

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
LEASYS SPA	06714021000	0000202330056 423	14/10/2023	13/12/2023	14/11/2023	786,70	173,07	-22.814,30
LEASYS SPA	06714021000	0000202330056 424	11/10/2023	10/12/2023	25/10/2023	210,54	46,32	-9.684,84
LEASYS SPA	06714021000	0000202330062 611	10/11/2023	09/01/2024	12/12/2023	786,70	173,07	-22.027,60
LEASYS SPA	06714021000	0000202330068 878	13/12/2023	11/02/2024	19/12/2023	786,70	173,07	-42.481,80
ERGEN SRL	01737210904	000027/PA	18/10/2023	17/12/2023	08/11/2023	991,66	218,17	-38.674,74
AIRGREEN SRL	05084120012	0000361	14/09/2023	13/11/2023	06/10/2023	208.399,28	45847,84	-7.919.172,64
AIRGREEN SRL	05084120012	0000361	14/09/2023	13/11/2023	06/10/2023	172.438,99	0	-6.552.681,62
AIRGREEN SRL	05084120012	0000362	14/09/2023	13/11/2023	03/10/2023	145.018,83	31904,14	-5.945.772,03
AIRGREEN SRL	05084120012	0000362	14/09/2023	13/11/2023	03/10/2023	63.762,91	0	-2.614.279,31
AIRGREEN SRL	05084120012	0000406	12/10/2023	11/12/2023	21/11/2023	210.310,64	46268,34	-4.206.212,80
AIRGREEN SRL	05084120012	0000406	12/10/2023	11/12/2023	21/11/2023	124.671,91	0	-2.493.438,20

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
AIRGREEN SRL	05084120012	0000407	12/10/2023	11/12/2023	14/11/2023	53.771,46	0	-1.451.829,42
AIRGREEN SRL	05084120012	0000407	12/10/2023	11/12/2023	14/11/2023	136.685,71	30070,86	-3.690.514,17
AIRGREEN SRL	05084120012	0000408	12/10/2023	11/12/2023	14/11/2023	138.033,10	30367,28	-3.726.893,70
AIRGREEN SRL	05084120012	0000408	12/10/2023	11/12/2023	14/11/2023	77.444,16	0	-2.090.992,32
AIRGREEN SRL	05084120012	0000452	02/11/2023	01/01/2024	21/11/2023	178.521,24	39274,67	-7.319.370,84
AIRGREEN SRL	05084120012	0000461	10/11/2023	09/01/2024	05/12/2023	252.091,63	55460,16	-8.823.207,05
AIRGREEN SRL	05084120012	0000461	10/11/2023	09/01/2024	05/12/2023	128.054,41	0	-4.481.904,35
AIRGREEN SRL	05084120012	0000462	10/11/2023	09/01/2024	28/11/2023	147.568,52	32465,07	-6.197.877,84
AIRGREEN SRL	05084120012	0000462	10/11/2023	09/01/2024	28/11/2023	45.645,62	0	-1.917.116,04
AIRGREEN SRL	05084120012	0000463	10/11/2023	09/01/2024	28/11/2023	140.292,58	30864,37	-5.892.288,36
AIRGREEN SRL	05084120012	0000463	10/11/2023	09/01/2024	28/11/2023	54.745,73	0	-2.299.320,66
AIRGREEN SRL	05084120012	0000503	11/12/2023	09/02/2024	18/12/2023	243.349,91	53536,98	-12.897.545,23
AIRGREEN SRL	05084120012	0000503	11/12/2023	09/02/2024	18/12/2023	104.296,88	0	-5.527.734,64

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
AIRGREEN SRL	05084120012	0000504	11/12/2023	09/02/2024	21/12/2023	137.929,46	30344,48	-6.896.473,00
AIRGREEN SRL	05084120012	0000504	11/12/2023	09/02/2024	21/12/2023	44.692,09	0	-2.234.604,50
AIRGREEN SRL	05084120012	0000505	11/12/2023	09/02/2024	18/12/2023	126.699,85	27873,97	-6.715.092,05
AIRGREEN SRL	05084120012	0000505	11/12/2023	09/02/2024	18/12/2023	40.213,55	0	-2.131.318,15
IM DIRECT SRL	12054110965	000217/PA	14/12/2023	12/02/2024	22/12/2023	9.417,00	2071,74	-489.684,00
PBM - PUBBLICITA' MULTIMEDIALE S.R.L.	01959730928	000607/PA	05/10/2023	04/12/2023	25/10/2023	254,20	55,92	-10.168,00
AVV. ANGELO MOCCI	00688080910	001000142023	06/12/2023	04/02/2024	19/12/2023	5.193,59	0	-244.098,73
AVV. ANGELO MOCCI	00688080910	001000152023	06/12/2023	04/02/2024	19/12/2023	11.126,67	0	-522.953,49
V.I.M.A. SRL	00537660953	001361	17/10/2023	16/12/2023	21/11/2023	2.580,00	567,6	-64.500,00
V.I.M.A. SRL	00537660953	001371	16/10/2023	15/12/2023	31/10/2023	798,00	175,56	-35.910,00
V.I.M.A. SRL	00537660953	001630	05/12/2023	03/02/2024	19/12/2023	600,00	132	-27.600,00
BERICAH S.P.A.	00899910244	002797/PA	04/11/2023	03/01/2024	06/12/2023	3.150,00	157,5	-88.200,00
MUCELI NINO	00701500910	003/000142	24/11/2023	23/01/2024	06/12/2023	310,00	68,2	-14.880,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	004373257602	07/10/2023	06/12/2023	27/10/2023	2.296,97	505,33	-91.878,80
ENEL ENERGIA SPA	06655971007	004381800274	09/11/2023	08/01/2024	27/11/2023	2.313,66	509,01	-97.173,72
L.MOLTENI & C.DEI F.LLI ALITTI SPA	01286700487	0050011480	04/08/2023	03/10/2023	09/10/2023	297,86	29,79	1.787,16
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	92010450929	011/N23	10/11/2023	09/01/2024	27/11/2023	4.767,13	0	-204.986,59
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO CROCE AZZURRA	90011170926	012	23/10/2023	22/12/2023	07/11/2023	2.124,64	0	-95.608,80
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO CROCE AZZURRA	90011170926	013	23/11/2023	22/01/2024	05/12/2023	2.173,35	0	-104.320,80
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	92010450929	013/023	13/10/2023	12/12/2023	31/10/2023	5.296,14	0	-222.437,88
A.V.A.S.V. - O.N.L.U.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO	92117810926	013/2023	05/10/2023	04/12/2023	30/10/2023	17.593,02	0	-615.755,70
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO CROCE AZZURRA	90011170926	014	11/12/2023	09/02/2024	18/12/2023	6.537,06	0	-346.464,18
A.V.A.S.V. - O.N.L.U.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO	92117810926	014/2023	13/11/2023	12/01/2024	29/11/2023	18.897,36	0	-831.483,84
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO CROCE AZZURRA	90011170926	015	11/12/2023	09/02/2024	18/12/2023	858,23	0	-45.486,19
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO CROCE AZZURRA	90011170926	015	11/12/2023	09/02/2024	18/12/2023	981,96	0	-52.043,88
A.V.A.S.V. - O.N.L.U.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO	92117810926	015/2023	06/12/2023	04/02/2024	18/12/2023	18.157,78	0	-871.573,44

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ABBANOVA S.P.A.	02934390929	0150020230002 988100	04/11/2023	03/01/2024	21/11/2023	46,80	4,68	-2.012,40
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	92010450929	018/D23	11/12/2023	09/02/2024	19/12/2023	5.371,54	0	-279.320,08
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	92010450929	032/N23	27/11/2023	26/01/2024	12/12/2023	80,32	0	-3.614,40
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	92010450929	032/N23	27/11/2023	26/01/2024	12/12/2023	1.725,68	0	-77.655,60
VO.S.-NUORO	93002870918	04/2023	08/11/2023	07/01/2024	13/11/2023	1.774,62	0	-97.604,10
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	92010450929	040/N23	01/12/2023	30/01/2024	12/12/2023	5.004,00	0	-245.196,00
AVIS COMUNALE CAMPANEDDA	92091750908	05/2023	11/10/2023	10/12/2023	18/10/2023	17.474,42	0	-926.144,26
VO.S.-NUORO	93002870918	05/2023	08/11/2023	07/01/2024	13/11/2023	5.323,86	0	-292.812,30
FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA CAGLIARI	80000420929	05/C/2023	28/09/2023	27/11/2023	12/10/2023	287,85	0	-13.241,10
VOLONTARI SOCCORSO GUSPINI- VOL.SOC.	91007060923	06	25/09/2023	24/11/2023	06/10/2023	2.610,86	0	-127.932,14
FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA CAGLIARI	80000420929	06/C/2023	26/10/2023	25/12/2023	13/11/2023	2.397,75	0	-100.705,50
FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA CAGLIARI	80000420929	06/C/2023	26/10/2023	25/12/2023	13/11/2023	104,25	0	-4.378,50
VOLONTARI SOCCORSO GUSPINI- VOL.SOC.	91007060923	07	25/09/2023	24/11/2023	06/10/2023	3.032,74	0	-148.604,26

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	07	02/10/2023	01/12/2023	16/10/2023	13.380,88	0	-615.520,48
FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA CAGLIARI	80000420929	07/C/2023	13/12/2023	11/02/2024	19/12/2023	218,43	0	-11.795,22
VOLONTARI SOCCORSO GUSPINI- VOL.SOC.	91007060923	08	25/09/2023	24/11/2023	06/10/2023	2.923,13	0	-143.233,37
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO	02029070923	08	13/12/2023	11/02/2024	19/12/2023	11.533,43	0	-622.805,22
FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA CAGLIARI	80000420929	08/2023	28/09/2023	27/11/2023	12/10/2023	4.071,14	0	-187.272,44
AVIS COMUNALE CAMPANEDDA	92091750908	08/2023	23/10/2023	22/12/2023	08/11/2023	8.205,18	0	-361.027,92
S.O.S. SAN SPERATE ASSOCIAZIONE VOLONTARI DE	92017990927	09	25/09/2023	24/11/2023	04/10/2023	8.350,24	0	-425.862,24
VOLONTARI SOCCORSO GUSPINI- VOL.SOC.	91007060923	09	25/09/2023	24/11/2023	06/10/2023	3.656,24	0	-179.155,76
AVIS SEDE PROVINCIALE DI SASSARI - SEDE COMUNALE DI	92033980902	09	25/09/2023	24/11/2023	12/10/2023	17.949,33	0	-771.821,19
IL SAMARITANO SERDIANA ASS.VOL. DEL SOCCORSO - ONLUS	92070590929	09	02/10/2023	01/12/2023	16/10/2023	13.602,96	0	-625.736,16
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO	02029070923	09	13/12/2023	11/02/2024	19/12/2023	19.829,14	0	-1.070.773,56
NUCLEO OPERATIVO GRUPPO VOLONTARI SARCIDANO	90001310912	09 2023	06/10/2023	05/12/2023	18/10/2023	4.152,65	0	-199.327,20
FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA CAGLIARI	80000420929	09/2023	11/10/2023	10/12/2023	06/11/2023	4.518,93	0	-153.643,62

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
AVIS COMUNALE CAMPANEDDA	92091750908	09/2023	23/10/2023	22/12/2023	13/11/2023	4.067,41	0	-158.628,99
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ORUNE	93006060912	09/23	29/09/2023	28/11/2023	12/10/2023	6.051,97	0	-284.442,59
ASSOCIAZIONE SARDEGNA SOCCORSO SADALI	91016230913	1	13/12/2023	11/02/2024	20/12/2023	8.691,15	0	-460.630,95
ALHA ACADEMY S.R.L.	02459490971	1. 144	06/11/2023	05/01/2024	12/12/2023	1.200,00	264	-28.800,00
CROCE AZZURRA CARLOFORTE ODV	90002590926	10	21/09/2023	20/11/2023	03/10/2023	16.261,41	0	-780.547,68
MISERICORDIA S.TERESA DI GALLURA	91031070906	10	21/09/2023	20/11/2023	03/10/2023	5.758,90	0	-276.427,20
CROCE BIANCA BAUNEI-SANTA MARIA NAV.	01182400919	10	22/09/2023	21/11/2023	03/10/2023	17.314,11	0	-848.391,39
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA SANTA MARGHERITA	92013040909	10	25/09/2023	24/11/2023	06/10/2023	16.548,84	0	-810.893,16
VOLONTARI SOCCORSO GUSPINI- VOL.SOC.	91007060923	10	25/09/2023	24/11/2023	06/10/2023	3.165,43	0	-155.106,07
S.O.S. SAN SPERATE ASSOCIAZIONE VOLONTARI DE	92017990927	10	02/10/2023	01/12/2023	16/10/2023	8.109,18	0	-373.022,28
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA BURCEI	92066770923	10	03/10/2023	02/12/2023	30/10/2023	2.624,94	0	-86.623,02
MISERICORDIA DECIMOPUTZU VILLASPECIOSA	92027800926	10	03/10/2023	02/12/2023	16/10/2023	3.951,47	0	-185.719,09
CROCE BIANCA SAN TEODORO	93002750912	10	09/10/2023	08/12/2023	18/10/2023	20.781,49	0	-1.059.855,99

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
A.C.R.A. SAN GEMINIANO SAMASSI ONLUS	91020010921	10	13/10/2023	12/12/2023	07/11/2023	3.816,57	0	-133.579,95
AVIS SEDE PROVINCIALE DI SASSARI - SEDE COMUNALE DI	92033980902	10	23/10/2023	22/12/2023	13/11/2023	17.242,53	0	-672.458,67
ASSOCIAZIONE MONITORAGGIO AMBIENTALE SOCCORSO	92100330908	10	24/10/2023	23/12/2023	08/11/2023	19.485,52	0	-876.848,40
CROCE AZZURRA CALA GONONE	01332450483	10	20/11/2023	19/01/2024	06/12/2023	17.004,46	0	-748.196,24
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO	02029070923	10	13/12/2023	11/02/2024	19/12/2023	14.186,77	0	-766.085,58
NUCLEO OPERATIVO GRUPPO VOLONTARI SARCIDANO	90001310912	10 2023	16/10/2023	15/12/2023	31/10/2023	3.825,77	0	-172.159,65
S.O.S. DECIMOMANNUASSOC. VOLONTARI DEL SOCC	92033530921	10/2023	06/11/2023	05/01/2024	27/11/2023	11.120,64	0	-433.704,96
FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA CAGLIARI	80000420929	10/2023	13/12/2023	11/02/2024	19/12/2023	4.223,42	0	-228.064,68
VOLONTARI DEL SOCCORSO CALASETTA	90033120925	10/23	21/09/2023	20/11/2023	03/10/2023	11.325,61	0	-543.629,28
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	10228	13/08/2023	12/10/2023	12/10/2023	48,28	10,62	0,00
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	10228	13/08/2023	12/10/2023	12/10/2023	2,00	0	0,00
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	10228	13/08/2023	12/10/2023	12/10/2023	3.159,50	0	0,00
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	10359	28/08/2023	27/10/2023	27/10/2023	52,19	11,48	0,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	10359	28/08/2023	27/10/2023	27/10/2023	2,00	0	0,00
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	10359	28/08/2023	27/10/2023	27/10/2023	3.364,72	0	0,00
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	10360	28/08/2023	27/10/2023	12/10/2023	92,16	20,28	-1.382,40
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	10360	28/08/2023	27/10/2023	12/10/2023	2,00	0	-30,00
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	10360	28/08/2023	27/10/2023	12/10/2023	7.207,87	0	-108.118,05
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	10361	28/08/2023	27/10/2023	12/10/2023	2,00	0	-30,00
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	10361	28/08/2023	27/10/2023	12/10/2023	23.093,40	0	-346.401,00
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	10361	28/08/2023	27/10/2023	12/10/2023	282,80	62,22	-4.242,00
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	10363	28/08/2023	27/10/2023	27/10/2023	201,53	44,34	0,00
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	10363	28/08/2023	27/10/2023	27/10/2023	25.725,94	0	0,00
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	10363	28/08/2023	27/10/2023	27/10/2023	14.472,61	0	0,00
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	10363	28/08/2023	27/10/2023	27/10/2023	2,00	0	0,00
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	10364	28/08/2023	27/10/2023	06/11/2023	90,53	19,92	905,30

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	10364	28/08/2023	27/10/2023	06/11/2023	18.040,35	0	180.403,50
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	10364	28/08/2023	27/10/2023	06/11/2023	2,00	0	20,00
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	10365	28/08/2023	27/10/2023	12/10/2023	28,97	6,37	-434,55
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	10365	28/08/2023	27/10/2023	12/10/2023	1.895,70	0	-28.435,50
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	10365	28/08/2023	27/10/2023	12/10/2023	2,00	0	-30,00
AVIS NARCAO	90010190925	105	20/10/2023	19/12/2023	07/11/2023	6.518,22	0	-273.765,24
AVIS NARCAO	90010190925	106	07/11/2023	06/01/2024	27/11/2023	4.859,97	0	-194.398,80
AVIS NARCAO	90010190925	107	07/11/2023	06/01/2024	21/11/2023	1.214,99	0	-55.889,54
AVIS NARCAO	90010190925	107	07/11/2023	06/01/2024	21/11/2023	405,00	0	-18.630,00
AVIS NARCAO	90010190925	108	30/11/2023	29/01/2024	12/12/2023	7.346,51	0	-352.632,48
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "SAN MARCO"	92029870927	1-08/23	26/09/2023	25/11/2023	12/10/2023	20.900,44	0	-919.619,36
MISERICORDIA CAPOTERRA	92019200929	109	12/12/2023	10/02/2024	19/12/2023	3.610,22	0	-191.341,66
AVIS NARCAO	90010190925	109	13/12/2023	11/02/2024	19/12/2023	6.997,05	0	-377.840,70

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "SAN MARCO"	92029870927	1-09/23	23/10/2023	22/12/2023	08/11/2023	19.518,88	0	-858.830,72
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	1095	08/10/2023	07/12/2023	02/11/2023	6.053,58	1331,79	-211.875,30
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	1096	08/10/2023	07/12/2023	02/11/2023	7.504,29	1650,94	-262.650,15
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	1097	08/10/2023	07/12/2023	02/11/2023	15.008,58	3301,89	-525.300,30
P.A. ASSOCIAZIONE VOLONTARI CROCE VERDE	91003780912	11	06/09/2023	05/11/2023	04/10/2023	16.138,84	0	-516.442,88
LIBERA ASSOCIAZIONE DEL SOCCORSO	00549540953	11	25/09/2023	24/11/2023	03/10/2023	18.486,45	0	-961.295,40
CROCE VERDE LA CALETTA - SINISCOLA	00788840916	11	25/09/2023	24/11/2023	03/10/2023	16.524,11	0	-859.253,72
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "INSIEME PER	91016940909	11	26/09/2023	25/11/2023	12/10/2023	16.836,20	0	-740.792,80
AVIS COMUNALE BENETUTTI	90003060903	11	26/09/2023	25/11/2023	18/10/2023	16.805,01	0	-638.590,38
A.V.I.S. COMUNALE PORTO TORRES	92002280904	11	26/09/2023	25/11/2023	12/10/2023	7.466,21	0	-328.513,24
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA SANTA VITTORIA	92012760903	11	28/09/2023	27/11/2023	12/10/2023	17.465,61	0	-803.418,06
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA	91000940907	11	29/09/2023	28/11/2023	12/10/2023	13.605,51	0	-639.458,97
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA SANTA MARGHERITA	92013040909	11	10/10/2023	09/12/2023	25/10/2023	1.671,40	0	-75.213,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOCIAZIONE MONITORAGGIO AMBIENTALE SOCCORSO	92100330908	11	12/10/2023	11/12/2023	27/10/2023	16.964,71	0	-763.411,95
MISERICORDIA S.TERESA DI GALLURA	91031070906	11	19/10/2023	18/12/2023	30/10/2023	4.897,25	0	-239.965,25
CROCE BIANCA BAUNEI-SANTA MARIA NAV.	01182400919	11	19/10/2023	18/12/2023	13/11/2023	16.547,00	0	-579.145,00
ASSOCIAZIONE NUOVA CAGLIARI EMERGENZA	92243070924	11	20/10/2023	19/12/2023	07/11/2023	8.476,31	0	-356.005,02
MISERICORDIA VILLANOVA MONTELEONE	92061350903	11	23/10/2023	22/12/2023	13/11/2023	15.315,58	0	-597.307,62
CROCE AZZURRA CARLOFORTE ODV	90002590926	11	23/10/2023	22/12/2023	06/11/2023	15.357,41	0	-706.440,86
CROCE BIANCA SAN TEODORO	93002750912	11	06/11/2023	05/01/2024	21/11/2023	21.329,72	0	-959.837,40
A.C.R.A. SAN GEMINIANO SAMASSI ONLUS	91020010921	11	13/11/2023	12/01/2024	29/11/2023	3.393,84	0	-149.328,96
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA BURCEI	92066770923	11	14/11/2023	13/01/2024	05/12/2023	113,74	0	-4.435,86
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA BURCEI	92066770923	11	14/11/2023	13/01/2024	05/12/2023	2.444,27	0	-95.326,53
MISERICORDIA DECIMOPUTZU VILLASPECIOSA	92027800926	11	15/11/2023	14/01/2024	29/11/2023	8.034,06	0	-369.566,76
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO	02029070923	11	17/11/2023	16/01/2024	29/11/2023	5.123,95	0	-245.949,60
AVIS SEDE PROVINCIALE DI SASSARI - SEDE COMUNALE DI	92033980902	11	22/11/2023	21/01/2024	05/12/2023	17.589,04	0	-826.684,88

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
S.O.S. SAN SPERATE ASSOCIAZIONE VOLONTARI DE	92017990927	11	28/11/2023	27/01/2024	12/12/2023	8.289,36	0	-381.310,56
CROCE AZZURRA CALA GONONE	01332450483	11	07/12/2023	05/02/2024	19/12/2023	15.842,12	0	-760.421,76
ASSOCIAZIONE VOLONTARI "PRO VITA"	93006580919	11/2023	02/10/2023	01/12/2023	18/10/2023	8.204,91	0	-361.016,04
A.V.L. ASSOCIAZIONE VOLONTARI LANUSEI	91003260915	11/2023	02/10/2023	01/12/2023	18/10/2023	16.662,78	0	-733.162,32
S.O.S ELMAS ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO E	92025730927	11/2023	02/10/2023	01/12/2023	16/10/2023	17.413,25	0	-801.009,50
SARDEGNA SOLIDARITY SOCCORSO ONLUS	92133660925	11/2023	12/10/2023	11/12/2023	06/11/2023	19.945,88	0	-698.105,80
ASS. VOLONTARI DEL SOCCORSO SANT' ANNA ARRESI	90006660923	11/2023	20/10/2023	19/12/2023	30/10/2023	8.131,74	0	-406.587,00
ASSOCIAZIONE "A.C.R.A.-FAUSTO LAI"	91007050924	11/2023	02/11/2023	01/01/2024	14/11/2023	19.729,87	0	-947.033,76
S.O.S. DECIMOMANNUASSOC. VOLONTARI DEL SOCC	92033530921	11/2023	28/11/2023	27/01/2024	12/12/2023	11.453,23	0	-526.848,58
FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA CAGLIARI	80000420929	11/2023	13/12/2023	11/02/2024	19/12/2023	3.975,42	0	-214.672,68
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA E SOCCORSO	90006230925	11/23	28/09/2023	27/11/2023	03/10/2023	6.962,03	0	-382.911,65
A.V.I.S. COMUNALE URI	92079410905	11/23	11/10/2023	10/12/2023	25/10/2023	17.690,42	0	-813.759,32
ASSOCIAZIONE VOLONTARIA PUBBLICA ASSISTENZA CROCE	93001890917	11/23	16/10/2023	15/12/2023	27/10/2023	1.955,82	0	-95.835,18

