONE SOCCORSO OLIANESE	93007560910	19	18/07/2023	16/09/2023	01/08/2023	16.108,62	0	-740.996,52

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	19	18/07/2023	16/09/2023	01/08/2023	635,09	0	-29.214,14
ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO	92167920922	19	18/07/2023	16/09/2023	28/07/2023	20.570,91	0	-1.028.545,50
GALLURA SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA	91051630902	19	24/07/2023	22/09/2023	01/08/2023	6.982,41	0	-363.085,32
SINNAI SOCCORSO	92247300921	19	09/08/2023	08/10/2023	17/08/2023	13.572,09	0	-705.748,68
COOPERATIVA SOCIALE DOMUS LIFE ONLUS SOCIETA'	03832070928	19/001	12/08/2023	11/10/2023	24/08/2023	19.365,04	0	-929.521,92
COOPERATIVA SOCIALE SARDA EMERGENZA	01148190950	19/001	21/08/2023	20/10/2023	06/09/2023	280,60	0	-12.346,40
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO	93034710918	19/2023	19/07/2023	17/09/2023	01/08/2023	16.896,91	0	-794.154,77
ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SASSARI	92062060907	19/23	06/09/2023	05/11/2023	13/09/2023	5.204,39	0	-275.832,67
SASSARI SOCCORSO	01612690907	1U	21/06/2023	20/08/2023	07/07/2023	1.023,31	0	-45.025,64
CROCE BIANCA MONSERRATO VOLONTARI DEL SOCCORSO	92065500925	20	18/07/2023	16/09/2023	28/07/2023	272,54	0	-13.627,00
VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	91017650929	20	20/07/2023	18/09/2023	01/08/2023	19.791,95	0	-950.013,60
GALLURA SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA	91051630902	20	24/07/2023	22/09/2023	01/08/2023	15.541,95	0	-808.181,40
ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO	92167920922	20	08/08/2023	07/10/2023	30/08/2023	247,66	0	-9.411,08

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SINNAI SOCCORSO	92247300921	20	06/09/2023	05/11/2023	28/09/2023	18.869,99	0	-717.059,62
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL	94601190153	20 2023	23/06/2023	22/08/2023	03/07/2023	6.813,74	0	-340.687,00
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO	93034710918	20/2023	15/06/2023	14/08/2023	11/07/2023	6.983,70	0	-237.445,80
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO	92100100905	20/2023	27/06/2023	26/08/2023	05/07/2023	19.448,66	0	-1.011.330,32
VOLONTARI SOCCORSO ARITZO	93052400913	20/23	16/08/2023	15/10/2023	30/08/2023	17.327,15	0	-797.048,90
TERAPON S.R.L.	00517460929	202 /PA	27/07/2023	25/09/2023	10/08/2023	7.686,00	1690,92	-353.556,00
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO GIBA	90008560923	21	18/07/2023	16/09/2023	25/07/2023	6.892,17	0	-365.285,01
VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	91017650929	21	20/07/2023	18/09/2023	01/08/2023	20.250,84	0	-972.040,32
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA ASSEMINI	92017340925	21	08/08/2023	07/10/2023	31/08/2023	4.260,63	0	-157.643,31
ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO	92167920922	21	09/08/2023	08/10/2023	30/08/2023	20.731,71	0	-808.536,69
CROCE BIANCA MONSERRATO VOLONTARI DEL SOCCORSO	92065500925	21	09/08/2023	08/10/2023	31/08/2023	7.148,40	0	-271.639,20
GALLURA SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA	91051630902	21	09/08/2023	08/10/2023	24/08/2023	6.730,90	0	-302.890,50
ODV GI.VI. GIOVANI VINCENTI	05403690653	21	18/08/2023	17/10/2023	06/09/2023	19.171,36	0	-786.025,76

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	21	25/08/2023	24/10/2023	06/09/2023	2.317,26	0	-111.228,48
SINNAI SOCCORSO	92247300921	21	06/09/2023	05/11/2023	28/09/2023	174,70	0	-6.638,60
ASSOCIAZIONE SOCCORSO OLIANESE	93007560910	21	07/09/2023	06/11/2023	27/09/2023	18.666,19	0	-746.647,60
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL	94601190153	21 2023	23/06/2023	22/08/2023	03/07/2023	18.043,20	0	-902.160,00
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO	92100100905	21/2023	27/06/2023	26/08/2023	05/07/2023	18.487,90	0	-961.370,80
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO	93034710918	21/2023	19/07/2023	17/09/2023	01/08/2023	17.531,52	0	-823.981,44
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO	93034710918	21/2023	10/08/2023	09/10/2023	24/08/2023	1.910,92	0	-87.902,32
PORCU ANTONELLA	02645880929	22	04/07/2023	02/09/2023	13/07/2023	2.884,62	0	-147.115,62
PORCU ANTONELLA	02645880929	22	04/07/2023	02/09/2023	13/07/2023	115,38	0	-5.884,38
VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	91017650929	22	20/07/2023	18/09/2023	01/08/2023	18.368,86	0	-881.705,28
GALLURA SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA	91051630902	22	09/08/2023	08/10/2023	24/08/2023	17.031,98	0	-766.439,10
CROCE BIANCA MONSERRATO VOLONTARI DEL SOCCORSO	92065500925	22	10/08/2023	09/10/2023	24/08/2023	5.404,76	0	-248.618,96
ODV GI.VI. GIOVANI VINCENTI	05403690653	22	18/08/2023	17/10/2023	06/09/2023	6.087,42	0	-249.584,22

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO	92167920922	22	30/08/2023	29/10/2023	06/09/2023	10.214,83	0	-541.385,99
SINNAI SOCCORSO	92247300921	22	20/09/2023	19/11/2023	28/09/2023	14.036,60	0	-729.903,20
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL	94601190153	22 2023	23/06/2023	22/08/2023	03/07/2023	18.011,46	0	-900.573,00
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO	92100100905	22/2023	10/07/2023	08/09/2023	01/08/2023	2.313,40	0	-87.909,20
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO	93034710918	22/2023	19/07/2023	17/09/2023	01/08/2023	5.609,76	0	-263.658,72
CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO PROVINCIALE DI	02552130904	22/Elettron.	04/09/2023	03/11/2023	08/09/2023	1.655,40	0	-92.702,40
BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01500360910	22/FE	18/06/2023	17/08/2023	11/07/2023	16.369,62	0	-605.675,94
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2233061594	07/07/2023	05/09/2023	01/08/2023	87,20	4,36	-3.052,00
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2233062026	07/07/2023	05/09/2023	01/08/2023	24.200,00	5324	-847.000,00
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2233062766	11/07/2023	09/09/2023	01/08/2023	43,60	2,18	-1.700,40
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2233063975	17/07/2023	15/09/2023	01/08/2023	41,40	9,11	-1.863,00
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2233064262	15/07/2023	13/09/2023	01/08/2023	82,80	18,22	-3.560,40
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2233067146	26/07/2023	24/09/2023	30/08/2023	3.300,00	165	-82.500,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO	92167920922	23	09/08/2023	08/10/2023	17/08/2023	27.846,73	0	-1.448.029,96
VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	91017650929	23	09/08/2023	08/10/2023	30/08/2023	20.985,21	0	-818.423,19
GALLURA SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA	91051630902	23	28/08/2023	27/10/2023	11/09/2023	7.213,50	0	-331.821,00
CROCE BIANCA MONSERRATO VOLONTARI DEL SOCCORSO	92065500925	23	07/09/2023	06/11/2023	27/09/2023	6.861,16	0	-274.446,40
ASSOCIAZIONE SOCCORSO OLIANESE	93007560910	23	12/09/2023	11/11/2023	27/09/2023	17.226,89	0	-775.210,05
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL	94601190153	23 2023	13/07/2023	11/09/2023	01/08/2023	6.493,56	0	-266.235,96
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO	93034710918	23/2023	19/07/2023	17/09/2023	01/08/2023	5.428,80	0	-255.153,60
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO	92100100905	23/2023	25/07/2023	23/09/2023	10/08/2023	19.507,22	0	-858.317,68
VAR GROUP S.P.A.	03301640482	23/FX/000548	26/07/2023	24/09/2023	10/08/2023	12.533,40	2757,35	-564.003,00
VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	91017650929	24	09/08/2023	08/10/2023	17/08/2023	21.310,17	0	-1.108.128,84
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA ASSEMINI	92017340925	24	22/08/2023	21/10/2023	31/08/2023	2.841,72	0	-144.927,72
GALLURA SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA	91051630902	24	28/08/2023	27/10/2023	11/09/2023	15.580,13	0	-716.685,98
ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO	92167920922	24	07/09/2023	06/11/2023	27/09/2023	10.161,32	0	-406.452,80

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	24 2023	13/07/2023	11/09/2023	01/08/2023	18.583,23	0	-761.912,43
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO	93034710918	24/2023	05/07/2023	03/09/2023	25/07/2023	16.897,58	0	-675.903,20
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO	92100100905	24/2023	25/07/2023	23/09/2023	10/08/2023	18.138,40	0	-798.089,60
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO GIBA	90008560923	25	08/08/2023	07/10/2023	17/08/2023	10.022,41	0	-511.142,91
VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	91017650929	25	09/08/2023	08/10/2023	17/08/2023	18.630,48	0	-968.784,96
ASSOCIAZIONE SOCCORSO OLIANESE	93007560910	25	15/09/2023	14/11/2023	29/09/2023	16.520,02	0	-759.920,92
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA ASSEMINI	92017340925	25	18/09/2023	17/11/2023	27/09/2023	3.783,97	0	-192.982,47
LI.V.A.S. ASS. VOL.	91005320923	25	18/09/2023	17/11/2023	28/09/2023	1.603,30	0	-80.165,00
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL	94601190153	25 2023	13/07/2023	11/09/2023	01/08/2023	17.432,82	0	-714.745,62
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO	92100100905	25/2023	25/07/2023	23/09/2023	24/08/2023	968,25	0	-29.047,50
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO	93034710918	25/2023	11/08/2023	10/10/2023	30/08/2023	17.312,27	0	-709.803,07
SOCCORSO IGLESIAS	90007110928	25/23	24/07/2023	22/09/2023	28/07/2023	6.180,08	0	-346.084,48
BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01500360910	25/FE	13/07/2023	11/09/2023	25/07/2023	16.063,85	0	-771.064,80

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	91017650929	26	09/08/2023	08/10/2023	17/08/2023	18.666,19	0	-970.641,88
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO GIBA	90008560923	26	09/08/2023	08/10/2023	17/08/2023	4.490,49	0	-233.505,48
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO	92100100905	26	14/08/2023	13/10/2023	30/08/2023	18.666,19	0	-821.312,36
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	92010450929	26/A23	29/08/2023	28/10/2023	06/09/2023	3.877,91	0	-201.651,32
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL	94601190153	26_2023	21/08/2023	20/10/2023	06/09/2023	7.219,14	0	-317.642,16
ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS	92240290921	27	18/07/2023	16/09/2023	25/07/2023	6.041,66	0	-320.207,98
VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	91017650929	27	09/08/2023	08/10/2023	17/08/2023	18.666,19	0	-970.641,88
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO	92100100905	27	14/08/2023	13/10/2023	30/08/2023	18.666,19	0	-821.312,36
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO GIBA	90008560923	27	25/09/2023	24/11/2023	29/09/2023	10.717,36	0	-600.172,16
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO	93034710918	27/2023	10/08/2023	09/10/2023	24/08/2023	18.666,19	0	-858.644,74
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL	94601190153	27_2023	21/08/2023	20/10/2023	06/09/2023	267,66	0	-11.777,04
ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS	92240290921	28	08/08/2023	07/10/2023	17/08/2023	3.337,73	0	-170.224,23
VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	91017650929	28	11/08/2023	10/10/2023	24/08/2023	18.666,16	0	-877.309,52

