

Elenco pagamenti per fornitore effettuati nel I trimestre 2025

Trasporti sanitari in emergenza erogati in convenzione da ADV e CS

Fornitore		"A.C.R.A.-FAUSTO LAI"							Piva	91007050924
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	01/2025	05/03/2025	06/03/2025	05/05/2025	11/03/2025	-55	5	21.245,50	0,00	
P_NDFC	15/2024	29/01/2025	30/01/2025	31/03/2025	05/02/2025	-54	6	20.274,10	0,00	
P_NDFC	16/2024	04/02/2025	07/02/2025	08/04/2025	11/02/2025	-56	4	20.963,24	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = "A.C.R.A.-FAUSTO LAI" (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-165	15	62.482,84	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-55,00	5,00	0,77%		

Fornitore		A.C.R.A. SAN GEMINIANO SAMASSI ONLUS							Piva	91020010921
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	01	27/02/2025	03/03/2025	02/05/2025	07/03/2025	-56	4	3.461,86	0,00	
P_NDFC	02	07/03/2025	11/03/2025	10/05/2025	27/03/2025	-44	16	3.104,95	0,00	
P_NDFC	16	03/01/2025	15/01/2025	16/03/2025	28/01/2025	-47	13	3.647,25	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = A.C.R.A. SAN GEMINIANO SAMASSI ONLUS (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(3)	-147	33	10.214,06	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-49,00	11,00	0,13%	

Fornitore		A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL. DOMUSNOVAS						Piva	02840310920
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	FATTPA 1_25	13/01/2025	13/01/2025	14/03/2025	17/01/2025	-56	4	15.612,81	0,00
P_FTA	FATTPA 2_25	28/01/2025	28/01/2025	29/03/2025	04/02/2025	-53	7	15.855,79	0,00

P_FTA	FATTPA 3_25	03/03/2025	03/03/2025	02/05/2025	07/03/2025	-56	4	15.678,72	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL. DOMUSNOVAS (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-165	15	47.147,32	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-55,00	5,00	0,58%	

Fornitore	A.V.A.S.V. - O.N.L.U.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO ASSISTENZA SOCCORSO VALLERMOSA								Piva 92117810926
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	01/2025	11/01/2025	13/01/2025	14/03/2025	28/01/2025	-45	15	19.327,55	0,00
P_NDFC	02/2025	25/02/2025	25/02/2025	26/04/2025	27/02/2025	-58	2	21.916,88	0,00
P_NDFC	03/2025	13/03/2025	20/03/2025	19/05/2025	28/03/2025	-52	8	19.407,94	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = A.V.A.S.V. - O.N.L.U.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO ASSISTENZA SOCCORSO VALLERMOSA (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-155	25	60.652,37	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,67	8,33	0,75%	

Fornitore	A.V.I.S. COMUNALE PORTO TORRES ODV								Piva 92002280904
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	01/25	25/02/2025	26/02/2025	27/04/2025	03/03/2025	-55	5	8.241,03	0,00
P_NDFC	02/25	20/02/2025	20/03/2025	19/05/2025	31/03/2025	-49	11	7.230,95	0,00
P_NDFC	17	19/01/2025	20/01/2025	21/03/2025	30/01/2025	-50	10	8.183,57	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = A.V.I.S. COMUNALE PORTO TORRES ODV (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-154	26	23.655,55	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,33	8,67	0,29%	

Fornitore	A.V.I.S. SEZIONE COMUNALE DI URI								Piva 92079410905
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	1/25	16/01/2025	17/01/2025	18/03/2025	28/01/2025	-49	11	18.058,07	0,00
P_NDFC	3/25	29/01/2025	30/01/2025	31/03/2025	07/02/2025	-52	8	19.182,99	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = A.V.I.S. SEZIONE COMUNALE DI URI (2 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(2)	-101	19	37.241,06	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-50,50	9,50	0,46%	

Fornitore	A.V.L. ASSOCIAZIONE VOLONTARI LANUSEI							Piva	91003260915
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	01/2025	28/02/2025	03/03/2025	02/05/2025	07/03/2025	-56	4	7.714,29	0,00
P_NDFC	02/2025	03/03/2025	04/03/2025	03/05/2025	28/03/2025	-36	24	6.308,99	0,00
P_NDFC	19/2024	02/01/2025	02/01/2025	03/03/2025	20/01/2025	-42	18	6.218,59	0,00
P_NDFC	20/2024	09/01/2025	10/01/2025	11/03/2025	28/01/2025	-42	18	6.738,82	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = A.V.L. ASSOCIAZIONE VOLONTARI LANUSEI (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-176	64	26.980,69	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-44,00	16,00	0,33%	

Fornitore	ALBA CAGLIARI - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO							Piva	92036080924
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	1	24/02/2025	25/02/2025	26/04/2025	27/02/2025	-58	2	9.004,69	0,00
P_NDFC	19	31/12/2024	13/01/2025	14/03/2025	28/01/2025	-45	15	9.436,69	0,00
P_NDFC	2	06/03/2025	11/03/2025	10/05/2025	28/03/2025	-43	17	8.609,43	0,00
P_NDFC	20	31/12/2024	13/01/2025	14/03/2025	17/01/2025	-56	4	801,54	0,00
P_NDFC	3	20/03/2025	21/03/2025	20/05/2025	28/03/2025	-53	7	267,18	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ALBA CAGLIARI - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-255	45	28.119,53	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,00	9,00	0,35%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE "FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA CAGLIARI"							Piva	80000420929
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment

P_NDFC	01/R/2025	19/03/2025	20/03/2025	19/05/2025	28/03/2025	-52	8	172,94	0,00
P_NDFC	1/2025	01/03/2025	06/03/2025	05/05/2025	11/03/2025	-55	5	5.582,49	0,00
P_NDFC	10/C/2024	31/12/2024	20/01/2025	21/03/2025	30/01/2025	-50	10	97,21	0,00
P_NDFC	12/2024	31/12/2024	20/01/2025	21/03/2025	30/01/2025	-50	10	4.460,58	0,00
P_NDFC	2/2025	11/03/2025	20/03/2025	19/05/2025	28/03/2025	-52	8	4.958,32	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE "FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA CAGLIARI" (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-259	41	15.271,54	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,80	8,20	0,19%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE "ONLUS"CROCE AZZURRA SASSARI							Piva	02193570906
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	1	17/01/2025	17/01/2025	18/03/2025	28/01/2025	-49	11	15.962,98	0,00
P_NDFC	2	17/01/2025	17/01/2025	18/03/2025	28/01/2025	-49	11	139,99	0,00
P_NDFC	3	26/02/2025	26/02/2025	27/04/2025	03/03/2025	-55	5	16.175,19	0,00
P_NDFC	5	21/03/2025	21/03/2025	20/05/2025	31/03/2025	-50	10	14.842,42	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE "ONLUS"CROCE AZZURRA SASSARI (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-203	37	47.120,58	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-50,75	9,25	0,58%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE AVIS COMUNALE DI TORRALBA							Piva	92033180909
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	1	05/03/2025	06/03/2025	05/05/2025	28/03/2025	-38	22	19.442,06	0,00
P_NDFC	15	16/01/2025	22/01/2025	23/03/2025	04/02/2025	-47	13	18.772,90	0,00
P_NDFC	2	21/03/2025	21/03/2025	20/05/2025	31/03/2025	-50	10	16.904,07	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE AVIS COMUNALE DI TORRALBA (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-135	45	55.119,03	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-45,00	15,00	0,68%	
Fornitore	ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA MISERICORDIA DI SASSARI							Piva	92062060907
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	01/25	17/01/2025	03/02/2025	04/04/2025	05/02/2025	-58	2	19.167,45	0,00
P_NDFC	02/25	29/01/2025	03/02/2025	04/04/2025	07/02/2025	-56	4	20.010,35	0,00
P_NDFC	03/25	12/03/2025	13/03/2025	12/05/2025	21/03/2025	-52	8	20.582,52	0,00
P_NDFC	05/25	24/03/2025	25/03/2025	24/05/2025	31/03/2025	-54	6	18.287,65	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA MISERICORDIA DI SASSARI (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-220	20	78.047,97	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-55,00	5,00	0,97%	
Fornitore	ASSOCIAZIONE CROCE AZZURRA CARLOFORTE ODV							Piva	90002590926
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	1	26/02/2025	27/02/2025	28/04/2025	04/03/2025	-55	5	16.350,04	0,00
P_NDFC	16	18/01/2025	20/01/2025	21/03/2025	30/01/2025	-50	10	15.893,77	0,00
P_NDFC	2	19/03/2025	19/03/2025	18/05/2025	28/03/2025	-51	9	14.439,98	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE CROCE AZZURRA CARLOFORTE ODV (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-156	24	46.683,79	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-52,00	8,00	0,58%	
Fornitore	ASSOCIAZIONE CROCE VERDE TERTENIA							Piva	00823590914
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	1	14/01/2025	14/01/2025	15/03/2025	30/01/2025	-44	16	18.147,67	0,00
P_NDFC	2	25/02/2025	25/02/2025	26/04/2025	03/03/2025	-54	6	18.453,44	0,00

