

ALLEGATO B – TETTO DI SPESA PREVISTO DALLA D.G.R. 67/15 DEL 29/12/2015

FORNITORE								
AGAPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE								
UTENTE	TIPO DOCUMENTO	N. DOC.	DATA DOC.	PERIODO DI RIFERIMENTO	GIORNI	IMPORTO	IMPORTO DA LIQUIDARE	ANNO COMPETENZA
2016015M	Fattura	2/PA	11/01/17	DICEMBRE 2016	26	€ 2.184,00	€ 2.184,00	2016
2016015M	Fattura	145/PA	30/11/16	NOVEMBRE 2016	27	€ 2.268,00	€ 2.268,00	2016
2016015M	Fattura	138/PA	10/11/16	OTTOBRE 2016	23	€ 1.932,00	€ 1.932,00	2016
TOTALE						€ 6.384,00	€ 6.384,00	

FORNITORE								
AINNANTI S.R.L.								
UTENTE	TIPO DOCUMENTO	N. DOC.	DATA DOC.	PERIODO DI RIFERIMENTO	GIORNI	IMPORTO	IMPORTO DA LIQUIDARE	ANNO COMPETENZA
2016015M	Fattura	000171-2016-FE	07/11/16	MAGGIO – GIUGNO 2016	13	€ 2.342,00	€ 2.340,00	2016
TOTALE						€ 2.342,00	€ 2.340,00	

FORNITORE								
APPRODI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE								
UTENTE	TIPO DOCUMENTO	N. DOC.	DATA DOC.	PERIODO DI RIFERIMENTO	GIORNI	IMPORTO DOC.	IMPORTO DA LIQUIDARE	ANNO COMPETENZA
2014007M	Fattura	000030-2016-FE	04/04/16	MARZO 2016 – liquidata in parte	8	€ 4.340,00	€ 1.120,00	2016
2014007M	Fattura	000056-2016-FE	04/07/16	MAGGIO 2016	26	€ 3.640,00	€ 3.640,00	2016
2014007M	Fattura	000057-2016-FE	04/07/16	GIUGNO 2016	25	€ 3.500,00	€ 3.500,00	2016
2014007M	Fattura	000055-2016-FE	04/07/16	APRILE 2016	30	€ 4.200,00	€ 4.200,00	2016
2016003M	Nota Credito	000058-2016-FE	04/07/16	NOTA DI CREDITO relativa a FATTURA 54 del 4/7/2016	30	€ 4.200,00	-€ 4.200,00	2016
2014007M	Fattura	000065-2016-FE	05/08/16	LUGLIO 2016	31	€ 4.340,00	€ 4.340,00	2016
2015009F	Fattura	000068-2016-FE	06/09/16	AGOSTO 2016	20 + 11 PL	€ 3.570,00	€ 3.570,00	2016
2014007M	Fattura	000071-2016-FE	06/09/16	AGOSTO 2016	31	€ 4.340,00	€ 4.340,00	2016
2014002F	Fattura	000072-2016-FE	06/09/16	AGOSTO 2016	29	€ 4.060,00	€ 4.060,00	2016
2014007M	Fattura	000087-2016-FE	07/10/16	SETTEMBRE 2016	30	€ 4.200,00	€ 4.200,00	2016
2014002F	Fattura	000088-2016-FE	07/10/16	SETTEMBRE 2016	30	€ 4.200,00	€ 4.200,00	2016
2015009F	Fattura	000086-2016-FE	07/10/16	SETTEMBRE 2016	30	€ 4.200,00	€ 4.200,00	2016
2016003M	Nota Debito	000091-2016-FE	24/10/16	MAGGIO 2016 – nota di debito su nota di credito n. 58 del 4/7/2016	30	€ 4.200,00	€ 4.200,00	2016
2016003M	Fattura	000095-2016-FE	04/11/16	OTTOBRE 2016	31	€ 4.340,00	€ 4.340,00	2016
2014002F	Fattura	000098-2016-FE	04/11/16	OTTOBRE 2016	28 + 3 PL	€ 4.130,00	€ 4.130,00	2016
2014007M	Fattura	000099-2016-FE	04/11/16	OTTOBRE 2016	31	€ 4.340,00	€ 4.340,00	2016
2015009F	Fattura	000097-2016-FE	04/11/16	OTTOBRE 2016	31	€ 4.340,00	€ 4.340,00	2016
2016003M	Fattura	000103-2016-FE	06/12/16	NOVEMBRE 2016	30	€ 4.200,00	€ 4.200,00	2016
2014002F	Fattura	000106-2016-FE	06/12/16	NOVEMBRE 2016	26 + 4 PL	€ 3.920,00	€ 3.920,00	2016
2014007M	Fattura	000107-2016-FE	06/12/16	NOVEMBRE 2016	30	€ 4.200,00	€ 4.200,00	2016
2015009F	Fattura	000105-2016-FE	06/12/16	NOVEMBRE 2016	30	€ 4.200,00	€ 4.200,00	2016
2014002F	Fattura	000007-2017-FE	09/01/17	DICEMBRE 2016	31	€ 4.340,00	€ 4.340,00	2016
2016003M	Fattura	000004-2017-FE	09/01/17	DICEMBRE 2016	31	€ 4.340,00	€ 4.340,00	2016
2014007M	Fattura	000008-2017-FE	09/01/17	DICEMBRE 2016	31	€ 4.340,00	€ 4.340,00	2016
2015009F	Fattura	000006-2017-FE	09/01/17	DICEMBRE 2016	31	€ 4.340,00	€ 4.340,00	2016
TOTALE						€ 104.020,00	€ 92.400,00	