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	28/2023	10/08/2023	09/10/2023	24/08/2023	6.730,90	0	-309.621,40
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO	92100100905	28/2023	30/08/2023	29/10/2023	06/09/2023	20.460,95	0	-1.084.430,35
SOCCORSO IGLESIAS	90007110928	28/23	21/08/2023	20/10/2023	24/08/2023	5.679,00	0	-323.703,00
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	92010450929	28/123	31/07/2023	29/09/2023	10/08/2023	5.090,40	0	-254.520,00
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL	94601190153	28_2023	21/08/2023	20/10/2023	06/09/2023	18.779,37	0	-826.292,28
FASTWEB S.P.A	12878470157	2800008193	18/08/2023	17/10/2023	28/09/2023	14.764,80	3248,26	-280.531,20
SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03412100921	29	21/07/2023	19/09/2023	01/08/2023	20.388,73	0	-999.047,77
ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS	92240290921	29	09/08/2023	08/10/2023	17/08/2023	4.394,76	0	-228.527,52
VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	91017650929	29	13/09/2023	12/11/2023	28/09/2023	19.826,42	0	-892.188,90
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO	93034710918	29/2023	18/08/2023	17/10/2023	30/08/2023	1.619,99	0	-77.759,52
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO	92100100905	29/2023	30/08/2023	29/10/2023	06/09/2023	18.862,23	0	-999.698,19
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL	94601190153	29_2023	21/08/2023	20/10/2023	06/09/2023	18.681,20	0	-821.972,80
M.D.M. SRL	01759730904	3/568	21/06/2023	20/08/2023	11/07/2023	1.751,04	87,55	-70.041,60

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	3/C/2023	16/08/2023	15/10/2023	24/08/2023	3.129,92	0	-162.755,84
ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS	92240290921	30	20/09/2023	19/11/2023	29/09/2023	8.755,30	0	-446.520,30
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL	94601190153	30 2023	11/08/2023	10/10/2023	24/08/2023	6.222,06	0	-292.436,82
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	30/2023	20/06/2023	19/08/2023	03/07/2023	18.410,42	0	-865.289,74
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO	92100100905	30/2023	30/08/2023	29/10/2023	06/09/2023	2.540,29	0	-134.635,37
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO	93034710918	30/2023	05/09/2023	04/11/2023	29/09/2023	17.507,53	0	-630.271,08
SOCCORSO IGLESIAS	90007110928	30/23	21/08/2023	20/10/2023	24/08/2023	6.861,85	0	-391.125,45
BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01500360910	30/FE	10/08/2023	09/10/2023	05/09/2023	18.666,19	0	-634.650,46
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	302380146268	23/06/2023	22/08/2023	04/08/2023	68,32	0	-1.229,76
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	302380146268	23/06/2023	22/08/2023	04/08/2023	362,03	79,65	-6.516,54
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	302380146270	23/06/2023	22/08/2023	04/08/2023	5,34	0	-96,12
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	302380146270	23/06/2023	22/08/2023	04/08/2023	362,03	79,65	-6.516,54
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	302380146272	23/06/2023	22/08/2023	13/07/2023	362,03	79,65	-14.481,20

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	302380146272	23/06/2023	22/08/2023	13/07/2023	0,35	0	-14,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	302380146274	23/06/2023	22/08/2023	13/07/2023	50,49	0	-2.019,60
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	302380146274	23/06/2023	22/08/2023	13/07/2023	362,03	79,65	-14.481,20
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	302380146276	23/06/2023	22/08/2023	13/07/2023	362,03	79,65	-14.481,20
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	302380146276	23/06/2023	22/08/2023	13/07/2023	5,96	0	-238,40
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	302380146278	23/06/2023	22/08/2023	04/08/2023	6.736,83	1482,06	-121.262,94
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	302380146278	23/06/2023	22/08/2023	04/08/2023	0,19	0,04	-3,42
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	31/001	22/06/2023	21/08/2023	11/07/2023	4.785,94	0	-196.223,54
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	31/2023	21/06/2023	20/08/2023	03/07/2023	9.988,50	0	-479.448,00
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO	93034710918	31/2023	05/09/2023	04/11/2023	29/09/2023	7.231,18	0	-260.322,48
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL	94601190153	31_2023	11/08/2023	10/10/2023	24/08/2023	18.666,19	0	-877.310,93
CENTRO UFFICI S.R.L.	03095020362	3107/PA	06/07/2023	04/09/2023	04/08/2023	20,00	4,4	-620,00
CENTRO UFFICI S.R.L.	03095020362	3107/PA	06/07/2023	04/09/2023	04/08/2023	207,96	45,75	-6.446,76

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASS. VOLONTARI POLISOCCORSO ALGHERO	92039250904	32	19/07/2023	17/09/2023	01/08/2023	18.000,91	0	-846.042,77
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	32/001	22/06/2023	21/08/2023	11/07/2023	3.021,26	0	-123.871,66
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL	94601190153	32_2023	11/08/2023	10/10/2023	24/08/2023	18.666,19	0	-877.310,93
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3239007701	13/09/2023	12/11/2023	25/09/2023	741,14	163,05	-35.574,72
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3239007702	15/09/2023	14/11/2023	25/09/2023	789,37	173,66	-39.468,50
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3239007719	15/09/2023	14/11/2023	25/09/2023	741,14	163,05	-37.057,00
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3239007720	15/09/2023	14/11/2023	25/09/2023	781,76	171,99	-39.088,00
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3239007746	15/09/2023	14/11/2023	25/09/2023	615,36	135,38	-30.768,00
SERVIZI ITALIA S.P.A.	02144660343	3239007747	16/09/2023	15/11/2023	25/09/2023	657,27	144,6	-33.520,77
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	33/001	10/07/2023	08/09/2023	25/07/2023	15.055,20	0	-677.484,00
BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01500360910	33/FE	18/08/2023	17/10/2023	05/09/2023	16.207,85	0	-680.729,70
TEVA ITALIA S.R.L.	11654150157	3300107912	10/07/2023	08/09/2023	01/08/2023	17,50	1,75	-665,00
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	33506016	28/06/2023	27/08/2023	13/07/2023	407,48	89,65	-18.336,60

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	33507854	29/06/2023	28/08/2023	13/07/2023	37,86	0	-1.741,56
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	33593989	26/07/2023	24/09/2023	10/08/2023	205,76	45,27	-9.259,20
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	33595108	26/07/2023	24/09/2023	10/08/2023	17,93	3,94	-806,85
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	33595109	26/07/2023	24/09/2023	10/08/2023	555,25	122,16	-24.986,25
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	33596064	26/07/2023	24/09/2023	10/08/2023	11,57	0	-520,65
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	33596893	26/07/2023	24/09/2023	10/08/2023	263,46	57,96	-11.855,70
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	33596894	26/07/2023	24/09/2023	10/08/2023	465,18	102,34	-20.933,10
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	33597513	25/07/2023	23/09/2023	10/08/2023	26,29	0	-1.156,76
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	33683844	31/08/2023	30/10/2023	18/09/2023	490,32	107,87	-20.593,44
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	33683845	31/08/2023	30/10/2023	18/09/2023	1.100,05	242,01	-46.202,10
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	33685463	31/08/2023	30/10/2023	18/09/2023	465,18	102,34	-19.537,56
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	33685904	31/08/2023	30/10/2023	18/09/2023	26,29	0	-1.104,18
SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03412100921	34	07/08/2023	06/10/2023	30/08/2023	21.869,67	0	-809.177,79

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	34/001	10/07/2023	08/09/2023	25/07/2023	7.527,60	0	-338.742,00
GEASAR GESTIONE AEROPORTI SARDI S.P.A	01222000901	3400000818	15/07/2023	13/09/2023	10/08/2023	5.497,45	0	-186.913,30
GEASAR GESTIONE AEROPORTI SARDI S.P.A	01222000901	3400000819	26/07/2023	24/09/2023	10/08/2023	265.095,00	58320,9	-11.929.275,00
LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	90000790957	343	09/08/2023	08/10/2023	17/08/2023	2.968,15	0	-154.343,80
LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	90000790957	344	09/08/2023	08/10/2023	17/08/2023	2.589,92	0	-134.675,84
LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	90000790957	345	09/08/2023	08/10/2023	17/08/2023	2.811,67	0	-146.206,84
SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03412100921	35	11/08/2023	10/10/2023	24/08/2023	18.666,18	0	-877.310,46
CROCE VERDE TORTOLI	00732390919	353/23	16/06/2023	15/08/2023	21/07/2023	18.427,96	0	-460.699,00
CROCE VERDE TORTOLI	00732390919	354/23	07/07/2023	05/09/2023	25/07/2023	18.722,98	0	-786.365,16
CROCE VERDE TORTOLI	00732390919	355/23	03/08/2023	02/10/2023	31/08/2023	19.680,74	0	-629.783,68
CROCE VERDE TORTOLI	00732390919	356/2023	11/08/2023	10/10/2023	24/08/2023	18.666,19	0	-877.310,93
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	36/001	19/07/2023	17/09/2023	28/07/2023	5.802,66	0	-295.935,66
CHIARAMONTI SOCCORSO	92143120902	36/2023	19/07/2023	17/09/2023	28/07/2023	1.003,86	0	-51.196,86

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SOCCORSO IGLESIAS	90007110928	36/23	11/09/2023	10/11/2023	13/09/2023	6.489,07	0	-376.366,06
BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01500360910	36/FE	16/09/2023	15/11/2023	29/09/2023	16.354,49	0	-768.661,03
ASSOCIAZIONE ONLUS CROCE AZZURRA SASSARI	02193570906	37	18/07/2023	16/09/2023	01/08/2023	14.574,07	0	-670.407,22
ASS. VOLONTARI POLISOCCORSO ALGHERO	92039250904	37	10/08/2023	09/10/2023	24/08/2023	18.666,19	0	-858.644,74
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	37/001	18/07/2023	16/09/2023	25/07/2023	3.331,68	0	-176.579,04
CHIARAMONTI SOCCORSO	92143120902	37/2023	19/07/2023	17/09/2023	28/07/2023	8.367,74	0	-426.754,74
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	37/2023	22/07/2023	20/09/2023	04/08/2023	17.735,54	0	-833.570,38
SOCCORSO IGLESIAS	90007110928	37/23	11/09/2023	10/11/2023	13/09/2023	232,41	0	-13.479,78
ASS. VOLONTARI POLISOCCORSO ALGHERO	92039250904	38	24/08/2023	23/10/2023	30/08/2023	874,48	0	-47.221,92
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	38/2023	22/07/2023	20/09/2023	04/08/2023	10.184,47	0	-478.670,09
CONFRATERNITA MISERICORDIA QUARTU S.ELENA	92136350920	38/23	24/07/2023	22/09/2023	01/08/2023	8.758,35	0	-455.434,20
CARTOIDEI DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE SALVATORE	04406950875	385/A	16/08/2023	15/10/2023	05/09/2023	3.460,00	761,2	-138.400,00
CRI COMITATO PROVINCIALE DI ORISTANO	01176910956	39	08/07/2023	06/09/2023	18/07/2023	10.570,46	0	-528.523,00