P_NDFC	3	14/03/2025	14/03/2025	13/05/2025	28/03/2025	-46	14	15.828,75	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE CROCE VERDE TERTENIA (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-144	36	52.429,86	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-48,00	12,00	0,65%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI BOSA ODV							Piva	01437280918
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	159	12/12/2024	20/12/2024	18/02/2025	10/01/2025	-39	21	17.002,76	0,00
P_NDFC	16	26/02/2025	17/03/2025	16/05/2025	25/03/2025	-52	8	18.279,85	0,00
P_NDFC	3	20/01/2025	22/01/2025	23/03/2025	28/01/2025	-54	6	16.974,13	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI BOSA ODV (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-145	35	52.256,74	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-48,33	11,67	0,65%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA GIOVANI VOLONTARI DI BALLAO							Piva	92050000923
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	1	16/01/2025	20/01/2025	21/03/2025	30/01/2025	-50	10	4.921,97	0,00
P_NDFC	2	25/02/2025	25/02/2025	26/04/2025	03/03/2025	-54	6	4.691,66	0,00
P_NDFC	3	18/03/2025	18/03/2025	17/05/2025	27/03/2025	-51	9	4.532,64	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA GIOVANI VOLONTARI DI BALLAO (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-155	25	14.146,27	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,67	8,33	0,18%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "INSIEME PER TE"							Piva	91016940909
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	01	13/01/2025	14/01/2025	15/03/2025	30/01/2025	-44	16	17.933,74	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "INSIEME PER TE" (1 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(1)	-44	16	17.933,74	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-44,00	16,00	0,22%	
Fornitore	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "QUARTU SOCCORSO"							Piva	92080300921
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	1	15/01/2025	16/01/2025	17/03/2025	28/01/2025	-48	12	8.941,57	0,00
P_NDFC	10	14/11/2024	11/12/2024	09/02/2025	07/01/2025	-33	27	7.835,27	0,00
P_NDFC	13	10/01/2025	13/01/2025	14/03/2025	17/01/2025	-56	4	8.821,49	0,00
P_NDFC	2	15/01/2025	16/01/2025	17/03/2025	28/01/2025	-48	12	9.074,34	0,00
P_NDFC	3	24/02/2025	05/03/2025	04/05/2025	07/03/2025	-58	2	9.535,38	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "QUARTU SOCCORSO" (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-243	57	44.208,05	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-48,60	11,40	0,55%	
Fornitore	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO SOCCORSO O.N.L.U.S.							Piva	92100100905
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	1	21/01/2025	21/01/2025	22/03/2025	30/01/2025	-51	9	21.445,26	0,00
P_NDFC	2	21/01/2025	21/01/2025	22/03/2025	28/01/2025	-53	7	19.272,30	0,00
P_NDFC	3	01/03/2025	03/03/2025	02/05/2025	07/03/2025	-56	4	21.420,04	0,00
P_NDFC	4	01/03/2025	03/03/2025	02/05/2025	07/03/2025	-56	4	19.557,15	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO SOCCORSO O.N.L.U.S. (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-216	24	81.694,75	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-54,00	6,00	1,01%	
Fornitore	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE OTTAGONA ODV							Piva	90003990901
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment

P_NDFC	26	20/12/2024	23/12/2024	21/02/2025	10/01/2025	-42	18	16.846,55	0,00
P_NDFC	3	23/01/2025	23/01/2025	24/03/2025	30/01/2025	-53	7	17.878,42	0,00
P_NDFC	6	26/02/2025	26/02/2025	27/04/2025	04/03/2025	-54	6	18.396,68	0,00
P_NDFC	7	26/02/2025	26/02/2025	27/04/2025	04/03/2025	-54	6	280,60	0,00
P_NDFC	9	25/03/2025	25/03/2025	24/05/2025	31/03/2025	-54	6	16.008,74	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE OTTAGONA ODV (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-257	43	69.410,99	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,40	8,60	0,86%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E SOLIDARIETÀ - SOCCORSO UTA							Piva	92177270920
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	01	11/01/2025	13/01/2025	14/03/2025	28/01/2025	-45	15	9.557,48	0,00
P_NDFC	02	25/02/2025	25/02/2025	26/04/2025	27/02/2025	-58	2	9.988,48	0,00
P_NDFC	03	12/03/2025	13/03/2025	12/05/2025	28/03/2025	-45	15	9.212,60	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E SOLIDARIETÀ - SOCCORSO UTA (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-148	32	28.758,56	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-49,33	10,67	0,36%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL SARDEGNA ONLUS							Piva	94601190153
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	01_2025	10/01/2025	15/01/2025	16/03/2025	28/01/2025	-47	13	6.688,56	0,00
P_NDFC	02_2025	10/01/2025	15/01/2025	16/03/2025	28/01/2025	-47	13	20.126,19	0,00
P_NDFC	03_2025	10/01/2025	15/01/2025	16/03/2025	30/01/2025	-45	15	19.200,66	0,00
P_NDFC	04_2024	08/01/2024	20/03/2025	19/05/2025	28/03/2025	-52	8	90,48	0,00
P_NDFC	04_2025	22/02/2025	26/02/2025	27/04/2025	03/03/2025	-55	5	7.068,61	0,00
P_NDFC	05_2025	22/02/2025	26/02/2025	27/04/2025	03/03/2025	-55	5	20.226,84	0,00