FORNITORE ASSOCIAZIONE CASA EMMAUS IMPRESA SOCIALE								
UTENTE	TIPO DOCUMENTO	N. DOC.	DATA DOC.	PERIODO DI RIFERIMENTO	GIORNI	IMPORTO DOC.	IMPORTO DA LIQUIDARE	ANNO COMPETENZA
2015014M	Fattura	33	04/01/2016	DICEMBRE 2015	11	€ 1.540,00	€ 1.540,00	2015
2015016M	Fattura	560	03/11/2015	OTTOBRE 2015 – da stornare con nota di credito 12 del 9.6.2016		€ 960,00	€ 960,00	2015
2015016M	Nota Credito	12	09/06/2016	Storno fattura n. 560 del 03/11/2015		€ 960,00	-€ 960,00	2015
2015016M	Fattura	652	05/12/2016	NOVEMBRE 2016- liquidata parzialmente	2 + 1 PL	€ 608,00	€ 84,00	2016
TOTALE						€ 4.068,00	€ 1.624,00	

FORNITORE ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI SEZ.CAGLIARI								
UTENTE	TIPO DOCUMENTO	N. DOC.	DATA DOC.	PERIODO DI RIFERIMENTO	GIORNI	IMPORTO DOC.	IMPORTO DA LIQUIDARE	ANNO COMPETENZA
2015005M	Fattura	274/P	29/02/16	FEBBRAIO 2016 – liquidata in parte	5	€ 4.060,00	€ 700,00	2016
2015005M	Fattura	401/P	31/03/16	MARZO 2016	31	€ 4.340,00	€ 4.340,00	2016
2016005M	Fattura	557/P	30/04/16	APRILE 2016	18	€ 3.240,00	€ 3.240,00	2016
2015005M	Fattura	555/P	30/04/16	APRILE 2016	30	€ 4.200,00	€ 4.200,00	2016
2016004F	Fattura	556/P	30/04/16	APRILE 2016	20	€ 3.600,00	€ 3.600,00	2016
2016005M	Fattura	687/P	31/05/16	MAGGIO 2016	31	€ 5.580,00	€ 5.580,00	2016
2016004F	Fattura	686/P	31/05/16	MAGGIO 2016	31	€ 5.580,00	€ 5.580,00	2016
2015005M	Fattura	685/P	31/05/16	MAGGIO 2016	31	€ 4.340,00	€ 4.340,00	2016
2015005M	Fattura	816/P	30/06/16	GIUGNO 2016	30	€ 4.200,00	€ 4.200,00	2016
2016004F	Fattura	817/P	30/06/16	GIUGNO 2016	30	€ 5.400,00	€ 5.400,00	2016
2016005M	Fattura	818/P	30/06/16	GIUGNO 2016	30	€ 5.400,00	€ 5.400,00	2016
2016007F	Fattura	1004/P	31/07/16	LUGLIO 2016	7	€ 1.260,00	€ 1.260,00	2016
2016005M	Fattura	1003/P	31/07/16	LUGLIO 2016	31	€ 5.580,00	€ 5.580,00	2016