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	11/23	20/10/2023	19/12/2023	06/11/2023	10.581,13	0	-454.988,59
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ORUNE	93006060912	11/23	31/10/2023	30/12/2023	13/11/2023	5.704,67	0	-268.119,49
NETTUNO MARINA	02239040906	110	02/10/2023	01/12/2023	25/10/2023	940,65	0	-34.804,05
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "SAN MARCO"	92029870927	1-10/23	21/11/2023	20/01/2024	29/11/2023	20.724,19	0	-1.077.657,88
SUN PHARMA ITALIA SRL	04974910962	11567	24/08/2023	23/10/2023	04/10/2023	57,00	5,7	-1.083,00
VOLONTARI SOCCORSO NARCAO	90016920929	12	20/09/2023	19/11/2023	03/10/2023	611,95	0	-28.761,65
PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO "CROCE BLU"	92046010903	12	21/09/2023	20/11/2023	03/10/2023	15.074,05	0	-723.554,40
ASSOC. VOLONTARI SARROCH	92014610924	12	25/09/2023	24/11/2023	03/10/2023	8.383,84	0	-435.959,68
PROTEZIONE CIVILE - ARZACHENA AGOSTO 89	91014880909	12	27/09/2023	26/11/2023	12/10/2023	23.373,76	0	-1.051.819,20
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO QUARTU	92080300921	12	28/09/2023	27/11/2023	18/10/2023	6.748,23	0	-269.929,20
ASSOCIAZ. VOLONTARI SOCCORSO COSTA SUD EST	92029540926	12	29/09/2023	28/11/2023	16/10/2023	17.078,32	0	-734.367,76
ASVOC - ASSOCIAZIONE SOCCORSO VOLONTARIO	90006470927	12	02/10/2023	01/12/2023	16/10/2023	11.597,17	0	-533.469,82
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GONI"INSIEME PER LA VITA"	92111200926	12	03/10/2023	02/12/2023	30/10/2023	16.534,86	0	-545.650,38

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
CROCE VERDE LA CALETTA - SINISCOLA	00788840916	12	06/10/2023	05/12/2023	25/10/2023	7.684,70	0	-315.072,70
ASSOCIAZIONE ORISTANO SOCCORSO - SARDEGNA	90018870957	12	09/10/2023	08/12/2023	25/10/2023	2.498,76	0	-109.945,44
P.A. ASSOCIAZIONE VOLONTARI CROCE VERDE	91003780912	12	10/10/2023	09/12/2023	27/10/2023	15.999,36	0	-687.972,48
CROCE BIANCA MONSERRATO VOLONTARI DEL SOCCORSO	92065500925	12	11/10/2023	10/12/2023	06/11/2023	423,70	0	-14.405,80
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E SOLIDARIETÀ -	92177270920	12	12/10/2023	11/12/2023	07/11/2023	9.214,20	0	-313.282,80
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SANVERESE	90019420950	12	13/10/2023	12/12/2023	31/10/2023	4.133,45	0	-173.604,90
FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA DI DOLIANOVA	01926020924	12	19/10/2023	18/12/2023	31/10/2023	5.579,13	0	-267.798,24
LIBERA ASSOCIAZIONE DEL SOCCORSO	00549540953	12	23/10/2023	22/12/2023	14/11/2023	1.652,00	0	-62.776,00
LIBERA ASSOCIAZIONE DEL SOCCORSO	00549540953	12	23/10/2023	22/12/2023	14/11/2023	1.022,00	0	-38.836,00
CROCE GIALLA PLOAGHE	92004810906	12	24/10/2023	23/12/2023	14/11/2023	17.071,43	0	-665.785,77
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA SANTA MARGHERITA	92013040909	12	25/10/2023	24/12/2023	14/11/2023	16.472,32	0	-658.892,80
ASSOCIAZIONE NUOVA CAGLIARI EMERGENZA	92243070924	12	25/10/2023	24/12/2023	13/11/2023	300,00	0	-12.300,00
AVIS COMUNALE BENETUTTI	90003060903	12	30/10/2023	29/12/2023	14/11/2023	17.080,44	0	-768.619,80

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	12	30/10/2023	29/12/2023	13/11/2023	17.078,53	0	-785.612,38
CROCE AZZURRA CARLOFORTE ODV	90002590926	12	06/11/2023	05/01/2024	21/11/2023	13.490,93	0	-607.091,85
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA SANTA VITTORIA	92012760903	12	06/11/2023	05/01/2024	30/11/2023	17.005,46	0	-612.196,56
MISERICORDIA S.TERESA DI GALLURA	91031070906	12	10/11/2023	09/01/2024	05/12/2023	4.741,43	0	-165.950,05
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA BURCEI	92066770923	12	14/11/2023	13/01/2024	29/11/2023	2.426,64	0	-109.198,80
MISERICORDIA VILLANOVA MONTELEONE	92061350903	12	14/11/2023	13/01/2024	29/11/2023	14.733,20	0	-662.994,00
MISERICORDIA DECIMOPUTZU VILLASPECIOSA	92027800926	12	15/11/2023	14/01/2024	29/11/2023	589,66	0	-27.124,36
MISERICORDIA DECIMOPUTZU VILLASPECIOSA	92027800926	12	15/11/2023	14/01/2024	29/11/2023	2.088,36	0	-96.064,56
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA	91000940907	12	15/11/2023	14/01/2024	30/11/2023	13.044,41	0	-586.998,45
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO	02029070923	12	17/11/2023	16/01/2024	29/11/2023	4.930,17	0	-236.648,16
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO	02029070923	12	17/11/2023	16/01/2024	29/11/2023	193,78	0	-9.301,44
CROCE BIANCA BAUNEI-SANTA MARIA NAV.	01182400919	12	20/11/2023	19/01/2024	06/12/2023	16.386,92	0	-721.024,48
CROCE BIANCA SAN TEODORO	93002750912	12	23/11/2023	22/01/2024	21/12/2023	17.706,56	0	-566.609,92

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
A.V.I.S. COMUNALE PORTO TORRES	92002280904	12	23/11/2023	22/01/2024	05/12/2023	7.476,49	0	-358.871,52
A.C.R.A. SAN GEMINIANO SAMASSI ONLUS	91020010921	12	01/12/2023	30/01/2024	12/12/2023	5.135,97	0	-251.662,53
ASSOCIAZIONE MONITORAGGIO AMBIENTALE SOCCORSO	92100330908	12	05/12/2023	03/02/2024	18/12/2023	17.322,26	0	-814.146,22
AVIS SEDE PROVINCIALE DI SASSARI - SEDE COMUNALE DI	92033980902	12	13/12/2023	11/02/2024	19/12/2023	16.781,32	0	-906.191,28
VOLONTARI SOCCORSO GUSPINI- VOL.SOC.	91007060923	12	15/12/2023	13/02/2024	20/12/2023	2.342,32	0	-128.827,60
PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DI SOCCORSO	01052830914	12/2023	04/09/2023	03/11/2023	03/10/2023	16.728,16	0	-518.572,96
C.I.S.O.M. MEDIO CAMPIDANO	91012710926	12/2023	12/10/2023	11/12/2023	07/11/2023	4.606,60	0	-156.624,40
ASSOCIAZIONE VOLONTARI "PRO VITA"	93006580919	12/2023	20/10/2023	19/12/2023	08/11/2023	7.792,97	0	-319.511,77
S.O.S ELMAS ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO E	92025730927	12/2023	20/10/2023	19/12/2023	31/10/2023	15.016,23	0	-735.795,27
ASSOCIAZIONE "A.C.R.A.-FAUSTO LAI"	91007050924	12/2023	07/11/2023	06/01/2024	27/11/2023	20.256,75	0	-810.270,00
A.V.L. ASSOCIAZIONE VOLONTARI LANUSEI	91003260915	12/2023	20/11/2023	19/01/2024	20/12/2023	6.265,95	0	-187.978,50
ASS. VOLONTARI DEL SOCCORSO SANT' ANNA ARRESI	90006660923	12/2023	24/11/2023	23/01/2024	05/12/2023	5.902,21	0	-289.208,29
SARDEGNA SOLIDARITY SOCCORSO ONLUS	92133660925	12/2023	30/11/2023	29/01/2024	12/12/2023	3.385,25	0	-162.492,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SARDEGNA SOLIDARITY SOCCORSO ONLUS	92133660925	12/2023	30/11/2023	29/01/2024	12/12/2023	307,75	0	-14.772,00
S.O.S. DECIMOMANNUASSOC. VOLONTARI DEL SOCC	92033530921	12/2023	07/12/2023	05/02/2024	19/12/2023	10.294,93	0	-494.156,64
VOLONTARI SOCCORSO ARITZO	93052400913	12/23	21/09/2023	20/11/2023	04/10/2023	15.493,42	0	-728.190,74
A.V.I.S. COMUNALE URI	92079410905	12/23	11/10/2023	10/12/2023	25/10/2023	17.043,98	0	-784.023,08
S.O.S. ONLUS SESTU	02597140926	12/23	13/10/2023	12/12/2023	06/11/2023	4.170,15	0	-150.125,40
ASSOCIAZIONE VOLONTARIA PUBBLICA ASSISTENZA CROCE	93001890917	12/23	16/10/2023	15/12/2023	27/10/2023	2.625,65	0	-128.656,85
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA E SOCCORSO	90006230925	12/23	03/11/2023	02/01/2024	14/11/2023	6.641,14	0	-325.415,86
VOLONTARI DEL SOCCORSO CALASETTA	90033120925	12/23	16/11/2023	15/01/2024	21/11/2023	4.777,26	0	-262.749,30
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ORUNE	93006060912	12/23	28/11/2023	27/01/2024	19/12/2023	5.666,15	0	-220.979,85
NETTUNO MARINA	02239040906	122	30/10/2023	29/12/2023	14/11/2023	838,63	0	-37.738,35
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	12347	27/10/2023	26/12/2023	27/11/2023	3.206,45	0	-92.987,05
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	12347	27/10/2023	26/12/2023	27/11/2023	46,51	10,23	-1.348,79
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	12347	27/10/2023	26/12/2023	27/11/2023	2,00	0	-58,00

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	12348	27/10/2023	26/12/2023	27/11/2023	2,00	0	-58,00
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	12348	27/10/2023	26/12/2023	27/11/2023	3.684,60	0	-106.853,40
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	12348	27/10/2023	26/12/2023	27/11/2023	56,31	12,39	-1.632,99
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	12351	30/10/2023	29/12/2023	27/11/2023	7.560,96	0	-241.950,72
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	12351	30/10/2023	29/12/2023	27/11/2023	96,00	21,12	-3.072,00
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	12351	30/10/2023	29/12/2023	27/11/2023	2,00	0	-64,00
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	12352	30/10/2023	29/12/2023	27/11/2023	91,52	20,13	-2.928,64
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	12352	30/10/2023	29/12/2023	27/11/2023	2,00	0	-64,00
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	12352	30/10/2023	29/12/2023	27/11/2023	15.079,76	0	-482.552,32
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	12353	30/10/2023	29/12/2023	27/11/2023	2,00	0	-64,00
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	12353	30/10/2023	29/12/2023	27/11/2023	16.896,43	0	-540.685,76
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	12372	03/11/2023	02/01/2024	27/11/2023	2,00	0	-72,00
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	12372	03/11/2023	02/01/2024	27/11/2023	47.340,77	0	-1.704.267,72

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	12372	03/11/2023	02/01/2024	27/11/2023	275,20	60,54	-9.907,20
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	1238	06/11/2023	05/01/2024	27/11/2023	6.255,37	1376,18	-243.959,43
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	1239	06/11/2023	05/01/2024	27/11/2023	7.754,43	1705,97	-302.422,77
IST.DI VIGILANZA VIGILPOL SOC .COOP. A R.L.	01233010907	1240	06/11/2023	05/01/2024	27/11/2023	15.508,87	3411,95	-604.845,93
AVIONORD SRL A SOCIO UNICO	09790770151	1266/23E	31/10/2023	30/12/2023	14/11/2023	30.696,00	3069,6	-1.412.016,00
ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA FENICE ONLUS	93049300911	127	22/09/2023	21/11/2023	03/10/2023	16.129,87	0	-790.363,63
CADAU ALDO	03235120924	127/001	11/10/2023	10/12/2023	07/11/2023	138,46	0	-4.569,18
CADAU ALDO	03235120924	127/001	11/10/2023	10/12/2023	07/11/2023	4.253,54	0	-140.366,82
ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA FENICE ONLUS	93049300911	128	27/09/2023	26/11/2023	12/10/2023	18.840,16	0	-847.807,20
SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03333420929	129	17/09/2023	16/11/2023	06/10/2023	2.035,38	0	-83.450,58
ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA FENICE ONLUS	93049300911	129	16/10/2023	15/12/2023	30/10/2023	16.029,06	0	-737.336,76
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ORGOSOLO ONLUS	93001870919	13	19/09/2023	18/11/2023	03/10/2023	4.634,52	0	-213.187,92
P.A. CROCE VERDE ESCALAPLANESE	90001680918	13	20/09/2023	19/11/2023	03/10/2023	6.625,35	0	-311.391,45

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
PROTEZIONE CIVILE - ARZACHENA AGOSTO 89	91014880909	13	21/09/2023	20/11/2023	04/10/2023	17.670,98	0	-830.536,06
VOLONTARI SOCCORSO NARCAO	90016920929	13	21/09/2023	20/11/2023	03/10/2023	10.824,42	0	-519.572,16
CROCE D'ORO CAGLIARI VOLONTARI DEL SOCCORSO	92028950928	13	27/09/2023	26/11/2023	12/10/2023	7.370,03	0	-331.651,35
CROCE VERDE LA CALETTA - SINISCOLA	00788840916	13	06/10/2023	05/12/2023	25/10/2023	380,00	0	-15.580,00
CROCE VERDE LA CALETTA - SINISCOLA	00788840916	13	06/10/2023	05/12/2023	25/10/2023	2.657,03	0	-108.938,23
AVIS COMUNALE BENETUTTI	90003060903	13	12/10/2023	11/12/2023	25/10/2023	919,50	0	-43.216,50
ASSOCIAZ. VOLONTARI SOCCORSO COSTA SUD EST	92029540926	13	13/10/2023	12/12/2023	25/10/2023	19.682,80	0	-944.774,40
A.V.I.S. COMUNALE PORTO TORRES	92002280904	13	13/10/2023	12/12/2023	25/10/2023	7.762,50	0	-372.600,00
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO QUARTU	92080300921	13	18/10/2023	17/12/2023	31/10/2023	5.671,58	0	-266.564,26
PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO "CROCE BLU"	92046010903	13	23/10/2023	22/12/2023	08/11/2023	14.702,76	0	-646.921,44
ASSOC. VOLONTARI SARROCH	92014610924	13	23/10/2023	22/12/2023	08/11/2023	8.588,18	0	-377.879,92
ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA GIOVANI	92050000923	13	23/10/2023	22/12/2023	07/11/2023	4.332,18	0	-194.948,10
ASSOCIAZIONE ORISTANO SOCCORSO - SARDEGNA	90018870957	13	23/10/2023	22/12/2023	14/11/2023	2.662,98	0	-101.193,24

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
LIBERA ASSOCIAZIONE DEL SOCCORSO	00549540953	13	23/10/2023	22/12/2023	14/11/2023	315,00	0	-11.970,00
LIBERA ASSOCIAZIONE DEL SOCCORSO	00549540953	13	23/10/2023	22/12/2023	14/11/2023	315,00	0	-11.970,00
ASVOC - ASSOCIAZIONE SOCCORSO VOLONTARIO	90006470927	13	24/10/2023	23/12/2023	08/11/2023	10.751,78	0	-483.830,10
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SANVERESE	90019420950	13	24/10/2023	23/12/2023	21/11/2023	3.947,16	0	-126.309,12
ASSOCIAZIONE NUOVA CAGLIARI EMERGENZA	92243070924	13	25/10/2023	24/12/2023	13/11/2023	450,00	0	-18.450,00
ASSOCIAZIONE NUOVA CAGLIARI EMERGENZA	92243070924	13	25/10/2023	24/12/2023	13/11/2023	1.350,00	0	-55.350,00
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E SOLIDARIETÀ -	92177270920	13	03/11/2023	02/01/2024	14/11/2023	753,02	0	-36.897,98
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E SOLIDARIETÀ -	92177270920	13	03/11/2023	02/01/2024	14/11/2023	2.259,12	0	-110.696,88
CROCE AZZURRA CARLOFORTE ODV	90002590926	13	06/11/2023	05/01/2024	21/11/2023	431,07	0	-19.398,15
CROCE AZZURRA CARLOFORTE ODV	90002590926	13	06/11/2023	05/01/2024	21/11/2023	4.181,84	0	-188.182,80
P.A. ASSOCIAZIONE VOLONTARI CROCE VERDE	91003780912	13	09/11/2023	08/01/2024	29/11/2023	16.548,89	0	-661.955,60
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA	91000940907	13	15/11/2023	14/01/2024	30/11/2023	13.438,32	0	-604.724,40
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "INSIEME PER	91016940909	13	20/11/2023	19/01/2024	06/12/2023	17.295,37	0	-760.996,28

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA SANTA MARGHERITA	92013040909	13	22/11/2023	21/01/2024	05/12/2023	17.089,02	0	-803.183,94
MISERICORDIA DECIMOPUTZU VILLASPECIOSA	92027800926	13	22/11/2023	21/01/2024	29/11/2023	3.564,46	0	-188.916,38
A.C.R.A. SAN GEMINIANO SAMASSI ONLUS	91020010921	13	01/12/2023	30/01/2024	12/12/2023	504,09	0	-24.700,41
A.C.R.A. SAN GEMINIANO SAMASSI ONLUS	91020010921	13	01/12/2023	30/01/2024	12/12/2023	1.207,90	0	-59.187,10
MISERICORDIA VILLANOVA MONTELEONE	92061350903	13	01/12/2023	30/01/2024	12/12/2023	15.213,40	0	-745.456,60
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO	02029070923	13	06/12/2023	04/02/2024	19/12/2023	21.163,80	0	-994.698,60
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA BURCEI	92066770923	13	07/12/2023	05/02/2024	19/12/2023	2.556,62	0	-122.717,76
FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA DI DOLIANOVA	01926020924	13	14/12/2023	12/02/2024	19/12/2023	4.630,23	0	-254.662,65
VOLONTARI SOCCORSO GUSPINI- VOL.SOC.	91007060923	13	15/12/2023	13/02/2024	20/12/2023	3.158,68	0	-173.727,40
PROTEZIONE CIVILE ALTA GALLURA	91015600900	13/03	28/09/2023	27/11/2023	12/10/2023	17.532,56	0	-806.497,76
CROCE D'ORO QUARTU S. ELENA VOLONTARI DEL SOCCORSO	92066070928	13/2023	03/10/2023	02/12/2023	30/10/2023	21.056,50	0	-694.864,50
PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DI SOCCORSO	01052830914	13/2023	05/11/2023	04/01/2024	21/11/2023	15.751,64	0	-693.072,16
ASSOCIAZIONE "A.C.R.A.-FAUSTO LAI"	91007050924	13/2023	07/11/2023	06/01/2024	27/11/2023	16.882,45	0	-675.298,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
CONFRATERNITA DIVINAE MISERICORDIAE	92100760922	13/2023	07/11/2023	06/01/2024	29/11/2023	19.361,52	0	-735.737,76
C.I.S.O.M. MEDIO CAMPIDANO	91012710926	13/2023	10/11/2023	09/01/2024	29/11/2023	4.195,94	0	-172.033,54
SARDEGNA SOLIDARITY SOCCORSO ONLUS	92133660925	13/2023	13/11/2023	12/01/2024	27/11/2023	12.960,00	0	-596.160,00
ASSOCIAZIONE VOLONTARI "PRO VITA"	93006580919	13/2023	28/11/2023	27/01/2024	18/12/2023	7.594,13	0	-303.765,20
S.O.S ELMAS ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO E	92025730927	13/2023	01/12/2023	30/01/2024	12/12/2023	3.600,00	0	-176.400,00
ASS. VOLONTARI DEL SOCCORSO SANT' ANNA ARRESI	90006660923	13/2023	06/12/2023	04/02/2024	19/12/2023	463,77	0	-21.797,19
VOLONTARI SOCCORSO ARITZO	93052400913	13/23	09/10/2023	08/12/2023	27/10/2023	15.293,18	0	-642.313,56
S.O.S. ONLUS SESTU	02597140926	13/23	03/11/2023	02/01/2024	14/11/2023	446,34	0	-21.870,66
S.O.S. ONLUS SESTU	02597140926	13/23	03/11/2023	02/01/2024	14/11/2023	2.231,66	0	-109.351,34
ASSOCIAZIONE VOLONTARIA PUBBLICA ASSISTENZA CROCE	93001890917	13/23	13/11/2023	12/01/2024	29/11/2023	2.687,43	0	-118.246,92
VOLONTARI DEL SOCCORSO CALASETTA	90033120925	13/23	16/11/2023	15/01/2024	05/12/2023	324,20	0	-13.292,20
VOLONTARI DEL SOCCORSO CALASETTA	90033120925	13/23	16/11/2023	15/01/2024	05/12/2023	1.621,00	0	-66.461,00
A.V.I.S. COMUNALE URI	92079410905	13/23	23/11/2023	22/01/2024	05/12/2023	16.298,60	0	-782.332,80

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	13/PA	09/10/2023	08/12/2023	27/10/2023	35.986,79	0	-1.511.445,18
ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA FENICE ONLUS	93049300911	130	16/10/2023	15/12/2023	30/10/2023	15.643,82	0	-719.615,72
ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA FENICE ONLUS	93049300911	131	20/11/2023	19/01/2024	06/12/2023	15.219,31	0	-669.649,64
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	13183	15/11/2023	14/01/2024	20/12/2023	42.467,73	0	-1.061.693,25
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	13183	15/11/2023	14/01/2024	20/12/2023	2,00	0	-50,00
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	13183	15/11/2023	14/01/2024	20/12/2023	547,25	120,4	-13.681,25
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	13184	15/11/2023	14/01/2024	20/12/2023	1.659,00	0	-41.475,00
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	13184	15/11/2023	14/01/2024	20/12/2023	2,00	0	-50,00
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	13184	15/11/2023	14/01/2024	20/12/2023	26,04	5,73	-651,00
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	13185	15/11/2023	14/01/2024	20/12/2023	3.206,45	0	-80.161,25
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	13185	15/11/2023	14/01/2024	20/12/2023	46,51	10,23	-1.162,75
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	13185	15/11/2023	14/01/2024	20/12/2023	2,00	0	-50,00
ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA FENICE ONLUS	93049300911	132	23/11/2023	22/01/2024	12/12/2023	4.710,06	0	-193.112,46