P_NDFC	06_2025	22/02/2025	26/02/2025	27/04/2025	03/03/2025	-55	5	20.149,24	0,00
P_NDFC	07 2025	10/03/2025	19/03/2025	18/05/2025	28/03/2025	-51	9	6.364,31	0,00
P_NDFC	08 2025	10/03/2025	19/03/2025	18/05/2025	28/03/2025	-51	9	17.895,01	0,00
P_NDFC	09 2025	10/03/2025	19/03/2025	18/05/2025	28/03/2025	-51	9	17.739,21	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL SARDEGNA ONLUS (10 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(10)	-509	91	135.549,11	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-50,90	9,10	1,68%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO P.A.S.S. SOCCORSO							Piva	92093530902
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	02/25	17/01/2025	17/01/2025	18/03/2025	04/02/2025	-42	18	22.617,53	0,00
P_NDFC	03/2025	23/01/2025	23/01/2025	24/03/2025	04/02/2025	-48	12	1.300,02	0,00
P_NDFC	09/25	26/02/2025	26/02/2025	27/04/2025	03/03/2025	-55	5	24.323,86	0,00
P_NDFC	16/25	20/03/2025	20/03/2025	19/05/2025	31/03/2025	-49	11	20.835,03	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO P.A.S.S. SOCCORSO (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-194	46	69.076,44	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-48,50	11,50	0,86%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO ODV							Piva	92167920922
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	1	25/02/2025	25/02/2025	26/04/2025	27/02/2025	-58	2	23.119,82	0,00
P_NDFC	2	25/02/2025	25/02/2025	26/04/2025	27/02/2025	-58	2	11.442,00	0,00
P_NDFC	3	14/03/2025	14/03/2025	13/05/2025	28/03/2025	-46	14	21.248,78	0,00
P_NDFC	35	31/12/2024	13/01/2025	14/03/2025	28/01/2025	-45	15	22.803,35	0,00
P_NDFC	36	31/12/2024	13/01/2025	14/03/2025	28/01/2025	-45	15	10.585,10	0,00
P_NDFC	37	31/12/2024	13/01/2025	14/03/2025	28/01/2025	-45	15	228,14	0,00

P_NDFC	4	14/03/2025	14/03/2025	13/05/2025	28/03/2025	-46	14	9.754,75	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO ODV (7 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(7)	-343	77	99.181,94	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-49,00	11,00	1,23%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS								Piva	92240290921
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	31	16/01/2025	16/01/2025	17/03/2025	28/01/2025	-48	12	7.948,80	0,00	
P_NDFC	32	25/02/2025	25/02/2025	26/04/2025	27/02/2025	-58	2	8.127,83	0,00	
P_NDFC	33	18/03/2025	18/03/2025	17/05/2025	28/03/2025	-50	10	5.458,25	0,00	
P_NDFC	52	16/01/2025	16/01/2025	17/03/2025	28/01/2025	-48	12	9.790,52	0,00	
P_NDFC	53	25/02/2025	25/02/2025	26/04/2025	27/02/2025	-58	2	9.801,19	0,00	
P_NDFC	54	18/03/2025	18/03/2025	17/05/2025	28/03/2025	-50	10	8.497,46	0,00	
P_NDFC	55	20/03/2025	20/03/2025	19/05/2025	28/03/2025	-52	8	215,70	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS (7 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(7)	-364	56	49.839,75	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-52,00	8,00	0,62%		

Fornitore	ASSOCIAZIONE LE GRAZIE ONLUS								Piva	91014400914
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	08	21/02/2025	24/02/2025	25/04/2025	03/03/2025	-53	7	20.097,37	0,00	
P_NDFC	36	31/12/2024	13/01/2025	14/03/2025	30/01/2025	-43	17	20.838,70	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE LE GRAZIE ONLUS (2 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(2)	-96	24	40.936,07	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-48,00	12,00	0,51%		

Fornitore	ASSOCIAZIONE MONITORAGGIO AMBIENTALE SOCCORSO SANITARIO ONLUS								Piva	92100330908
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	1	03/02/2025	04/02/2025	05/04/2025	03/03/2025	-33	27	18.761,58	0,00	
P_NDFC	2	24/02/2025	27/02/2025	28/04/2025	04/03/2025	-55	5	19.109,29	0,00	
P_NDFC	3	13/03/2025	13/03/2025	12/05/2025	28/03/2025	-45	15	16.660,98	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE MONITORAGGIO AMBIENTALE SOCCORSO SANITARIO ONLUS (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-133	47	54.531,85	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-44,33	15,67	0,68%		

Fornitore	ASSOCIAZIONE NUOVA CAGLIARI EMERGENZA								Piva	92243070924
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	01	25/02/2025	26/02/2025	27/04/2025	03/03/2025	-55	5	8.920,61	0,00	
P_NDFC	02	18/03/2025	20/03/2025	19/05/2025	28/03/2025	-52	8	7.549,22	0,00	
P_NDFC	15	16/01/2025	20/01/2025	21/03/2025	28/01/2025	-52	8	8.796,86	0,00	
P_NDFC	16	31/12/2024	24/03/2025	23/05/2025	28/03/2025	-56	4	459,11	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE NUOVA CAGLIARI EMERGENZA (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(4)	-215	25	25.725,80	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-53,75	6,25	0,32%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE ONLUS "LA FENICE"								Piva	91018730928
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	1	07/01/2025	06/02/2025	07/04/2025	14/02/2025	-52	8	561,08	0,00	
P_NDFC	16	15/01/2025	16/01/2025	17/03/2025	30/01/2025	-46	14	21.857,50	0,00	
P_NDFC	2	24/02/2025	25/02/2025	26/04/2025	03/03/2025	-54	6	22.018,85	0,00	
P_NDFC	3	14/03/2025	18/03/2025	17/05/2025	28/03/2025	-50	10	20.156,06	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE ONLUS "LA FENICE" (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-202	38	64.593,49	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-50,50	9,50	0,80%	
Fornitore	ASSOCIAZIONE ORISTANO SOCCORSO - SARDEGNA CENTRALE							Piva	90018870957
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	1	20/01/2025	20/01/2025	21/03/2025	28/01/2025	-52	8	2.902,39	0,00
P_NDFC	2	07/03/2025	10/03/2025	09/05/2025	21/03/2025	-49	11	3.222,59	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE ORISTANO SOCCORSO - SARDEGNA CENTRALE (2 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(2)	-101	19	6.124,98	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-50,50	9,50	0,08%	
Fornitore	ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE ARZACHENA AGOSTO 89							Piva	91014880909
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	1	02/01/2025	09/01/2025	10/03/2025	30/01/2025	-39	21	21.561,32	0,00
P_NDFC	2	24/02/2025	24/02/2025	25/04/2025	03/03/2025	-53	7	21.901,41	0,00
P_NDFC	3	03/03/2025	12/03/2025	11/05/2025	28/03/2025	-44	16	20.415,61	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE ARZACHENA AGOSTO 89 (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-136	44	63.878,34	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-45,33	14,67	0,79%	
Fornitore	ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE LUNGONI							Piva	91017560904
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	1	08/01/2025	08/01/2025	09/03/2025	28/01/2025	-40	20	14.327,76	0,00
P_NDFC	3	15/03/2025	20/03/2025	19/05/2025	28/03/2025	-52	8	14.819,67	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE LUNGONI (2 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(2)	-92	28	29.147,43	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-46,00	14,00	0,36%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE SARDEGNA SOCCORSO SADALI							Piva	91016230913
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	01	26/02/2025	26/02/2025	27/04/2025	04/03/2025	-54	6	1.563,50	0,00
P_NDFC	02	03/03/2025	03/03/2025	02/05/2025	07/03/2025	-56	4	14.043,04	0,00
P_NDFC	03	12/03/2025	12/03/2025	11/05/2025	28/03/2025	-44	16	15.147,95	0,00
P_NDFC	16	31/12/2024	13/01/2025	14/03/2025	28/01/2025	-45	15	16.250,61	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE SARDEGNA SOCCORSO SADALI (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-199	41	47.005,10	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-49,75	10,25	0,58%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE SINNAI SOCCORSO							Piva	92247300921
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	1	28/02/2025	28/02/2025	29/04/2025	07/03/2025	-53	7	21.661,96	0,00
P_NDFC	2	14/03/2025	14/03/2025	13/05/2025	28/03/2025	-46	14	19.356,83	0,00
P_NDFC	3	18/03/2025	18/03/2025	17/05/2025	28/03/2025	-50	10	85,88	0,00
P_NDFC	34	31/12/2024	14/01/2025	15/03/2025	28/01/2025	-46	14	21.141,45	0,00
P_NDFC	35	31/12/2024	15/01/2025	16/03/2025	28/01/2025	-47	13	52,46	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE SINNAI SOCCORSO (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-242	58	62.298,58	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-48,40	11,60	0,77%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE SOCCORSO OLIANESE							Piva	93007560910
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment