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	39/001	07/08/2023	06/10/2023	17/08/2023	15.557,04	0	-777.852,00
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO SANT'ANNA	92109350907	39-Z/2023	20/07/2023	18/09/2023	01/08/2023	19.210,46	0	-922.102,08
CRI COMITATO PROVINCIALE DI ORISTANO	01176910956	40	07/07/2023	05/09/2023	18/07/2023	11.175,20	0	-547.584,80
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	40/001	07/08/2023	06/10/2023	17/08/2023	7.778,52	0	-388.926,00
CONFRATERNITA MISERICORDIA QUARTU S.ELENA	92136350920	40/23	10/08/2023	09/10/2023	31/08/2023	9.644,62	0	-376.140,18
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO SANT'ANNA	92109350907	40-Z/2023	11/08/2023	10/10/2023	30/08/2023	18.666,19	0	-765.313,79
CROCE VERDE "LA MIMOSA" JERZU	91002350915	41	23/06/2023	22/08/2023	05/07/2023	2.057,46	0	-98.758,08
SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03412100921	41	11/09/2023	10/11/2023	28/09/2023	21.247,17	0	-913.628,31
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	41/001	07/08/2023	06/10/2023	17/08/2023	5.943,19	0	-297.159,50
CONFRATERNITA MISERICORDIA QUARTU S.ELENA	92136350920	41/2023	10/08/2023	09/10/2023	24/08/2023	6.675,11	0	-307.055,06
CROCE VERDE "LA MIMOSA" JERZU	91002350915	42	23/06/2023	22/08/2023	05/07/2023	2.279,84	0	-109.432,32
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	42/001	07/08/2023	06/10/2023	17/08/2023	3.170,93	0	-158.546,50
CHIARAMONTI SOCCORSO	92143120902	42/2023	01/08/2023	30/09/2023	17/08/2023	220,82	0	-9.716,08

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	4220723800015 597	16/04/2023	15/06/2023	07/07/2023	2,00	0	44,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	4220723800025 149	16/06/2023	15/08/2023	07/07/2023	11.223,26	2469,12	-437.707,14
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	4220723800025 149	16/06/2023	15/08/2023	07/07/2023	2,00	0	-78,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	4220723800037 282	15/08/2023	14/10/2023	11/09/2023	2,00	0	-66,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	4220723800037 282	15/08/2023	14/10/2023	11/09/2023	11.023,32	2425,13	-363.769,56
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	4222423800001 927	14/08/2023	13/10/2023	11/09/2023	3.923,57	863,19	-125.554,24
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	43/001	09/08/2023	08/10/2023	17/08/2023	18.666,19	0	-970.641,88
CHIARAMONTI SOCCORSO	92143120902	43/2023	10/08/2023	09/10/2023	24/08/2023	9.535,44	0	-438.630,24
ASSOCIAZIONE ONLUS CROCE AZZURRA SASSARI	02193570906	44	09/08/2023	08/10/2023	24/08/2023	17.327,15	0	-779.721,75
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	44/001	09/08/2023	08/10/2023	17/08/2023	9.281,53	0	-482.639,56
ASSOCIAZIONE ONLUS P.A.S.S. SOCCORSO	92093530902	44/23	12/07/2023	10/09/2023	01/08/2023	21.323,61	0	-852.944,40
CONFRATERNITA MISERICORDIA QUARTU S.ELENA	92136350920	44/23	08/09/2023	07/11/2023	27/09/2023	9.478,98	0	-388.638,18
ASS. VOLONTARI POLISOCCORSO ALGHERO	92039250904	45	01/09/2023	31/10/2023	08/09/2023	2.239,36	0	-118.686,08

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	45/2023	22/08/2023	21/10/2023	06/09/2023	18.658,17	0	-839.617,65
SARDEGNA SOCIALE V.D.S	92256900926	46	26/06/2023	25/08/2023	03/07/2023	8.691,80	0	-460.665,40
ASSOCIAZIONE ONLUS CROCE AZZURRA SASSARI	02193570906	46	21/08/2023	20/10/2023	30/08/2023	15.471,27	0	-789.034,77
ASS. VOLONTARI POLISOCCORSO ALGHERO	92039250904	46	01/09/2023	31/10/2023	08/09/2023	19.285,98	0	-1.022.156,94
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	46/2023	22/08/2023	21/10/2023	06/09/2023	10.905,30	0	-490.738,50
CHIARAMONTI SOCCORSO	92143120902	46/2023	24/08/2023	23/10/2023	31/08/2023	9.947,72	0	-527.229,16
ASSOCIAZIONE ONLUS P.A.S.S. SOCCORSO	92093530902	46/23	20/07/2023	18/09/2023	04/08/2023	8.071,26	0	-363.206,70
SARDEGNA SOCIALE V.D.S	92256900926	47	02/08/2023	01/10/2023	10/08/2023	8.781,13	0	-456.618,76
CHIARAMONTI SOCCORSO	92143120902	47/2023	23/08/2023	22/10/2023	31/08/2023	648,91	0	-33.743,32
SARDEGNA SOCIALE V.D.S	92256900926	48	09/08/2023	08/10/2023	17/08/2023	9.568,50	0	-497.562,00
ASSOCIAZIONE ONLUS P.A.S.S. SOCCORSO	92093530902	48/23	01/08/2023	30/09/2023	10/08/2023	520,99	0	-26.570,49
SARDEGNA SOCIALE V.D.S	92256900926	49	09/08/2023	08/10/2023	17/08/2023	6.725,23	0	-349.711,96
ASSOCIAZIONE ONLUS P.A.S.S. SOCCORSO	92093530902	49/23	09/08/2023	08/10/2023	24/08/2023	18.666,19	0	-839.978,55

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	5	15/06/2023	14/08/2023	11/07/2023	16.889,85	0	-574.254,90
MISERICORDIA DECIMOPUTZU VILLASPECIOSA	92027800926	5	23/06/2023	22/08/2023	03/07/2023	3.441,62	0	-172.081,00
FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA DI DOLIANOVA	01926020924	5	28/06/2023	27/08/2023	18/07/2023	4.975,29	0	-199.011,60
ASSOCIAZIONE MONITORAGGIO AMBIENTALE SOCCORSO	92100330908	5	20/07/2023	18/09/2023	01/08/2023	16.060,87	0	-770.921,76
SO.SE.SO SOC. COOP. SOCIALE	03770910929	50/001	20/07/2023	18/09/2023	28/07/2023	16.789,77	0	-873.068,04
MISERICORDIA CAPOTERRA	92019200929	51	26/06/2023	25/08/2023	03/07/2023	2.849,92	0	-151.045,76
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	51/2023	08/08/2023	07/10/2023	17/08/2023	7.896,10	0	-402.701,10
PIGLIARU MICHELE	01014240913	51/E	29/08/2023	28/10/2023	19/09/2023	44.047,77	0	-1.717.863,03
ASSOCIAZIONE DI P.A. "VOLONTARI MARMILLA"	00718950959	52	08/08/2023	07/10/2023	17/08/2023	3.366,82	0	-171.707,82
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	52/2023	08/08/2023	07/10/2023	17/08/2023	18.654,59	0	-951.384,09
LA NUORESE COOPERATIVA DI VIGILANZA A R.L.	00188640916	529_1	08/07/2023	06/09/2023	21/07/2023	190,67	41,95	-8.961,49
ASSOCIAZIONE DI P.A. "VOLONTARI MARMILLA"	00718950959	53	10/08/2023	09/10/2023	30/08/2023	2.900,61	0	-116.024,40
CRI COMITATO PROVINCIALE DI ORISTANO	01176910956	53	10/08/2023	09/10/2023	24/08/2023	9.450,99	0	-434.745,54

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOCIAZIONE ONLUS P.A.S.S. SOCCORSO	92093530902	53/23	29/08/2023	28/10/2023	06/09/2023	20.042,61	0	-1.042.215,72
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	53007267	01/02/2023	02/04/2023	11/08/2023	341,00	75,02	44.671,00
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	53067153	29/04/2023	28/06/2023	10/08/2023	620,00	136,4	26.660,00
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	53111990	28/06/2023	27/08/2023	13/07/2023	620,00	136,4	-27.900,00
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	53126732	01/08/2023	30/09/2023	10/08/2023	20,68	4,55	-1.054,68
ASSOCIAZIONE DI P.A. "VOLONTARI MARMILLA"	00718950959	54	24/08/2023	23/10/2023	30/08/2023	3.569,78	0	-192.768,12
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	54/001	13/06/2023	12/08/2023	11/07/2023	20.313,19	0	-650.022,08
ASSOCIAZIONE ONLUS P.A.S.S. SOCCORSO	92093530902	54/23	29/08/2023	28/10/2023	06/09/2023	21.850,30	0	-1.136.215,60
ASSOCIAZIONE DI P.A. "VOLONTARI MARMILLA"	00718950959	55	25/09/2023	24/11/2023	29/09/2023	4.112,25	0	-230.286,00
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	55/001	14/06/2023	13/08/2023	11/07/2023	17.073,86	0	-563.437,38
SO.SE.SO SOC. COOP. SOCIALE	03770910929	55/001	04/08/2023	03/10/2023	17/08/2023	16.671,26	0	-783.549,22
VERDE VITA SRL	01721260907	55/PA	05/07/2023	03/09/2023	01/08/2023	781,06	171,83	-25.774,98
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	5550	21/04/2023	20/06/2023	11/07/2023	2,00	0	42,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	5550	21/04/2023	20/06/2023	11/07/2023	79,04	17,39	1.659,84
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	5550	21/04/2023	20/06/2023	11/07/2023	5.481,52	0	115.111,92
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	5551	22/04/2023	21/06/2023	11/07/2023	81,60	17,95	1.632,00
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	5551	22/04/2023	21/06/2023	11/07/2023	2,00	0	40,00
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	5551	22/04/2023	21/06/2023	11/07/2023	6.052,16	0	121.043,20
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	5552	22/04/2023	21/06/2023	10/08/2023	2,00	0	100,00
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	5552	22/04/2023	21/06/2023	10/08/2023	22.233,09	0	1.111.654,50
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	5552	22/04/2023	21/06/2023	10/08/2023	316,93	69,72	15.846,50
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	5553	22/04/2023	21/06/2023	11/07/2023	87,52	19,25	1.750,40
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	5553	22/04/2023	21/06/2023	11/07/2023	2,00	0	40,00
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	5553	22/04/2023	21/06/2023	11/07/2023	18.044,69	0	360.893,80
MISERICORDIA CAPOTERRA	92019200929	57	18/07/2023	16/09/2023	25/07/2023	3.129,91	0	-165.885,23
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	577	08/06/2023	07/08/2023	13/07/2023	7.754,43	1705,97	-193.860,75

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SO.SE.SO SOC. COOP. SOCIALE	03770910929	58/001	09/08/2023	08/10/2023	24/08/2023	18.666,19	0	-839.978,55
SASSARI SOCCORSO	01612690907	5U	28/06/2023	27/08/2023	07/07/2023	8.088,65	0	-412.521,15
CROCE VERDE LA CALETTA - SINISCOLA	00788840916	6	20/06/2023	19/08/2023	03/07/2023	5.028,74	0	-236.350,78
CROCE BIANCA BAUNEI-SANTA MARIA NAV.	01182400919	6	23/06/2023	22/08/2023	05/07/2023	16.316,42	0	-783.188,16
ASSOCIAZIONE CROCE VERDE TERTENIA	00823590914	6	05/07/2023	03/09/2023	18/07/2023	16.357,09	0	-768.783,23
CROCE AZZURRA CALA GONONE	01332450483	6	07/07/2023	05/09/2023	25/07/2023	17.447,54	0	-732.796,68
ASSOCIAZIONE MONITORAGGIO AMBIENTALE SOCCORSO	92100330908	6	20/07/2023	18/09/2023	01/08/2023	17.237,93	0	-827.420,64
MISERICORDIA DECIMOPUTZU VILLASPECIOSA	92027800926	6	28/07/2023	26/09/2023	10/08/2023	3.202,64	0	-150.524,08
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA SANTA VITTORIA	92012760903	6	01/08/2023	30/09/2023	10/08/2023	16.965,65	0	-865.248,15
PUBBLICA ASSISTENZA LIVAS TERRALBA ONLUS	90004430956	62/B	24/07/2023	22/09/2023	10/08/2023	4.796,68	0	-206.257,24
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	64/001	12/07/2023	10/09/2023	25/07/2023	16.990,85	0	-798.569,95
VERDE VITA SRL	01721260907	64/PA	08/08/2023	07/10/2023	17/08/2023	516,58	113,65	-26.345,58
LA NUORESE COOPERATIVA DI VIGILANZA A R.L.	00188640916	647_1	04/08/2023	03/10/2023	10/08/2023	190,67	41,95	-10.296,18