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	132	18/12/2023	16/02/2024	21/12/2023	15.243,64	0	-868.887,48
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	13217	20/11/2023	19/01/2024	05/12/2023	2,00	0	-90,00
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	13217	20/11/2023	19/01/2024	05/12/2023	5.542,32	0	-249.404,40
TEMPOR SPA AGENZIA PER IL LAVORO	12015820157	13217	20/11/2023	19/01/2024	05/12/2023	6.334,08	0	-285.033,60
ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA FENICE ONLUS	93049300911	133	23/11/2023	22/01/2024	12/12/2023	408,00	0	-16.728,00
ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA FENICE ONLUS	93049300911	133	23/11/2023	22/01/2024	12/12/2023	1.046,00	0	-42.886,00
AVIONORD SRL A SOCIO UNICO	09790770151	1362/23E	21/11/2023	20/01/2024	19/12/2023	33.517,50	3351,75	-1.072.560,00
AVIONORD SRL A SOCIO UNICO	09790770151	1363/23E	21/11/2023	20/01/2024	19/12/2023	27.699,00	2769,9	-886.368,00
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	91010350923	14	21/09/2023	20/11/2023	03/10/2023	13.056,97	0	-626.734,56
SOCCORSO S. ANDREA GONNESA - SO.SA.GO.	90010680925	14	21/09/2023	20/11/2023	04/10/2023	18.475,76	0	-868.360,72
AVIS SEZIONE COMUNALE DI VALLEDORIA	92040820901	14	25/09/2023	24/11/2023	06/10/2023	23.061,08	0	-1.129.992,92
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' SAN BASILESE	92086890925	14	05/10/2023	04/12/2023	07/11/2023	2.207,38	0	-59.599,26
CROCE VERDE LA CALETTA - SINISCOLA	00788840916	14	06/10/2023	05/12/2023	27/10/2023	13.656,20	0	-532.591,80

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
A.V.I.S. COMUNALE PORTO TORRES	92002280904	14	10/10/2023	09/12/2023	25/10/2023	2.156,25	0	-97.031,25
A.V.I.S. COMUNALE PORTO TORRES	92002280904	14	10/10/2023	09/12/2023	25/10/2023	431,25	0	-19.406,25
CENTRO DI SOLIDARIETA' SIURGUS DONIGALA	92065630920	14	12/10/2023	11/12/2023	25/10/2023	2.599,64	0	-122.183,08
AVIS COMUNALE BENETUTTI	90003060903	14	12/10/2023	11/12/2023	25/10/2023	266,25	0	-12.513,75
ASSOCIAZIONE LE GRAZIE ONLUS	91014400914	14	12/10/2023	11/12/2023	27/10/2023	19.656,41	0	-884.538,45
AVIS COMUNALE BENETUTTI	90003060903	14	12/10/2023	11/12/2023	25/10/2023	53,25	0	-2.502,75
ASSOCIAZ. VOLONTARI SOCCORSO COSTA SUD EST	92029540926	14	13/10/2023	12/12/2023	31/10/2023	21.134,23	0	-887.637,66
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ORGOSOLO ONLUS	93001870919	14	18/10/2023	17/12/2023	30/10/2023	5.127,24	0	-246.107,52
ASSOCIAZIONE ONLUS LA FENICE	91018730928	14	19/10/2023	18/12/2023	30/10/2023	21.091,52	0	-1.033.484,48
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO QUARTU	92080300921	14	20/10/2023	19/12/2023	07/11/2023	1.800,00	0	-75.600,00
VOLONTARI SOCCORSO NARCAO	90016920929	14	23/10/2023	22/12/2023	08/11/2023	9.996,57	0	-439.849,08
CROCE D'ORO CAGLIARI VOLONTARI DEL SOCCORSO	92028950928	14	24/10/2023	23/12/2023	08/11/2023	6.895,84	0	-310.312,80
PROTEZIONE CIVILE - ARZACHENA AGOSTO 89	91014880909	14	25/10/2023	24/12/2023	13/11/2023	21.199,53	0	-869.180,73

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOCIAZIONE NUOVA CAGLIARI EMERGENZA	92243070924	14	25/10/2023	24/12/2023	13/11/2023	3.300,00	0	-135.300,00
P.A. CROCE VERDE ESCALAPLANESE	90001680918	14	26/10/2023	25/12/2023	13/11/2023	6.209,46	0	-260.797,32
LIBERA ASSOCIAZIONE DEL SOCCORSO	00549540953	14	30/10/2023	29/12/2023	13/11/2023	17.614,94	0	-810.287,24
ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA GIOVANI	92050000923	14	03/11/2023	02/01/2024	14/11/2023	9.885,85	0	-484.406,65
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GONI"INSIEME PER LA VITA"	92111200926	14	06/11/2023	05/01/2024	29/11/2023	16.940,80	0	-626.809,60
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E SOLIDARIETÀ -	92177270920	14	08/11/2023	07/01/2024	29/11/2023	9.380,07	0	-365.822,73
P.A. ASSOCIAZIONE VOLONTARI CROCE VERDE	91003780912	14	15/11/2023	14/01/2024	29/11/2023	278,16	0	-12.795,36
CROCE AZZURRA CARLOFORTE ODV	90002590926	14	20/11/2023	19/01/2024	29/11/2023	15.446,15	0	-787.753,65
ASVOC - ASSOCIAZIONE SOCCORSO VOLONTARIO	90006470927	14	20/11/2023	19/01/2024	29/11/2023	11.281,45	0	-575.353,95
MISERICORDIA DECIMOPUTZU VILLASPECIOSA	92027800926	14	22/11/2023	21/01/2024	29/11/2023	4.276,65	0	-226.662,45
ASSOCIAZIONE ORISTANO SOCCORSO - SARDEGNA	90018870957	14	23/11/2023	22/01/2024	05/12/2023	2.533,46	0	-121.606,08
ASSOC. VOLONTARI SARROCH	92014610924	14	27/11/2023	26/01/2024	12/12/2023	9.369,12	0	-421.610,40
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SANVERESE	90019420950	14	28/11/2023	27/01/2024	19/12/2023	4.008,19	0	-156.319,41

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	14	06/12/2023	04/02/2024	19/12/2023	13.596,15	0	-639.019,05
A.C.R.A. SAN GEMINIANO SAMASSI ONLUS	91020010921	14	13/12/2023	11/02/2024	18/12/2023	2.779,93	0	-152.896,15
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA SANTA MARGHERITA	92013040909	14	14/12/2023	12/02/2024	19/12/2023	16.111,87	0	-886.152,85
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "INSIEME PER	91016940909	14	18/12/2023	16/02/2024	21/12/2023	16.037,85	0	-914.157,45
FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	01228130959	14/002	24/09/2023	23/11/2023	03/10/2023	22.620,14	0	-1.153.627,14
PROTEZIONE CIVILE ALTA GALLURA	91015600900	14/03	12/10/2023	11/12/2023	27/10/2023	17.276,11	0	-777.424,95
CROCE D'ORO QUARTU S. ELENA VOLONTARI DEL SOCCORSO	92066070928	14/2023	09/10/2023	08/12/2023	06/11/2023	1.504,38	0	-48.140,16
PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DI SOCCORSO	01052830914	14/2023	08/11/2023	07/01/2024	30/11/2023	16.958,90	0	-644.438,20
C.I.S.O.M. MEDIO CAMPIDANO	91012710926	14/2023	10/11/2023	09/01/2024	27/11/2023	4.944,56	0	-212.616,08
SARDEGNA SOLIDARITY SOCCORSO ONLUS	92133660925	14/2023	13/11/2023	12/01/2024	29/11/2023	20.256,14	0	-891.270,16
CONFRATERNITA DIVINAE MISERICORDIAE	92100760922	14/2023	27/11/2023	26/01/2024	12/12/2023	4.829,00	0	-217.305,00
S.O.S ELMAS ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO E	92025730927	14/2023	01/12/2023	30/01/2024	12/12/2023	1.719,62	0	-84.261,38
S.O.S ELMAS ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO E	92025730927	14/2023	01/12/2023	30/01/2024	12/12/2023	80,38	0	-3.938,62

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	14/2023	06/12/2023	04/02/2024	18/12/2023	17.914,75	0	-859.908,00
ASS. VOLONTARI DEL SOCCORSO SANT' ANNA ARRESI	90006660923	14/2023	13/12/2023	11/02/2024	19/12/2023	4.901,05	0	-264.656,70
ASSOCIAZIONE VOLONTARI "PRO VITA"	93006580919	14/2023	14/12/2023	12/02/2024	19/12/2023	7.704,93	0	-423.771,15
RED SOCCORSO ONLUS	91022390925	14/23	26/09/2023	25/11/2023	12/10/2023	8.647,00	0	-380.468,00
S.O.S. ONLUS SESTU	02597140926	14/23	03/11/2023	02/01/2024	21/11/2023	5.356,00	0	-224.952,00
VOLONTARI SOCCORSO ARITZO	93052400913	14/23	20/11/2023	19/01/2024	06/12/2023	15.697,39	0	-690.685,16
VOLONTARI DEL SOCCORSO CALASETTA	90033120925	14/23	20/11/2023	19/01/2024	05/12/2023	5.441,71	0	-244.876,95
A.V.I.S. COMUNALE URI	92079410905	14/23	23/11/2023	22/01/2024	05/12/2023	17.383,49	0	-834.407,52
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA E SOCCORSO	90006230925	14/23	23/11/2023	22/01/2024	05/12/2023	4.971,49	0	-238.631,52
ASSOCIAZIONE VOLONTARIA PUBBLICA ASSISTENZA CROCE	93001890917	14/23	11/12/2023	09/02/2024	19/12/2023	2.278,36	0	-118.474,72
NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	03728540927	14/PA	10/11/2023	09/01/2024	29/11/2023	37.433,98	0	-1.534.793,18
SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03333420929	141	27/09/2023	26/11/2023	06/10/2023	18.668,64	0	-952.100,64
NETTUNO MARINA	02239040906	144	03/12/2023	01/02/2024	19/12/2023	1.588,48	0	-69.893,12

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
LI.V.A.S. ASS. VOL.	91005320923	146/23	09/10/2023	08/12/2023	06/11/2023	2.071,20	0	-66.278,40
SOLKISOCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03333420929	147	22/10/2023	21/12/2023	06/11/2023	17.474,74	0	-786.363,30
CROCE VERDE MACOMER	83000450912	148/B	19/09/2023	18/11/2023	03/10/2023	19.898,79	0	-915.344,34
CROCE VERDE MACOMER	83000450912	149/B	16/10/2023	15/12/2023	30/10/2023	19.690,96	0	-905.784,16
PROTEZIONE CIVILE LUNGONI	91017560904	15	08/09/2023	07/11/2023	03/10/2023	20.309,96	0	-710.848,60
GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MONTE RUJU	91008670902	15	18/09/2023	17/11/2023	03/10/2023	20.098,96	0	-904.453,20
SOCCORSO S. ANDREA GONNESA - SO.SA.GO.	90010680925	15	21/09/2023	20/11/2023	04/10/2023	4.998,48	0	-234.928,56
AVIS TORRALBA	92033180909	15	25/09/2023	24/11/2023	06/10/2023	17.387,13	0	-851.969,37
CROCE VERDE DORGALI	93000040910	15	26/09/2023	25/11/2023	12/10/2023	17.950,40	0	-789.817,60
ASSOCIAZIONE ONLUS LA FENICE	91018730928	15	05/10/2023	04/12/2023	27/10/2023	662,95	0	-25.192,10
CROCE GIALLA PLOAGHE	92004810906	15	10/10/2023	09/12/2023	25/10/2023	10.039,89	0	-451.795,05
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	91010350923	15	19/10/2023	18/12/2023	30/10/2023	12.193,74	0	-597.493,26
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' SAN BASILESE	92086890925	15	20/10/2023	19/12/2023	07/11/2023	1.850,16	0	-77.706,72

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS	92240290921	15	20/10/2023	19/12/2023	13/11/2023	5.488,00	0	-197.568,00
PROTEZIONE CIVILE - ARZACHENA AGOSTO 89	91014880909	15	25/10/2023	24/12/2023	13/11/2023	17.362,80	0	-711.874,80
ASSOCIAZ. VOLONTARI SOCCORSO COSTA SUD EST	92029540926	15	30/10/2023	29/12/2023	14/11/2023	14.535,59	0	-654.101,55
ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA GIOVANI	92050000923	15	03/11/2023	02/01/2024	14/11/2023	2.345,11	0	-114.910,39
ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA GIOVANI	92050000923	15	03/11/2023	02/01/2024	14/11/2023	167,52	0	-8.208,48
P.A. CROCE VERDE ESCALAPLANESE	90001680918	15	06/11/2023	05/01/2024	21/11/2023	2.315,00	0	-104.175,00
P.A. CROCE VERDE ESCALAPLANESE	90001680918	15	06/11/2023	05/01/2024	21/11/2023	2.314,99	0	-104.174,55
CROCE VERDE LA CALETTA - SINISCOLA	00788840916	15	09/11/2023	08/01/2024	29/11/2023	4.105,74	0	-164.229,60
VOLONTARI SOCCORSO NARCAO	90016920929	15	10/11/2023	09/01/2024	27/11/2023	2.090,40	0	-89.887,20
CROCE D'ORO CAGLIARI VOLONTARI DEL SOCCORSO	92028950928	15	14/11/2023	13/01/2024	29/11/2023	7.765,87	0	-349.464,15
ASSOCIAZIONE CROCE VERDE TERTENIA	00823590914	15	15/11/2023	14/01/2024	21/11/2023	16.951,20	0	-915.364,80
ASSOCIAZIONE NUOVA CAGLIARI EMERGENZA	92243070924	15	20/11/2023	19/01/2024	05/12/2023	8.869,30	0	-399.118,50
PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO "CROCE BLU"	92046010903	15	21/11/2023	20/01/2024	30/11/2023	15.498,98	0	-790.447,98

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOC. VOLONTARI SARROCH	92014610924	15	27/11/2023	26/01/2024	12/12/2023	10.270,87	0	-462.189,15
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ORGOSOLO ONLUS	93001870919	15	29/11/2023	28/01/2024	19/12/2023	5.275,87	0	-211.034,80
LIBERA ASSOCIAZIONE DEL SOCCORSO	00549540953	15	29/11/2023	28/01/2024	19/12/2023	18.633,06	0	-745.322,40
ASVOC - ASSOCIAZIONE SOCCORSO VOLONTARIO	90006470927	15	30/11/2023	29/01/2024	12/12/2023	3.591,64	0	-172.398,72
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GONI"INSIEME PER LA VITA"	92111200926	15	04/12/2023	02/02/2024	19/12/2023	16.625,09	0	-748.129,05
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E SOLIDARIETÀ -	92177270920	15	05/12/2023	03/02/2024	18/12/2023	8.772,97	0	-412.329,59
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO	02029070923	15	06/12/2023	04/02/2024	19/12/2023	14.670,48	0	-689.512,56
P.A. ASSOCIAZIONE VOLONTARI CROCE VERDE	91003780912	15	06/12/2023	04/02/2024	19/12/2023	15.668,01	0	-736.396,47
CROCE AZZURRA CARLOFORTE ODV	90002590926	15	13/12/2023	11/02/2024	19/12/2023	14.740,66	0	-795.995,64
ASSOCIAZIONE ORISTANO SOCCORSO - SARDEGNA	90018870957	15	14/12/2023	12/02/2024	18/12/2023	2.280,07	0	-127.683,92
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SANVERESE	90019420950	15	19/12/2023	17/02/2024	22/12/2023	3.928,63	0	-223.931,91
A.V.I.S. COMUNALE PORTO TORRES	92002280904	15	20/12/2023	18/02/2024	21/12/2023	6.272,46	0	-370.075,14
FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	01228130959	15/002	24/09/2023	23/11/2023	03/10/2023	258,01	0	-13.158,51

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	15/03	13/11/2023	12/01/2024	30/11/2023	17.859,78	0	-767.970,54
SODALITAS O.N.L.U.S.	90005860920	15/2023	22/09/2023	21/11/2023	04/10/2023	10.322,74	0	-495.491,52
CROCE D'ORO QUARTU S. ELENA VOLONTARI DEL SOCCORSO	92066070928	15/2023	07/11/2023	06/01/2024	29/11/2023	20.687,59	0	-786.128,42
C.I.S.O.M. MEDIO CAMPIDANO	91012710926	15/2023	10/11/2023	09/01/2024	27/11/2023	1.030,13	0	-44.295,59
C.I.S.O.M. MEDIO CAMPIDANO	91012710926	15/2023	10/11/2023	09/01/2024	27/11/2023	1.442,15	0	-62.012,45
S.O.S ELMAS ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO E	92025730927	15/2023	04/12/2023	02/02/2024	12/12/2023	16.395,13	0	-852.546,76
SARDEGNA SOLIDARITY SOCCORSO ONLUS	92133660925	15/2023	06/12/2023	04/02/2024	19/12/2023	18.183,63	0	-854.630,61
ASSOCIAZIONE "A.C.R.A.-FAUSTO LAI"	91007050924	15/2023	06/12/2023	04/02/2024	18/12/2023	20.031,05	0	-961.490,40
PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DI SOCCORSO	01052830914	15/2023	07/12/2023	05/02/2024	19/12/2023	15.455,60	0	-741.868,80
ASS. VOLONTARI DEL SOCCORSO SANT' ANNA ARRESI	90006660923	15/2023	14/12/2023	12/02/2024	19/12/2023	2.882,61	0	-158.543,55
RED SOCCORSO ONLUS	91022390925	15/23	23/10/2023	22/12/2023	08/11/2023	8.132,55	0	-357.832,20
S.O.S. ONLUS SESTU	02597140926	15/23	07/11/2023	06/01/2024	30/11/2023	4.753,52	0	-175.880,24
VOLONTARI SOCCORSO ARITZO	93052400913	15/23	12/12/2023	10/02/2024	19/12/2023	15.419,29	0	-817.222,37

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
A.V.I.S. COMUNALE URI	92079410905	15/23	15/12/2023	13/02/2024	19/12/2023	16.561,34	0	-927.435,04
VOLONTARI DEL SOCCORSO CALASETTA	90033120925	15/23	19/12/2023	17/02/2024	21/12/2023	5.173,25	0	-300.048,50
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA E SOCCORSO	90006230925	15/23	20/12/2023	18/02/2024	21/12/2023	4.470,66	0	-263.768,94
NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	03728540927	15/PA	05/12/2023	03/02/2024	19/12/2023	27.238,64	0	-1.252.977,44
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	152	15/09/2023	14/11/2023	03/10/2023	22.374,78	0	-939.740,76
CROCE VERDE MACOMER	83000450912	152/B	17/11/2023	16/01/2024	05/12/2023	20.137,97	0	-845.794,74
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	153	15/09/2023	14/11/2023	03/10/2023	23.502,39	0	-987.100,38
CROCE VERDE MACOMER	83000450912	153/B	15/12/2023	13/02/2024	19/12/2023	20.659,63	0	-1.156.939,28
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	154	18/09/2023	17/11/2023	03/10/2023	2.272,81	0	-102.276,45
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	155	22/09/2023	21/11/2023	03/10/2023	18.191,95	0	-891.405,55
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	156	22/09/2023	21/11/2023	03/10/2023	14.788,98	0	-724.660,02
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	158	22/09/2023	21/11/2023	03/10/2023	20.485,67	0	-1.003.797,83
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	159	22/09/2023	21/11/2023	03/10/2023	22.290,50	0	-1.092.234,50

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
L.A.V.S. PULA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL	92017570927	16	21/09/2023	20/11/2023	03/10/2023	13.356,73	0	-641.123,04
CROCE AZZURRA PORTOSCUSO	90005530929	16	25/09/2023	24/11/2023	03/10/2023	7.243,38	0	-376.655,76
ALBA CAGLIARI - ORGANIZZAZIONE DI	92036080924	16	06/10/2023	05/12/2023	07/11/2023	6.542,43	0	-183.188,04
CROCE GIALLA PLOAGHE	92004810906	16	10/10/2023	09/12/2023	25/10/2023	618,84	0	-27.847,80
CROCE GIALLA PLOAGHE	92004810906	16	10/10/2023	09/12/2023	25/10/2023	3.094,26	0	-139.241,70
SOCCORSO S. ANDREA GONNESA - SO.SA.GO.	90010680925	16	20/10/2023	19/12/2023	06/11/2023	17.674,37	0	-759.997,91
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	91010350923	16	27/10/2023	26/12/2023	13/11/2023	3.331,00	0	-143.233,00
ASSOCIAZ. VOLONTARI SOCCORSO COSTA SUD EST	92029540926	16	30/10/2023	29/12/2023	14/11/2023	10.039,09	0	-451.759,05
CENTRO DI SOLIDARIETA' SIURGUS DONIGALA	92065630920	16	02/11/2023	01/01/2024	14/11/2023	3.181,97	0	-152.734,56
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' SAN BASILESE	92086890925	16	09/11/2023	08/01/2024	29/11/2023	3.121,55	0	-124.862,00
VOLONTARI SOCCORSO NARCAO	90016920929	16	10/11/2023	09/01/2024	27/11/2023	391,96	0	-16.854,28
VOLONTARI SOCCORSO NARCAO	90016920929	16	10/11/2023	09/01/2024	27/11/2023	130,65	0	-5.617,95
ASSOCIAZIONE LE GRAZIE ONLUS	91014400914	16	20/11/2023	19/01/2024	06/12/2023	19.241,89	0	-846.643,16