P_NDFC	1	17/01/2025	17/01/2025	18/03/2025	30/01/2025	-47	13	17.835,18	0,00
P_NDFC	3	26/02/2025	26/02/2025	27/04/2025	03/03/2025	-55	5	18.190,68	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE SOCCORSO OLIANESE (2 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(2)	-102	18	36.025,86	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,00	9,00	0,45%	
Fornitore	ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' SAN BASILESE							Piva	92086890925
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	01	03/03/2025	03/03/2025	02/05/2025	07/03/2025	-56	4	3.432,47	0,00
P_NDFC	02	10/03/2025	10/03/2025	09/05/2025	27/03/2025	-43	17	3.268,60	0,00
P_NDFC	16	13/01/2025	13/01/2025	14/03/2025	28/01/2025	-45	15	2.868,99	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' SAN BASILESE (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-144	36	9.570,06	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-48,00	12,00	0,12%	
Fornitore	ASSOCIAZIONE VOLONTARI "PRO VITA"							Piva	93006580919
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	01/2025	17/01/2025	20/01/2025	21/03/2025	28/01/2025	-52	8	8.372,08	0,00
P_NDFC	02/2025	01/03/2025	03/03/2025	02/05/2025	04/03/2025	-59	1	8.397,94	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI "PRO VITA" (2 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(2)	-111	9	16.770,02	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-55,50	4,50	0,21%	
Fornitore	ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA E SOCCORSO A.V.A.S. SANT'ANTIOCO							Piva	90006230925
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	01/25	16/01/2025	16/01/2025	17/03/2025	28/01/2025	-48	12	10.713,87	0,00
P_NDFC	02/25	25/02/2025	25/02/2025	26/04/2025	03/03/2025	-54	6	11.105,47	0,00

P_NDFC	03/25	18/03/2025	18/03/2025	17/05/2025	28/03/2025	-50	10	10.759,04	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA E SOCCORSO A.V.A.S. SANT'ANTIOCO (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-152	28	32.578,38	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-50,67	9,33	0,40%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE VOLONTARI CROCE VERDE ONLUS							Piva	93006060912
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	1/25	21/01/2025	22/01/2025	23/03/2025	28/01/2025	-54	6	6.197,22	0,00
P_NDFC	19/24	23/12/2024	23/12/2024	21/02/2025	10/01/2025	-42	18	5.693,10	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI CROCE VERDE ONLUS (2 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(2)	-96	24	11.890,32	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-48,00	12,00	0,15%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO CROCE AZZURRA							Piva	90011170926
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	017	06/12/2024	02/01/2025	03/03/2025	10/01/2025	-52	8	6.461,80	0,00
P_NDFC	025	25/02/2025	26/02/2025	27/04/2025	03/03/2025	-55	5	6.643,04	0,00
P_NDFC	026	18/03/2025	20/03/2025	19/05/2025	28/03/2025	-52	8	6.128,15	0,00
P_NDFC	20	25/01/2025	03/02/2025	04/04/2025	07/02/2025	-56	4	6.325,21	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO CROCE AZZURRA (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-215	25	25.558,20	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,75	6,25	0,32%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO							Piva	02029070923
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	36	31/12/2024	27/01/2025	28/03/2025	30/01/2025	-57	3	15.200,86	0,00
P_NDFC	37	31/12/2024	24/01/2025	25/03/2025	30/01/2025	-54	6	24.014,11	0,00

P_NDFC	38	31/12/2024	07/02/2025	08/04/2025	18/02/2025	-49	11	1.098,00	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-160	20	40.312,97	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,33	6,67	0,50%	
Fornitore	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO S.O.S. MONASTIR ODV							Piva	91010350923
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	01/2025	17/01/2025	17/01/2025	18/03/2025	30/01/2025	-47	13	22.048,41	0,00
P_NDFC	03/2025	26/02/2025	26/02/2025	27/04/2025	28/02/2025	-58	2	22.630,99	0,00
P_NDFC	04/2025	18/03/2025	18/03/2025	17/05/2025	28/03/2025	-50	10	19.442,91	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO S.O.S. MONASTIR ODV (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-155	25	64.122,31	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,67	8,33	0,80%	
Fornitore	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO SANT'ANNA ARRESI							Piva	90006660923
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	01/2025	27/02/2025	28/02/2025	29/04/2025	07/03/2025	-53	7	6.622,46	0,00
P_NDFC	02-2025	19/03/2025	19/03/2025	18/05/2025	28/03/2025	-51	9	5.517,42	0,00
P_NDFC	14/2024	27/12/2024	30/12/2024	28/02/2025	07/01/2025	-52	8	5.870,53	0,00
P_NDFC	15/12	22/01/2025	22/01/2025	23/03/2025	30/01/2025	-52	8	6.265,55	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO SANT'ANNA ARRESI (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-208	32	24.275,96	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-52,00	8,00	0,30%	
Fornitore	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO							Piva	93034710918
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	66/2024	26/12/2024	03/01/2025	04/03/2025	14/01/2025	-49	11	17.455,79	0,00

P_NDFC	67/2024	26/12/2024	03/01/2025	04/03/2025	14/01/2025	-49	11	7.769,94	0,00
P_NDFC	68/2024	20/01/2025	27/01/2025	28/03/2025	04/02/2025	-52	8	18.459,71	0,00
P_NDFC	69/2024	20/01/2025	27/01/2025	28/03/2025	04/02/2025	-52	8	8.001,98	0,00
P_NDFC	70/2025	20/02/2025	24/02/2025	25/04/2025	03/03/2025	-53	7	18.093,39	0,00
P_NDFC	71/2025	20/02/2025	24/02/2025	25/04/2025	03/03/2025	-53	7	8.079,02	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO (6 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(6)	-308	52	77.859,83	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,33	8,67	0,97%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA FENICE ONLUS							Piva	93049300911
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	156	11/01/2025	13/01/2025	14/03/2025	28/01/2025	-45	15	18.222,01	0,00
P_NDFC	157	23/02/2025	24/02/2025	25/04/2025	03/03/2025	-53	7	17.791,57	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA FENICE ONLUS (2 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(2)	-98	22	36.013,58	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-49,00	11,00	0,45%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE VOLONTARI MARMILLA MOGORO							Piva	00718950959
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	1/25	12/01/2025	22/01/2025	23/03/2025	28/01/2025	-54	6	5.880,30	0,00
P_NDFC	2/25	12/02/2025	11/03/2025	10/05/2025	21/03/2025	-50	10	6.208,60	0,00
P_NDFC	3/25	20/03/2025	21/03/2025	20/05/2025	31/03/2025	-50	10	5.682,76	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI MARMILLA MOGORO (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-154	26	17.771,66	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,33	8,67	0,22%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE VOLONTARI POLISOCCORSO ALGHERO								Piva	92039250904
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	56	20/12/2024	23/12/2024	21/02/2025	10/01/2025	-42	18	18.964,01	0,00	
P_NDFC	59	31/12/2024	20/01/2025	21/03/2025	30/01/2025	-50	10	20.016,30	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI POLISOCCORSO ALGHERO (2 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(2)	-92	28	38.980,31	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-46,00	14,00	0,48%		