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	65/001	11/07/2023	09/09/2023	25/07/2023	23.182,99	0	-1.066.417,54
MISERICORDIA CAPOTERRA	92019200929	66	29/08/2023	28/10/2023	25/09/2023	2.358,29	0	-77.823,57
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	6619	12/05/2023	11/07/2023	10/08/2023	320,36	70,48	9.610,80
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	6619	12/05/2023	11/07/2023	10/08/2023	22.163,45	0	664.903,50
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	6619	12/05/2023	11/07/2023	10/08/2023	2,00	0	60,00
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	6620	12/05/2023	11/07/2023	11/07/2023	2,00	0	0,00
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	6620	12/05/2023	11/07/2023	11/07/2023	100,16	22,04	0,00
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	6620	12/05/2023	11/07/2023	11/07/2023	17.952,12	0	0,00
MISERICORDIA CAPOTERRA	92019200929	67	28/08/2023	27/10/2023	06/09/2023	3.416,89	0	-174.261,39
PUBBLICA ASSISTENZA LIVAS TERRALBA ONLUS	90004430956	67/B	09/08/2023	08/10/2023	17/08/2023	3.666,05	0	-190.634,60
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	6820230520003 750	02/06/2023	01/08/2023	07/07/2023	442.934,88	97445,67	-11.073.372,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	6820230620002 620	28/06/2023	27/08/2023	04/08/2023	102.030,32	22446,67	-2.346.697,36
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	6820230720001 538	20/07/2023	18/09/2023	10/08/2023	27.103,32	5962,73	-1.057.029,48

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
PUBBLICA ASSISTENZA LIVAS TERRALBA ONLUS	90004430956	69/B	22/08/2023	21/10/2023	30/08/2023	5.088,41	0	-264.597,32
SASSARI SOCCORSO	01612690907	6U	28/06/2023	27/08/2023	07/07/2023	6.836,13	0	-348.642,63
PROTEZIONE CIVILE - ARZACHENA AGOSTO 89	91014880909	7	19/06/2023	18/08/2023	04/07/2023	22.353,50	0	-1.005.907,50
PROTEZIONE CIVILE LUNGONI	91017560904	7	22/06/2023	21/08/2023	05/07/2023	15.286,83	0	-718.481,01
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ORGOSOLO ONLUS	93001870919	7	23/06/2023	22/08/2023	05/07/2023	5.106,77	0	-245.124,96
A.V.I.S. COMUNALE PORTO TORRES	92002280904	7	26/06/2023	25/08/2023	05/07/2023	7.502,02	0	-382.603,02
AVIS COMUNALE BENETUTTI	90003060903	7	28/06/2023	27/08/2023	05/07/2023	16.913,54	0	-896.417,62
FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA DI DOLIANOVA	01926020924	7	03/07/2023	01/09/2023	18/07/2023	4.769,29	0	-214.618,05
CROCE VERDE LA CALETTA - SINISCOLA	00788840916	7	05/07/2023	03/09/2023	25/07/2023	7.026,18	0	-281.047,20
CROCE BIANCA SAN TEODORO	93002750912	7	10/07/2023	08/09/2023	31/08/2023	18.026,80	0	-144.214,40
ASSOCIAZIONE CROCE VERDE TERTENIA	00823590914	7	12/07/2023	10/09/2023	24/08/2023	16.430,88	0	-279.324,96
CROCE BIANCA BAUNEI-SANTA MARIA NAV.	01182400919	7	18/07/2023	16/09/2023	01/08/2023	16.287,36	0	-749.218,56
A.C.R.A. SAN GEMINIANO SAMASSI ONLUS	91020010921	7	19/07/2023	17/09/2023	28/07/2023	3.444,91	0	-175.690,41

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
CROCE AZZURRA CARLOFORTE ODV	90002590926	7	19/07/2023	17/09/2023	25/07/2023	15.450,57	0	-834.330,78
ASSOCIAZIONE MONITORAGGIO AMBIENTALE SOCCORSO	92100330908	7	24/07/2023	22/09/2023	01/08/2023	17.972,93	0	-934.592,36
MISERICORDIA DECIMOPUTZU VILLASPECIOSA	92027800926	7	28/07/2023	26/09/2023	10/08/2023	3.766,77	0	-177.038,19
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA SANTA VITTORIA	92012760903	7	17/08/2023	16/10/2023	30/08/2023	17.182,55	0	-807.579,85
CROCE AZZURRA CALA GONONE	01332450483	7	28/08/2023	27/10/2023	25/09/2023	19.377,35	0	-620.075,20
PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DI SOCCORSO	01052830914	7/2023	06/07/2023	04/09/2023	18/07/2023	293,72	0	-14.098,56
SODALITAS O.N.L.U.S.	90005860920	7/2023	20/07/2023	18/09/2023	28/07/2023	10.161,00	0	-528.372,00
CROCE AZZURRA CALA GONONE	01332450483	7/A	10/08/2023	09/10/2023	31/08/2023	18.666,19	0	-727.981,41
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	70/001	11/08/2023	10/10/2023	24/08/2023	18.666,19	0	-877.310,93
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	7058	01/06/2023	31/07/2023	01/08/2023	284,89	62,68	284,89
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	7058	01/06/2023	31/07/2023	01/08/2023	18.891,19	0	18.891,19
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	7058	01/06/2023	31/07/2023	01/08/2023	2,00	0	2,00
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	7062	31/05/2023	30/07/2023	11/07/2023	2,00	0	-38,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	7062	31/05/2023	30/07/2023	11/07/2023	24.354,74	0	-462.740,06
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	7062	31/05/2023	30/07/2023	11/07/2023	323,44	71,16	-6.145,36
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	7062	31/05/2023	30/07/2023	11/07/2023	7.863,54	0	-149.407,26
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	707	05/07/2023	03/09/2023	28/07/2023	15.008,58	3301,89	-555.317,46
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	708	04/07/2023	02/09/2023	13/07/2023	7.504,29	1650,94	-382.718,79
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	71/001	11/08/2023	10/10/2023	24/08/2023	18.666,19	0	-877.310,93
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	72/001	15/08/2023	14/10/2023	30/08/2023	17.886,10	0	-804.874,50
VERDE VITA SRL	01721260907	72/PA	05/09/2023	04/11/2023	18/09/2023	255,66	56,25	-12.016,02
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	73/001	15/08/2023	14/10/2023	30/08/2023	23.507,51	0	-1.057.837,95
LA NUORESE COOPERATIVA DI VIGILANZA A R.L.	00188640916	748_1	20/09/2023	19/11/2023	25/09/2023	190,67	41,95	-10.486,85
CADAU ALDO	03235120924	78/001	02/07/2023	31/08/2023	13/07/2023	138,46	0	-6.784,54
CADAU ALDO	03235120924	78/001	02/07/2023	31/08/2023	13/07/2023	4.253,54	0	-208.423,46
AUSER SEZIONE DI CARBONIA	00000002170	79	27/07/2023	25/09/2023	04/08/2023	4.745,87	0	-246.785,24

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	798	18/07/2023	16/09/2023	07/08/2023	18.160,74	3995,36	-726.429,60
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	799	19/07/2023	17/09/2023	07/08/2023	18.362,53	4039,76	-752.863,73
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	7X01514635	16/04/2023	15/06/2023	07/07/2023	2,00	0	44,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	7X02932629	14/06/2023	13/08/2023	07/07/2023	6.589,84	1449,76	-243.824,08
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	7X03982469	14/08/2023	13/10/2023	08/09/2023	7.297,35	1605,42	-255.407,25
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	7X03982469	14/08/2023	13/10/2023	08/09/2023	43,64	0	-1.527,40
CROCE VERDE DORGALI	93000040910	8	22/06/2023	21/08/2023	03/07/2023	17.191,22	0	-842.369,78
ASSOC. VOLONTARI SARROCH	92014610924	8	26/06/2023	25/08/2023	03/07/2023	8.881,36	0	-470.712,08
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO QUARTU	92080300921	8	28/06/2023	27/08/2023	18/07/2023	6.042,16	0	-241.686,40
PROTEZIONE CIVILE - ARZACHENA AGOSTO 89	91014880909	8	10/07/2023	08/09/2023	25/07/2023	22.673,27	0	-1.020.297,15
ASSOCIAZIONE ORISTANO SOCCORSO - SARDEGNA	90018870957	8	11/07/2023	09/09/2023	28/07/2023	2.552,82	0	-109.771,26
ASSOCIAZIONE CROCE VERDE TERTENIA	00823590914	8	12/07/2023	10/09/2023	24/08/2023	15.929,04	0	-270.793,68
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ORGOSOLO ONLUS	93001870919	8	17/07/2023	15/09/2023	30/08/2023	4.590,00	0	-73.440,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
PROTEZIONE CIVILE LUNGONI	91017560904	8	17/07/2023	15/09/2023	17/08/2023	18.016,86	0	-522.488,94
P.A. ASSOCIAZIONE VOLONTARI CROCE VERDE	91003780912	8	19/07/2023	17/09/2023	01/08/2023	15.715,49	0	-738.628,03
AVIS COMUNALE BENETUTTI	90003060903	8	19/07/2023	17/09/2023	28/07/2023	15.834,84	0	-807.576,84
ASSOCIAZ. VOLONTARI SOCCORSO COSTA SUD EST	92029540926	8	19/07/2023	17/09/2023	28/07/2023	18.642,38	0	-950.761,38
ASVOC - ASSOCIAZIONE SOCCORSO VOLONTARIO	90006470927	8	20/07/2023	18/09/2023	28/07/2023	10.879,25	0	-565.721,00
CENTRO DI SOLIDARIETA' SIURGUS DONIGALA	92065630920	8	21/07/2023	19/09/2023	01/08/2023	3.887,10	0	-190.467,90
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SANVERESE	90019420950	8	31/07/2023	29/09/2023	04/08/2023	4.078,45	0	-228.393,20
FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA DI DOLIANOVA	01926020924	8	08/08/2023	07/10/2023	30/08/2023	5.666,91	0	-215.342,58
ASSOCIAZIONE MONITORAGGIO AMBIENTALE SOCCORSO	92100330908	8	09/08/2023	08/10/2023	24/08/2023	16.208,30	0	-729.373,50
A.C.R.A. SAN GEMINIANO SAMASSI ONLUS	91020010921	8	10/08/2023	09/10/2023	30/08/2023	3.470,21	0	-138.808,40
CROCE AZZURRA CARLOFORTE ODV	90002590926	8	10/08/2023	09/10/2023	17/08/2023	17.327,15	0	-918.338,95
CROCE VERDE LA CALETTA - SINISCOLA	00788840916	8	10/08/2023	09/10/2023	24/08/2023	3.706,33	0	-170.491,18
CROCE BIANCA SAN TEODORO	93002750912	8	14/08/2023	13/10/2023	31/08/2023	17.327,15	0	-745.067,45