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	16	20/11/2023	19/01/2024	29/11/2023	4.231,15	0	-215.788,65
P.A. CROCE VERDE ESCALAPLANESE	90001680918	16	20/11/2023	19/01/2024	29/11/2023	13.727,97	0	-700.126,47
ASSOCIAZIONE CROCE VERDE TERTENIA	00823590914	16	20/11/2023	19/01/2024	05/12/2023	17.025,96	0	-766.168,20
PROTEZIONE CIVILE - ARZACHENA AGOSTO 89	91014880909	16	20/11/2023	19/01/2024	06/12/2023	21.552,57	0	-948.313,08
ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS	92240290921	16	21/11/2023	20/01/2024	05/12/2023	4.699,67	0	-216.184,82
ASVOC - ASSOCIAZIONE SOCCORSO VOLONTARIO	90006470927	16	30/11/2023	29/01/2024	12/12/2023	1.331,91	0	-63.931,68
ASVOC - ASSOCIAZIONE SOCCORSO VOLONTARIO	90006470927	16	30/11/2023	29/01/2024	12/12/2023	463,91	0	-22.267,68
CROCE VERDE LA CALETTA - SINISCOLA	00788840916	16	05/12/2023	03/02/2024	19/12/2023	3.843,95	0	-176.821,70
PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ORGOSOLO ONLUS	93001870919	16	11/12/2023	09/02/2024	19/12/2023	5.186,21	0	-269.682,92
CROCE D'ORO CAGLIARI VOLONTARI DEL SOCCORSO	92028950928	16	12/12/2023	10/02/2024	19/12/2023	7.616,92	0	-403.696,76
ASSOCIAZIONE NUOVA CAGLIARI EMERGENZA	92243070924	16	12/12/2023	10/02/2024	18/12/2023	8.388,98	0	-453.004,92
ASS. VOLONTARI DEL SOCCORSO SANT' ANNA ARRESI	90006660923	16	14/12/2023	12/02/2024	19/12/2023	960,87	0	-52.847,85
LIBERA ASSOCIAZIONE DEL SOCCORSO	00549540953	16	18/12/2023	16/02/2024	22/12/2023	18.028,76	0	-1.009.610,56

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOC. VOLONTARI SARROCH	92014610924	16	20/12/2023	18/02/2024	21/12/2023	10.337,97	0	-609.940,23
BITTI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01570130912	16/001	23/10/2023	22/12/2023	08/11/2023	17.348,06	0	-763.314,64
FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	01228130959	16/002	11/10/2023	10/12/2023	27/10/2023	7.049,99	0	-310.199,56
PROTEZIONE CIVILE ALTA GALLURA	91015600900	16/03	06/12/2023	04/02/2024	19/12/2023	17.221,42	0	-809.406,74
MISERICORDIA SINNAI	92039740920	16/2023	04/10/2023	03/12/2023	27/10/2023	5.798,37	0	-214.539,69
SODALITAS O.N.L.U.S.	90005860920	16/2023	18/10/2023	17/12/2023	30/10/2023	306,32	0	-14.703,36
CROCE D'ORO QUARTU S. ELENA VOLONTARI DEL SOCCORSO	92066070928	16/2023	05/12/2023	03/02/2024	19/12/2023	20.327,45	0	-935.062,70
CONFRATERNITA DIVINAE MISERICORDIAE	92100760922	16/2023	06/12/2023	04/02/2024	19/12/2023	19.234,35	0	-904.014,45
ASSOCIAZIONE "A.C.R.A.-FAUSTO LAI"	91007050924	16/2023	06/12/2023	04/02/2024	18/12/2023	17.690,37	0	-849.137,76
C.I.S.O.M. MEDIO CAMPIDANO	91012710926	16/2023	07/12/2023	05/02/2024	19/12/2023	4.097,38	0	-196.674,24
S.O.S ELMAS ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO E	92025730927	16/2023	11/12/2023	09/02/2024	19/12/2023	15.771,36	0	-820.110,72
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA E SOCCORSO	90006230925	16/2023	20/12/2023	18/02/2024	21/12/2023	304,51	0	-17.966,09
RED SOCCORSO ONLUS	91022390925	16/23	16/11/2023	15/01/2024	30/11/2023	8.126,77	0	-373.831,42

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	16/23	20/12/2023	18/02/2024	21/12/2023	4.035,42	0	-238.089,78
PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE	03214310926	16/PA	14/09/2023	13/11/2023	04/10/2023	97,48	0	-3.899,20
AVIS COMUNALE PERFUGAS	91011240909	16/PA	25/10/2023	24/12/2023	08/11/2023	9.278,59	0	-426.815,14
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	165	09/10/2023	08/12/2023	27/10/2023	6.589,20	0	-276.746,40
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	166	08/10/2023	07/12/2023	27/10/2023	1.062,53	0	-43.563,73
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	166	08/10/2023	07/12/2023	27/10/2023	2.702,77	0	-110.813,57
LI.V.A.S. ASS. VOL.	91005320923	169/23	30/10/2023	29/12/2023	14/11/2023	7.506,00	0	-337.770,00
SASSARI SOCCORSO	01612690907	16U	23/10/2023	22/12/2023	14/11/2023	7.196,38	0	-273.462,44
CROCE AZZURRA PORTOSCUSO	90005530929	17	25/09/2023	24/11/2023	03/10/2023	89,66	0	-4.662,32
ASSOCIAZIONE CROCE OTTAGONA	90003990901	17	26/09/2023	25/11/2023	14/11/2023	15.913,45	0	-175.047,95
CROCE VERDE DORGALI	93000040910	17	03/10/2023	02/12/2023	25/10/2023	800,00	0	-30.400,00
CROCE VERDE DORGALI	93000040910	17	03/10/2023	02/12/2023	25/10/2023	400,00	0	-15.200,00
GREGU RAFFAELE	00849440912	17	04/10/2023	03/12/2023	18/10/2023	3.882,53	0	-178.596,38

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
PROTEZIONE CIVILE LUNGONI	91017560904	17	09/10/2023	08/12/2023	30/10/2023	18.589,94	0	-725.007,66
L.A.V.S. PULA ASSOCIAZIONEVOLONTARI DEL	92017570927	17	19/10/2023	18/12/2023	30/10/2023	13.155,89	0	-644.638,61
SOCCORSO S. ANDREA GONNESA - SO.SA.GO.	90010680925	17	20/10/2023	19/12/2023	06/11/2023	2.281,04	0	-98.084,72
AVIS SEZIONE COMUNALE DI VALLEDORIA	92040820901	17	24/10/2023	23/12/2023	13/11/2023	20.955,70	0	-838.228,00
AVIS TORRALBA	92033180909	17	24/10/2023	23/12/2023	14/11/2023	16.664,93	0	-649.932,27
ASSOCIAZIONE ONLUS LA FENICE	91018730928	17	26/10/2023	25/12/2023	13/11/2023	6.343,70	0	-266.435,40
ALBA CAGLIARI - ORGANIZZAZIONE DI	92036080924	17	31/10/2023	30/12/2023	14/11/2023	127,68	0	-5.873,28
ALBA CAGLIARI - ORGANIZZAZIONE DI	92036080924	17	31/10/2023	30/12/2023	14/11/2023	2.062,32	0	-94.866,72
ASSOCIAZ. VOLONTARI SOCCORSO COSTA SUD EST	92029540926	17	06/11/2023	05/01/2024	21/11/2023	15.915,66	0	-716.204,70
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO QUARTU	92080300921	17	13/11/2023	12/01/2024	29/11/2023	5.894,98	0	-259.379,12
P.A. CROCE VERDE ESCALAPLANESE	90001680918	17	20/11/2023	19/01/2024	29/11/2023	6.997,70	0	-356.882,70
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	91010350923	17	20/11/2023	19/01/2024	30/11/2023	12.567,82	0	-628.391,00
VOLONTARI SOCCORSO NARCAO	90016920929	17	21/11/2023	20/01/2024	19/12/2023	10.192,58	0	-326.162,56

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	17	07/12/2023	05/02/2024	18/12/2023	17.458,17	0	-855.450,33
ASSOCIAZIONE CROCE VERDE TERTENIA	00823590914	17	11/12/2023	09/02/2024	18/12/2023	16.483,55	0	-873.628,15
ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS	92240290921	17	12/12/2023	10/02/2024	18/12/2023	8.461,40	0	-456.915,60
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' SAN BASILESE	92086890925	17	12/12/2023	10/02/2024	18/12/2023	2.946,91	0	-159.133,14
PROTEZIONE CIVILE - ARZACHENA AGOSTO 89	91014880909	17	13/12/2023	11/02/2024	19/12/2023	20.930,49	0	-1.130.246,46
AVIS COMUNALE BENETUTTI	90003060903	17	14/12/2023	12/02/2024	20/12/2023	16.283,18	0	-879.291,72
ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA GIOVANI	92050000923	17	18/12/2023	16/02/2024	21/12/2023	4.222,44	0	-240.679,08
ASVOC - ASSOCIAZIONE SOCCORSO VOLONTARIO	90006470927	17	19/12/2023	17/02/2024	21/12/2023	10.875,45	0	-630.776,10
L.A.P.S. CARITAS CABRESE COOP.SOCIALE ONLUS	01208430957	17/001	26/09/2023	25/11/2023	06/10/2023	27.093,32	0	-1.354.666,00
BITTI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01570130912	17/001	15/11/2023	14/01/2024	30/11/2023	17.645,70	0	-794.056,50
FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	01228130959	17/002	23/10/2023	22/12/2023	06/11/2023	21.955,40	0	-1.009.948,40
MISERICORDIA SINNAI	92039740920	17/2023	16/10/2023	15/12/2023	31/10/2023	5.624,45	0	-253.100,25
CONFRATERNITA DIVINAE MISERICORDIAE	92100760922	17/2023	17/10/2023	16/12/2023	31/10/2023	19.652,86	0	-904.031,56

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SODALITAS O.N.L.U.S.	90005860920	17/2023	23/10/2023	22/12/2023	06/11/2023	10.284,76	0	-473.098,96
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA E SOCCORSO	90006230925	17/2023	22/12/2023	20/02/2024	22/12/2023	2.212,66	0	-132.759,60
CASULA MATTEO	03722050923	17/E	25/11/2023	24/01/2024	12/12/2023	1.794,72	0	-77.172,96
CASULA MATTEO	03722050923	17/E	25/11/2023	24/01/2024	12/12/2023	2,00	0	-86,00
PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE	03214310926	17/PA	25/09/2023	24/11/2023	06/10/2023	14.077,30	0	-689.787,70
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	170	11/10/2023	10/12/2023	27/10/2023	135,12	0	-5.945,28
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	172	18/10/2023	17/12/2023	31/10/2023	20.241,41	0	-951.346,27
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	173	18/10/2023	17/12/2023	31/10/2023	18.363,26	0	-863.073,22
SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03333420929	175	28/11/2023	27/01/2024	12/12/2023	17.577,99	0	-808.587,54
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	175/001	25/09/2023	24/11/2023	18/10/2023	16.878,94	0	-624.520,78
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	176	23/10/2023	22/12/2023	06/11/2023	21.434,21	0	-985.973,66
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	177	23/10/2023	22/12/2023	06/11/2023	18.675,00	0	-859.050,00
LI.V.A.S. ASS. VOL.	91005320923	177/23	09/11/2023	08/01/2024	29/11/2023	2.486,67	0	-99.466,80

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	178	23/10/2023	22/12/2023	06/11/2023	18.025,01	0	-829.150,46
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	179	23/10/2023	22/12/2023	06/11/2023	13.662,43	0	-628.471,78
SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03333420929	179	14/12/2023	12/02/2024	19/12/2023	16.899,48	0	-929.471,40
SASSARI SOCCORSO	01612690907	17U	02/11/2023	01/01/2024	14/11/2023	7.084,55	0	-340.058,40
FRATERNITÀ DI MISERICORDIA DI ALGHERO	80000090904	18	25/09/2023	24/11/2023	06/10/2023	1.116,27	0	-54.697,23
ASSOCIAZIONE CROCE OTTAGONA	90003990901	18	26/09/2023	25/11/2023	12/10/2023	280,60	0	-12.346,40
SARDEGNA SOCIALE V.D.S	92256900926	18	02/10/2023	01/12/2023	16/10/2023	9.010,50	0	-414.483,00
CROCE VERDE DORGALI	93000040910	18	09/10/2023	08/12/2023	27/10/2023	17.646,16	0	-741.138,72
PROTEZIONE CIVILE LUNGONI	91017560904	18	10/10/2023	09/12/2023	30/10/2023	15.667,07	0	-626.682,80
CROCE AZZURRA PORTOSCUSO	90005530929	18	25/10/2023	24/12/2023	13/11/2023	6.878,90	0	-282.034,90
ASSOCIAZIONE ONLUS LA FENICE	91018730928	18	26/10/2023	25/12/2023	13/11/2023	1.585,93	0	-66.609,06
ASSOCIAZIONE ONLUS LA FENICE	91018730928	18	26/10/2023	25/12/2023	13/11/2023	1.585,92	0	-66.608,64
L.A.V.S. PULA ASSOCIAZIONEVOLONTARI DEL	92017570927	18	30/10/2023	29/12/2023	14/11/2023	5.356,04	0	-241.021,80

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ALBA CAGLIARI - ORGANIZZAZIONE DI	92036080924	18	02/11/2023	01/01/2024	14/11/2023	331,47	0	-15.910,56
GREGU RAFFAELE	00849440912	18	08/11/2023	07/01/2024	21/11/2023	2.740,61	0	-128.808,67
SOCCORSO S. ANDREA GONNESA - SO.SA.GO.	90010680925	18	10/11/2023	09/01/2024	27/11/2023	5.988,67	0	-257.512,81
CENTRO DI SOLIDARIETA' SIURGUS DONIGALA	92065630920	18	13/11/2023	12/01/2024	05/12/2023	2.885,39	0	-109.644,82
ASSOCIAZ. VOLONTARI SOCCORSO COSTA SUD EST	92029540926	18	17/11/2023	16/01/2024	29/11/2023	2.652,61	0	-127.325,28
ASSOCIAZ. VOLONTARI SOCCORSO COSTA SUD EST	92029540926	18	17/11/2023	16/01/2024	29/11/2023	2.652,61	0	-127.325,28
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO QUARTU	92080300921	18	28/11/2023	27/01/2024	12/12/2023	1.750,27	0	-80.512,42
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO QUARTU	92080300921	18	28/11/2023	27/01/2024	12/12/2023	49,73	0	-2.287,58
AVIS SEZIONE COMUNALE DI VALLEDORIA	92040820901	18	30/11/2023	29/01/2024	12/12/2023	18.240,04	0	-875.521,92
VOLONTARI SOCCORSO NARCAO	90016920929	18	11/12/2023	09/02/2024	19/12/2023	9.540,20	0	-496.090,40
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	91010350923	18	13/12/2023	11/02/2024	19/12/2023	12.006,66	0	-648.359,64
AVIS COMUNALE BENETUTTI	90003060903	18	20/12/2023	18/02/2024	21/12/2023	17.210,30	0	-1.015.407,70
BITTI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01570130912	18/001	07/12/2023	05/02/2024	19/12/2023	17.548,71	0	-842.338,08

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	01228130959	18/002	22/11/2023	21/01/2024	05/12/2023	21.970,74	0	-1.032.624,78
MISERICORDIA SINNAI	92039740920	18/2023	06/11/2023	05/01/2024	21/11/2023	441,33	0	-19.859,85
SODALITAS O.N.L.U.S.	90005860920	18/2023	12/12/2023	10/02/2024	19/12/2023	10.175,02	0	-539.276,06
RED SOCCORSO ONLUS	91022390925	18/23	12/12/2023	10/02/2024	19/12/2023	8.527,84	0	-451.975,52
PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE	03214310926	18/PA	22/10/2023	21/12/2023	06/11/2023	13.951,18	0	-627.803,10
AVIS COMUNALE PERFUGAS	91011240909	18/PA	25/10/2023	24/12/2023	08/11/2023	9.045,35	0	-416.086,10
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	180	23/10/2023	22/12/2023	06/11/2023	18.507,64	0	-851.351,44
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	182/001	11/10/2023	10/12/2023	25/10/2023	335,50	0	-15.433,00
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	183/001	11/10/2023	10/12/2023	25/10/2023	167,85	0	-7.721,10
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	183/001	11/10/2023	10/12/2023	25/10/2023	167,65	0	-7.711,90
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE BOSA	01437280918	186	25/10/2023	24/12/2023	21/11/2023	18.162,40	0	-599.359,20
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE BOSA	01437280918	187	25/10/2023	24/12/2023	14/11/2023	16.559,34	0	-662.373,60
SASSARI SOCCORSO	01612690907	18U	29/11/2023	28/01/2024	12/12/2023	7.045,25	0	-331.126,75

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
PROTEZIONE CIVILE LUNGONI	91017560904	19	10/10/2023	09/12/2023	30/10/2023	17.340,23	0	-693.609,20
ASSOCIAZIONE CROCE OTTAGONA	90003990901	19	30/10/2023	29/12/2023	14/11/2023	15.961,12	0	-718.250,40
L.A.V.S. PULA ASSOCIAZIONEVOLONTARI DEL	92017570927	19	30/10/2023	29/12/2023	14/11/2023	2.454,88	0	-110.469,60
L.A.V.S. PULA ASSOCIAZIONEVOLONTARI DEL	92017570927	19	30/10/2023	29/12/2023	14/11/2023	223,14	0	-10.041,30
ALBA CAGLIARI - ORGANIZZAZIONE DI	92036080924	19	06/11/2023	05/01/2024	29/11/2023	7.127,71	0	-263.725,27
ASSOCIAZ. VOLONTARI SOCCORSO COSTA SUD EST	92029540926	19	09/11/2023	08/01/2024	29/11/2023	13.589,65	0	-543.586,00
SARDEGNA SOCIALE V.D.S	92256900926	19	09/11/2023	08/01/2024	27/11/2023	8.401,45	0	-352.860,90
SOCCORSO S. ANDREA GONNESA - SO.SA.GO.	90010680925	19	10/11/2023	09/01/2024	27/11/2023	2.646,00	0	-113.778,00
SOCCORSO S. ANDREA GONNESA - SO.SA.GO.	90010680925	19	10/11/2023	09/01/2024	27/11/2023	882,01	0	-37.926,43
FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA DI DOLIANOVA	01926020924	19	13/11/2023	12/01/2024	27/11/2023	5.356,04	0	-246.377,84
CENTRO DI SOLIDARIETA' SIURGUS DONIGALA	92065630920	19	13/11/2023	12/01/2024	27/11/2023	1.580,31	0	-72.694,26
CENTRO DI SOLIDARIETA' SIURGUS DONIGALA	92065630920	19	13/11/2023	12/01/2024	27/11/2023	526,69	0	-24.227,74
CROCE AZZURRA PORTOSCUSO	90005530929	19	21/11/2023	20/01/2024	29/11/2023	6.781,33	0	-352.629,16

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO QUARTU	92080300921	19	05/12/2023	03/02/2024	12/12/2023	7.232,66	0	-383.330,98
GREGU RAFFAELE	00849440912	19	05/12/2023	03/02/2024	19/12/2023	4.110,91	0	-189.101,86
FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	01228130959	19/002	18/12/2023	16/02/2024	20/12/2023	21.448,66	0	-1.244.022,28
MISERICORDIA SINNAI	92039740920	19/2023	10/11/2023	09/01/2024	27/11/2023	111,26	0	-4.784,18
MISERICORDIA SINNAI	92039740920	19/2023	10/11/2023	09/01/2024	27/11/2023	2.390,74	0	-102.801,82
SODALITAS O.N.L.U.S.	90005860920	19/2023	14/12/2023	12/02/2024	20/12/2023	1.645,29	0	-88.845,66
AVIS COMUNALE PERFUGAS	91011240909	19/PA	21/10/2023	20/12/2023	31/10/2023	10.716,80	0	-535.840,00
PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE	03214310926	19/PA	14/11/2023	13/01/2024	30/11/2023	84,18	0	-3.703,92
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	190	16/11/2023	15/01/2024	29/11/2023	21.380,05	0	-1.004.862,35
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	191	21/11/2023	20/01/2024	05/12/2023	22.120,00	0	-1.017.520,00
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	191/001	25/10/2023	24/12/2023	08/11/2023	15.832,53	0	-728.296,38
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	192	21/11/2023	20/01/2024	05/12/2023	17.713,41	0	-814.816,86
DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01471110914	193	21/09/2023	20/11/2023	03/10/2023	21.486,95	0	-1.031.373,60

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	193	21/11/2023	20/01/2024	05/12/2023	18.382,75	0	-845.606,50
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	194	21/11/2023	20/01/2024	05/12/2023	13.980,83	0	-643.118,18
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	195	21/11/2023	20/01/2024	05/12/2023	19.202,70	0	-883.324,20
LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03640930925	197	05/10/2023	04/12/2023	27/10/2023	8.556,72	0	-325.155,36
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	198	11/12/2023	09/02/2024	19/12/2023	20.860,99	0	-1.084.771,48
LI.V.A.S. ASS. VOL.	91005320923	198/23	29/11/2023	28/01/2024	12/12/2023	834,00	0	-39.198,00
LI.V.A.S. ASS. VOL.	91005320923	198/23	29/11/2023	28/01/2024	12/12/2023	1.668,00	0	-78.396,00
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE BOSA	01437280918	199	22/11/2023	21/01/2024	05/12/2023	17.136,00	0	-805.392,00
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	199	11/12/2023	09/02/2024	19/12/2023	17.581,81	0	-914.254,12
PROTEZIONE CIVILE LUNGONI	91017560904	20	13/10/2023	12/12/2023	30/10/2023	3.231,00	0	-138.933,00
CROCE AZZURRA PORTOSCUSO	90005530929	20	03/11/2023	02/01/2024	21/11/2023	7.892,57	0	-331.487,94
CROCE VERDE DORGALI	93000040910	20	09/11/2023	08/01/2024	29/11/2023	89,76	0	-3.590,40
L.A.V.S. PULA ASSOCIAZIONEVOLONTARI DEL	92017570927	20	14/11/2023	13/01/2024	29/11/2023	116,75	0	-5.253,75

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	20	20/11/2023	19/01/2024	29/11/2023	8.889,19	0	-453.348,69
SOCCORSO S. ANDREA GONNESA - SO.SA.GO.	90010680925	20	20/11/2023	19/01/2024	29/11/2023	17.897,77	0	-912.786,27
FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA DI DOLIANOVA	01926020924	20	20/11/2023	19/01/2024	30/11/2023	5.576,62	0	-278.831,00
AVIS TORRALBA	92033180909	20	27/11/2023	26/01/2024	05/12/2023	17.659,71	0	-918.304,92
ASSOCIAZIONE ONLUS LA FENICE	91018730928	20	28/11/2023	27/01/2024	12/12/2023	21.307,30	0	-980.135,80
ALBA CAGLIARI - ORGANIZZAZIONE DI	92036080924	20	01/12/2023	30/01/2024	18/12/2023	5.926,86	0	-254.854,98
ASSOCIAZ. VOLONTARI SOCCORSO COSTA SUD EST	92029540926	20	13/12/2023	11/02/2024	19/12/2023	12.085,82	0	-652.634,28
AVIS SEZIONE COMUNALE DI VALLEDORIA	92040820901	20	19/12/2023	17/02/2024	21/12/2023	18.612,72	0	-1.079.537,76
L.A.P.S. CARITAS CABRESE COOP.SOCIALE ONLUS	01208430957	20/001	25/09/2023	24/11/2023	06/10/2023	26.228,50	0	-1.285.196,50
COOPERATIVA SOCIALE SARDA EMERGENZA	01148190950	20/001	25/09/2023	24/11/2023	06/10/2023	20.026,20	0	-981.283,80
FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	01228130959	20/002	18/12/2023	16/02/2024	20/12/2023	258,01	0	-14.964,58
MISERICORDIA SINNAI	92039740920	20/2023	15/11/2023	14/01/2024	29/11/2023	5.679,27	0	-261.246,42
SODALITAS O.N.L.U.S.	90005860920	20/2023	14/12/2023	12/02/2024	20/12/2023	243,19	0	-13.132,26