Fornitore	ASSOCIAZIONE VOLONTARI SANVERESE AVS								Piva	90019420950
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	1	27/01/2025	27/01/2025	28/03/2025	25/02/2025	-31	29	3.499,98	0,00	
P_NDFC	2	25/02/2025	25/02/2025	26/04/2025	04/03/2025	-53	7	3.856,14	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI SANVERESE AVS (2 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(2)	-84	36	7.356,12	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-42,00	18,00	0,09%		

Fornitore	ASSOCIAZIONE VOLONTARI SARROCH								Piva	92014610924
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	16	20/12/2024	23/12/2024	21/02/2025	07/01/2025	-45	15	9.349,01	0,00	
P_NDFC	17	16/01/2025	20/01/2025	21/03/2025	30/01/2025	-50	10	10.663,51	0,00	
P_NDFC	2	27/02/2025	28/02/2025	29/04/2025	07/03/2025	-53	7	10.346,75	0,00	
P_NDFC	3	15/03/2025	24/03/2025	23/05/2025	28/03/2025	-56	4	188,59	0,00	
P_NDFC	4	21/03/2025	24/03/2025	23/05/2025	28/03/2025	-56	4	9.274,33	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI SARROCH (5 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(5)	-260	40	39.822,19	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-52,00	8,00	0,49%		

Fornitore	ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO COSTA SUD EST VILLASIMIUS								Piva	92029540926
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	1	19/01/2025	20/01/2025	21/03/2025	30/01/2025	-50	10	15.827,98	0,00	
P_NDFC	2	25/02/2025	25/02/2025	26/04/2025	27/02/2025	-58	2	16.792,68	0,00	
P_NDFC	3	15/03/2025	17/03/2025	16/05/2025	28/03/2025	-49	11	12.150,05	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO COSTA SUD EST VILLASIMIUS (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-157	23	44.770,71	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-52,33	7,67	0,56%		

Fornitore	ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO GIBA								Piva	90008560923
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	26	16/01/2025	16/01/2025	17/03/2025	28/01/2025	-48	12	5.666,45	0,00	
P_NDFC	28	24/02/2025	03/03/2025	02/05/2025	07/03/2025	-56	4	6.130,39	0,00	
P_NDFC	30	18/03/2025	20/03/2025	19/05/2025	28/03/2025	-52	8	5.639,24	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO GIBA (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-156	24	17.436,08	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-52,00	8,00	0,22%		

Fornitore	ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA								Piva	91017650929
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	1	03/02/2025	25/02/2025	26/04/2025	27/02/2025	-58	2	21.676,87	0,00	
P_NDFC	2	03/02/2025	25/02/2025	26/04/2025	28/02/2025	-57	3	22.716,13	0,00	
P_NDFC	3	03/02/2025	25/02/2025	26/04/2025	28/02/2025	-57	3	20.339,53	0,00	
P_NDFC	4	02/03/2025	17/03/2025	16/05/2025	28/03/2025	-49	11	19.299,60	0,00	
P_NDFC	42	02/01/2025	16/01/2025	17/03/2025	30/01/2025	-46	14	21.239,03	0,00	

P_NDFC	43	02/01/2025	16/01/2025	17/03/2025	30/01/2025	-46	14	23.138,78	0,00
P_NDFC	44	02/01/2025	16/01/2025	17/03/2025	30/01/2025	-46	14	19.928,82	0,00
P_NDFC	5	02/03/2025	18/03/2025	17/05/2025	28/03/2025	-50	10	20.940,69	0,00
P_NDFC	6	02/03/2025	18/03/2025	17/05/2025	28/03/2025	-50	10	17.191,00	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA (9 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(9)	-459	81	186.470,45	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,00	9,00	2,31%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "SAN MARCO"							Piva	92029870927
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	1-12//24	16/01/2025	16/01/2025	17/03/2025	30/01/2025	-46	14	22.499,80	0,00
P_NDFC	NR.1-01/25	25/02/2025	26/02/2025	27/04/2025	03/03/2025	-55	5	22.451,57	0,00
P_NDFC	NR.1-02/25	18/03/2025	19/03/2025	18/05/2025	28/03/2025	-51	9	19.923,08	0,00
P_NDFC	NR.4-01/25	17/02/2025	26/02/2025	27/04/2025	04/03/2025	-54	6	694,33	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "SAN MARCO" (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-206	34	65.568,78	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,50	8,50	0,81%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GONI "INSIEME PER LA VITA" ONLUS							Piva	92111200926
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	01	13/01/2025	13/01/2025	14/03/2025	28/01/2025	-45	15	18.350,66	0,00
P_NDFC	02	25/02/2025	25/02/2025	26/04/2025	27/02/2025	-58	2	18.757,12	0,00
P_NDFC	04	12/03/2025	12/03/2025	11/05/2025	28/03/2025	-44	16	16.644,38	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GONI "INSIEME PER LA VITA" ONLUS (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-147	33	53.752,16	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-49,00	11,00	0,67%	

Fornitore	ASVOC - ASSOCIAZIONE SOCCORSO VOLONTARIO CITTADINO CARBONIA								Piva	90006470927
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	1/2025	14/01/2025	14/01/2025	15/03/2025	28/01/2025	-46	14	11.995,68	0,00	
P_NDFC	2/2025	25/02/2025	26/02/2025	27/04/2025	03/03/2025	-55	5	12.943,84	0,00	
P_NDFC	3/2025	19/03/2025	19/03/2025	18/05/2025	28/03/2025	-51	9	10.989,61	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASVOC - ASSOCIAZIONE SOCCORSO VOLONTARIO CITTADINO CARBONIA (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-152	28	35.929,13	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-50,67	9,33	0,45%		

Fornitore	AUSER SEZIONE DI CARBONIA								Piva	00000002170
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	2	17/02/2025	26/02/2025	27/04/2025	04/03/2025	-54	6	5.376,62	0,00	
P_NDFC	20	18/12/2024	23/12/2024	21/02/2025	07/01/2025	-45	15	5.124,81	0,00	
P_NDFC	22	18/01/2025	21/01/2025	22/03/2025	28/01/2025	-53	7	5.424,45	0,00	
P_NDFC	28	20/02/2025	20/02/2025	21/04/2025	27/02/2025	-53	7	216,41	0,00	
P_NDFC	3	17/03/2025	20/03/2025	19/05/2025	27/03/2025	-53	7	4.709,16	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = AUSER SEZIONE DI CARBONIA (5 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(5)	-258	42	20.851,45	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-51,60	8,40	0,26%		