2016004F	Fattura	1002/P	31/07/16	LUGLIO 2016	31	€ 5.580,00	€ 5.580,00	2016
2015005M	Fattura	1001/P	31/07/16	LUGLIO 2016	31	€ 4.340,00	€ 4.340,00	2016
2015005M	Fattura	1131/P	31/08/16	AGOSTO 2016	31	€ 4.340,00	€ 4.340,00	2016
2016004F	Fattura	1132/P	31/08/16	AGOSTO 2016	31	€ 5.580,00	€ 1.413,36	2016
2016004F	Fattura	1132/P	31/08/16	AGOSTO 2016	31	€ 5.580,00	€ 4.166,64	2016
2016005M	Fattura	1133/P	31/08/16	AGOSTO 2016	31	€ 5.580,00	€ 5.580,00	2016
2016007F	Fattura	1134/P	31/08/16	AGOSTO 2016	31	€ 5.580,00	€ 5.580,00	2016
2015005M	Fattura	1260/P	30/09/16	SETTEMBRE 2016	30	€ 4.200,00	€ 4.200,00	2016
2016004F	Fattura	1261/P	30/09/16	SETTEMBRE 2016	30	€ 5.400,00	€ 5.400,00	2016
2016005M	Fattura	1262/P	30/09/16	SETTEMBRE 2016	30	€ 5.400,00	€ 5.400,00	2016
2016007F	Fattura	1263/P	30/09/16	SETTEMBRE 2016	30	€ 5.400,00	€ 5.400,00	2016
2015005M	Fattura	1392/P	31/10/16	OTTOBRE 2016	31	€ 4.340,00	€ 4.340,00	2016
2016004F	Fattura	1393/P	31/10/16	OTTOBRE 2016	31	€ 5.580,00	€ 5.580,00	2016
2016007F	Fattura	1395/P	31/10/16	OTTOBRE 2016	31	€ 5.580,00	€ 5.580,00	2016
2016005M	Fattura	1394/P	31/10/16	OTTOBRE 2016	31	€ 5.580,00	€ 5.580,00	2016
2016007F	Fattura	1526/R	30/11/16	NOVEMBRE 2016	30	€ 5.400,00	€ 5.400,00	2016
2016005M	Fattura	1525/R	30/11/16	NOVEMBRE 2016	30	€ 5.400,00	€ 5.400,00	2016
2016004F	Fattura	1524/R	30/11/16	NOVEMBRE 2016	30	€ 5.400,00	€ 5.400,00	2016
2015005M	Fattura	1523/R	30/11/16	NOVEMBRE 2016	30	€ 4.200,00	€ 4.200,00	2016
2016007F	Fattura	1656/P	31/12/16	DICEMBRE 2016	31	€ 5.580,00	€ 5.580,00	2016
2016005M	Fattura	1655/P	31/12/16	DICEMBRE 2016	31	€ 5.580,00	€ 5.580,00	2016
2016004F	Fattura	1654/P	31/12/16	DICEMBRE 2016	31	€ 5.580,00	€ 5.580,00	2016
2015005M	Fattura	1653/P	31/12/16	DICEMBRE 2016	26	€ 3.640,00	€ 3.640,00	2016
TOTALE						€ 175.620,00	€ 166.680,00	