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SODALITAS O.N.L.U.S.	90005860920	20/2023	14/12/2023	12/02/2024	20/12/2023	63,00	0	-3.402,00
ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SASSARI	92062060907	20/23	25/09/2023	24/11/2023	06/10/2023	18.975,89	0	-929.818,61
AVIS COMUNALE PERFUGAS	91011240909	20/PA	12/10/2023	11/12/2023	31/10/2023	3.824,00	0	-156.784,00
PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE	03214310926	20/PA	16/11/2023	15/01/2024	30/11/2023	480,00	0	-22.080,00
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	200	11/12/2023	09/02/2024	19/12/2023	12.300,18	0	-639.609,36
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	201	11/12/2023	09/02/2024	19/12/2023	16.392,65	0	-852.417,80
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	202	11/12/2023	09/02/2024	19/12/2023	21.443,31	0	-1.115.052,12
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	202/001	24/11/2023	23/01/2024	12/12/2023	16.532,30	0	-694.356,60
ELETTROCOLLI SRL	00578980914	2023/V3/23000 46	19/12/2023	17/02/2024	21/12/2023	39.778,00	0	-2.307.124,00
ELETTROCOLLI SRL	00578980914	2023/V3/23000 46	19/12/2023	17/02/2024	21/12/2023	1.200,00	0	-69.600,00
FORMEL SRL	01784630814	2023-1504	11/12/2023	09/02/2024	19/12/2023	2,00	0	-104,00
FORMEL SRL	01784630814	2023-1504	11/12/2023	09/02/2024	19/12/2023	2.600,00	0	-135.200,00
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	02594320901	203	11/12/2023	09/02/2024	19/12/2023	17.763,51	0	-923.702,52

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
LI.V.A.S. ASS. VOL.	91005320923	204	11/12/2023	09/02/2024	19/12/2023	2.087,36	0	-108.542,72
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE BOSA	01437280918	205	13/12/2023	11/02/2024	19/12/2023	17.642,74	0	-952.707,96
DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.	02290420906	208/001	13/12/2023	11/02/2024	19/12/2023	16.397,82	0	-885.482,28
PROTEZIONE CIVILE LUNGONI	91017560904	21	13/10/2023	12/12/2023	30/10/2023	323,75	0	-13.921,25
PROTEZIONE CIVILE LUNGONI	91017560904	21	13/10/2023	12/12/2023	30/10/2023	453,25	0	-19.489,75
CROCE AZZURRA PORTOSCUSO	90005530929	21	03/11/2023	02/01/2024	21/11/2023	2.256,88	0	-94.788,96
CROCE AZZURRA PORTOSCUSO	90005530929	21	03/11/2023	02/01/2024	21/11/2023	451,38	0	-18.957,96
CROCE VERDE DORGALI	93000040910	21	09/11/2023	08/01/2024	29/11/2023	17.726,79	0	-709.071,60
L.A.V.S. PULA ASSOCIAZIONEVOLONTARI DEL	92017570927	21	20/11/2023	19/01/2024	29/11/2023	3.507,39	0	-178.876,89
ASSOCIAZIONE CROCE OTTAGONA	90003990901	21	27/11/2023	26/01/2024	12/12/2023	16.803,35	0	-756.150,75
ASSOCIAZIONE ONLUS LA FENICE	91018730928	21	11/12/2023	09/02/2024	18/12/2023	20.645,33	0	-1.094.202,49
SARDEGNA SOCIALE V.D.S	92256900926	21	11/12/2023	09/02/2024	19/12/2023	8.123,15	0	-422.403,80
SOCCORSO S. ANDREA GONNESA - SO.SA.GO.	90010680925	21	13/12/2023	11/02/2024	19/12/2023	16.913,17	0	-913.311,18

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA DI DOLIANOVA	01926020924	21	13/12/2023	11/02/2024	19/12/2023	4.805,56	0	-259.500,24
COOPERATIVA SOCIALE DOMUS LIFE ONLUS SOCIETA'	03832070928	21/001	23/09/2023	22/11/2023	03/10/2023	18.489,44	0	-924.472,00
L.A.P.S. CARITAS CABRESE COOP.SOCIALE ONLUS	01208430957	21/001	23/10/2023	22/12/2023	06/11/2023	24.416,23	0	-1.123.146,58
MISERICORDIA SINNAI	92039740920	21/2023	15/12/2023	13/02/2024	20/12/2023	5.498,81	0	-302.434,55
ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SASSARI	92062060907	21/23	25/09/2023	24/11/2023	06/10/2023	19.065,32	0	-934.200,68
GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MONTE RUJU	91008670902	21/23	08/11/2023	07/01/2024	21/11/2023	17.614,30	0	-827.872,10
PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE	03214310926	21/PA	16/11/2023	15/01/2024	30/11/2023	41,05	0	-1.888,30
PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE	03214310926	21/PA	16/11/2023	15/01/2024	30/11/2023	451,45	0	-20.766,70
AVIS COMUNALE PERFUGAS	91011240909	21/PA	22/11/2023	21/01/2024	06/12/2023	9.278,54	0	-426.812,84
LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03640930925	212	25/10/2023	24/12/2023	08/11/2023	2.999,00	0	-137.954,00
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA ASSEMINI	92017340925	22	30/10/2023	29/12/2023	14/11/2023	226,16	0	-10.177,20
CROCE AZZURRA PORTOSCUSO	90005530929	22	20/11/2023	19/01/2024	29/11/2023	245,81	0	-12.536,31
ASSOCIAZIONE CROCE OTTAGONA	90003990901	22	27/11/2023	26/01/2024	12/12/2023	280,60	0	-12.627,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
CROCE VERDE DORGALI	93000040910	22	05/12/2023	03/02/2024	19/12/2023	16.583,88	0	-762.858,48
L.A.V.S. PULA ASSOCIAZIONEVOLONTARI DEL	92017570927	22	12/12/2023	10/02/2024	19/12/2023	3.130,10	0	-165.895,30
COOPERATIVA SOCIALE DOMUS LIFE ONLUS SOCIETA'	03832070928	22/001	20/10/2023	19/12/2023	07/11/2023	17.892,77	0	-751.496,34
PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE	03214310926	22/PA	17/11/2023	16/01/2024	30/11/2023	13.785,14	0	-647.901,58
AVIS COMUNALE PERFUGAS	91011240909	22/PA	18/12/2023	16/02/2024	19/12/2023	9.109,99	0	-537.489,41
LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03640930925	221	09/11/2023	08/01/2024	29/11/2023	9.154,27	0	-366.170,80
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2233080151	02/09/2023	01/11/2023	04/10/2023	124,50	27,39	-3.486,00
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2233083867	16/09/2023	15/11/2023	04/10/2023	30,00	1,5	-1.260,00
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2233084718	20/09/2023	19/11/2023	04/10/2023	124,50	27,39	-5.727,00
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2233086053	24/09/2023	23/11/2023	05/12/2023	249,00	54,78	2.988,00
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2233092804	14/10/2023	13/12/2023	05/12/2023	18,00	0,9	-144,00
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2233092805	14/10/2023	13/12/2023	05/12/2023	12,00	0,6	-96,00
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2233095549	20/10/2023	19/12/2023	05/12/2023	2,18	0,11	-30,52

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2233095550	22/10/2023	21/12/2023	05/12/2023	19.300,00	4246	-308.800,00
TELEFLEX MEDICAL SRL	02804530968	2233106587	22/11/2023	21/01/2024	05/12/2023	12,00	0,6	-564,00
SINNAI SOCCORSO	92247300921	23	03/10/2023	02/12/2023	30/10/2023	17.800,21	0	-587.406,93
PROTEZIONE CIVILE LUNGONI	91017560904	23	10/11/2023	09/01/2024	30/11/2023	15.207,87	0	-608.314,80
CROCE AZZURRA PORTOSCUSO	90005530929	23	12/12/2023	10/02/2024	19/12/2023	6.302,56	0	-334.035,68
AVIS TORRALBA	92033180909	23	13/12/2023	11/02/2024	19/12/2023	16.372,85	0	-884.133,90
COOPERATIVA SOCIALE SARDA EMERGENZA	01148190950	23/001	24/10/2023	23/12/2023	13/11/2023	19.668,91	0	-786.756,40
COOPERATIVA SOCIALE DOMUS LIFE ONLUS SOCIETA'	03832070928	23/001	20/11/2023	19/01/2024	29/11/2023	8.784,65	0	-448.017,15
GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MONTE RUJU	91008670902	23/23	13/11/2023	12/01/2024	29/11/2023	17.938,71	0	-789.303,24
ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SASSARI	92062060907	23/23	05/12/2023	03/02/2024	18/12/2023	18.329,78	0	-861.499,66
CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO PROVINCIALE DI	02552130904	23/Elettron.	04/12/2023	02/02/2024	19/12/2023	1.047,20	0	-47.124,00
PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE	03214310926	23/PA	13/12/2023	11/02/2024	19/12/2023	13.800,56	0	-745.230,24
BAXTER S.P.A.	00907371009	23090156	04/09/2023	03/11/2023	04/10/2023	48,90	4,89	-1.467,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASPEN PHARMA IRELAND LTD		2309761	07/11/2023	06/01/2024	20/12/2023	20,60	0	-350,20
BAXTER S.P.A.	00907371009	23118413	20/09/2023	19/11/2023	04/10/2023	134,40	13,44	-6.182,40
BAXTER S.P.A.	00907371009	23118414	19/09/2023	18/11/2023	04/10/2023	71,76	7,18	-3.229,20
BAXTER S.P.A.	00907371009	23118415	03/10/2023	02/12/2023	05/12/2023	48,90	4,89	146,70
DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01471110914	232	07/10/2023	06/12/2023	16/10/2023	101,99	0	-5.201,49
TE.S.MED. DI MARCO MELONI E C. S.N.C.	02785010923	237/2023	28/07/2023	26/09/2023	04/10/2023	21.040,00	4628,8	168.320,00
CROCE BIANCA MONSERRATO VOLONTARI DEL SOCCORSO	92065500925	24	03/10/2023	02/12/2023	06/11/2023	6.993,42	0	-181.828,92
SINNAI SOCCORSO	92247300921	24	19/10/2023	18/12/2023	31/10/2023	13.570,02	0	-651.360,96
ASSOCIAZIONE CROCE OTTAGONA	90003990901	24	14/12/2023	12/02/2024	20/12/2023	15.607,97	0	-842.830,38
COOPERATIVA SOCIALE SARDA EMERGENZA	01148190950	24/001	21/11/2023	20/01/2024	05/12/2023	19.576,53	0	-900.520,38
COOPERATIVA SOCIALE DOMUS LIFE ONLUS SOCIETA'	03832070928	24/001	21/11/2023	20/01/2024	05/12/2023	5.337,02	0	-245.502,92
L.A.P.S. CARITAS CABRARESE COOP.SOCIALE ONLUS	01208430957	24/001	23/11/2023	22/01/2024	06/12/2023	19.269,17	0	-905.650,99
ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SASSARI	92062060907	24/23	05/12/2023	03/02/2024	18/12/2023	18.507,73	0	-869.863,31

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MONTE RUJU	91008670902	24/23	07/12/2023	05/02/2024	19/12/2023	16.861,23	0	-809.339,04
CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO PROVINCIALE DI	02552130904	24/Elettron.	04/12/2023	02/02/2024	19/12/2023	1.852,38	0	-83.357,10
LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03640930925	241	06/12/2023	04/02/2024	19/12/2023	8.371,74	0	-393.471,78
GALLURA SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA	91051630902	25	06/09/2023	05/11/2023	03/10/2023	7.112,72	0	-234.719,76
ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO	92167920922	25	13/09/2023	12/11/2023	06/10/2023	20.884,41	0	-772.723,17
CROCE BIANCA MONSERRATO VOLONTARI DEL SOCCORSO	92065500925	25	05/10/2023	04/12/2023	06/11/2023	224,98	0	-6.299,44
SINNAI SOCCORSO	92247300921	25	19/10/2023	18/12/2023	31/10/2023	62,22	0	-2.986,56
COOPERATIVA SOCIALE SARDA EMERGENZA	01148190950	25/001	13/12/2023	11/02/2024	19/12/2023	18.966,23	0	-1.024.176,42
ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SASSARI	92062060907	25/23	15/12/2023	13/02/2024	20/12/2023	18.589,77	0	-1.022.437,35
CROCE ROSSA ITALIANA- COMITATO PROVINCIALE DI	02552130904	25/Elettron.	04/12/2023	02/02/2024	19/12/2023	3.416,92	0	-153.761,40
DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01471110914	250	20/10/2023	19/12/2023	06/11/2023	19.778,07	0	-850.457,01
DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01471110914	251	22/10/2023	21/12/2023	06/11/2023	2.548,10	0	-114.664,50
DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01471110914	252	22/10/2023	21/12/2023	06/11/2023	2.548,10	0	-114.664,50

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
TE.S.MED. DI MARCO MELONI E C. S.N.C.	02785010923	254/2023	29/08/2023	28/10/2023	04/10/2023	330,00	72,6	-7.920,00
GALLURA SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA	91051630902	26	06/09/2023	05/11/2023	03/10/2023	15.715,95	0	-518.626,35
ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO	92167920922	26	13/09/2023	12/11/2023	06/10/2023	334,52	0	-12.377,24
SINNAI SOCCORSO	92247300921	26	15/11/2023	14/01/2024	29/11/2023	14.144,47	0	-650.645,62
PROTEZIONE CIVILE LUNGONI	91017560904	26	07/12/2023	05/02/2024	19/12/2023	13.617,76	0	-653.652,48
COOPERATIVA SOCIALE DOMUS LIFE ONLUS SOCIETA'	03832070928	26/001	11/12/2023	09/02/2024	19/12/2023	7.273,13	0	-378.202,76
STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	26063050	13/11/2023	12/01/2024	06/12/2023	5.692,93	284,65	-210.638,41
STRYKER ITALIA S.R.L. - SOCIO UNICO	06032681006	26063050	13/11/2023	12/01/2024	06/12/2023	1.188,16	261,4	-43.961,92
ASSOCIAZIONE SOCCORSO OLIANESE	93007560910	27	15/09/2023	14/11/2023	18/10/2023	16.802,39	0	-453.664,53
ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO	92167920922	27	11/10/2023	10/12/2023	07/11/2023	19.251,41	0	-635.296,53
GALLURA SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA	91051630902	27	16/10/2023	15/12/2023	30/10/2023	10.330,84	0	-475.218,64
CROCE BIANCA MONSERRATO VOLONTARI DEL SOCCORSO	92065500925	27	13/11/2023	12/01/2024	29/11/2023	6.867,14	0	-302.154,16
SINNAI SOCCORSO	92247300921	27	15/11/2023	14/01/2024	29/11/2023	42,70	0	-1.964,20

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	276	18/11/2023	17/01/2024	29/11/2023	19.492,01	0	-955.108,49
ODV GI.VI. GIOVANI VINCENTI	05403690653	28	13/09/2023	12/11/2023	04/10/2023	19.235,54	0	-750.186,06
ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO	92167920922	28	11/10/2023	10/12/2023	07/11/2023	11.706,30	0	-386.307,90
GALLURA SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA	91051630902	28	16/10/2023	15/12/2023	30/10/2023	6.516,80	0	-299.772,80
SINNAI SOCCORSO	92247300921	28	04/12/2023	02/02/2024	19/12/2023	14.465,83	0	-650.962,35
FASTWEB S.P.A	12878470157	2800010360	19/10/2023	18/12/2023	14/11/2023	24.813,43	5458,95	-843.656,62
ODV GI.VI. GIOVANI VINCENTI	05403690653	29	27/09/2023	26/11/2023	12/10/2023	501,84	0	-22.582,80
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO GIBA	90008560923	29	03/10/2023	02/12/2023	16/10/2023	345,14	0	-16.221,58
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA ASSEMINI	92017340925	29	30/10/2023	29/12/2023	14/11/2023	2.502,00	0	-112.590,00
GALLURA SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA	91051630902	29	02/11/2023	01/01/2024	29/11/2023	6.736,30	0	-222.297,90
CROCE BIANCA MONSERRATO VOLONTARI DEL SOCCORSO	92065500925	29	05/12/2023	03/02/2024	19/12/2023	278,12	0	-12.793,52
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	92010450929	29/N23	22/11/2023	21/01/2024	05/12/2023	4.565,47	0	-214.577,09
ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO	92167920922	29\	08/11/2023	07/01/2024	29/11/2023	10.053,56	0	-392.088,84

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
DELCOMAR S.R.L.	01217940905	298PA	15/10/2023	14/12/2023	28/11/2023	275,24	13,76	-4.403,84
ASSOCIAZIONE MONITORAGGIO AMBIENTALE SOCCORSO	92100330908	3	27/10/2023	26/12/2023	13/11/2023	14.074,88	0	-605.219,84
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "SAN MARCO"	92029870927	3 01/23	13/11/2023	12/01/2024	27/11/2023	1.755,34	0	-80.745,64
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "SAN MARCO"	92029870927	3 01/23	13/11/2023	12/01/2024	27/11/2023	877,67	0	-40.372,82
GOTTARDI MATTEO	02560960227	3/23	11/12/2023	09/02/2024	19/12/2023	1.634,56	0	-84.997,12
VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	91017650929	30	20/09/2023	19/11/2023	03/10/2023	20.821,17	0	-978.594,99
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA ASSEMINI	92017340925	30	30/10/2023	29/12/2023	14/11/2023	4.038,74	0	-181.743,30
GALLURA SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA	91051630902	30	02/11/2023	01/01/2024	29/11/2023	15.366,55	0	-507.096,15
ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO	92167920922	30	10/11/2023	09/01/2024	29/11/2023	21.817,33	0	-894.510,53
CROCE BIANCA MONSERRATO VOLONTARI DEL SOCCORSO	92065500925	30	05/12/2023	03/02/2024	19/12/2023	6.259,47	0	-287.935,62
DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01471110914	303	12/12/2023	10/02/2024	19/12/2023	19.349,52	0	-1.025.524,56
DELCOMAR S.R.L.	01217940905	305PA	17/10/2023	16/12/2023	28/11/2023	37,90	1,9	-682,20
VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	91017650929	31	20/09/2023	19/11/2023	03/10/2023	18.809,02	0	-884.023,94

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOCIAZIONE SOCCORSO OLIANESE	93007560910	31	03/10/2023	02/12/2023	25/10/2023	6.236,16	0	-236.974,08
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO GIBA	90008560923	31	20/10/2023	19/12/2023	30/10/2023	7.658,31	0	-382.915,50
ODV GI.VI. GIOVANI VINCENTI	05403690653	31	20/10/2023	19/12/2023	06/11/2023	14.875,55	0	-639.648,65
ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS	92240290921	31	20/10/2023	19/12/2023	07/11/2023	8.327,43	0	-349.752,06
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA ASSEMINI	92017340925	31	30/10/2023	29/12/2023	14/11/2023	157,48	0	-7.086,60
ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO	92167920922	31	10/11/2023	09/01/2024	29/11/2023	179,34	0	-7.352,94
GALLURA SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA	91051630902	31	04/12/2023	02/02/2024	19/12/2023	6.874,26	0	-309.341,70
ASSOCIAZIONE SOCCORSO OLIANESE	93007560910	32	03/10/2023	02/12/2023	25/10/2023	1.732,27	0	-65.826,26
ASSOCIAZIONE SOCCORSO OLIANESE	93007560910	32	03/10/2023	02/12/2023	25/10/2023	346,45	0	-13.165,10
VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	91017650929	32	20/10/2023	19/12/2023	31/10/2023	19.293,49	0	-945.381,01
ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS	92240290921	32	27/10/2023	26/12/2023	13/11/2023	784,95	0	-33.752,85
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO GIBA	90008560923	32	06/11/2023	05/01/2024	27/11/2023	1.619,98	0	-63.179,22
GALLURA SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA	91051630902	32	04/12/2023	02/02/2024	19/12/2023	14.748,92	0	-663.701,40

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	32	04/12/2023	02/02/2024	18/12/2023	20.977,02	0	-964.942,92
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO	93034710918	32/2023	23/10/2023	22/12/2023	08/11/2023	16.522,37	0	-726.984,28
VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	91017650929	33	20/10/2023	19/12/2023	06/11/2023	20.317,00	0	-873.631,00
ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS	92240290921	33	27/10/2023	26/12/2023	13/11/2023	2.354,85	0	-101.258,55
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO GIBA	90008560923	33	06/11/2023	05/01/2024	27/11/2023	946,28	0	-36.904,92
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO GIBA	90008560923	33	06/11/2023	05/01/2024	27/11/2023	673,70	0	-26.274,30
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA ASSEMINI	92017340925	33	24/11/2023	23/01/2024	05/12/2023	4.056,74	0	-198.780,26
ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO	92167920922	33	04/12/2023	02/02/2024	18/12/2023	9.594,07	0	-441.327,22
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO	93034710918	33/2023	23/10/2023	22/12/2023	08/11/2023	7.511,05	0	-330.486,20
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL	94601190153	33_2023	26/09/2023	25/11/2023	12/10/2023	7.314,71	0	-321.847,24
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	33766879	27/09/2023	26/11/2023	25/10/2023	205,76	45,27	-6.584,32
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	33767959	28/09/2023	27/11/2023	25/10/2023	1.100,05	242,01	-36.301,65
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	33768651	27/09/2023	26/11/2023	25/10/2023	11,58	0	-370,56

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	33769439	28/09/2023	27/11/2023	25/10/2023	465,18	102,34	-15.350,94
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	33769816	28/09/2023	27/11/2023	25/10/2023	26,30	0	-867,90
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	33860178	01/11/2023	31/12/2023	21/11/2023	198,90	43,76	-7.956,00
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	33861245	01/11/2023	31/12/2023	21/11/2023	1.100,05	242,01	-44.002,00
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	33861951	01/11/2023	31/12/2023	21/11/2023	11,92	0	-476,80
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	33862749	01/11/2023	31/12/2023	21/11/2023	344,49	75,79	-13.779,60
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	33863140	01/11/2023	31/12/2023	21/11/2023	23,44	0	-937,60
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	33864728	01/11/2023	31/12/2023	21/11/2023	63,00	0	-2.520,00
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	33946219	29/11/2023	28/01/2024	19/12/2023	1.100,05	242,01	-44.002,00
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	33946441	29/11/2023	28/01/2024	19/12/2023	580,29	127,66	-23.211,60
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	33946442	29/11/2023	28/01/2024	19/12/2023	828,90	182,36	-33.156,00
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	33947710	29/11/2023	28/01/2024	19/12/2023	259,42	57,07	-10.376,80
LEASEPLAN ITALIA SPA	02615080963	33948111	30/11/2023	29/01/2024	19/12/2023	14,37	0	-589,17