Fornitore	AVIS COMUNALE BENETUTTI								Piva	90003060903
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	1	26/01/2025	26/02/2025	27/04/2025	04/03/2025	-54	6	18.338,73	0,00	
P_NDFC	17	21/01/2025	21/01/2025	22/03/2025	04/02/2025	-46	14	18.523,95	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = AVIS COMUNALE BENETUTTI (2 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(2)	-100	20	36.862,68	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-50,00	10,00	0,46%	

Fornitore	AVIS COMUNALE DI CAMPANEDDA							Piva	92091750908
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	01/2025	13/02/2025	26/02/2025	27/04/2025	03/03/2025	-55	5	8.605,00	0,00
P_NDFC	02/2025	04/03/2025	21/03/2025	20/05/2025	31/03/2025	-50	10	6.797,21	0,00
P_NDFC	13/2024	16/01/2025	22/01/2025	23/03/2025	28/01/2025	-54	6	9.099,23	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = AVIS COMUNALE DI CAMPANEDDA (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-159	21	24.501,44	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,00	7,00	0,30%	

Fornitore	AVIS COMUNALE NARCAO ODV							Piva	90010190925
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	126	17/01/2025	17/01/2025	18/03/2025	28/01/2025	-49	11	7.933,76	0,00
P_NDFC	127	26/02/2025	26/02/2025	27/04/2025	04/03/2025	-54	6	7.646,66	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = AVIS COMUNALE NARCAO ODV (2 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(2)	-103	17	15.580,42	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,50	8,50	0,19%	

Fornitore	AVIS COMUNALE PERFUGAS							Piva	91011240909
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	3/PA	25/02/2025	25/02/2025	26/04/2025	03/03/2025	-54	6	9.861,68	0,00
P_FTA	4/PA	21/03/2025	21/03/2025	20/05/2025	31/03/2025	-50	10	9.721,17	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = AVIS COMUNALE PERFUGAS (2 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(2)	-104	16	19.582,85	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-52,00	8,00	0,24%	

Fornitore	AVIS SEZIONE COMUNALE DI VALLEDORIA								Piva 92040820901
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	1	17/01/2025	17/01/2025	18/03/2025	28/01/2025	-49	11	20.760,81	0,00
P_NDFC	2	01/02/2025	03/02/2025	04/04/2025	07/02/2025	-56	4	21.140,30	0,00
P_NDFC	3	26/02/2025	26/02/2025	27/04/2025	03/03/2025	-55	5	21.385,26	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = AVIS SEZIONE COMUNALE DI VALLEDORIA (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-160	20	63.286,37	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,33	6,67	0,78%	

Fornitore	AVIS SEZIONE DI SEDINI								Piva 92033980902
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	01	21/02/2025	22/02/2025	23/04/2025	14/03/2025	-40	20	6.639,82	0,00
P_NDFC	02	21/02/2025	24/02/2025	25/04/2025	14/03/2025	-42	18	2.546,41	0,00
P_NDFC	03	26/02/2025	26/02/2025	27/04/2025	07/03/2025	-51	9	18.366,80	0,00
P_NDFC	04	17/03/2025	18/03/2025	17/05/2025	28/03/2025	-50	10	6.222,20	0,00
P_NDFC	05	17/03/2025	18/03/2025	17/05/2025	28/03/2025	-50	10	2.228,11	0,00
P_NDFC	27	14/01/2025	14/01/2025	15/03/2025	30/01/2025	-44	16	2.760,10	0,00
P_NDFC	28	14/01/2025	14/01/2025	15/03/2025	30/01/2025	-44	16	6.898,44	0,00
P_NDFC	29	16/01/2025	16/01/2025	17/03/2025	28/01/2025	-48	12	17.958,03	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = AVIS SEZIONE DI SEDINI (8 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(8)	-369	111	63.619,91	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-46,13	13,88	0,79%	

Fornitore	BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE								Piva	01500360910
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	11/FE	23/02/2025	23/02/2025	24/04/2025	03/03/2025	-52	8	17.308,05	0,00	
P_FTA	3/FE	20/01/2025	28/01/2025	29/03/2025	04/02/2025	-53	7	16.964,43	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (2 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(2)	-105	15	34.272,48	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-52,50	7,50	0,42%		

Fornitore	BITTI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE								Piva	01570130912
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	1/001	13/01/2025	13/01/2025	14/03/2025	30/01/2025	-43	17	18.723,79	0,00	
P_FTA	2/001	28/02/2025	01/03/2025	30/04/2025	04/03/2025	-57	3	19.477,26	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = BITTI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (2 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(2)	-100	20	38.201,05	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-50,00	10,00	0,47%		

Fornitore	BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE								Piva	01291890919
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	FATTPA 1_25	13/01/2025	13/01/2025	14/03/2025	28/01/2025	-45	15	4.643,41	0,00	
P_FTA	FATTPA 2_25	13/01/2025	13/01/2025	14/03/2025	28/01/2025	-45	15	24.126,12	0,00	
P_FTA	FATTPA 3_25	13/01/2025	13/01/2025	14/03/2025	28/01/2025	-45	15	21.487,75	0,00	
P_FTA	FATTPA 4_25	27/02/2025	27/02/2025	28/04/2025	04/03/2025	-55	5	22.026,08	0,00	
P_FTA	FATTPA 5_25	27/02/2025	27/02/2025	28/04/2025	04/03/2025	-55	5	26.070,85	0,00	
P_FTA	FATTPA 6_25	27/02/2025	27/02/2025	28/04/2025	04/03/2025	-55	5	4.605,36	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE (6 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(6)	-300	60	102.959,57	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-50,00	10,00	1,28%	
Fornitore	CENTRO DI SOLIDARIETA' "SIURGUS DONIGALA"								Piva 92065630920
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	1	18/01/2025	20/01/2025	21/03/2025	28/01/2025	-52	8	3.178,54	0,00
P_NDFC	2	18/01/2025	20/01/2025	21/03/2025	28/01/2025	-52	8	3.592,55	0,00
P_NDFC	3	21/01/2025	21/01/2025	22/03/2025	30/01/2025	-51	9	3.375,84	0,00
P_NDFC	4	21/01/2025	21/01/2025	22/03/2025	30/01/2025	-51	9	3.073,43	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CENTRO DI SOLIDARIETA' "SIURGUS DONIGALA" (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-206	34	13.220,36	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,50	8,50	0,16%	
Fornitore	CHIARAMONTI SOCCORSO								Piva 92143120902
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	04_2025	19/01/2025	20/01/2025	21/03/2025	30/01/2025	-50	10	10.255,20	0,00
P_NDFC	19_2025	26/02/2025	26/02/2025	27/04/2025	03/03/2025	-55	5	10.002,71	0,00
P_NDFC	33_2025	22/03/2025	24/03/2025	23/05/2025	31/03/2025	-53	7	9.247,74	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CHIARAMONTI SOCCORSO (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-158	22	29.505,65	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-52,67	7,33	0,37%	
Fornitore	CISOMEDIOCAMPIDANO GUSPINI ODV								Piva 91012710926
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	01/2025	26/02/2025	27/02/2025	28/04/2025	04/03/2025	-55	5	4.873,00	0,00
P_NDFC	02/2025	12/03/2025	13/03/2025	12/05/2025	27/03/2025	-46	14	3.829,28	0,00

P_NDFC	17/2024	11/01/2025	15/01/2025	16/03/2025	28/01/2025	-47	13	4.106,63	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CISOMEDIOCAMPIDANO GUSPINI ODV (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-148	32	12.808,91	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-49,33	10,67	0,16%	