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
MISERICORDIA DECIMOPUTZU VILLASPECIOSA	92027800926	8	14/08/2023	13/10/2023	24/08/2023	2.785,95	0	-139.297,50
S.O.S. SAN SPERATE ASSOCIAZIONE VOLONTARI DE	92017990927	8	16/08/2023	15/10/2023	24/08/2023	6.445,83	0	-335.183,16
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA SANTA VITTORIA	92012760903	8	17/08/2023	16/10/2023	30/08/2023	18.666,19	0	-877.310,93
CROCE BIANCA BAUNEI-SANTA MARIA NAV.	01182400919	8	21/08/2023	20/10/2023	06/09/2023	18.369,57	0	-808.261,08
A.V.I.S. COMUNALE PORTO TORRES	92002280904	8	21/08/2023	20/10/2023	30/08/2023	7.059,96	0	-360.057,96
CROCE GIALLA PLOAGHE	92004810906	8	22/08/2023	21/10/2023	31/08/2023	17.482,77	0	-891.621,27
PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DI SOCCORSO	01052830914	8/2023	07/07/2023	05/09/2023	25/07/2023	15.745,07	0	-661.292,94
ASSOCIAZIONE VOLONTARIA PUBBLICA ASSISTENZA CROCE	93001890917	8/2023	17/07/2023	15/09/2023	01/08/2023	2.426,41	0	-109.188,45
LA CARBONARA ANDREA	LCRNDR93H26G273E	8/2023	04/09/2023	03/11/2023	11/09/2023	3.600,00	0	-190.800,00
NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	03728540927	8/PA	22/07/2023	20/09/2023	04/08/2023	35.619,62	0	-1.674.122,14
SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03333420929	80	26/06/2023	25/08/2023	11/07/2023	17.531,17	0	-788.902,65
AUSER SEZIONE DI CARBONIA	00000002170	80	14/08/2023	13/10/2023	24/08/2023	4.786,51	0	-239.325,50
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	8024	17/06/2023	16/08/2023	10/08/2023	326,24	71,77	-1.957,44

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	8024	17/06/2023	16/08/2023	10/08/2023	23.156,14	0	-138.936,84
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	8024	17/06/2023	16/08/2023	10/08/2023	2,00	0	-12,00
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	8025	17/06/2023	16/08/2023	11/07/2023	17.145,22	0	-617.227,92
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	8025	17/06/2023	16/08/2023	11/07/2023	86,72	19,08	-3.121,92
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	8025	17/06/2023	16/08/2023	11/07/2023	2,00	0	-72,00
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	8026	16/06/2023	15/08/2023	11/07/2023	45,63	10,04	-1.597,05
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	8026	16/06/2023	15/08/2023	11/07/2023	3.311,25	0	-115.893,75
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	8026	16/06/2023	15/08/2023	11/07/2023	2,00	0	-70,00
AUSER SEZIONE DI CARBONIA	00000002170	81	24/08/2023	23/10/2023	30/08/2023	3.589,02	0	-193.807,08
NETTUNO MARINA	02239040906	82	01/07/2023	30/08/2023	13/07/2023	1.953,67	0	-93.776,16
NETTUNO MARINA	02239040906	82	01/07/2023	30/08/2023	13/07/2023	2,00	0	-96,00
AUSER SEZIONE DI CARBONIA	00000002170	82	20/09/2023	19/11/2023	29/09/2023	4.841,72	0	-246.927,72
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	865	06/08/2023	05/10/2023	29/08/2023	6.255,37	1376,18	-231.448,69

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	866	06/08/2023	05/10/2023	29/08/2023	7.754,43	1705,97	-286.913,91
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	867	06/08/2023	05/10/2023	29/08/2023	15.508,87	3411,95	-573.828,19
BLADE INFORMATICA S.R.L.	03494820164	877/E	22/06/2023	21/08/2023	07/07/2023	3.728,00	820,16	-167.760,00
CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA	90007150924	89	19/07/2023	17/09/2023	28/07/2023	3.403,31	0	-173.568,81
ASSOCIAZIONE CROCE VERDE TERTENIA	00823590914	9	29/05/2023	28/07/2023	03/07/2023	219,60	0	-5.490,00
AVIS SEZIONE COMUNALE DI VALLEDORIA	92040820901	9	27/06/2023	26/08/2023	05/07/2023	19.038,35	0	-989.994,20
SOCCORSO S. ANDREA GONNESA - SO.SA.GO.	90010680925	9	18/07/2023	16/09/2023	25/07/2023	17.398,99	0	-922.146,47
PROTEZIONE CIVILE LUNGONI	91017560904	9	18/07/2023	16/09/2023	17/08/2023	8.803,13	0	-264.093,90
ASSOCIAZ. VOLONTARI SOCCORSO COSTA SUD EST	92029540926	9	19/07/2023	17/09/2023	28/07/2023	4.254,48	0	-216.978,48
ASSOCIAZIONE ORISTANO SOCCORSO - SARDEGNA	90018870957	9	20/07/2023	18/09/2023	28/07/2023	2.570,29	0	-133.655,08
ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA GIOVANI	92050000923	9	21/07/2023	19/09/2023	01/08/2023	4.229,09	0	-207.225,41
ASSOC. VOLONTARI SARROCH	92014610924	9	07/08/2023	06/10/2023	17/08/2023	10.302,15	0	-515.107,50
CROCE VERDE DORGALI	93000040910	9	08/08/2023	07/10/2023	24/08/2023	1.110,00	0	-48.840,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASVOC - ASSOCIAZIONE SOCCORSO VOLONTARIO	90006470927	9	08/08/2023	07/10/2023	17/08/2023	12.132,51	0	-618.758,01
AVIS SEDE PROVINCIALE DI SASSARI - SEDE COMUNALE DI	92033980902	9	09/08/2023	08/10/2023	24/08/2023	18.666,19	0	-839.978,55
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA	91000940907	9	09/08/2023	08/10/2023	30/08/2023	12.375,37	0	-482.639,43
P.A. ASSOCIAZIONE VOLONTARI CROCE VERDE	91003780912	9	10/08/2023	09/10/2023	24/08/2023	18.666,19	0	-858.644,74
FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA DI DOLIANOVA	01926020924	9	10/08/2023	09/10/2023	24/08/2023	4.203,83	0	-193.376,18
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO QUARTU	92080300921	9	10/08/2023	09/10/2023	24/08/2023	5.360,83	0	-246.598,18
CROCE AZZURRA CARLOFORTE ODV	90002590926	9	11/08/2023	10/10/2023	31/08/2023	15.816,75	0	-632.670,00
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E SOLIDARIETÀ -	92177270920	9	11/08/2023	10/10/2023	24/08/2023	8.663,57	0	-407.187,79
MISERICORDIA VILLANOVA MONTELEONE	92061350903	9	16/08/2023	15/10/2023	30/08/2023	17.327,15	0	-797.048,90
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ORGOSOLO ONLUS	93001870919	9	21/08/2023	20/10/2023	30/08/2023	5.297,63	0	-270.179,13
CROCE BIANCA BAUNEI-SANTA MARIA NAV.	01182400919	9	21/08/2023	20/10/2023	06/09/2023	18.666,19	0	-821.312,36
ASSOCIAZIONE MONITORAGGIO AMBIENTALE SOCCORSO	92100330908	9	21/08/2023	20/10/2023	06/09/2023	17.831,20	0	-784.572,80
CROCE VERDE LA CALETTA - SINISCOLA	00788840916	9	22/08/2023	21/10/2023	06/09/2023	15.704,76	0	-706.714,20

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
CROCE GIALLA PLOAGHE	92004810906	9	22/08/2023	21/10/2023	31/08/2023	16.035,70	0	-817.820,70
PROTEZIONE CIVILE - ARZACHENA AGOSTO 89	91014880909	9	22/08/2023	21/10/2023	06/09/2023	17.890,76	0	-805.084,20
CROCE BIANCA SAN TEODORO	93002750912	9	28/08/2023	27/10/2023	25/09/2023	19.042,67	0	-609.365,44
AVIS COMUNALE BENETUTTI	90003060903	9	28/08/2023	27/10/2023	06/09/2023	17.419,22	0	-888.380,22
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA SANTA VITTORIA	92012760903	9	07/09/2023	06/11/2023	13/09/2023	17.045,79	0	-920.472,66
A.C.R.A. SAN GEMINIANO SAMASSI ONLUS	91020010921	9	12/09/2023	11/11/2023	27/09/2023	3.239,35	0	-145.770,75
PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DI SOCCORSO	01052830914	9/2023	10/07/2023	08/09/2023	25/07/2023	582,38	0	-26.207,10
VOLONTARI SOCCORSO ARITZO	93052400913	9/23	27/06/2023	26/08/2023	05/07/2023	15.605,25	0	-811.473,00
GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MONTE RUJU	91008670902	9/23	11/07/2023	09/09/2023	25/07/2023	18.027,56	0	-829.267,76
NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	03728540927	9/PA	11/08/2023	10/10/2023	24/08/2023	27.999,27	0	-1.315.965,69
CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA	90007150924	90	14/08/2023	13/10/2023	24/08/2023	3.207,40	0	-160.370,00
CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA	90007150924	91	30/08/2023	29/10/2023	06/09/2023	3.290,76	0	-174.410,28
A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL	05688870483	912806	05/08/2023	04/10/2023	30/08/2023	684,00	150,48	-23.940,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
A. MENARINI DIAGNOSTICS SRL	05688870483	912806	05/08/2023	04/10/2023	30/08/2023	405,00	89,1	-14.175,00
COOPSERVICE S. COOP. P. A.	00310180351	9129009289	07/06/2023	06/08/2023	07/07/2023	3.802,35	836,52	-114.070,50
COOPSERVICE S. COOP. P. A.	00310180351	9129010583	21/06/2023	20/08/2023	04/07/2023	3.253,74	715,82	-152.925,78
COOPSERVICE S. COOP. P. A.	00310180351	9129010587	21/06/2023	20/08/2023	04/07/2023	1.330,87	292,79	-62.550,89
COOPSERVICE S. COOP. P. A.	00310180351	9129010588	20/06/2023	19/08/2023	04/07/2023	839,10	184,6	-38.598,60
COOPSERVICE S. COOP. P. A.	00310180351	9129010590	21/06/2023	20/08/2023	05/07/2023	1.291,93	284,22	-59.428,78
COOPSERVICE S. COOP. P. A.	00310180351	9129010591	21/06/2023	20/08/2023	07/07/2023	2.651,15	583,25	-116.650,60
COOPSERVICE S. COOP. P. A.	00310180351	9129010592	21/06/2023	20/08/2023	07/07/2023	929,81	204,56	-40.911,64
COOPSERVICE S. COOP. P. A.	00310180351	9129010596	20/06/2023	19/08/2023	04/07/2023	413,36	90,94	-19.014,56
COOPSERVICE S. COOP. P. A.	00310180351	9129010597	21/06/2023	20/08/2023	05/07/2023	3.253,74	715,82	-149.672,04
COOPSERVICE S. COOP. P. A.	00310180351	9129010598	20/06/2023	19/08/2023	04/07/2023	1.330,87	292,79	-61.220,02
COOPSERVICE S. COOP. P. A.	00310180351	9129010600	21/06/2023	20/08/2023	04/07/2023	839,10	184,6	-39.437,70
COOPSERVICE S. COOP. P. A.	00310180351	9129010601	21/06/2023	20/08/2023	05/07/2023	1.291,93	284,22	-59.428,78