FORNITORE COOPERATIVA SOCIALE L'ARCA								
UTENTE	TIPO DOCUMENTO	N. DOC.	DATA DOC.	PERIODO DI RIFERIMENTO	GIORNI	IMPORTO DOC.	IMPORTO DA LIQUIDARE	ANNO COMPETENZA
2015007M	Fattura	35/P.A.	31/05/2016	MAGGIO 2016 liquidata in parte	15	€ 4.557,00	€ 2.251,20	2016
2015007M	Fattura	42/P.A.	30/06/2016	GIUGNO 2016	30	€ 4.410,00	€ 4.410,00	2016
2015007M	Fattura	50/P.A.	31/07/2016	LUGLIO 2016	31	€ 4.557,00	€ 4.557,00	2016
2015007M	Fattura	57/P.A.	31/08/2016	AGOSTO 2016	31	€ 4.557,00	€ 4.557,00	2016
2015007M	Fattura	64/P.A.	30/09/2016	SETTEMBRE 2016	30	€ 4.410,00	€ 4.410,00	2016
2015007M	Fattura	72/P.A.	31/10/2016	OTTOBRE 2016	31	€ 4.557,00	€ 4.557,00	2016
2015007M	Fattura	78/P.A.	30/11/2016	NOVEMBRE 2016	30	€ 4.410,00	€ 4.410,00	2016
2015007M	Fattura	85/P.A.	31/12/2016	DICEMBRE 2016	31	€ 4.557,00	€ 4.557,00	2016
TOTALE						€ 36.015,00	€ 33.709,20	

FORNITORE		CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS						
UTENTE	TIPO DOCUMENTO	N. DOC.	DATA DOC.	PERIODO DI RIFERIMENTO	GIORNI	IMPORTO DOC.	IMPORTO DA LIQUIDARE	ANNO COMPETENZA
2016011M	Fattura	5020/PA	10/10/2016	LUGLIO 2016	4	€ 740,00	€ 740,00	2016
2016011M	Fattura	5021/PA	10/10/2016	AGOSTO 2016	31	€ 5.734,98	€ 5.734,98	2016
2016011M	Fattura	5022/PA	10/10/2016	SETTEMBRE 2016	25	€ 4.624,99	€ 4.624,99	2016
TOTALE						€ 11.099,97	€ 11.099,97	

FORNITORE		SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PONTE						
UTENTE	TIPO DOCUMENTO	N. DOC.	DATA DOC.	PERIODO DI RIFERIMENTO	GIORNI	IMPORTO DOC.	IMPORTO DA LIQUIDARE	ANNO COMPETENZA
2014018M	Fattura	75 / E	31/12/15	NOVEMBRE 2015	6	€ 390,00	€ 390,00	2015
2014018M	Fattura	76 / E	31/12/15	DICEMBRE 2015	31	€ 2.015,00	€ 2.015,00	2015
2014018M	Fattura	4 / E	31/01/16	GENNAIO 2016	31	€ 2.115,75	€ 2.115,75	2016
2014018M	Fattura	12 / E	29/02/16	FEBBRAIO 2016	29	€ 2.039,10	€ 2.039,10	2016
2014018M	Fattura	21 / E	31/03/16	MARZO 2016	30	€ 2.142,00	€ 2.142,00	2016
TOTALE						€ 8.701,85	€ 8.701,85	