Fornitore	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BURCEI							Piva	92066770923
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	01	03/03/2025	11/03/2025	10/05/2025	21/03/2025	-50	10	16.542,17	0,00
P_NDFC	02	15/03/2025	17/03/2025	16/05/2025	28/03/2025	-49	11	14.605,43	0,00
P_NDFC	19	18/01/2025	20/01/2025	21/03/2025	30/01/2025	-50	10	8.994,90	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BURCEI (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-149	31	40.142,50	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-49,67	10,33	0,50%	

Fornitore	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI QUARTU SANT'ELENA							Piva	92136350920
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	01/25	12/01/2025	13/01/2025	14/03/2025	28/01/2025	-45	15	20.529,17	0,00
P_NDFC	03/2025	26/02/2025	26/02/2025	27/04/2025	04/03/2025	-54	6	20.460,19	0,00
P_NDFC	05/25	20/03/2025	20/03/2025	19/05/2025	28/03/2025	-52	8	18.936,28	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI QUARTU SANT'ELENA (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-151	29	59.925,64	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-50,33	9,67	0,74%	

Fornitore	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SANTA TERESA GALLURA							Piva	91031070906
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	19	04/12/2024	03/01/2025	04/03/2025	10/01/2025	-53	7	5.210,55	0,00
P_NDFC	20	31/12/2024	09/01/2025	10/03/2025	28/01/2025	-41	19	4.999,77	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SANTA TERESA GALLURA (2 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(2)	-94	26	10.210,32	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-47,00	13,00	0,13%	
Fornitore	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA SAN GIOVANNI SUERGIU							Piva	90007150924
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	112	13/01/2025	13/01/2025	14/03/2025	17/01/2025	-56	4	2.931,38	0,00
P_NDFC	113	16/01/2025	16/01/2025	17/03/2025	28/01/2025	-48	12	2.842,02	0,00
P_NDFC	114	26/02/2025	03/03/2025	02/05/2025	07/03/2025	-56	4	3.746,55	0,00
P_NDFC	115	19/03/2025	20/03/2025	19/05/2025	27/03/2025	-53	7	3.298,08	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CONFRATERNITA DI MISERICORDIA SAN GIOVANNI SUERGIU (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-213	27	12.818,03	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,25	6,75	0,16%	
Fornitore	CONFRATERNITA DIVINAE MISERICORDIAE DI QUARTU SANT'ELENA							Piva	92100760922
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	01/2025	13/01/2025	27/01/2025	28/03/2025	05/02/2025	-51	9	21.310,13	0,00
P_NDFC	02/2025	25/02/2025	27/02/2025	28/04/2025	04/03/2025	-55	5	21.245,22	0,00
P_NDFC	03/2025	25/03/2025	25/03/2025	24/05/2025	28/03/2025	-57	3	17.133,59	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CONFRATERNITA DIVINAE MISERICORDIAE DI QUARTU SANT'ELENA (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-163	17	59.688,94	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-54,33	5,67	0,74%	
Fornitore	CONFRATERNITA MISERICORDIA DI ASSEMINI							Piva	92017340925
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	01	11/01/2025	14/01/2025	15/03/2025	28/01/2025	-46	14	4.002,35	0,00
P_NDFC	02	11/01/2025	14/01/2025	15/03/2025	28/01/2025	-46	14	218,35	0,00

P_NDFC	03	26/02/2025	27/02/2025	28/04/2025	04/03/2025	-55	5	4.019,30	0,00
P_NDFC	04	12/03/2025	13/03/2025	12/05/2025	27/03/2025	-46	14	3.833,22	0,00
P_NDFC	05	12/03/2025	13/03/2025	12/05/2025	27/03/2025	-46	14	131,48	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CONFRATERNITA MISERICORDIA DI ASSEMINI (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-239	61	12.204,70	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-47,80	12,20	0,15%	

Fornitore	CONFRATERNITA MISERICORDIA DI VILLANOVA MONTELEONE								Piva	92061350903
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	1	07/01/2025	08/01/2025	09/03/2025	15/01/2025	-53	7	16.244,67	0,00	
P_NDFC	2	15/01/2025	17/01/2025	18/03/2025	28/01/2025	-49	11	16.730,46	0,00	
P_NDFC	3	15/01/2025	17/01/2025	18/03/2025	30/01/2025	-47	13	16.090,94	0,00	
P_NDFC	4	15/01/2025	17/01/2025	18/03/2025	04/02/2025	-42	18	16.216,36	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CONFRATERNITA MISERICORDIA DI VILLANOVA MONTELEONE (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-191	49	65.282,43	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-47,75	12,25	0,81%		

Fornitore	COOPERATIVA SOCIALE DOMUS LIFE ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA								Piva	03832070928
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	1/001	16/01/2025	17/01/2025	18/03/2025	28/01/2025	-49	11	9.734,44	0,00	
P_FTA	2/001	16/01/2025	20/01/2025	21/03/2025	28/01/2025	-52	8	292,80	0,00	
P_FTA	3/001	04/03/2025	06/03/2025	05/05/2025	11/03/2025	-55	5	8.790,86	0,00	
P_FTA	4/001	18/03/2025	18/03/2025	17/05/2025	28/03/2025	-50	10	7.717,64	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = COOPERATIVA SOCIALE DOMUS LIFE ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-206	34	26.535,74	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-51,50	8,50	0,33%		

Fornitore	COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS							Piva	01304590910
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	FPA 1/25	01/01/2025	01/01/2025	02/03/2025	15/01/2025	-46	14	16.397,76	0,00
P_FTA	FPA 10/25	01/03/2025	01/03/2025	30/04/2025	04/03/2025	-57	3	6.050,97	0,00
P_FTA	FPA 2/25	01/01/2025	01/01/2025	02/03/2025	15/01/2025	-46	14	5.234,57	0,00
P_FTA	FPA 7/25	20/02/2025	20/02/2025	21/04/2025	28/02/2025	-52	8	16.531,68	0,00
P_FTA	FPA 8/25	20/02/2025	20/02/2025	21/04/2025	28/02/2025	-52	8	7.286,09	0,00
P_FTA	FPA 9/25	01/03/2025	01/03/2025	30/04/2025	04/03/2025	-57	3	14.931,84	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS (6 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(6)	-310	50	66.432,91	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,67	8,33	0,82%	

Fornitore	COOPERATIVA SOCIALE SARDA EMERGENZA							Piva	01148190950
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	1/001	16/01/2025	16/01/2025	17/03/2025	28/01/2025	-48	12	22.677,09	0,00
P_FTA	3/001	25/02/2025	25/02/2025	26/04/2025	04/03/2025	-53	7	20.535,55	0,00
P_FTA	5/001	20/03/2025	20/03/2025	19/05/2025	31/03/2025	-49	11	18.722,10	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = COOPERATIVA SOCIALE SARDA EMERGENZA (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-150	30	61.934,74	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-50,00	10,00	0,77%	

Fornitore	CROCE AZZURRA BADESI							Piva	01146250905
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	FATTPA 1_25	31/01/2025	31/01/2025	01/04/2025	05/02/2025	-55	5	19.326,29	0,00
P_FTA	FATTPA 2_25	01/03/2025	01/03/2025	30/04/2025	07/03/2025	-54	6	19.297,96	0,00

P_FTA	FATTPA 3_25	21/03/2025	21/03/2025	20/05/2025	28/03/2025	-53	7	18.594,99	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE AZZURRA BADESI (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-162	18	57.219,24	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-54,00	6,00	0,71%	