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	9129010602	20/06/2023	19/08/2023	07/07/2023	2.651,15	583,25	-113.999,45
COOPSERVICE S. COOP. P. A.	00310180351	9129010605	20/06/2023	19/08/2023	05/07/2023	575,61	126,63	-25.902,45
COOPSERVICE S. COOP. P. A.	00310180351	9129010607	21/06/2023	20/08/2023	05/09/2023	396,14	87,15	6.338,24
COOPSERVICE S. COOP. P. A.	00310180351	9129012480	20/07/2023	18/09/2023	04/08/2023	3.536,70	778,07	-159.151,50
COOPSERVICE S. COOP. P. A.	00310180351	9129012481	18/07/2023	16/09/2023	01/08/2023	3.253,74	715,82	-149.672,04
COOPSERVICE S. COOP. P. A.	00310180351	9129012483	19/07/2023	17/09/2023	01/08/2023	839,10	184,6	-39.437,70
COOPSERVICE S. COOP. P. A.	00310180351	9129012484	18/07/2023	16/09/2023	01/08/2023	1.330,86	292,79	-61.219,56
COOPSERVICE S. COOP. P. A.	00310180351	9129012655	26/07/2023	24/09/2023	10/08/2023	1.298,46	285,66	-58.430,70
COOPSERVICE S. COOP. P. A.	00310180351	9129012706	26/07/2023	24/09/2023	10/08/2023	1.151,21	253,27	-51.804,45
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	938	31/08/2023	30/10/2023	25/09/2023	31.893,23	7016,51	-1.116.263,05
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	97	20/06/2023	19/08/2023	05/07/2023	20.552,50	0	-924.862,50
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	977	06/09/2023	05/11/2023	25/09/2023	6.255,37	1376,18	-256.470,17
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	978	05/09/2023	04/11/2023	25/09/2023	7.754,43	1705,97	-310.177,20

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	979	06/09/2023	05/11/2023	25/09/2023	15.508,87	3411,95	-635.863,67
SOLKISOCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03333420929	98	22/07/2023	20/09/2023	04/08/2023	17.075,51	0	-802.548,97
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	99	20/06/2023	19/08/2023	03/07/2023	21.501,90	0	-1.010.589,30
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 2 DELLA GALLURA	02891650901	A_FTEL/2023/11	10/07/2023	08/09/2023	24/08/2023	5.293,37	0	-79.400,55
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 2 DELLA GALLURA	02891650901	A_FTEL/2023/11	10/07/2023	08/09/2023	24/08/2023	2,00	0	-30,00
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 3 DI NUORO	01620480911	A_FTEL/2023/18	28/06/2023	27/08/2023	24/08/2023	24.605,31	0	-73.815,93
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 3 DI NUORO	01620480911	A_FTEL/2023/18	28/06/2023	27/08/2023	24/08/2023	2,00	0	-6,00
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N.8 DI CAGLIARI	03990560926	A_FTEL/2023/18 4	18/07/2023	16/09/2023	19/09/2023	50.000,00	0	150.000,00
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N.8 DI CAGLIARI	03990560926	A_FTEL/2023/18 4	18/07/2023	16/09/2023	19/09/2023	2,00	0	6,00
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N.8 DI CAGLIARI	03990560926	A_FTEL/2023/18 5	17/07/2023	15/09/2023	01/08/2023	2,00	0	-90,00
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N.8 DI CAGLIARI	03990560926	A_FTEL/2023/18 5	17/07/2023	15/09/2023	01/08/2023	7.200,40	0	-324.018,00
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 3 DI NUORO	01620480911	A_FTEL/2023/19	28/06/2023	27/08/2023	24/08/2023	18.708,57	0	-56.125,71
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 3 DI NUORO	01620480911	A_FTEL/2023/19	28/06/2023	27/08/2023	24/08/2023	2,00	0	-6,00

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/2023/24	27/07/2023	25/09/2023	07/08/2023	2,00	0	-98,00
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 3 DI NUORO	01620480911	A_FTEL/2023/24	27/07/2023	25/09/2023	07/08/2023	293,34	0	-14.373,66
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 3 DI NUORO	01620480911	A_FTEL/2023/24	27/07/2023	25/09/2023	07/08/2023	3.451,00	0	-169.099,00
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 3 DI NUORO	01620480911	A_FTEL/2023/26	28/08/2023	27/10/2023	08/09/2023	560,40	0	-27.459,60
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 3 DI NUORO	01620480911	A_FTEL/2023/26	28/08/2023	27/10/2023	08/09/2023	2,00	0	-98,00
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 3 DI NUORO	01620480911	A_FTEL/2023/26	28/08/2023	27/10/2023	08/09/2023	1.735,00	381,7	-85.015,00
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE REGIONE SARDEGNA	03990570925	A_FTEL/2023/7	28/04/2023	27/06/2023	24/08/2023	2,00	0	116,00
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE REGIONE SARDEGNA	03990570925	A_FTEL/2023/7	28/04/2023	27/06/2023	24/08/2023	550,97	0	31.956,26
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE REGIONE SARDEGNA	03990570925	A_FTEL/2023/7	28/04/2023	27/06/2023	24/08/2023	8.037,68	0	466.185,44
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 4 DELL'OGLIASTRA	01620420917	A_FTEL/2023/7	17/07/2023	15/09/2023	16/08/2023	452,27	0	-13.568,10
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE REGIONE SARDEGNA	03990570925	A_FTEL/2023/9	28/06/2023	27/08/2023	24/08/2023	2,00	0	-6,00
AZIENDA REGIONALE DELLA SALUTE REGIONE SARDEGNA	03990570925	A_FTEL/2023/9	28/06/2023	27/08/2023	24/08/2023	2.326,05	0	-6.978,15
OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI	01297160911	FATTPA 10_23	06/07/2023	04/09/2023	25/07/2023	17.134,90	0	-702.530,90

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA'	03571560923	FATTPA 10_23	19/07/2023	17/09/2023	28/07/2023	19.479,49	0	-993.453,99
CROCE VERDE VIDDALBA	01107530907	FATTPA 10_23	20/07/2023	18/09/2023	01/08/2023	3.420,54	0	-164.185,92
HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL	02615710908	FATTPA 10_23	27/07/2023	25/09/2023	10/08/2023	17.663,74	0	-812.532,04
SUD SARDEGNA EMERGENZE SOC COOP SOCIALE	03456250921	FATTPA 10_23	08/08/2023	07/10/2023	05/09/2023	18.460,68	0	-590.741,76
A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL. DOMUSNOVAS	02840310920	FATTPA 10_23	26/08/2023	25/10/2023	06/09/2023	19.439,80	0	-952.550,20
ELLEZETA OFFICE SRL	03216050926	FATTPA 11_23	23/06/2023	22/08/2023	13/07/2023	11.505,00	2531,1	-460.200,00
QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA'	03571560923	FATTPA 11_23	20/07/2023	18/09/2023	28/07/2023	7.230,08	0	-375.964,16
HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE	01344010911	FATTPA 11_23	03/08/2023	02/10/2023	17/08/2023	14.709,77	0	-676.649,42
CROCE VERDE VIDDALBA	01107530907	FATTPA 11_23	08/08/2023	07/10/2023	17/08/2023	3.579,28	0	-182.543,28
SUD SARDEGNA EMERGENZE SOC COOP SOCIALE	03456250921	FATTPA 11_23	09/08/2023	08/10/2023	17/08/2023	18.666,18	0	-970.641,36
OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI	01297160911	FATTPA 11_23	10/08/2023	09/10/2023	24/08/2023	18.666,19	0	-858.644,74
HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL	02615710908	FATTPA 11_23	12/08/2023	11/10/2023	30/08/2023	18.666,19	0	-783.979,98
SARDEGNA EMERGENZA	02066220902	FATTPA 12_23	20/06/2023	19/08/2023	18/07/2023	17.954,81	0	-574.553,92

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA'	03571560923	FATTPA 12_23	09/08/2023	08/10/2023	17/08/2023	18.666,18	0	-970.641,36
HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE	01344010911	FATTPA 12_23	11/08/2023	10/10/2023	24/08/2023	16.006,34	0	-752.297,98
OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI	01297160911	FATTPA 12_23	21/08/2023	20/10/2023	06/09/2023	17.120,68	0	-753.309,92
CROCE VERDE VIDDALBA	01107530907	FATTPA 12_23	22/08/2023	21/10/2023	06/09/2023	4.000,69	0	-180.031,05
HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL	02615710908	FATTPA 12_23	24/08/2023	23/10/2023	06/09/2023	17.807,37	0	-836.946,39
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 13_23	21/06/2023	20/08/2023	03/07/2023	19.351,47	0	-928.870,56
QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA'	03571560923	FATTPA 13_23	15/08/2023	14/10/2023	30/08/2023	21.641,42	0	-973.863,90
HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE	01344010911	FATTPA 13_23	01/09/2023	31/10/2023	06/09/2023	15.006,11	0	-825.336,05
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COOPERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 14_23	21/06/2023	20/08/2023	03/07/2023	18.622,76	0	-893.892,48
QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA'	03571560923	FATTPA 14_23	14/08/2023	13/10/2023	30/08/2023	501,84	0	-22.080,96
QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA'	03571560923	FATTPA 15_23	14/08/2023	13/10/2023	30/08/2023	19.932,82	0	-877.044,08
SARDEGNA EMERGENZA	02066220902	FATTPA 16_23	20/07/2023	18/09/2023	28/07/2023	17.595,54	0	-914.968,08
QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA'	03571560923	FATTPA 16_23	14/09/2023	13/11/2023	28/09/2023	20.111,82	0	-925.143,72

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 17_23	15/06/2023	14/08/2023	11/07/2023	19.000,13	0	-646.004,42
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 17_23	20/07/2023	18/09/2023	28/07/2023	17.452,15	0	-907.511,80
SARDEGNA EMERGENZA	02066220902	FATTPA 17_23	14/08/2023	13/10/2023	30/08/2023	18.666,19	0	-821.312,36
QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA'	03571560923	FATTPA 17_23	14/09/2023	13/11/2023	28/09/2023	21.027,43	0	-967.261,78
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 18_23	15/06/2023	14/08/2023	03/07/2023	20.226,26	0	-849.502,92
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 18_23	18/07/2023	16/09/2023	28/07/2023	16.960,39	0	-848.019,50
SARDEGNA EMERGENZA	02066220902	FATTPA 18_23	21/08/2023	20/10/2023	06/09/2023	18.991,52	0	-835.626,88
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 19_23	17/06/2023	16/08/2023	11/07/2023	24.718,28	0	-889.858,08
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 19_23	05/07/2023	03/09/2023	25/07/2023	18.130,37	0	-725.214,80
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 19_23	13/08/2023	12/10/2023	30/08/2023	18.666,19	0	-802.646,17
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 20_23	17/06/2023	16/08/2023	11/07/2023	21.327,34	0	-767.784,24
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 20_23	06/07/2023	04/09/2023	25/07/2023	16.966,22	0	-695.615,02
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 20_23	11/08/2023	10/10/2023	30/08/2023	18.666,19	0	-765.313,79