FORNITORE		ANTES SOC. COOP. SOCIALE						
UTENTE	TIPO DOCUMENTO	N. DOC.	DATA DOC.	PERIODO DI RIFERIMENTO	GIORNI	IMPORTO DOC.	IMPORTO DA LIQUIDARE	ANNO COMPETENZA
2015011M	Fattura	152/A	03/08/15	LUGLIO 2015	7	1119,96	1119,96	2015
2015012M	Fattura	230/A	01/12/15	NOVEMBRE 2015	17	2719,89	2719,89	2015
2015012M	Fattura	23/A	04/01/16	DICEMBRE 2015	31	4959,8	4959,8	2015
2015018M	Fattura	20/A	04/01/16	DICEMBRE 2015	23	3679,85	3679,85	2015
2014015M	Fattura	43/A	17/02/16	GENNAIO 2016	31	4959,8	4959,8	2016
2015012M	Fattura	45/A	17/02/16	GENNAIO 2016	31	4959,8	4959,8	2016
2015018M	Fattura	42/A	17/02/16	GENNAIO 2016	25 + 6 PL	4479,82	4479,82	2016
2016001M	Fattura	51/A	03/03/16	GENNAIO 2016	28	4479,97	4479,97	2016
2015018M	Fattura	124/A	05/05/16	GENNAIO 2016	25 + 6 PL	4479,97	4479,97	2016
/	Nota Credito	121/A	05/05/16	STORNO FATTURE GENNAIO 2016 - 40 ^a 41A 42 ^a 43 ^a 44 ^a 45 ^a	STORNO	29278,83	-14399,43	2016
2015012M	Fattura	134/A	06/05/16	FEBBRAIO 2016	29	4639,97	4639,97	2016
2015018M	Fattura	129/A	06/05/16	FEBBRAIO 2016	29	2319,99	2319,99	2016
2016001M	Fattura	132/A	06/05/16	FEBBRAIO 2016	4	640	640	2016
2015012M	Fattura	147/A	10/05/16	MARZO 2016	31	4959,97	4959,97	2016
2015018M	Fattura	143/A	10/05/16	MARZO 2016	31	2479,98	2479,98	2016
2016006M	Fattura	140/A	10/05/16	MARZO 2016	8	1279,99	1279,99	2016
2014015M	Fattura	158/A	15/05/16	APRILE 2016	30	4799,97	4799,97	2016
2015012M	Fattura	161/A	15/05/16	APRILE 2016	30	4799,97	4799,97	2016
2015018M	Fattura	157/A	15/05/16	APRILE 2016	22 + 8 PL	4159,97	4159,97	2016
2016006M	Fattura	154/A	15/05/16	APRILE 2016	30	4799,97	4799,97	2016
2016018M	Fattura	162/A	15/05/16	APRILE 2016	10	1599,99	1599,99	2016
2014015M	Fattura	187/A	14/06/16	MAGGIO 2016	31	4959,97	4959,97	2016
2015012M	Fattura	193/A	14/06/16	MAGGIO 2016	31	4959,97	4959,97	2016
2015018M	Fattura	186/A	14/06/16	MAGGIO 2016	31	4959,97	4959,97	2016
2016001M	Fattura	191/A	14/06/16	MAGGIO 2016 - liquidabili 29 giorni	2	4959,97	4959,97	2016
2016006M	Fattura	184/A	14/06/16	MAGGIO 2016	17+14PL	3839,98	3839,98	2016
2016018M	Fattura	188/A	14/06/16	MAGGIO 2016	31	4959,97	4959,97	2016
2014015M	Fattura	221/A	06/07/16	GIUGNO 2016	30	4799,97	4799,97	2016
2015012M	Fattura	225/A	06/07/16	GIUGNO 2016	30	4799,97	4799,97	2016
2015018M	Fattura	219/A	06/07/16	GIUGNO 2016	30	4799,97	4799,97	2016
2016001M	Fattura	223/A	06/07/16	GIUGNO 2016	30	4799,97	4799,97	2016
2016006M	Fattura	216/A	06/07/16	GIUGNO 2016	13	4319,97	4319,97	2016
2016018M	Fattura	220/A	06/07/16	GIUGNO 2016	30	4799,97	4799,97	2016
/	Nota Debito	226/A	07/07/16	Rif. NC 121/A DEL 05/05/2016	STORNO	0,01	0,01	2016
2014015M	Fattura	257/A	01/08/16	LUGLIO 2016	31	4959,97	4959,97	2016
2015012M	Fattura	261/A	01/08/16	LUGLIO 2016	31	4959,97	4959,97	2016
2015018M	Fattura	255/A	01/08/16	LUGLIO 2016	3	480	480	2016
2016001M	Fattura	259/A	01/08/16	LUGLIO 2016	31	4959,97	4959,97	2016
2016006M	Fattura	252/A	01/08/16	LUGLIO 2016	31	4959,97	4959,97	2016
2016018M	Fattura	256/A	01/08/16	LUGLIO 2016	30 + 1 PL	4879,97	4879,97	2016
2014015M	Fattura	279/A	08/09/16	AGOSTO 2016	31	4959,97	4959,97	2016
2015012M	Fattura	284/A	08/09/16	AGOSTO 2016	31	4959,97	4959,97	2016