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO	92100100905	34	27/09/2023	26/11/2023	12/10/2023	21.271,87	0	-957.234,15
VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	91017650929	34	20/10/2023	19/12/2023	06/11/2023	18.271,20	0	-785.661,60
ASSOCIAZIONE SOCCORSO OLIANESE	93007560910	34	21/11/2023	20/01/2024	06/12/2023	16.773,52	0	-754.808,40
ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS	92240290921	34	21/11/2023	20/01/2024	29/11/2023	8.730,39	0	-453.980,28
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA ASSEMINI	92017340925	34	24/11/2023	23/01/2024	05/12/2023	162,36	0	-7.955,64
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL	94601190153	34_2023	22/09/2023	21/11/2023	03/10/2023	18.967,82	0	-929.423,18
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO	93034710918	34_2023	20/10/2023	19/12/2023	08/11/2023	7.567,78	0	-310.278,98
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO	92100100905	35	27/09/2023	26/11/2023	12/10/2023	17.776,26	0	-799.931,70
VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	91017650929	35	20/11/2023	19/01/2024	29/11/2023	19.609,15	0	-1.000.066,65
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO GIBA	90008560923	35	20/11/2023	19/01/2024	29/11/2023	4.880,15	0	-248.887,65
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA ASSEMINI	92017340925	35	05/12/2023	03/02/2024	19/12/2023	3.524,77	0	-162.139,42
ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS	92240290921	35	12/12/2023	10/02/2024	18/12/2023	8.937,16	0	-482.606,64
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO	93034710918	35/2023	08/11/2023	07/01/2024	29/11/2023	17.304,49	0	-674.875,11

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	35_2023	22/09/2023	21/11/2023	03/10/2023	17.761,47	0	-870.312,03
CROCE VERDE TORTOLI	00732390919	350/23	09/10/2023	08/12/2023	27/10/2023	17.948,72	0	-753.846,24
CROCE VERDE TORTOLI	00732390919	357/23	22/09/2023	21/11/2023	03/10/2023	20.143,77	0	-987.044,73
CROCE VERDE TORTOLI	00732390919	358/23	04/10/2023	03/12/2023	27/10/2023	18.675,96	0	-691.010,52
CROCE VERDE TORTOLI	00732390919	359/23	06/11/2023	05/01/2024	05/12/2023	19.418,61	0	-601.976,91
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO	92100100905	36	27/09/2023	26/11/2023	12/10/2023	2.422,12	0	-108.995,40
VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	91017650929	36	20/11/2023	19/01/2024	29/11/2023	21.932,74	0	-1.118.569,74
ASSOCIAZIONE SOCCORSO OLIANESE	93007560910	36	13/12/2023	11/02/2024	19/12/2023	16.299,04	0	-880.148,16
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL	94601190153	36 2023	24/10/2023	23/12/2023	08/11/2023	6.737,71	0	-303.196,95
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO	93034710918	36/2023	08/11/2023	07/01/2024	29/11/2023	7.374,10	0	-287.589,90
ASSOCIAZIONE ISTITUZIONE LIBERA UNIVERSITA' NUORESE	00884220914	36/2023/F	25/10/2023	24/12/2023	21/11/2023	3.500,00	0	-115.500,00
ASSOCIAZIONE ISTITUZIONE LIBERA UNIVERSITA' NUORESE	00884220914	36/2023/F	25/10/2023	24/12/2023	21/11/2023	2,00	0	-66,00
CROCE VERDE TORTOLI	00732390919	360/23	07/12/2023	05/02/2024	19/12/2023	18.002,49	0	-864.119,52

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
CENTRO DI RICERCHE E STUDI IN MANAGEMENT SANITARIO	13348100150	366/001	01/12/2023	30/01/2024	19/12/2023	2,00	0	-84,00
CENTRO DI RICERCHE E STUDI IN MANAGEMENT SANITARIO	13348100150	366/001	01/12/2023	30/01/2024	19/12/2023	2.600,00	0	-109.200,00
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO	92100100905	37	25/10/2023	24/12/2023	21/11/2023	19.619,16	0	-647.432,28
VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	91017650929	37	20/11/2023	19/01/2024	29/11/2023	18.335,36	0	-935.103,36
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL	94601190153	37 2023	24/10/2023	23/12/2023	08/11/2023	17.471,61	0	-786.222,45
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO	93034710918	37/2023	05/12/2023	03/02/2024	19/12/2023	17.263,95	0	-794.141,70
PORCU ANTONELLA	02645880929	38	12/10/2023	11/12/2023	06/11/2023	2.884,62	0	-100.961,70
PORCU ANTONELLA	02645880929	38	12/10/2023	11/12/2023	06/11/2023	115,38	0	-4.038,30
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO	92100100905	38	25/10/2023	24/12/2023	21/11/2023	17.224,91	0	-568.422,03
VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	91017650929	38	05/12/2023	03/02/2024	19/12/2023	19.488,55	0	-896.473,30
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL	94601190153	38 2023	24/10/2023	23/12/2023	08/11/2023	18.090,05	0	-814.052,25
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO	93034710918	38/2023	05/12/2023	03/02/2024	19/12/2023	7.554,78	0	-347.519,88
ASSOCIAZIONE ISTITUZIONE LIBERA UNIVERSITA' NUORESE	00884220914	38/2023/F	20/11/2023	19/01/2024	29/11/2023	2,00	0	-102,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOCIAZIONE ISTITUZIONE LIBERA UNIVERSITA' NUORESE	00884220914	38/2023/F	20/11/2023	19/01/2024	29/11/2023	3.500,00	0	-178.500,00
SOCCORSO IGLESIAS	90007110928	38/23	12/10/2023	11/12/2023	25/10/2023	4.433,97	0	-208.396,59
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO	92100100905	39	25/10/2023	24/12/2023	21/11/2023	2.233,23	0	-73.696,59
VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	91017650929	39	11/12/2023	09/02/2024	19/12/2023	21.353,46	0	-1.110.379,92
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL	94601190153	39_2023	24/10/2023	23/12/2023	08/11/2023	5.568,08	0	-250.563,60
VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	91017650929	40	11/12/2023	09/02/2024	19/12/2023	17.474,38	0	-908.667,76
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL	94601190153	40 2023	24/10/2023	23/12/2023	08/11/2023	656,88	0	-29.559,60
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL	94601190153	40 2023	24/10/2023	23/12/2023	08/11/2023	563,77	0	-25.369,65
BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01500360910	40/FE	09/10/2023	08/12/2023	27/10/2023	15.814,08	0	-664.191,36
FRATERNITÀ DI MISERICORDIA DI ALGHERO	80000090904	41	25/09/2023	24/11/2023	06/10/2023	2.476,18	0	-121.332,82
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL	94601190153	41 2023	16/11/2023	15/01/2024	29/11/2023	6.819,86	0	-320.533,42
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL	94601190153	42 2023	16/11/2023	15/01/2024	29/11/2023	18.345,63	0	-862.244,61
SOCCORSO IGLESIAS	90007110928	42/23	15/11/2023	14/01/2024	29/11/2023	5.598,65	0	-257.537,90

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	4220723800047 223	14/10/2023	13/12/2023	21/11/2023	11.170,95	2457,61	-245.760,90
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	4220723800047 223	14/10/2023	13/12/2023	21/11/2023	100,00	0	-2.200,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	4220724800057 975	15/12/2023	13/02/2024	22/12/2023	11.168,57	2457,09	-591.934,21
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	4222423800002 418	14/10/2023	13/12/2023	08/11/2023	2.503,34	550,73	-87.616,90
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	4222423800002 432	14/10/2023	13/12/2023	21/11/2023	57.927,10	12743,96	-1.274.396,20
CROCE VERDE "LA MIMOSA" JERZU	91002350915	43	02/10/2023	01/12/2023	18/10/2023	2.170,94	0	-95.521,36
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL	94601190153	43 2023	16/11/2023	15/01/2024	29/11/2023	18.288,81	0	-859.574,07
BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01500360910	43/FE	10/11/2023	09/01/2024	29/11/2023	16.607,00	0	-680.887,00
LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	90000790957	436	06/11/2023	05/01/2024	21/11/2023	3.293,21	0	-148.194,45
LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	90000790957	437	06/11/2023	05/01/2024	21/11/2023	3.125,02	0	-140.625,90
LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	90000790957	438	06/11/2023	05/01/2024	21/11/2023	2.898,13	0	-130.415,85
CROCE VERDE "LA MIMOSA" JERZU	91002350915	44	29/09/2023	28/11/2023	12/10/2023	2.449,87	0	-115.143,89
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO	92100100905	44	28/11/2023	27/01/2024	12/12/2023	20.456,57	0	-941.002,22

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	44 2023	12/12/2023	10/02/2024	19/12/2023	6.238,66	0	-330.648,98
ENAV S.P.A.	02152021008	445	06/11/2023	05/01/2024	29/11/2023	213.374,00	46942,28	-7.894.838,00
CROCE VERDE "LA MIMOSA" JERZU	91002350915	45	29/09/2023	28/11/2023	12/10/2023	2.434,67	0	-114.429,49
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO	92100100905	45	28/11/2023	27/01/2024	12/12/2023	17.360,61	0	-798.588,06
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL	94601190153	45 2023	12/12/2023	10/02/2024	19/12/2023	17.678,61	0	-936.966,33
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	45/001	06/09/2023	05/11/2023	03/10/2023	15.557,04	0	-513.382,32
CROCE VERDE "LA MIMOSA" JERZU	91002350915	46	22/09/2023	21/11/2023	03/10/2023	2.469,04	0	-120.982,96
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO	92100100905	46	19/12/2023	17/02/2024	21/12/2023	18.985,85	0	-1.101.179,30
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL	94601190153	46 2023	12/12/2023	10/02/2024	19/12/2023	17.418,48	0	-923.179,44
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	46/001	06/09/2023	05/11/2023	03/10/2023	8.029,44	0	-264.971,52
SOCCORSO IGLESIAS	90007110928	46/23	18/12/2023	16/02/2024	20/12/2023	6.883,62	0	-399.249,96
BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01500360910	46/FE	13/12/2023	11/02/2024	19/12/2023	15.981,36	0	-862.993,44
CROCE VERDE "LA MIMOSA" JERZU	91002350915	47	20/10/2023	19/12/2023	08/11/2023	2.063,79	0	-84.615,39

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO	92100100905	47	19/12/2023	17/02/2024	21/12/2023	17.490,55	0	-1.014.451,90
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	47/001	20/09/2023	19/11/2023	03/10/2023	5.252,80	0	-246.881,60
OMNIACELL TERTIA SRL	01013500523	477/PA	28/11/2023	27/01/2024	19/12/2023	567,00	124,74	-22.113,00
ASSOCIAZIONE ONLUS CROCE AZZURRA SASSARI	02193570906	48	25/09/2023	24/11/2023	06/10/2023	15.594,24	0	-764.117,76
CROCE VERDE "LA MIMOSA" JERZU	91002350915	48	10/11/2023	09/01/2024	29/11/2023	2.324,94	0	-95.322,54
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	48/001	22/09/2023	21/11/2023	03/10/2023	3.024,08	0	-148.179,92
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	48/2023	22/09/2023	21/11/2023	03/10/2023	18.905,59	0	-926.373,91
ICART S.R.L.	01654620903	483/DL1	20/11/2023	19/01/2024	12/12/2023	23.988,00	5277,36	-911.544,00
ICART S.R.L.	01654620903	489/DL1	07/11/2023	06/01/2024	21/11/2023	4.473,32	984,13	-205.772,72
ASS. VOLONTARI POLISOCCORSO ALGHERO	92039250904	49	28/09/2023	27/11/2023	12/10/2023	19.903,69	0	-915.569,74
SARDEGNA SOCIALE V.D.S	92256900926	49	02/10/2023	01/12/2023	27/10/2023	8.978,32	0	-314.241,20
SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03412100921	49	07/10/2023	06/12/2023	27/10/2023	20.196,23	0	-807.849,20
CONFRATERNITA MISERICORDIA QUARTU S.ELENA	92136350920	49/23	06/10/2023	05/12/2023	07/11/2023	8.703,27	0	-243.691,56

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
CSLMEDICAL SRL	01864740129	491/P	24/09/2023	23/11/2023	06/10/2023	4.084,80	898,66	-196.070,40
DPI DI TROIS E C. S.A.S.	02695720926	493/2023	26/07/2023	24/09/2023	04/10/2023	7.650,00	1683	76.500,00
OMNIACELL TERTIA SRL	01013500523	495/PA	01/12/2023	30/01/2024	19/12/2023	840,00	184,8	-35.280,00
ATHENA SRL	01368460901	5/363	13/10/2023	12/12/2023	08/11/2023	300,00	66	-10.200,00
ASS. VOLONTARI POLISOCCORSO ALGHERO	92039250904	50	28/09/2023	27/11/2023	12/10/2023	2.461,62	0	-113.234,52
SARDEGNA SOCIALE V.D.S	92256900926	51	08/11/2023	07/01/2024	27/11/2023	8.719,59	0	-357.503,19
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	51/001	11/10/2023	10/12/2023	30/10/2023	15.055,20	0	-617.263,20
ASSOCIAZIONE ONLUS CROCE AZZURRA SASSARI	02193570906	52	09/10/2023	08/12/2023	25/10/2023	947,00	0	-41.668,00
SARDEGNA SOCIALE V.D.S	92256900926	52	20/11/2023	19/01/2024	29/11/2023	8.897,95	0	-453.795,45
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	52/001	11/10/2023	10/12/2023	30/10/2023	7.527,60	0	-308.631,60
LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	90000790957	524	12/12/2023	10/02/2024	19/12/2023	2.718,71	0	-144.091,63
ASSOCIAZIONE ONLUS CROCE AZZURRA SASSARI	02193570906	53	09/10/2023	08/12/2023	25/10/2023	139,99	0	-6.159,56
SARDEGNA SOCIALE V.D.S	92256900926	53	11/12/2023	09/02/2024	19/12/2023	8.319,42	0	-432.609,84

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
FRATERNITÀ DI MISERICORDIA DI ALGHERO	80000090904	53	13/12/2023	11/02/2024	19/12/2023	2.439,53	0	-131.734,62
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	53/2023	25/09/2023	24/11/2023	06/10/2023	22.930,90	0	-1.123.614,10
ASSOCIAZIONE ONLUS CROCE AZZURRA SASSARI	02193570906	54	23/10/2023	22/12/2023	08/11/2023	14.742,31	0	-648.661,64
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	54/001	26/10/2023	25/12/2023	06/11/2023	1.259,04	0	-61.692,96
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	54/2023	02/09/2023	01/11/2023	03/10/2023	1.032,00	0	-29.928,00
ICART S.R.L.	01654620903	549/DL1	04/12/2023	02/02/2024	19/12/2023	416,68	91,67	-18.750,60
SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03412100921	55	04/11/2023	03/01/2024	30/11/2023	21.275,26	0	-723.358,84
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	55/001	19/10/2023	18/12/2023	06/11/2023	3.386,19	0	-142.219,98
CONFRATERNITA MISERICORDIA QUARTU S.ELENA	92136350920	55/23	14/11/2023	13/01/2024	29/11/2023	9.094,17	0	-409.237,65
ASSOCIAZIONE DI P.A. "VOLONTARI MARMILLA"	00718950959	56	10/10/2023	09/12/2023	25/10/2023	2.896,33	0	-130.334,85
SCS CONSTRUCTIONS S.R.L.	03472380926	56	24/10/2023	23/12/2023	31/10/2023	83.863,51	18449,97	-4.444.766,03
ASS. VOLONTARI POLISOCCORSO ALGHERO	92039250904	56	24/10/2023	23/12/2023	14/11/2023	2.291,25	0	-89.358,75
FRATERNITÀ DI MISERICORDIA DI ALGHERO	80000090904	56	13/12/2023	11/02/2024	19/12/2023	2.233,78	0	-120.624,12

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	56/001	22/10/2023	21/12/2023	06/11/2023	5.249,54	0	-236.229,30
ASSOCIAZIONE DI P.A. "VOLONTARI MARMILLA"	00718950959	57	10/10/2023	09/12/2023	25/10/2023	193,69	0	-8.716,05
ASSOCIAZIONE DI P.A. "VOLONTARI MARMILLA"	00718950959	57	10/10/2023	09/12/2023	25/10/2023	2.130,59	0	-95.876,55
ASS. VOLONTARI POLISOCCORSO ALGHERO	92039250904	57	24/10/2023	23/12/2023	08/11/2023	18.746,87	0	-843.609,15
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	57/001	23/10/2023	22/12/2023	06/11/2023	4.280,00	0	-196.880,00
CONFRATERNITA MISERICORDIA QUARTU S.ELENA	92136350920	57/23	07/12/2023	05/02/2024	19/12/2023	8.666,83	0	-416.007,84
SASSARI SOCCORSO	01612690907	57E	27/10/2023	26/12/2023	14/11/2023	3.001,83	0	-126.076,86
ASSOCIAZIONE DI P.A. "VOLONTARI MARMILLA"	00718950959	58	21/11/2023	20/01/2024	05/12/2023	3.460,04	0	-159.161,84
ASSOCIAZIONE ONLUS CROCE AZZURRA SASSARI	02193570906	58	21/11/2023	20/01/2024	05/12/2023	15.223,64	0	-700.287,44
ASS. VOLONTARI POLISOCCORSO ALGHERO	92039250904	58	28/11/2023	27/01/2024	12/12/2023	18.935,78	0	-871.045,88
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	58/001	08/11/2023	07/01/2024	05/12/2023	3.295,31	0	-108.745,23
CHIARAMONTI SOCCORSO	92143120902	58/2023	25/09/2023	24/11/2023	06/10/2023	9.605,51	0	-470.669,99
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	58/2023	23/10/2023	22/12/2023	06/11/2023	17.183,56	0	-790.443,76

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	58/23	25/09/2023	24/11/2023	12/10/2023	21.798,62	0	-937.340,66
SASSARI SOCCORSO	01612690907	58E	27/10/2023	26/12/2023	14/11/2023	1.607,49	0	-67.514,58
ASSOCIAZIONE DI P.A. "VOLONTARI MARMILLA"	00718950959	59	23/11/2023	22/01/2024	06/12/2023	3.276,93	0	-154.015,71
ASSOCIAZIONE ONLUS CROCE AZZURRA SASSARI	02193570906	59	13/12/2023	11/02/2024	19/12/2023	14.984,74	0	-809.175,96
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	59/001	08/11/2023	07/01/2024	05/12/2023	7.778,52	0	-256.691,16
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	59/2023	23/10/2023	22/12/2023	06/11/2023	22.509,41	0	-1.035.432,86
CONFRATERNITA MISERICORDIA QUARTU S.ELENA	92136350920	59/2023	12/12/2023	10/02/2024	19/12/2023	1.164,86	0	-61.737,58
CROCE BIANCA MONSERRATO VOLONTARI DEL SOCCORSO	92065500925	6	11/10/2023	10/12/2023	06/11/2023	423,70	0	-14.405,80
SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	03412100921	60	01/12/2023	30/01/2024	19/12/2023	19.940,43	0	-837.498,06
ASSOCIAZIONE ONLUS CROCE AZZURRA SASSARI	02193570906	60	13/12/2023	11/02/2024	19/12/2023	139,99	0	-7.559,46
ASSOCIAZIONE DI P.A. "VOLONTARI MARMILLA"	00718950959	60	18/12/2023	16/02/2024	21/12/2023	3.187,56	0	-181.690,92
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	60/001	20/11/2023	19/01/2024	05/12/2023	2.641,62	0	-118.872,90
ASSOCIAZIONE ONLUS P.A.S.S. SOCCORSO	92093530902	60/23	26/09/2023	25/11/2023	18/10/2023	20.609,40	0	-783.157,20

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
DPI DI TROIS E C. S.A.S.	02695720926	602/2023	11/09/2023	10/11/2023	04/10/2023	31.950,00	7029	-1.182.150,00
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	61/001	20/11/2023	19/01/2024	05/12/2023	4.011,88	0	-180.534,60
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	62/001	07/12/2023	05/02/2024	19/12/2023	15.055,20	0	-722.649,60
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	62/2023	18/10/2023	17/12/2023	31/10/2023	160,45	0	-7.541,15
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	62/2023	18/10/2023	17/12/2023	31/10/2023	47,55	0	-2.234,85
MONTIBLU S.R.L.	01598110912	625/R	20/12/2023	18/02/2024	21/12/2023	1.501,82	150,18	-88.607,38
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	63/001	07/12/2023	05/02/2024	19/12/2023	7.527,60	0	-361.324,80
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	63/2023	13/10/2023	12/12/2023	31/10/2023	624,00	0	-26.208,00
ASSOCIAZIONE ONLUS P.A.S.S. SOCCORSO	92093530902	63/23	09/10/2023	08/12/2023	25/10/2023	3.791,00	0	-166.804,00
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	03527500924	64/001	11/12/2023	09/02/2024	19/12/2023	5.219,64	0	-271.421,28
ASSOCIAZIONE ONLUS P.A.S.S. SOCCORSO	92093530902	64/2023	09/10/2023	08/12/2023	25/10/2023	650,50	0	-28.622,00
ASSOCIAZIONE ONLUS P.A.S.S. SOCCORSO	92093530902	64/2023	09/10/2023	08/12/2023	25/10/2023	1.010,50	0	-44.462,00
SO.SE.SO SOC. COOP. SOCIALE	03770910929	65/001	22/09/2023	21/11/2023	04/10/2023	16.549,58	0	-794.379,84

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	65/001	11/12/2023	09/02/2024	19/12/2023	2.504,53	0	-130.235,56
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	65/2023	24/11/2023	23/01/2024	12/12/2023	23.728,94	0	-996.615,48
CHIARAMONTI SOCCORSO	92143120902	66/2023	24/10/2023	23/12/2023	14/11/2023	8.874,57	0	-346.108,23
ASSOCIAZIONE ONLUS P.A.S.S. SOCCORSO	92093530902	66/23	24/10/2023	23/12/2023	14/11/2023	20.915,52	0	-815.705,28
ASSOCIAZIONE ONLUS P.A.S.S. SOCCORSO	92093530902	67/23	24/10/2023	23/12/2023	14/11/2023	17.131,41	0	-668.124,99
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	68/2023	24/11/2023	23/01/2024	12/12/2023	18.197,40	0	-764.290,80
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	6820231120000 975	17/11/2023	16/01/2024	12/12/2023	27.103,32	5962,73	-948.616,20
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	6820231120001 845	01/12/2023	30/01/2024	19/12/2023	74.212,61	16326,78	-3.116.929,62
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	6820231120001 845	01/12/2023	30/01/2024	19/12/2023	32.786,89	7213,11	-1.377.049,38
SO.SE.SO SOC. COOP. SOCIALE	03770910929	69/001	20/10/2023	19/12/2023	06/11/2023	15.602,44	0	-670.904,92
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	69/2023	13/12/2023	11/02/2024	19/12/2023	17.093,77	0	-923.063,58
MORI LUIGI	MROLGU91H24F471 H	7/PA	09/11/2023	08/01/2024	27/11/2023	6.000,00	0	-252.000,00
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	01179390958	70/2023	13/12/2023	11/02/2024	19/12/2023	21.660,50	0	-1.169.667,00