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 21_23	15/06/2023	14/08/2023	11/07/2023	4.337,52	0	-147.475,68
OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L.	02231950904	FATTPA 21_23	22/06/2023	21/08/2023	05/07/2023	17.907,97	0	-841.674,59
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 21_23	21/08/2023	20/10/2023	06/09/2023	18.576,94	0	-817.385,36
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 22_23	10/07/2023	08/09/2023	25/07/2023	22.786,64	0	-1.025.398,80
OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L.	02231950904	FATTPA 22_23	22/07/2023	20/09/2023	04/08/2023	17.229,04	0	-809.764,88
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 22_23	28/08/2023	27/10/2023	06/09/2023	19.135,23	0	-975.896,73
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 23_23	12/06/2023	11/08/2023	11/07/2023	18.456,13	0	-572.140,03
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 23_23	11/07/2023	09/09/2023	25/07/2023	4.197,60	0	-193.089,60
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 23_23	10/08/2023	09/10/2023	24/08/2023	18.666,19	0	-858.644,74
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 24_23	13/06/2023	12/08/2023	11/07/2023	17.972,09	0	-575.106,88
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 24_23	30/06/2023	29/08/2023	05/07/2023	14.812,86	0	-814.707,30
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 24_23	11/07/2023	09/09/2023	25/07/2023	21.466,73	0	-987.469,58
OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L.	02231950904	FATTPA 24_23	10/08/2023	09/10/2023	24/08/2023	18.666,19	0	-858.644,74

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 24_23	10/08/2023	09/10/2023	24/08/2023	18.666,19	0	-858.644,74
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 25_23	13/06/2023	12/08/2023	11/07/2023	17.077,98	0	-546.495,36
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 25_23	01/07/2023	30/08/2023	18/07/2023	16.834,83	0	-723.897,69
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 25_23	11/08/2023	10/10/2023	31/08/2023	18.666,19	0	-746.647,60
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 25_23	16/08/2023	15/10/2023	30/08/2023	18.413,59	0	-847.025,14
OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L.	02231950904	FATTPA 25_23	22/08/2023	21/10/2023	06/09/2023	17.363,37	0	-781.351,65
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 26_23	02/07/2023	31/08/2023	25/07/2023	16.576,05	0	-613.313,85
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 26_23	17/07/2023	15/09/2023	25/07/2023	17.915,05	0	-931.582,60
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 26_23	09/08/2023	08/10/2023	31/08/2023	18.666,19	0	-709.315,22
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 26_23	16/08/2023	15/10/2023	30/08/2023	19.468,03	0	-895.529,38
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 27_23	18/07/2023	16/09/2023	25/07/2023	18.439,06	0	-977.270,18
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 27_23	09/08/2023	08/10/2023	31/08/2023	5.204,39	0	-197.766,82
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 28_23	17/07/2023	15/09/2023	25/07/2023	17.267,90	0	-897.930,80

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 28_23	06/09/2023	05/11/2023	13/09/2023	24.486,87	0	-1.297.804,11
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 29_23	11/08/2023	10/10/2023	30/08/2023	18.666,19	0	-765.313,79
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 29_23	06/09/2023	05/11/2023	13/09/2023	4.337,52	0	-229.888,56
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 30_23	11/08/2023	10/10/2023	30/08/2023	18.666,19	0	-765.313,79
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 30_23	06/09/2023	05/11/2023	13/09/2023	24.858,78	0	-1.317.515,34
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 31_23	26/07/2023	24/09/2023	10/08/2023	16.467,25	0	-741.026,25
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 31_23	09/08/2023	08/10/2023	30/08/2023	18.666,19	0	-727.981,41
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 32_23	26/07/2023	24/09/2023	10/08/2023	15.830,76	0	-712.384,20
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 33_23	11/08/2023	10/10/2023	24/08/2023	18.666,19	0	-877.310,93
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 34_23	11/08/2023	10/10/2023	24/08/2023	18.666,19	0	-877.310,93
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 35_23	10/08/2023	09/10/2023	24/08/2023	14.589,62	0	-671.122,52
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 36_23	15/08/2023	14/10/2023	30/08/2023	14.459,30	0	-650.668,50
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 37_23	28/08/2023	27/10/2023	06/09/2023	16.055,16	0	-818.813,16

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 5_23	23/08/2023	22/10/2023	06/09/2023	18.666,19	0	-858.644,74
ERRE ROBERTO MARIO	00350410908	FATTPA 6_23	29/06/2023	28/08/2023	11/07/2023	2,00	0	-96,00
ERRE ROBERTO MARIO	00350410908	FATTPA 6_23	29/06/2023	28/08/2023	11/07/2023	1.000,00	0	-48.000,00
ERRE ROBERTO MARIO	00350410908	FATTPA 6_23	29/06/2023	28/08/2023	11/07/2023	40,00	0	-1.920,00
CROCE AZZURRA BADESI	01146250905	FATTPA 6_23	03/09/2023	02/11/2023	25/09/2023	18.622,30	0	-707.647,40
ERRE ROBERTO MARIO	00350410908	FATTPA 7_23	02/08/2023	01/10/2023	05/09/2023	1.000,00	0	-26.000,00
ERRE ROBERTO MARIO	00350410908	FATTPA 7_23	02/08/2023	01/10/2023	05/09/2023	40,00	0	-1.040,00
ERRE ROBERTO MARIO	00350410908	FATTPA 7_23	02/08/2023	01/10/2023	05/09/2023	2,00	0	-52,00
CROCE AZZURRA BADESI	01146250905	FATTPA 7_23	02/09/2023	01/11/2023	06/09/2023	18.955,68	0	-1.061.518,08
OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI	01297160911	FATTPA 8_23	10/05/2023	09/07/2023	03/07/2023	16.565,17	0	-99.391,02
A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL. DOMUSNOVAS	02840310920	FATTPA 8_23	20/07/2023	18/09/2023	28/07/2023	17.196,32	0	-894.208,64
SUD SARDEGNA EMERGENZE SOC COOP SOCIALE	03456250921	FATTPA 8_23	26/07/2023	24/09/2023	04/08/2023	17.863,19	0	-911.022,69
ERRE ROBERTO MARIO	00350410908	FATTPA 8_23	21/08/2023	20/10/2023	06/09/2023	1.000,00	0	-44.000,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ERRE ROBERTO MARIO	00350410908	FATTPA 8_23	21/08/2023	20/10/2023	06/09/2023	40,00	0	-1.760,00
ERRE ROBERTO MARIO	00350410908	FATTPA 8_23	21/08/2023	20/10/2023	06/09/2023	2,00	0	-88,00
CROCE AZZURRA BADESI	01146250905	FATTPA 8_23	02/09/2023	01/11/2023	06/09/2023	19.347,87	0	-1.083.480,72
OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI	01297160911	FATTPA 9_23	15/06/2023	14/08/2023	03/07/2023	17.581,90	0	-738.439,80
HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE	01344010911	FATTPA 9_23	01/07/2023	30/08/2023	28/07/2023	13.854,24	0	-457.189,92
SUD SARDEGNA EMERGENZE SOC COOP SOCIALE	03456250921	FATTPA 9_23	04/08/2023	03/10/2023	17/08/2023	917,93	0	-43.142,71
A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL. DOMUSNOVAS	02840310920	FATTPA 9_23	11/08/2023	10/10/2023	24/08/2023	16.926,96	0	-795.567,12
CROCE AZZURRA BADESI	01146250905	FATTPA 9_23	02/09/2023	01/11/2023	06/09/2023	22.855,74	0	-1.279.921,44
SOLINAS MARIA CARMELA	02342850902	FPA 10/23	29/07/2023	27/09/2023	10/08/2023	3.250,00	0	-156.000,00
LA CARBONARA ANDREA	LCRNDR93H26G273E	FPA 10/23	06/08/2023	05/10/2023	16/08/2023	3.690,00	0	-184.500,00
FRAU BARBARA	03718670924	FPA 10/23	03/09/2023	02/11/2023	11/09/2023	4.350,00	0	-226.200,00
PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	02822250920	FPA 102/23	18/07/2023	16/09/2023	25/07/2023	20.257,22	0	-1.073.632,66
PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	02822250920	FPA 104/23	08/08/2023	07/10/2023	17/08/2023	18.666,19	0	-951.975,69

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	02822250920	FPA 105/23	11/08/2023	10/10/2023	30/08/2023	21.787,26	0	-893.277,66
SOLINAS MARIA CARMELA	02342850902	FPA 11/23	04/09/2023	03/11/2023	18/09/2023	3.250,00	0	-149.500,00
PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	02822250920	FPA 116/23	04/09/2023	03/11/2023	13/09/2023	968,92	0	-49.414,92
S.E.A. ORISTANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	01190900959	FPA 12/23	20/07/2023	18/09/2023	28/07/2023	18.294,67	0	-951.322,84
S.E.A. ORISTANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	01190900959	FPA 13/23	09/08/2023	08/10/2023	29/08/2023	17.257,35	0	-690.294,00
S.E.A. ORISTANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	01190900959	FPA 14/23	28/08/2023	27/10/2023	06/09/2023	18.969,65	0	-967.452,15
EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01556680914	FPA 15/23	18/07/2023	16/09/2023	25/07/2023	11.549,95	0	-612.147,35
SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI COOPERATIVA SOCIALE	03776150926	FPA 15/23	20/07/2023	18/09/2023	28/07/2023	20.572,87	0	-1.069.789,24
SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI COOPERATIVA SOCIALE	03776150926	FPA 16/23	18/07/2023	16/09/2023	28/07/2023	3.608,05	0	-180.402,50
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 16/23	19/07/2023	17/09/2023	10/08/2023	109,80	0	-4.172,40
EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01556680914	FPA 16/23	08/08/2023	07/10/2023	17/08/2023	12.054,41	0	-614.774,91
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 17/23	02/07/2023	31/08/2023	18/07/2023	15.055,20	0	-662.428,80
SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI COOPERATIVA SOCIALE	03776150926	FPA 17/23	18/07/2023	16/09/2023	28/07/2023	2.859,50	0	-142.975,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 17/23	19/07/2023	17/09/2023	10/08/2023	5.670,08	0	-215.463,04
EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01556680914	FPA 17/23	09/08/2023	08/10/2023	17/08/2023	9.281,53	0	-482.639,56
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 18/23	01/07/2023	30/08/2023	18/07/2023	6.331,03	0	-272.234,29
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 18/23	22/07/2023	20/09/2023	10/08/2023	2.658,30	0	-108.990,30
SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI COOPERATIVA SOCIALE	03776150926	FPA 18/23	08/08/2023	07/10/2023	30/08/2023	9.725,70	0	-369.576,60
SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03185220922	FPA 19/23	19/07/2023	17/09/2023	28/07/2023	12.577,68	0	-641.461,68
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 19/23	19/07/2023	17/09/2023	10/08/2023	5.670,08	0	-215.463,04
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 19/23	02/08/2023	01/10/2023	17/08/2023	15.557,04	0	-700.066,80
SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI COOPERATIVA SOCIALE	03776150926	FPA 19/23	08/08/2023	07/10/2023	30/08/2023	8.128,38	0	-308.878,44
SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03185220922	FPA 20/23	20/07/2023	18/09/2023	28/07/2023	2.975,17	0	-154.708,84
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 20/23	22/07/2023	20/09/2023	10/08/2023	2.631,69	0	-107.899,29
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 20/23	01/08/2023	30/09/2023	17/08/2023	7.989,46	0	-351.536,24
SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI COOPERATIVA SOCIALE	03776150926	FPA 20/23	07/08/2023	06/10/2023	30/08/2023	22.122,43	0	-818.529,91