2016001M	Fattura	282/A	08/09/16	AGOSTO 2016	31	4959,97	4959,97	2016
2016006M	Fattura	275/A	08/09/16	AGOSTO 2016	31	4959,97	4959,97	2016
2016018M	Fattura	278/A	08/09/16	AGOSTO 2016	31	4959,97	4959,97	2016
2014015M	Fattura	320/A	06/10/16	SETTEMBRE 2016	30	4799,97	4799,97	2016
2014018M	Fattura	317/A	06/10/16	SETTEMBRE 2016	1	160	160	2016
2015012M	Fattura	325/A	06/10/16	SETTEMBRE 2016	30	4799,97	4799,97	2016
2016001M	Fattura	323/A	06/10/16	SETTEMBRE 2016	30	4799,97	4799,97	2016
2016006M	Fattura	314/A	06/10/16	SETTEMBRE 2016	30	4799,97	4799,97	2016
2016018M	Fattura	319/A	06/10/16	SETTEMBRE 2016	30	4799,97	4799,97	2016
2014015M	Fattura	350/A	08/11/16	OTTOBRE 2016	31	4959,97	4959,97	2016
2014018M	Fattura	349/A	08/11/16	OTTOBRE 2016	31	4959,97	4959,97	2016
2015012M	Fattura	355/A	08/11/16	OTTOBRE 2016	31	4959,97	4959,97	2016
2015017M	Fattura	346/A	08/11/16	OTTOBRE 2016 liquidata in parte	22	4959,97	3519,98	2016
2016001M	Fattura	353/A	08/11/16	OTTOBRE 2016	31	4959,97	4959,97	2016
2016006M	Fattura	345/A	08/11/16	OTTOBRE 2016	31	4959,97	4959,97	2016
2016013M	Fattura	352/A	08/11/16	OTTOBRE 2016	28	4479,97	4479,97	2016
2016018M	Fattura	348/A	08/11/16	OTTOBRE 2016	27 + 4 PL	4639,97	4639,97	2016
2014018M	Fattura	384/A	06/12/16	NOVEMBRE 2016	3	480	480	2016
2014013F	Fattura	388/A	06/12/16	NOVEMBRE 2016	4	4799,97	640	2016
2014015M	Fattura	386/A	06/12/16	NOVEMBRE 2016	30	4799,97	4799,97	2016
2015012M	Fattura	389/A	06/12/16	NOVEMBRE 2016	30	4799,97	4799,97	2016
2015017M	Fattura	382/A	06/12/16	NOVEMBRE 2016	30	4799,97	4799,97	2016
2016006M	Fattura	381/A	06/12/16	NOVEMBRE 2016	24 + 6 PL	4319,97	4319,97	2016
2016018M	Fattura	385/A	06/12/16	NOVEMBRE 2016	30	4799,97	4799,97	2016
2016001M	Fattura	399/A	23/12/16	NOVEMBRE 2016	30	4799,97	4799,97	2016
2014013F	Fattura	422/A	31/12/16	DICEMBRE 2016	31	4959,97	4959,97	2016
2014015M	Fattura	419/A	31/12/16	DICEMBRE 2016	31	4959,97	4959,97	2016
2015012M	Fattura	423/A	31/12/16	DICEMBRE 2016	31	4959,97	4959,97	2016
2015017M	Fattura	416/A	31/12/16	DICEMBRE 2016	31	4959,97	4959,97	2016
2016001M	Fattura	421/A	31/12/16	DICEMBRE 2016	31	4959,97	4959,97	2016
2016006M	Fattura	414/A	31/12/16	DICEMBRE 2016	27 + 4 PL	4639,97	4639,97	2016
2016018M	Fattura	418/A	31/12/16	DICEMBRE 2016	31	4959,97	4959,97	2016
2016020M	Fattura	415/A	31/12/16	DICEMBRE 2016	31	4959,97	4959,97	2016
2015018M	Nota Credito	75/A	15/03/17	STORNO PARZIALE FT 124/A DEL 05/05/2016 GENNAIO 2016	10	800	-800	2016
2016001M	Nota Credito	73/A	15/03/17	STORNO FT 191/A DEL 14/06/2016 MAGGIO 2016 2016001M GG02	2	320	-320	2016
2014015M	Nota Credito	76/A	29/03/17	STORNO PARZIALE FT 419/A DEL 31/12/2016 DICEMBRE 2016	9	720	-720	2016
2015018M	Nota Credito	114/A	02/05/17	Storno fatture 186/A, 219/A e 255/A	STORNO	3199,98	-3199,98	2016
2015012M	Fattura	115/A	02/05/17	GENNAIO 2016		4959,97	4959,97	2016
TOTALE						€ 354.555,93	€ 295.197,75	