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	71/23	23/11/2023	22/01/2024	05/12/2023	21.465,55	0	-1.030.346,40
SO.SE.SO SOC. COOP. SOCIALE	03770910929	72/001	17/11/2023	16/01/2024	29/11/2023	17.244,90	0	-827.755,20
INTERSYSTEM SRL	00865531008	721/C-2023	19/10/2023	18/12/2023	08/11/2023	14.426,90	3173,92	-577.076,00
CHIARAMONTI SOCCORSO	92143120902	75/2023	24/11/2023	23/01/2024	05/12/2023	9.276,76	0	-454.561,24
ASSOCIAZIONE ONLUS P.A.S.S. SOCCORSO	92093530902	75/23	18/12/2023	16/02/2024	21/12/2023	20.915,52	0	-1.192.184,64
MISERICORDIA CAPOTERRA	92019200929	76	22/09/2023	21/11/2023	03/10/2023	3.791,71	0	-185.793,79
CRI COMITATO PROVINCIALE DI ORISTANO	01176910956	77	04/10/2023	03/12/2023	18/10/2023	10.653,19	0	-490.046,74
SO.SE.SO SOC. COOP. SOCIALE	03770910929	77/001	11/12/2023	09/02/2024	19/12/2023	15.853,89	0	-824.402,28
CRI COMITATO PROVINCIALE DI ORISTANO	01176910956	78	03/10/2023	02/12/2023	18/10/2023	11.338,28	0	-510.222,60
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	78/001	13/09/2023	12/11/2023	03/10/2023	24.526,49	0	-981.059,60
CHIARAMONTI SOCCORSO	92143120902	78/2023	13/12/2023	11/02/2024	19/12/2023	8.698,33	0	-469.709,82
PUBBLICA ASSISTENZA LIVAS TERRALBA ONLUS	90004430956	78/B	27/09/2023	26/11/2023	03/10/2023	4.774,46	0	-257.820,84
CRI COMITATO PROVINCIALE DI ORISTANO	01176910956	79	03/10/2023	02/12/2023	18/10/2023	12.354,88	0	-555.969,60

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	79/001	12/09/2023	11/11/2023	03/10/2023	18.285,99	0	-713.153,61
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	7X04968863	15/10/2023	14/12/2023	08/11/2023	2,00	0	-72,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	7X04968863	15/10/2023	14/12/2023	08/11/2023	7.503,20	1650,7	-270.115,20
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	7X05930015	14/12/2023	12/02/2024	22/12/2023	2,25	0	-117,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	00488410010	7X05930015	14/12/2023	12/02/2024	22/12/2023	7.283,42	1602,35	-378.737,84
CROCE AZZURRA CALA GONONE	01332450483	8	07/09/2023	06/11/2023	03/10/2023	18.816,05	0	-639.745,70
IL SAMARITANO SERDIANA ASS.VOL. DEL SOCCORSO - ONLUS	92070590929	8	02/10/2023	01/12/2023	16/10/2023	14.093,18	0	-648.286,28
MORI LUIGI	MROLGU91H24F471 H	8/PA	10/11/2023	09/01/2024	27/11/2023	3.600,00	0	-154.800,00
VERDE VITA SRL	01721260907	80/PA	05/10/2023	04/12/2023	25/10/2023	263,50	57,97	-10.540,00
SOCIETA' COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE SOC.	00188640916	803_1	12/10/2023	11/12/2023	14/11/2023	190,67	41,95	-5.148,09
AUSER SEZIONE DI CARBONIA	00000002170	83	06/11/2023	05/01/2024	21/11/2023	4.755,47	0	-213.996,15
MISERICORDIA CAPOTERRA	92019200929	84	25/10/2023	24/12/2023	13/11/2023	3.668,38	0	-150.403,58
AUSER SEZIONE DI CARBONIA	00000002170	84	22/11/2023	21/01/2024	05/12/2023	4.543,73	0	-213.555,31

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	85/B	25/10/2023	24/12/2023	14/11/2023	5.212,32	0	-208.492,80
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	86/001	11/10/2023	10/12/2023	27/10/2023	17.001,20	0	-748.052,80
AUSER SEZIONE DI CARBONIA	00000002170	87	14/12/2023	12/02/2024	20/12/2023	4.153,48	0	-224.287,92
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	87/001	10/10/2023	09/12/2023	30/10/2023	9.669,49	0	-386.779,60
CRI COMITATO PROVINCIALE DI ORISTANO	01176910956	88	29/11/2023	28/01/2024	12/12/2023	11.336,44	0	-532.812,68
AUSER SEZIONE DI CARBONIA	00000002170	88	14/12/2023	12/02/2024	20/12/2023	310,00	0	-16.740,00
CRI COMITATO PROVINCIALE DI ORISTANO	01176910956	89	29/11/2023	28/01/2024	12/12/2023	10.195,62	0	-479.194,14
AUSER SEZIONE DI CARBONIA	00000002170	89	18/12/2023	16/02/2024	21/12/2023	4.931,80	0	-281.112,60
MISERICORDIA DECIMOPUTZU VILLASPECIOSA	92027800926	9	03/10/2023	02/12/2023	16/10/2023	4.502,85	0	-211.633,95
CROCE AZZURRA CALA GONONE	01332450483	9	13/10/2023	12/12/2023	30/10/2023	17.827,26	0	-766.572,18
LA CARBONARA ANDREA	LCRNDR93H26G273E	9/2023	08/10/2023	07/12/2023	16/10/2023	4.006,42	0	-208.333,84
MORI LUIGI	MROLGU91H24F471 H	9/PA	20/11/2023	19/01/2024	29/11/2023	1.440,00	0	-73.440,00
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	90/001	18/10/2023	17/12/2023	31/10/2023	1.628,64	0	-76.546,08

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	9129018085	16/11/2023	15/01/2024	05/12/2023	1.348,05	296,57	-55.270,05
COOPSERVICE S. COOP. P. A.	00310180351	9129018086	16/11/2023	15/01/2024	05/12/2023	848,08	186,58	-34.771,28
COOPSERVICE S. COOP. P. A.	00310180351	9129018468	27/11/2023	26/01/2024	19/12/2023	848,08	186,58	-32.227,04
COOPSERVICE S. COOP. P. A.	00310180351	9129018472	27/11/2023	26/01/2024	19/12/2023	1.348,05	296,57	-51.225,90
COOPSERVICE S. COOP. P. A.	00310180351	9129018474	27/11/2023	26/01/2024	19/12/2023	848,08	186,58	-32.227,04
COOPSERVICE S. COOP. P. A.	00310180351	9129018475	27/11/2023	26/01/2024	19/12/2023	1.348,05	296,57	-51.225,90
COOPSERVICE S. COOP. P. A.	00310180351	9129018476	27/11/2023	26/01/2024	19/12/2023	3.299,69	725,93	-125.388,22
COOPSERVICE S. COOP. P. A.	00310180351	9129018477	27/11/2023	26/01/2024	19/12/2023	848,08	186,58	-32.227,04
COOPSERVICE S. COOP. P. A.	00310180351	9129018478	27/11/2023	26/01/2024	19/12/2023	1.348,05	296,57	-51.225,90
COOPSERVICE S. COOP. P. A.	00310180351	9129018483	27/11/2023	26/01/2024	19/12/2023	2.439,40	536,67	-92.697,20
COOPSERVICE S. COOP. P. A.	00310180351	9129018484	27/11/2023	26/01/2024	19/12/2023	860,29	189,26	-32.691,02
COOPSERVICE S. COOP. P. A.	00310180351	9129018494	28/11/2023	27/01/2024	19/12/2023	2.886,97	635,13	-112.591,83
COOPSERVICE S. COOP. P. A.	00310180351	9129018495	28/11/2023	27/01/2024	19/12/2023	430,42	94,69	-16.786,38

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA	90007150924	92	25/09/2023	24/11/2023	03/10/2023	3.757,06	0	-195.367,12
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	92/001	10/11/2023	09/01/2024	29/11/2023	11.404,99	0	-467.604,59
CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA	90007150924	93	24/10/2023	23/12/2023	13/11/2023	3.635,80	0	-145.432,00
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	93/001	11/11/2023	10/01/2024	29/11/2023	17.439,36	0	-732.453,12
PUBBLICA ASSISTENZA LIVAS TERRALBA ONLUS	90004430956	93/B	07/12/2023	05/02/2024	19/12/2023	5.593,78	0	-268.501,44
SOCIETA' COOPERATIVA DI VIGILANZA LA NUORESE SOC.	00188640916	933_1	20/11/2023	19/01/2024	06/12/2023	190,67	41,95	-8.389,48
CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA	90007150924	94	13/11/2023	12/01/2024	27/11/2023	4.850,67	0	-223.130,82
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	94/001	04/12/2023	02/02/2024	19/12/2023	16.273,76	0	-732.319,20
PUBBLICA ASSISTENZA LIVAS TERRALBA ONLUS	90004430956	94/B	06/12/2023	04/02/2024	19/12/2023	3.601,00	0	-169.247,00
CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA	90007150924	95	13/11/2023	12/01/2024	27/11/2023	943,19	0	-43.386,74
CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA	90007150924	95	13/11/2023	12/01/2024	27/11/2023	673,70	0	-30.990,20
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA	02659750901	95/001	04/12/2023	02/02/2024	19/12/2023	9.453,84	0	-425.422,80
PUBBLICA ASSISTENZA LIVAS TERRALBA ONLUS	90004430956	95/2023	06/12/2023	04/02/2024	19/12/2023	1.100,92	0	-51.743,24

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	95/2023	06/12/2023	04/02/2024	19/12/2023	100,08	0	-4.703,76
CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA	90007150924	96	22/11/2023	21/01/2024	05/12/2023	3.565,06	0	-167.557,82
MISERICORDIA CAPOTERRA	92019200929	97	20/11/2023	19/01/2024	29/11/2023	3.783,88	0	-192.977,88
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 3 DI NUORO	01620480911	A_FTEL/2023/28	29/09/2023	28/11/2023	16/10/2023	223,00	49,06	-9.589,00
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 3 DI NUORO	01620480911	A_FTEL/2023/28	29/09/2023	28/11/2023	16/10/2023	72,03	0	-3.097,29
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 3 DI NUORO	01620480911	A_FTEL/2023/38	27/10/2023	26/12/2023	14/11/2023	2,00	0	-84,00
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 3 DI NUORO	01620480911	A_FTEL/2023/38	27/10/2023	26/12/2023	14/11/2023	186,66	0	-7.839,72
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 3 DI NUORO	01620480911	A_FTEL/2023/38	27/10/2023	26/12/2023	14/11/2023	2.196,00	0	-92.232,00
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 3 DI NUORO	01620480911	A_FTEL/2023/40	10/11/2023	09/01/2024	28/11/2023	402,90	0	-16.921,80
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 3 DI NUORO	01620480911	A_FTEL/2023/40	10/11/2023	09/01/2024	28/11/2023	2,00	0	-84,00
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N. 3 DI NUORO	01620480911	A_FTEL/2023/40	10/11/2023	09/01/2024	28/11/2023	4.740,00	0	-199.080,00
CROCE AZZURRA BADESI	01146250905	FATTPA 10_23	01/10/2023	30/11/2023	18/10/2023	21.788,26	0	-936.895,18
ERRE ROBERTO MARIO	00350410908	FATTPA 10_23	30/10/2023	29/12/2023	10/11/2023	1.040,00	0	-50.960,00

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 10_23	30/10/2023	29/12/2023	10/11/2023	2,00	0	-98,00
A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL. DOMUSNOVAS	02840310920	FATTPA 11_23	23/09/2023	22/11/2023	03/10/2023	18.557,90	0	-927.895,00
CROCE AZZURRA BADESI	01146250905	FATTPA 11_23	10/10/2023	09/12/2023	27/10/2023	20.045,96	0	-861.976,28
SUD SARDEGNA EMERGENZE SOC COOP SOCIALE	03456250921	FATTPA 12_23	24/09/2023	23/11/2023	04/10/2023	19.657,57	0	-982.878,50
A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL. DOMUSNOVAS	02840310920	FATTPA 12_23	22/10/2023	21/12/2023	07/11/2023	16.864,95	0	-742.057,80
CROCE AZZURRA BADESI	01146250905	FATTPA 12_23	27/10/2023	26/12/2023	13/11/2023	18.789,20	0	-807.935,60
OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI	01297160911	FATTPA 13_23	19/09/2023	18/11/2023	03/10/2023	18.427,47	0	-847.663,62
HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL	02615710908	FATTPA 13_23	24/09/2023	23/11/2023	06/10/2023	16.976,69	0	-814.881,12
CROCE VERDE VIDDALBA	01107530907	FATTPA 13_23	08/10/2023	07/12/2023	18/10/2023	4.117,70	0	-205.885,00
SUD SARDEGNA EMERGENZE SOC COOP SOCIALE	03456250921	FATTPA 13_23	15/10/2023	14/12/2023	14/11/2023	17.551,17	0	-526.535,10
CROCE AZZURRA BADESI	01146250905	FATTPA 13_23	20/11/2023	19/01/2024	12/12/2023	18.135,13	0	-689.134,94
A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL. DOMUSNOVAS	02840310920	FATTPA 13_23	20/11/2023	19/01/2024	05/12/2023	13.246,94	0	-596.112,30
ERRE ROBERTO MARIO	00350410908	FATTPA 13_23	23/11/2023	22/01/2024	30/11/2023	2,00	0	-106,00

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 13_23	23/11/2023	22/01/2024	30/11/2023	1.040,00	0	-55.120,00
OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI	01297160911	FATTPA 14_23	11/10/2023	10/12/2023	27/10/2023	16.176,10	0	-711.748,40
CROCE VERDE VIDDALBA	01107530907	FATTPA 14_23	12/10/2023	11/12/2023	25/10/2023	4.278,83	0	-201.105,01
HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL	02615710908	FATTPA 14_23	23/10/2023	22/12/2023	06/11/2023	17.314,34	0	-796.459,64
SUD SARDEGNA EMERGENZE SOC COOP SOCIALE	03456250921	FATTPA 14_23	09/11/2023	08/01/2024	29/11/2023	16.997,98	0	-679.919,20
ERRE ROBERTO MARIO	00350410908	FATTPA 14_23	01/12/2023	30/01/2024	20/12/2023	1.040,00	0	-42.640,00
ERRE ROBERTO MARIO	00350410908	FATTPA 14_23	01/12/2023	30/01/2024	20/12/2023	2,00	0	-82,00
HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE	01344010911	FATTPA 15_23	02/10/2023	01/12/2023	12/10/2023	14.438,61	0	-721.930,50
CROCE VERDE VIDDALBA	01107530907	FATTPA 15_23	12/10/2023	11/12/2023	31/10/2023	266,67	0	-10.933,47
CROCE VERDE VIDDALBA	01107530907	FATTPA 15_23	12/10/2023	11/12/2023	31/10/2023	1.333,33	0	-54.666,53
OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI	01297160911	FATTPA 15_23	26/10/2023	25/12/2023	13/11/2023	570,01	0	-23.940,42
OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI	01297160911	FATTPA 15_23	26/10/2023	25/12/2023	13/11/2023	71,26	0	-2.992,92
HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL	02615710908	FATTPA 15_23	23/11/2023	22/01/2024	06/12/2023	17.746,73	0	-834.096,31

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SUD SARDEGNA EMERGENZE SOC COOP SOCIALE	03456250921	FATTPA 15_23	06/12/2023	04/02/2024	19/12/2023	16.868,03	0	-792.797,41
ERRE ROBERTO MARIO	00350410908	FATTPA 15_23	18/12/2023	16/02/2024	20/12/2023	2,00	0	-116,00
ERRE ROBERTO MARIO	00350410908	FATTPA 15_23	18/12/2023	16/02/2024	20/12/2023	697,01	0	-40.426,58
HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE	01344010911	FATTPA 16_23	12/10/2023	11/12/2023	30/10/2023	1.384,00	0	-58.128,00
CROCE VERDE VIDDALBA	01107530907	FATTPA 16_23	23/10/2023	22/12/2023	13/11/2023	3.509,01	0	-136.851,39
OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI	01297160911	FATTPA 16_23	26/10/2023	25/12/2023	13/11/2023	721,80	0	-30.315,60
HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL	02615710908	FATTPA 16_23	14/12/2023	12/02/2024	19/12/2023	17.062,31	0	-938.427,05
HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE	01344010911	FATTPA 17_23	17/10/2023	16/12/2023	30/10/2023	374,83	0	-17.617,01
HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE	01344010911	FATTPA 17_23	17/10/2023	16/12/2023	30/10/2023	317,17	0	-14.906,99
NICOLINI ANTONIO	02108320926	FATTPA 17_23	25/10/2023	24/12/2023	21/12/2023	951,60	0	-2.854,80
OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI	01297160911	FATTPA 17_23	14/11/2023	13/01/2024	29/11/2023	17.473,17	0	-786.292,65
CROCE VERDE VIDDALBA	01107530907	FATTPA 17_23	23/11/2023	22/01/2024	06/12/2023	3.936,56	0	-185.018,32
QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA'	03571560923	FATTPA 18_23	13/10/2023	12/12/2023	06/11/2023	19.617,66	0	-706.235,76

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
NICOLINI ANTONIO	02108320926	FATTPA 18_23	25/10/2023	24/12/2023	21/12/2023	951,60	0	-2.854,80
HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE	01344010911	FATTPA 18_23	03/11/2023	02/01/2024	14/11/2023	14.628,77	0	-716.809,73
OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI	01297160911	FATTPA 18_23	06/12/2023	04/02/2024	19/12/2023	17.205,07	0	-808.638,29
CROCE VERDE VIDDALBA	01107530907	FATTPA 18_23	12/12/2023	10/02/2024	19/12/2023	3.321,13	0	-176.019,89
QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA'	03571560923	FATTPA 19_23	15/10/2023	14/12/2023	31/10/2023	18.794,74	0	-826.968,56
HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE	01344010911	FATTPA 19_23	01/12/2023	30/01/2024	19/12/2023	13.919,99	0	-584.639,58
SARDEGNA EMERGENZA	02066220902	FATTPA 20_23	25/09/2023	24/11/2023	06/10/2023	18.422,82	0	-902.718,18
QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA'	03571560923	FATTPA 20_23	24/10/2023	23/12/2023	06/11/2023	576,90	0	-27.114,30
SARDEGNA EMERGENZA	02066220902	FATTPA 21_23	23/10/2023	22/12/2023	06/11/2023	17.613,70	0	-810.230,20
QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA'	03571560923	FATTPA 21_23	24/10/2023	23/12/2023	06/11/2023	576,90	0	-27.114,30
QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA'	03571560923	FATTPA 22_23	16/11/2023	15/01/2024	30/11/2023	20.119,83	0	-925.512,18
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 23_23	24/09/2023	23/11/2023	06/10/2023	18.015,11	0	-864.725,28
SARDEGNA EMERGENZA	02066220902	FATTPA 23_23	22/11/2023	21/01/2024	05/12/2023	17.938,10	0	-843.090,70

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 23_23	12/12/2023	10/02/2024	20/12/2023	19.764,30	0	-1.027.743,60
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 24_23	23/09/2023	22/11/2023	03/10/2023	18.043,61	0	-902.180,50
SARDEGNA EMERGENZA	02066220902	FATTPA 24_23	14/12/2023	12/02/2024	20/12/2023	17.277,75	0	-932.998,50
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 25_23	15/10/2023	14/12/2023	31/10/2023	1.401,76	0	-61.677,44
OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L.	02231950904	FATTPA 26_23	26/09/2023	25/11/2023	06/10/2023	18.069,26	0	-903.463,00
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 26_23	15/10/2023	14/12/2023	31/10/2023	205,24	0	-9.030,56
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 26_23	15/10/2023	14/12/2023	31/10/2023	385,76	0	-16.973,44
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 27_23	04/09/2023	03/11/2023	03/10/2023	17.907,80	0	-555.141,80
OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L.	02231950904	FATTPA 27_23	24/10/2023	23/12/2023	13/11/2023	16.646,37	0	-665.854,80
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 27_23	21/11/2023	20/01/2024	05/12/2023	17.940,38	0	-825.257,48
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 28_23	04/09/2023	03/11/2023	03/10/2023	19.190,95	0	-594.919,45
OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L.	02231950904	FATTPA 28_23	24/10/2023	23/12/2023	14/11/2023	1.322,10	0	-51.561,90
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 28_23	21/11/2023	20/01/2024	05/12/2023	17.561,41	0	-807.824,86

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 29_23	05/10/2023	04/12/2023	27/10/2023	16.815,58	0	-638.992,04
OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L.	02231950904	FATTPA 29_23	24/10/2023	23/12/2023	14/11/2023	147,00	0	-5.733,00
OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L.	02231950904	FATTPA 29_23	24/10/2023	23/12/2023	14/11/2023	294,00	0	-11.466,00
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 29_23	21/11/2023	20/01/2024	05/12/2023	19.121,18	0	-879.574,28
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 30_23	08/10/2023	07/12/2023	27/10/2023	19.237,34	0	-788.730,94
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	02425320906	FATTPA 30_23	21/11/2023	20/01/2024	05/12/2023	17.845,49	0	-820.892,54
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 31_23	12/09/2023	11/11/2023	03/10/2023	24.387,91	0	-951.128,49
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 31_23	16/10/2023	15/12/2023	30/10/2023	7.856,35	0	-361.392,10
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 32_23	19/09/2023	18/11/2023	03/10/2023	18.279,87	0	-840.874,02
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 32_23	22/09/2023	21/11/2023	03/10/2023	4.388,52	0	-215.037,48
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 32_23	12/10/2023	11/12/2023	30/10/2023	1.384,17	0	-58.135,14
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 32_23	12/10/2023	11/12/2023	30/10/2023	2.426,81	0	-101.926,02
OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L.	02231950904	FATTPA 32_23	21/11/2023	20/01/2024	05/12/2023	18.299,14	0	-841.760,44

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 33_23	13/09/2023	12/11/2023	03/10/2023	25.360,97	0	-1.014.438,80
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 33_23	21/09/2023	20/11/2023	03/10/2023	19.099,72	0	-916.786,56
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 33_23	08/11/2023	07/01/2024	29/11/2023	19.964,26	0	-778.606,14
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 34_23	19/09/2023	18/11/2023	03/10/2023	12.473,28	0	-573.770,88
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 34_23	19/10/2023	18/12/2023	07/11/2023	4.267,15	0	-174.953,15
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 34_23	08/11/2023	07/01/2024	29/11/2023	17.615,36	0	-686.999,04
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 35_23	26/09/2023	25/11/2023	12/10/2023	18.179,07	0	-799.879,08
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 35_23	19/10/2023	18/12/2023	07/11/2023	22.860,83	0	-937.294,03
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 35_23	27/11/2023	26/01/2024	12/12/2023	501,84	0	-22.582,80
OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L.	02231950904	FATTPA 35_23	15/12/2023	13/02/2024	19/12/2023	17.354,86	0	-971.872,16
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 36_23	26/09/2023	25/11/2023	12/10/2023	18.770,52	0	-825.902,88
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 36_23	20/10/2023	19/12/2023	07/11/2023	20.948,86	0	-879.852,12
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 36_23	27/11/2023	26/01/2024	12/12/2023	501,84	0	-22.582,80