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 21/23	09/08/2023	08/10/2023	17/08/2023	18.666,19	0	-970.641,88
SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03185220922	FPA 21/23	10/08/2023	09/10/2023	24/08/2023	16.848,50	0	-775.031,00
SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI COOPERATIVA SOCIALE	03776150926	FPA 21/23	10/08/2023	09/10/2023	24/08/2023	18.640,40	0	-857.458,40
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 21/23	13/08/2023	12/10/2023	24/08/2023	7.016,00	0	-343.784,00
SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03185220922	FPA 22/23	11/08/2023	10/10/2023	30/08/2023	14.353,69	0	-588.501,29
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 22/23	28/08/2023	27/10/2023	06/09/2023	6.032,00	0	-307.632,00
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 22/23	02/09/2023	01/11/2023	08/09/2023	15.557,04	0	-840.080,16
SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI COOPERATIVA SOCIALE	03776150926	FPA 22/23	07/09/2023	06/11/2023	28/09/2023	21.152,21	0	-824.936,19
SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03185220922	FPA 23/23	11/08/2023	10/10/2023	30/08/2023	4.274,62	0	-175.259,42
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 23/23	28/08/2023	27/10/2023	06/09/2023	2.966,53	0	-151.293,03
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 23/23	01/09/2023	31/10/2023	06/09/2023	8.856,84	0	-487.126,20
SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI COOPERATIVA SOCIALE	03776150926	FPA 23/23	07/09/2023	06/11/2023	28/09/2023	12.005,30	0	-468.206,70
SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI COOPERATIVA SOCIALE	03776150926	FPA 24/23	07/09/2023	06/11/2023	28/09/2023	5.016,80	0	-195.655,20

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 29/23	27/06/2023	26/08/2023	18/07/2023	48,80	0	-1.903,20
TRAMONTE ANDREA PAOLO	03793180922	FPA 3/23	03/07/2023	01/09/2023	17/07/2023	4.770,00	0	-219.420,00
TRAMONTE ANDREA PAOLO	03793180922	FPA 3/23	03/07/2023	01/09/2023	17/07/2023	2,00	0	-92,00
EMERGENZA SOCCORSO - SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	03245390921	FPA 31/23	20/07/2023	18/09/2023	28/07/2023	19.100,76	0	-993.239,52
PRESTIGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A	00838980910	FPA 32/23	17/07/2023	15/09/2023	25/07/2023	15.892,89	0	-826.430,28
EMERGENZA SOCCORSO - SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	03245390921	FPA 33/23	23/07/2023	21/09/2023	30/08/2023	48,80	0	-1.073,60
EMERGENZA SOCCORSO - SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	03245390921	FPA 36/23	08/08/2023	07/10/2023	30/08/2023	19.925,22	0	-757.158,36
PRESTIGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A	00838980910	FPA 36/23	12/08/2023	11/10/2023	24/08/2023	18.666,19	0	-895.977,12
EMERGENZA SOCCORSO - SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	03245390921	FPA 37/23	09/08/2023	08/10/2023	17/08/2023	18.666,16	0	-970.640,32
TRAMONTE ANDREA PAOLO	03793180922	FPA 4/23	06/08/2023	05/10/2023	16/08/2023	2,00	0	-100,00
TRAMONTE ANDREA PAOLO	03793180922	FPA 4/23	06/08/2023	05/10/2023	16/08/2023	3.060,00	0	-153.000,00
EMERGENZA SOCCORSO - SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	03245390921	FPA 40/23	04/09/2023	03/11/2023	27/09/2023	20.038,71	0	-741.432,27
PRESTIGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A	00838980910	FPA 41/23	19/08/2023	18/10/2023	06/09/2023	16.455,12	0	-691.115,04

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
EMERGENZA SOCCORSO - SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	03245390921	FPA 41/23	13/09/2023	12/11/2023	27/09/2023	240,39	0	-11.057,94
ORTU MONICA	01115160911	FPA 5/23	21/06/2023	20/08/2023	05/07/2023	35.113,80	0	-1.615.234,80
TRAMONTE ANDREA PAOLO	03793180922	FPA 5/23	05/09/2023	04/11/2023	18/09/2023	2,00	0	-94,00
TRAMONTE ANDREA PAOLO	03793180922	FPA 5/23	05/09/2023	04/11/2023	18/09/2023	3.030,00	0	-142.410,00
VENTURINI ANDREA	11955450017	FPA 6/23	01/07/2023	30/08/2023	17/07/2023	4.500,00	0	-198.000,00
BULLA PIETRO	02661950903	FPA 6/23	10/07/2023	08/09/2023	25/07/2023	3.030,00	0	-136.350,00
TRAMONTE ANDREA PAOLO	03793180922	FPA 6/23	18/09/2023	17/11/2023	25/09/2023	2,00	0	-106,00
TRAMONTE ANDREA PAOLO	03793180922	FPA 6/23	18/09/2023	17/11/2023	25/09/2023	2.100,00	0	-111.300,00
DONAERA ANNA MARIA	02924680909	FPA 7/23	29/06/2023	28/08/2023	17/07/2023	4.470,00	0	-187.740,00
DONAERA ANNA MARIA	02924680909	FPA 7/23	29/06/2023	28/08/2023	17/07/2023	2,00	0	-84,00
CASTAGNA ROBERTO	02665760902	FPA 7/23	09/07/2023	07/09/2023	17/07/2023	4.440,00	0	-230.880,00
VENTURINI ANDREA	11955450017	FPA 7/23	28/07/2023	26/09/2023	10/08/2023	3.540,00	0	-166.380,00
BULLA PIETRO	02661950903	FPA 7/23	04/08/2023	03/10/2023	16/08/2023	2.880,00	0	-138.240,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
FRAU BARBARA	03718670924	FPA 8/23	04/07/2023	02/09/2023	17/07/2023	3.750,00	0	-176.250,00
CASTAGNA ROBERTO	02665760902	FPA 8/23	31/07/2023	29/09/2023	10/08/2023	4.260,00	0	-213.000,00
DONAERA ANNA MARIA	02924680909	FPA 8/23	02/08/2023	01/10/2023	16/08/2023	2,00	0	-92,00
DONAERA ANNA MARIA	02924680909	FPA 8/23	02/08/2023	01/10/2023	16/08/2023	3.660,00	0	-168.360,00
VENTURINI ANDREA	11955450017	FPA 8/23	05/09/2023	04/11/2023	18/09/2023	3.660,00	0	-172.020,00
BULLA PIETRO	02661950903	FPA 8/23	07/09/2023	06/11/2023	18/09/2023	2.880,00	0	-141.120,00
SOLINAS MARIA CARMELA	02342850902	FPA 9/23	04/07/2023	02/09/2023	13/07/2023	3.250,00	0	-165.750,00
LA CARBONARA ANDREA	LCRNDR93H26G273E	FPA 9/23	07/07/2023	05/09/2023	17/07/2023	2.880,00	0	-144.000,00
FRAU BARBARA	03718670924	FPA 9/23	06/08/2023	05/10/2023	16/08/2023	5.790,00	0	-289.500,00
DONAERA ANNA MARIA	02924680909	FPA 9/23	31/08/2023	30/10/2023	06/09/2023	2,00	0	-108,00
DONAERA ANNA MARIA	02924680909	FPA 9/23	31/08/2023	30/10/2023	06/09/2023	2.910,00	0	-157.140,00
CASTAGNA ROBERTO	02665760902	FPA 9/23	05/09/2023	04/11/2023	18/09/2023	4.590,00	0	-215.730,00
SARDU SISTEMI S.A.S. DEL DR. ANDREA SARDU	01732680929	FVL118	15/07/2023	13/09/2023	21/07/2023	150,00	33	-8.100,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
HIKMA ITALIA S.P.A.	01620460186	IBP23PA- 0012591	15/07/2023	13/09/2023	01/08/2023	25,00	2,5	-1.075,00
AZIENDA OSPEDALIERO- UNIVERSITARIA DI CAGLIARI	03108560925	MC_FTTEL/2023/ 48	27/06/2023	26/08/2023	16/08/2023	2,00	0	-20,00
AZIENDA OSPEDALIERO- UNIVERSITARIA DI CAGLIARI	03108560925	MC_FTTEL/2023/ 48	27/06/2023	26/08/2023	16/08/2023	58.382,17	0	-583.821,70
AZIENDA OSPEDALIERO- UNIVERSITARIA DI CAGLIARI	03108560925	MC_FTTEL/2023/ 49	27/06/2023	26/08/2023	24/08/2023	2,00	0	-4,00
AZIENDA OSPEDALIERO- UNIVERSITARIA DI CAGLIARI	03108560925	MC_FTTEL/2023/ 49	27/06/2023	26/08/2023	24/08/2023	16.091,08	0	-32.182,16
ALES S.R.L.	02457970925	PA/26	11/04/2023	10/06/2023	03/07/2023	53.900,00	11858	1.239.700,00
FASTWEB S.P.A	12878470157	PAE0033041	09/09/2023	08/11/2023	28/09/2023	14.693,77	3232,63	-602.444,57
FASTWEB S.P.A	12878470157	PAE0033042	09/09/2023	08/11/2023	28/09/2023	14.764,80	3248,26	-605.356,80
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	PJ06988099	04/07/2023	02/09/2023	01/08/2023	1.270,40	279,49	-40.652,80
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	PJ07114953	02/08/2023	01/10/2023	10/08/2023	2.006,43	441,42	-104.334,36
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	PJ07240021	05/09/2023	04/11/2023	18/09/2023	1.110,06	244,21	-52.172,82
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE	01771390901	SP/392	03/08/2023	02/10/2023	10/08/2023	17.831,86	3923,01	-945.088,58
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE	01771390901	SP/393	03/08/2023	02/10/2023	10/08/2023	18.944,95	4167,89	-1.004.082,35

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE	01771390901	SP/394	03/08/2023	02/10/2023	10/08/2023	17.831,86	3923,01	-945.088,58
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE	01771390901	SP/395	01/08/2023	30/09/2023	10/08/2023	18.762,50	4127,75	-956.887,50
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE	01771390901	SP/396	01/08/2023	30/09/2023	10/08/2023	14.805,60	3257,23	-755.085,60
GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	01484180391	V070012303116	10/06/2023	09/08/2023	07/07/2023	3.569,56	785,3	-117.795,48
GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	01484180391	V070012303724	26/06/2023	25/08/2023	05/07/2023	4.228,75	930,33	-215.666,25
GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	01484180391	V070012304099	12/07/2023	10/09/2023	01/08/2023	4.365,56	960,42	-174.622,40
GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	01484180391	V070012304100	15/07/2023	13/09/2023	10/08/2023	2.686,50	591,03	-91.341,00
GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	01484180391	V070012304360	09/08/2023	08/10/2023	17/08/2023	4.004,87	881,07	-208.253,24
GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	01484180391	V070012304756	23/08/2023	22/10/2023	05/09/2023	4.091,94	900,23	-192.321,18
DAY RISTOSERVICE SPA	03543000370	V0-89875	19/06/2023	18/08/2023	01/08/2023	18.127,56	725,1	-308.168,52
ERREBIAN S.P.A.	02044501001	V2/559276	04/08/2023	03/10/2023	10/08/2023	5.991,99	1318,24	-323.567,46
FIAB S.P.A	01835220482	V90009115	27/07/2023	25/09/2023	30/08/2023	2.240,00	492,8	-58.240,00
BETA 80 S.P.A.	13274760159	VPA23-00106	20/07/2023	18/09/2023	04/08/2023	100.000,00	22000	-4.500.000,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
VODAFONE ITALIA SPA	08539010010	ZZ40517552	02/07/2023	31/08/2023	13/07/2023	42,00	9,24	-2.058,00
Totale Importo liq/sca						14.374.083,54		
Totale Importo liq/sca * giorni pagamento								-613.996.701,99
Indicatore tempestività pagamento						-42,72		