FORNITORE								
SONTSE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE								
UTENTE	TIPO DOCUMENTO	N. DOC.	DATA DOC.	PERIODO DI RIFERIMENTO	GIORNI	IMPORTO DOC.	IMPORTO DA LIQUIDARE	ANNO COMPETENZA
2016021M	Fattura	000008-2017-1	28/02/17	DICEMBRE 2016	5	€ 568,00	€ 568,00	2016
TOTALE						€ 568,00	€ 568,00	

FORNITORE IL SALICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE								
UTENTE	TIPO DOCUMENTO	N. DOC.	DATA DOC.	PERIODO DI RIFERIMENTO	GIORNI	IMPORTO DOC.	IMPORTO DA LIQUIDARE	ANNO COMPETENZA
2014010M	Nota Credito	FATTPA 64_17	27/03/2017	STORNO TOTALE FT.N. 21 DEL 15.02.17 PER ERRATA EMISSIONE	STORNO	4.236,75	-4.236,75	2016
2014010M	Fattura	FATTPA 66_17	27/03/2017	AGOSTO 2016	18	492,00	492,00	2016
2014010M	Nota Credito	FATTPA 68_17	28/03/2017	STORNO PARZIALE FATTURA N 132	STORNO	28,25	-28,25	2016
2016010F	Fattura	FATTPA 60_17	23/03/2017	AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE 2016	5 MESI	5.334,68	5.334,68	2016
2015004F	Nota Credito	FATTPA 56_17	08/03/2017	STORNO TOTALE FT.N. 123.DEL 30.08.2016	STORNO	1.009,62	-1.009,62	2016
2013001M	Fattura	FATTPA 22_17	15/02/2017	AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE	5 MESI	2.423,09	0,03	2016
2014010M	Fattura	FATTPA 21_17	15/02/2017	AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE	5 MESI	4.236,75	4.236,75	2016
2015004F	Fattura	FATTPA 20_17	15/02/2017	AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE	5 MESI	5.048,09	5.048,09	2016
2015002M	Fattura	FATTPA 19_17	15/02/2017	AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE DICEMBRE	5 MESI	3.619,88	3.619,88	2016
2015004F	Fattura	FATTPA 133_16	19/08/2016	LUGLIO 2016	1 MESE	1.009,62	1.009,62	2016
2015002M	Fattura	FATTPA 120_16	05/08/2016	LUGLIO 2016	1 MESE	724,24	724,24	2016
2014010M	Fattura	FATTPA 132_16	19/08/2016	LUGLIO 2016	1 MESE	875,60	875,60	2016
2015004F	Fattura	FATTPA 123_16	05/08/2016	GIUGNO 2016	1 MESE	1.009,62	1.009,62	2016
2015004F	Fattura	FATTPA 102_16	07/07/2016	GIUGNO 2016	1 MESE	1.009,62	1.009,62	2016
2015002M	Fattura	FATTPA 104_16	07/07/2016	GIUGNO 2016	1 MESE	724,24	724,24	2016
2014010M	Fattura	FATTPA 105_16	07/07/2016	GIUGNO 2016	1 MESE	847,35	847,35	2016
2014010M	Fattura	FATTPA 86_16	14/06/2016	MAGGIO 2016	1 MESE	847,35	847,35	2016
2015002M	Fattura	FATTPA 87_16	14/06/2016	MAGGIO 2016	1 MESE	724,24	724,24	2016
2015004F	Fattura	FATTPA 89_16	14/06/2016	MAGGIO 2016	1 MESE	1.009,62	1.009,62	2016
2015004F	Fattura	FATTPA 71_16	05/05/2016	APRILE 2016 - liquidata in parte	1 MESE	1.009,62	138,66	2016
2014010M	Fattura	FATTPA 69_16	05/05/2016	APRILE 2016	1 MESE	847,35	847,35	2016
2015002M	Fattura	FATTPA 72_16	05/05/2016	APRILE 2016	1 MESE	724,24	724,24	2016
2015002M	Fattura	FATTPA 53_16	12/04/2016	MARZO 2016	1 MESE	724,24	724,24	2016
2014010M	Fattura	FATTPA 52_16	12/04/2016	MARZO 2016	1 MESE	847,35	847,35	2016
2015002M	Fattura	FATTPA 46_16	18/03/2016	FEBBRAIO 2016 – liquidata in parte	1 MESE	724,24	152,56	2016
2014010M	Fattura	FATTPA 45_16	18/03/2016	FEBBRAIO 2016	1 MESE	847,35	847,35	2016
TOTALE						€ 40.935,00	€ 26.520,06	