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 37_23	26/09/2023	25/11/2023	12/10/2023	15.118,83	0	-665.228,52
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 37_23	13/11/2023	12/01/2024	29/11/2023	19.654,29	0	-864.788,76
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 37_23	05/12/2023	03/02/2024	19/12/2023	17.666,45	0	-812.656,70
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 38_23	08/10/2023	07/12/2023	18/10/2023	17.468,24	0	-873.412,00
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 38_23	10/10/2023	09/12/2023	27/10/2023	3.309,00	0	-142.287,00
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 38_23	13/11/2023	12/01/2024	29/11/2023	23.457,31	0	-1.032.121,64
ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.	01304700915	FATTPA 38_23	05/12/2023	03/02/2024	19/12/2023	20.507,24	0	-943.333,04
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 39_23	05/10/2023	04/12/2023	18/10/2023	16.994,43	0	-798.738,21
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 39_23	10/10/2023	09/12/2023	27/10/2023	775,00	0	-33.325,00
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 39_23	10/10/2023	09/12/2023	27/10/2023	328,00	0	-14.104,00
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 39_23	13/11/2023	12/01/2024	29/11/2023	4.337,52	0	-190.850,88
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 40_23	05/10/2023	04/12/2023	18/10/2023	17.087,35	0	-803.105,45
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 40_23	23/10/2023	22/12/2023	08/11/2023	17.950,38	0	-789.816,72

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 40_23	09/12/2023	07/02/2024	19/12/2023	18.653,59	0	-932.679,50
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 41_23	08/10/2023	07/12/2023	18/10/2023	16.837,19	0	-841.859,50
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 41_23	23/10/2023	22/12/2023	05/12/2023	3.992,01	0	-67.864,17
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 41_23	09/12/2023	07/02/2024	19/12/2023	4.242,71	0	-212.135,50
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 42_23	08/10/2023	07/12/2023	18/10/2023	15.718,41	0	-785.920,50
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 42_23	23/10/2023	22/12/2023	05/12/2023	15.914,11	0	-270.539,87
BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE	01291890919	FATTPA 42_23	09/12/2023	07/02/2024	19/12/2023	22.148,82	0	-1.107.441,00
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 44_23	30/10/2023	29/12/2023	13/11/2023	16.422,36	0	-755.428,56
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 45_23	30/10/2023	29/12/2023	13/11/2023	16.758,89	0	-770.908,94
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 45_23	18/11/2023	17/01/2024	05/12/2023	18.569,97	0	-798.508,71
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 46_23	18/11/2023	17/01/2024	19/12/2023	17.669,77	0	-512.423,33
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 47_23	18/11/2023	17/01/2024	05/12/2023	17.678,10	0	-760.158,30
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 48_23	30/10/2023	29/12/2023	13/11/2023	14.719,74	0	-677.108,04

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 49_23	12/12/2023	10/02/2024	19/12/2023	17.667,40	0	-936.372,20
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 50_23	27/11/2023	26/01/2024	12/12/2023	14.914,38	0	-671.147,10
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 50_23	12/12/2023	10/02/2024	19/12/2023	16.731,94	0	-886.792,82
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 51_23	27/11/2023	26/01/2024	12/12/2023	16.625,01	0	-748.125,45
GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE	01291830915	FATTPA 51_23	12/12/2023	10/02/2024	19/12/2023	17.028,00	0	-902.484,00
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 52_23	28/11/2023	27/01/2024	19/12/2023	16.354,24	0	-637.815,36
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	01373100914	FATTPA 53_23	06/12/2023	04/02/2024	19/12/2023	501,84	0	-23.586,48
BEDIN SARA	03772130260	FATTPA 7_23	07/11/2023	06/01/2024	21/11/2023	6.999,99	0	-321.999,54
ERRE ROBERTO MARIO	00350410908	FATTPA 9_23	27/09/2023	26/11/2023	10/10/2023	1.000,00	0	-47.000,00
ERRE ROBERTO MARIO	00350410908	FATTPA 9_23	27/09/2023	26/11/2023	10/10/2023	40,00	0	-1.880,00
ERRE ROBERTO MARIO	00350410908	FATTPA 9_23	27/09/2023	26/11/2023	10/10/2023	2,00	0	-94,00
CASSARA' MARIA GABRIELLA	CSSMGB63R51D960V	FATTPA 9_23	14/10/2023	13/12/2023	30/10/2023	8.780,55	0	-386.344,20
CRISTALDI MASSIMO	02785250909	FPA 1/23	21/10/2023	20/12/2023	07/11/2023	6.196,91	0	-266.467,13

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
DEPAU ANTONIO	DPENTN59L05G445M	FPA 1/23	08/11/2023	07/01/2024	21/11/2023	23.536,00	0	-1.106.192,00
GABRIELLI MARCELLO	02105950436	FPA 1/23	22/11/2023	21/01/2024	12/12/2023	2.160,00	0	-86.400,00
GABRIELLI MARCELLO	02105950436	FPA 1/23	22/11/2023	21/01/2024	12/12/2023	2,00	0	-80,00
CASTAGNA ROBERTO	02665760902	FPA 10/23	05/10/2023	04/12/2023	16/10/2023	2.280,00	0	-111.720,00
DONAERA ANNA MARIA	02924680909	FPA 10/23	06/10/2023	05/12/2023	16/10/2023	720,00	0	-36.000,00
DONAERA ANNA MARIA	02924680909	FPA 10/23	06/10/2023	05/12/2023	16/10/2023	2,00	0	-100,00
BULLA PIETRO	02661950903	FPA 10/23	21/10/2023	20/12/2023	07/11/2023	2,00	0	-86,00
BULLA PIETRO	02661950903	FPA 10/23	21/10/2023	20/12/2023	07/11/2023	1.549,45	0	-66.626,35
VENTURINI ANDREA	11955450017	FPA 10/23	22/10/2023	21/12/2023	06/11/2023	2,00	0	-90,00
VENTURINI ANDREA	11955450017	FPA 10/23	22/10/2023	21/12/2023	06/11/2023	6.375,40	0	-286.893,00
CASTAGNA ROBERTO	02665760902	FPA 11/23	07/10/2023	06/12/2023	14/11/2023	2.421,42	0	-53.271,24
FRAU BARBARA	03718670924	FPA 11/23	08/10/2023	07/12/2023	18/10/2023	2,00	0	-100,00
FRAU BARBARA	03718670924	FPA 11/23	08/10/2023	07/12/2023	18/10/2023	2.190,00	0	-109.500,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
DONAERA ANNA MARIA	02924680909	FPA 11/23	11/10/2023	10/12/2023	27/10/2023	3.100,91	0	-136.440,04
VENTURINI ANDREA	11955450017	FPA 11/23	07/11/2023	06/01/2024	27/11/2023	3.292,76	0	-131.710,40
VENTURINI ANDREA	11955450017	FPA 11/23	07/11/2023	06/01/2024	27/11/2023	2,00	0	-80,00
BULLA PIETRO	02661950903	FPA 11/23	10/11/2023	09/01/2024	29/11/2023	2.298,92	0	-94.255,72
SOLINAS MARIA CARMELA	02342850902	FPA 12/23	05/10/2023	04/12/2023	18/10/2023	3.250,00	0	-152.750,00
FRAU BARBARA	03718670924	FPA 12/23	05/10/2023	04/12/2023	16/10/2023	2.432,41	0	-119.188,09
DONAERA ANNA MARIA	02924680909	FPA 12/23	03/11/2023	02/01/2024	21/11/2023	3.858,21	0	-162.044,82
CASTAGNA ROBERTO	02665760902	FPA 12/23	03/11/2023	02/01/2024	21/11/2023	4.644,92	0	-195.086,64
DONAERA ANNA MARIA	02924680909	FPA 12/23	03/11/2023	02/01/2024	21/11/2023	2,00	0	-84,00
BULLA PIETRO	02661950903	FPA 12/23	15/12/2023	13/02/2024	20/12/2023	3.088,35	0	-169.859,25
BULLA PIETRO	02661950903	FPA 12/23	15/12/2023	13/02/2024	20/12/2023	2,00	0	-110,00
SOLINAS MARIA CARMELA	02342850902	FPA 13/23	04/10/2023	03/12/2023	18/10/2023	520,00	0	-23.920,00
FRAU BARBARA	03718670924	FPA 13/23	22/11/2023	21/01/2024	12/12/2023	2,00	0	-80,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
FRAU BARBARA	03718670924	FPA 13/23	22/11/2023	21/01/2024	12/12/2023	4.516,76	0	-180.670,40
CASTAGNA ROBERTO	02665760902	FPA 13/23	07/12/2023	05/02/2024	19/12/2023	5.360,19	0	-257.289,12
DONAERA ANNA MARIA	02924680909	FPA 13/23	10/12/2023	08/02/2024	19/12/2023	3.860,44	0	-196.882,44
DONAERA ANNA MARIA	02924680909	FPA 13/23	10/12/2023	08/02/2024	19/12/2023	2,00	0	-102,00
PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	02822250920	FPA 133/23	24/09/2023	23/11/2023	04/10/2023	21.480,46	0	-1.074.023,00
SOLINAS MARIA CARMELA	02342850902	FPA 14/23	06/10/2023	05/12/2023	18/10/2023	1.560,00	0	-74.880,00
FRAU BARBARA	03718670924	FPA 14/23	14/12/2023	12/02/2024	20/12/2023	2,00	0	-108,00
FRAU BARBARA	03718670924	FPA 14/23	14/12/2023	12/02/2024	20/12/2023	3.024,98	0	-163.348,92
S.E.A. ORISTANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	01190900959	FPA 15/23	23/09/2023	22/11/2023	06/10/2023	18.190,43	0	-854.950,21
SOLINAS MARIA CARMELA	02342850902	FPA 15/23	07/11/2023	06/01/2024	28/11/2023	3.250,00	0	-126.750,00
S.E.A. ORISTANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	01190900959	FPA 16/23	11/10/2023	10/12/2023	31/10/2023	106,67	0	-4.266,80
S.E.A. ORISTANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	01190900959	FPA 16/23	11/10/2023	10/12/2023	31/10/2023	303,33	0	-12.133,20
SOLINAS MARIA CARMELA	02342850902	FPA 16/23	29/11/2023	28/01/2024	19/12/2023	3.250,00	0	-130.000,00

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 169/23	20/10/2023	19/12/2023	06/11/2023	20.677,71	0	-889.141,53
S.E.A. ORISTANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	01190900959	FPA 17/23	10/10/2023	09/12/2023	25/10/2023	979,00	0	-44.055,00
PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	02822250920	FPA 171/23	27/10/2023	26/12/2023	13/11/2023	3.177,16	0	-136.617,88
PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	02822250920	FPA 172/23	27/10/2023	26/12/2023	08/11/2023	2.116,58	0	-101.595,84
PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	02822250920	FPA 176/23	17/11/2023	16/01/2024	30/11/2023	20.495,71	0	-963.298,37
EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01556680914	FPA 18/23	21/09/2023	20/11/2023	03/10/2023	11.312,43	0	-542.996,64
S.E.A. ORISTANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	01190900959	FPA 18/23	23/10/2023	22/12/2023	13/11/2023	17.044,18	0	-664.723,02
PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	02822250920	FPA 181/23	11/12/2023	09/02/2024	19/12/2023	20.180,05	0	-1.049.362,60
CRISTALDI MASSIMO	02785250909	FPA 2/23	01/11/2023	31/12/2023	14/11/2023	4.593,85	0	-215.910,95
GABRIELLI MARCELLO	02105950436	FPA 2/23	27/11/2023	26/01/2024	12/12/2023	2,00	0	-90,00
GABRIELLI MARCELLO	02105950436	FPA 2/23	27/11/2023	26/01/2024	12/12/2023	1.440,00	0	-64.800,00
S.E.A. ORISTANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	01190900959	FPA 20/23	30/11/2023	29/01/2024	12/12/2023	17.997,24	0	-863.867,52
EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01556680914	FPA 21/23	22/10/2023	21/12/2023	27/10/2023	10.640,72	0	-585.239,60

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01556680914	FPA 22/23	22/10/2023	21/12/2023	06/11/2023	1.500,00	0	-67.500,00
S.E.A. ORISTANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	01190900959	FPA 22/23	13/12/2023	11/02/2024	19/12/2023	17.388,92	0	-939.001,68
EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01556680914	FPA 23/23	20/10/2023	19/12/2023	06/11/2023	300,00	0	-12.900,00
SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03185220922	FPA 24/23	25/09/2023	24/11/2023	06/10/2023	11.646,00	0	-570.654,00
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 24/23	02/10/2023	01/12/2023	12/10/2023	15.055,20	0	-752.760,00
EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01556680914	FPA 24/23	17/11/2023	16/01/2024	29/11/2023	11.616,94	0	-557.613,12
SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03185220922	FPA 25/23	24/09/2023	23/11/2023	04/10/2023	3.735,89	0	-186.794,50
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 25/23	01/10/2023	30/11/2023	12/10/2023	6.730,72	0	-329.805,28
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 25/23	03/10/2023	02/12/2023	18/10/2023	5.670,08	0	-255.153,60
SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI COOPERATIVA SOCIALE	03776150926	FPA 25/23	17/10/2023	16/12/2023	31/10/2023	22.150,98	0	-1.018.945,08
EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	01556680914	FPA 25/23	11/12/2023	09/02/2024	19/12/2023	10.858,19	0	-564.625,88
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 26/23	04/10/2023	03/12/2023	18/10/2023	2.990,17	0	-137.547,82
SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI COOPERATIVA SOCIALE	03776150926	FPA 26/23	15/10/2023	14/12/2023	06/11/2023	9.014,42	0	-342.547,96

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03185220922	FPA 26/23	22/10/2023	21/12/2023	06/11/2023	17.643,61	0	-793.962,45
SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI COOPERATIVA SOCIALE	03776150926	FPA 27/23	12/10/2023	11/12/2023	06/11/2023	7.886,64	0	-276.032,40
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 27/23	02/11/2023	01/01/2024	14/11/2023	15.557,04	0	-746.737,92
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 27/23	28/11/2023	27/01/2024	19/12/2023	5.911,36	0	-230.543,04
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 28/23	01/11/2023	31/12/2023	13/11/2023	4.661,56	0	-223.754,88
SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI COOPERATIVA SOCIALE	03776150926	FPA 28/23	10/11/2023	09/01/2024	30/11/2023	21.345,29	0	-853.811,60
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 28/23	28/11/2023	27/01/2024	19/12/2023	2.957,67	0	-115.349,13
SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI COOPERATIVA SOCIALE	03776150926	FPA 29/23	22/11/2023	21/01/2024	05/12/2023	600,00	0	-28.200,00
SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI COOPERATIVA SOCIALE	03776150926	FPA 29/23	22/11/2023	21/01/2024	05/12/2023	1.200,00	0	-56.400,00
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 29/23	01/12/2023	30/01/2024	19/12/2023	15.055,20	0	-632.318,40
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 29/23	11/12/2023	09/02/2024	20/12/2023	5.549,44	0	-283.021,44
CRISTALDI MASSIMO	02785250909	FPA 3/23	01/12/2023	30/01/2024	19/12/2023	4.632,53	0	-194.566,26
GABRIELLI MARCELLO	02105950436	FPA 3/23	06/12/2023	04/02/2024	19/12/2023	2,00	0	-94,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
GABRIELLI MARCELLO	02105950436	FPA 3/23	06/12/2023	04/02/2024	19/12/2023	1.440,00	0	-67.680,00
SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI COOPERATIVA SOCIALE	03776150926	FPA 30/23	22/11/2023	21/01/2024	05/12/2023	3.600,00	0	-169.200,00
COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA'	01304590910	FPA 30/23	01/12/2023	30/01/2024	19/12/2023	2.365,77	0	-99.362,34
CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA	02551550904	FPA 30/23	11/12/2023	09/02/2024	20/12/2023	2.516,77	0	-128.355,27
SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03185220922	FPA 31/23	17/11/2023	16/01/2024	29/11/2023	18.347,03	0	-880.657,44
SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI COOPERATIVA SOCIALE	03776150926	FPA 31/23	05/12/2023	03/02/2024	19/12/2023	20.942,75	0	-963.366,50
SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03185220922	FPA 32/23	27/11/2023	26/01/2024	12/12/2023	2.844,06	0	-127.982,70
SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03185220922	FPA 32/23	27/11/2023	26/01/2024	12/12/2023	406,30	0	-18.283,50
SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03185220922	FPA 33/23	27/11/2023	26/01/2024	12/12/2023	9.751,08	0	-438.798,60
SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03185220922	FPA 35/23	13/12/2023	11/02/2024	19/12/2023	12.523,95	0	-676.293,30
SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	03185220922	FPA 36/23	18/12/2023	16/02/2024	19/12/2023	574,14	0	-33.874,26
EMERGENZA SOCCORSO - SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	03245390921	FPA 42/23	18/09/2023	17/11/2023	27/10/2023	48,80	0	-1.024,80
EMERGENZA SOCCORSO - SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	03245390921	FPA 43/23	16/09/2023	15/11/2023	27/10/2023	48,80	0	-927,20

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 44/23	05/10/2023	04/12/2023	27/10/2023	19.394,23	0	-736.980,74
EMERGENZA SOCCORSO - SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	03245390921	FPA 45/23	10/11/2023	09/01/2024	29/11/2023	20.408,04	0	-836.729,64
EMERGENZA SOCCORSO - SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	03245390921	FPA 46/23	01/12/2023	30/01/2024	19/12/2023	19.971,43	0	-838.800,06
PRESTIGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A	00838980910	FPA 47/23	09/10/2023	08/12/2023	18/10/2023	16.983,58	0	-866.162,58
PRESTIGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A	00838980910	FPA 49/23	17/10/2023	16/12/2023	27/10/2023	15.552,90	0	-777.645,00
GIGLIOTTI ROCCO	GGLRCC82D10C710W	FPA 5/23	07/11/2023	06/01/2024	21/11/2023	19.274,00	0	-886.604,00
PRESTIGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A	00838980910	FPA 53/23	14/11/2023	13/01/2024	30/11/2023	16.285,47	0	-716.560,68
PRESTIGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A	00838980910	FPA 59/23	15/12/2023	13/02/2024	19/12/2023	16.059,01	0	-899.304,56
TRAMONTE ANDREA PAOLO	03793180922	FPA 7/23	16/10/2023	15/12/2023	06/11/2023	2,00	0	-78,00
TRAMONTE ANDREA PAOLO	03793180922	FPA 7/23	16/10/2023	15/12/2023	06/11/2023	3.222,68	0	-125.684,52
TRAMONTE ANDREA PAOLO	03793180922	FPA 8/23	28/10/2023	27/12/2023	14/11/2023	2,00	0	-86,00
TRAMONTE ANDREA PAOLO	03793180922	FPA 8/23	28/10/2023	27/12/2023	14/11/2023	5.347,45	0	-229.940,35
VENTURINI ANDREA	11955450017	FPA 9/23	11/10/2023	10/12/2023	27/10/2023	780,00	0	-34.320,00

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
BULLA PIETRO	02661950903	FPA 9/23	21/10/2023	20/12/2023	07/11/2023	1.440,00	0	-61.920,00
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI	02268260904	FTEL/2023/188	10/10/2023	09/12/2023	27/10/2023	2,00	0	-86,00
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI	02268260904	FTEL/2023/188	10/10/2023	09/12/2023	27/10/2023	3.398,40	0	-146.131,20
AZIENDA OSPEDALIERO- UNIVERSITARIA DI CAGLIARI	03108560925	MC_FTEL/2023/ 74	19/10/2023	18/12/2023	27/10/2023	14.544,00	0	-756.288,00
AZIENDA OSPEDALIERO- UNIVERSITARIA DI CAGLIARI	03108560925	MC_FTEL/2023/ 74	19/10/2023	18/12/2023	27/10/2023	2,00	0	-104,00
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "SAN MARCO"	92029870927	NR.1-11/23	14/12/2023	12/02/2024	20/12/2023	19.371,76	0	-1.046.075,04
STUDIO LEGALE ASSOCIATO V.DAVINI M.BAZZONI G.SEDDA	02133800900	PA 25	22/10/2023	21/12/2023	21/11/2023	9.918,31	0	-297.549,30
STUDIO LEGALE ASSOCIATO V.DAVINI M.BAZZONI G.SEDDA	02133800900	PA 25	22/10/2023	21/12/2023	21/11/2023	237,00	0	-7.110,00
FASTWEB S.P.A	12878470157	PAE0040397	08/11/2023	07/01/2024	19/12/2023	32.324,41	7111,37	-614.163,79
FASTWEB S.P.A	12878470157	PAE0040398	08/11/2023	07/01/2024	19/12/2023	14.770,58	3249,53	-280.641,02
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	PJ07074424	07/12/2023	05/02/2024	19/12/2023	2.618,48	576,06	-125.687,04
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	PJ07364220	03/10/2023	02/12/2023	25/10/2023	1.876,89	412,92	-71.321,82
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	PJ07531453	04/11/2023	03/01/2024	21/11/2023	1.964,03	432,09	-84.453,29

Fornitore	Piva	Numero fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data pagamento	Importo liq/sca	SplitPayment	Importo liq/sca * giorni pag
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	00891951006	PJ07618357	01/12/2023	30/01/2024	19/12/2023	2.084,43	458,58	-87.546,06
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE	01771390901	SP/522	28/09/2023	27/11/2023	25/10/2023	15.774,49	3470,39	-520.558,17
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE	01771390901	SP/523	28/09/2023	27/11/2023	25/10/2023	14.805,60	3257,23	-488.584,80
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE	01771390901	SP/636	13/11/2023	12/01/2024	12/12/2023	15.550,97	3421,21	-482.080,07
CONSORZIO LAVANDERIE E INDUSTRIE SANITARIE IN BREVE	01771390901	SP/637	13/11/2023	12/01/2024	12/12/2023	15.203,28	3344,72	-471.301,68
GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	01484180391	V070012305351	27/09/2023	26/11/2023	27/10/2023	4.179,00	919,38	-125.370,00
GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	01484180391	V070012305990	26/10/2023	25/12/2023	14/11/2023	4.116,81	905,7	-168.789,21
GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	01484180391	V070012306633	23/11/2023	22/01/2024	19/12/2023	4.179,00	919,38	-142.086,00
VODAFONE ITALIA SPA	08539010010	ZZ40521928	27/10/2023	26/12/2023	13/11/2023	19.701,12	4334,25	-847.148,16

Totale Importo liq/sca

14.902.755,79

Totale Importo liq/sca * giorni pagamento

-641.624.130,91

Indicatore tempestività pagamento

-43,05