FORNITORE	2015	2016	TOTALE
AGAPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 0,00	€ 6.384,00	€ 6.384,00
AINNANTI S.R.L.	€ 0,00	€ 2.340,00	€ 2.340,00
APPRODI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	€ 0,00	€ 92.400,00	€ 92.400,00
ASSOCIAZIONE CASA EMMAUS	€ 1.540,00	€ 84,00	€ 1.624,00
ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI SEZ.CAGLIARI	€ 0,00	€ 166.680,00	€ 166.680,00
COOPERATIVA SOCIALE L'ARCA	€ 0,00	€ 33.709,20	€ 33.709,20
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 0,00	€ 11.099,97	€ 11.099,97
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PONTE	€ 2.405,00	€ 6.296,85	€ 8.701,85
ANTES SOC. COOP. SOCIALE	€ 12.479,50	€ 282.718,25	€ 295.197,75
SONTSE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 0,00	€ 568,00	€ 568,00
IL SALICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 0,00	€ 26.520,06	€ 26.520,06
TOTALE	€ 16.424,50	€ 628.800,33	€ 645.224,83

ANNO 2015 – DETTAGLIO	INSERIMENTI CSM	INSERIMENTI CON PROVVED. AUT. GIUD.	TOTALE 2015
ASSOCIAZIONE CASA EMMAUS	€ 1.540,00	€ 0,00	€ 1.540,00
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PONTE	€ 0,00	€ 2.405,00	€ 2.405,00
ANTES SOC. COOP. SOCIALE	€ 1.119,96	€ 11.359,54	€ 12.479,50
TOTALE	€ 2.659,96	€ 13.764,54	€ 16.424,50

ANNO 2016 – DETTAGLIO	INSERIMENTI CSM	INSERIMENTI CON PROVVED. AUT. GIUD.	TOTALE 2016
AGAPE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 6.384,00	€ 0,00	€ 6.384,00
AINNANTI S.R.L.	€ 2.340,00	€ 0,00	€ 2.340,00
APPRODI SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	€ 92.400,00	€ 0,00	€ 92.400,00
ASSOCIAZIONE CASA EMMAUS	€ 84,00	€ 0,00	€ 84,00
ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI SEZ.CAGLIARI	€ 123.840,00	€ 42.840,00	€ 166.680,00
COOPERATIVA SOCIALE L'ARCA	€ 0,00	€ 33.709,20	€ 33.709,20
CODESS SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	€ 11.099,97	€ 0,00	€ 11.099,97
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PONTE	€ 0,00	€ 6.296,85	€ 6.296,85
ANTES SOC. COOP. SOCIALE	€ 5.599,97	€ 277.118,28	€ 282.718,25
SONTSE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 0,00	€ 568,00	€ 568,00
IL SALICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 26.520,03	€ 0,03	€ 26.520,06
TOTALE	€ 268.267,97	€ 360.532,36	€ 628.800,33

ANNO 2016 – DETTAGLIO – INSERIMENTI CON PROVVEDIMENTO AUTORITA' GIUDIZIARIA	EX O.P.G. PRE D.G.R. 9/21 DEL 2015	ALTRI UTENTI	TOTALE 2016
ASSOCIAZIONE ITALIANA ASSISTENZA SPASTICI SEZ.CAGLIARI	€ 0,00	€ 42.840,00	€ 42.840,00
COOPERATIVA SOCIALE L'ARCA	€ 0,00	€ 33.709,20	€ 33.709,20
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE PONTE	€ 0,00	€ 6.296,85	€ 6.296,85
ANTES SOC. COOP. SOCIALE	€ 83.279,48	€ 193.838,80	€ 277.118,28
SONTSE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 0,00	€ 568,00	€ 568,00
IL SALICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	€ 0,00	€ 0,03	€ 0,03
TOTALE	€ 83.279,48	€ 277.252,88	€ 360.532,36