Fornitore	CROCE AZZURRA CALA GONONE								Piva 01332450483
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	1	04/02/2025	28/02/2025	29/04/2025	04/03/2025	-56	4	17.566,67	0,00
P_NDFC	12	06/01/2025	10/01/2025	11/03/2025	28/01/2025	-42	18	16.592,08	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE AZZURRA CALA GONONE (2 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(2)	-98	22	34.158,75	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-49,00	11,00	0,42%	

Fornitore	CROCE AZZURRA PORTOSCUSO								Piva 90005530929
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	03	25/02/2025	26/02/2025	27/04/2025	03/03/2025	-55	5	7.679,98	0,00
P_NDFC	01	17/01/2025	21/01/2025	22/03/2025	28/01/2025	-53	7	6.857,99	0,00
P_NDFC	02	17/01/2025	21/01/2025	22/03/2025	28/01/2025	-53	7	109,29	0,00
P_NDFC	04	14/03/2025	17/03/2025	16/05/2025	28/03/2025	-49	11	122,59	0,00
P_NDFC	05	18/03/2025	19/03/2025	18/05/2025	28/03/2025	-51	9	6.958,49	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE AZZURRA PORTOSCUSO (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-261	39	21.728,34	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-52,20	7,80	0,27%	

Fornitore	CROCE AZZURRA SANTA VITTORIA OSSI								Piva 92012760903
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	01	20/01/2025	07/02/2025	08/04/2025	27/02/2025	-40	20	19.266,34	0,00

P_NDFC	14	20/12/2024	09/01/2025	10/03/2025	15/01/2025	-54	6	18.436,62	0,00
P_NDFC	15	20/12/2024	09/01/2025	10/03/2025	15/01/2025	-54	6	18.030,62	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE AZZURRA SANTA VITTORIA OSSI (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-148	32	55.733,58	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-49,33	10,67	0,69%	

Fornitore	CROCE BIANCA BAUNEI SANTA MARIA NAVARRESE								Piva	01182400919
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	1	21/01/2025	21/01/2025	22/03/2025	28/01/2025	-53	7	17.369,61	0,00	
P_NDFC	15	27/12/2024	30/12/2024	28/02/2025	10/01/2025	-49	11	17.110,71	0,00	
P_NDFC	2	21/02/2025	24/02/2025	25/04/2025	03/03/2025	-53	7	18.355,55	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE BIANCA BAUNEI SANTA MARIA NAVARRESE (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-155	25	52.835,87	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-51,67	8,33	0,66%		

Fornitore	CROCE BIANCA MONSERRATO VOLONTARI DEL SOCCORSO								Piva	92065500925
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	1	25/02/2025	25/02/2025	26/04/2025	28/02/2025	-57	3	7.347,09	0,00	
P_NDFC	19	31/12/2024	13/01/2025	14/03/2025	28/01/2025	-45	15	6.361,95	0,00	
P_NDFC	2	11/03/2025	13/03/2025	12/05/2025	28/03/2025	-45	15	6.372,24	0,00	
P_NDFC	20	31/12/2024	13/01/2025	14/03/2025	28/01/2025	-45	15	229,85	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE BIANCA MONSERRATO VOLONTARI DEL SOCCORSO (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-192	48	20.311,13	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-48,00	12,00	0,25%		

Fornitore	CROCE BIANCA SAN TEODORO								Piva	93002750912
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	

P_NDFC	1	02/01/2025	13/01/2025	14/03/2025	20/01/2025	-53	7	18.871,55	0,00
P_NDFC	2	02/01/2025	13/01/2025	14/03/2025	20/01/2025	-53	7	17.519,53	0,00
P_NDFC	3	14/03/2025	24/03/2025	23/05/2025	28/03/2025	-56	4	17.902,70	0,00
P_NDFC	4	17/03/2025	24/03/2025	23/05/2025	28/03/2025	-56	4	18.415,80	0,00
P_NDFC	5	17/03/2025	24/03/2025	23/05/2025	28/03/2025	-56	4	16.587,59	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE BIANCA SAN TEODORO (5 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(5)	-274	26	89.297,17	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-54,80	5,20	1,11%	

Fornitore	CROCE D'ORO CAGLIARI VOLONTARI DEL SOCCORSO ODV							Piva	92028950928
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	1	10/02/2025	04/03/2025	03/05/2025	07/03/2025	-57	3	7.686,98	0,00
P_NDFC	15	31/12/2024	22/01/2025	23/03/2025	30/01/2025	-52	8	6.108,28	0,00
P_NDFC	2	05/03/2025	12/03/2025	11/05/2025	28/03/2025	-44	16	7.768,56	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE D'ORO CAGLIARI VOLONTARI DEL SOCCORSO ODV (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore	(3)					-153	27	21.563,82	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,00	9,00	0,27%	

Fornitore	CROCE D'ORO QUARTU S. ELENA VOLONTARI DEL SOCCORSO							Piva	92066070928
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	03/2025	12/03/2025	12/03/2025	11/05/2025	28/03/2025	-44	16	18.987,67	0,00
P_NDFC	1/2025	12/01/2025	13/01/2025	14/03/2025	28/01/2025	-45	15	21.394,32	0,00
P_NDFC	2/2025	26/02/2025	26/02/2025	27/04/2025	04/03/2025	-54	6	21.103,97	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE D'ORO QUARTU S. ELENA VOLONTARI DEL SOCCORSO (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore	(3)					-143	37	61.485,96	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-47,67	12,33	0,76%	

Fornitore	CROCE GIALLA PLOAGHE							Piva	92004810906
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	1	24/01/2025	05/02/2025	06/04/2025	11/02/2025	-54	6	19.069,44	0,00
P_NDFC	19	09/12/2024	16/01/2025	17/03/2025	28/01/2025	-48	12	18.835,45	0,00
P_NDFC	2	14/03/2025	25/03/2025	24/05/2025	31/03/2025	-54	6	19.811,20	0,00
P_NDFC	20	09/12/2024	05/02/2025	06/04/2025	11/02/2025	-54	6	18.808,72	0,00
P_NDFC	3	14/03/2025	25/03/2025	24/05/2025	31/03/2025	-54	6	17.169,87	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE GIALLA PLOAGHE (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-264	36	93.694,68	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-52,80	7,20	1,16%	

Fornitore	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI SASSARI - OVD							Piva	02552130904
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	2/F	16/01/2025	20/01/2025	21/03/2025	30/01/2025	-50	10	4.723,31	0,00
P_NDFC	4/F NB	26/02/2025	26/02/2025	27/04/2025	03/03/2025	-55	5	4.049,41	0,00
P_NDFC	5/F	20/03/2025	20/03/2025	19/05/2025	31/03/2025	-49	11	3.741,95	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI SASSARI - OVD (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-154	26	12.514,67	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,33	8,67	0,16%	

Fornitore	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA							Piva	02551550904
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	FPA 1/25	09/01/2025	09/01/2025	10/03/2025	30/01/2025	-39	21	6.101,76	0,00
P_FTA	FPA 2/25	09/01/2025	09/01/2025	10/03/2025	30/01/2025	-39	21	3.004,97	0,00
P_FTA	FPA 3/25	09/01/2025	09/01/2025	10/03/2025	30/01/2025	-39	21	190,68	0,00

P_FTA	FPA 4/25	09/01/2025	09/01/2025	10/03/2025	30/01/2025	-39	21	128,51	0,00	
P_FTA	FPA 5/25	26/02/2025	28/02/2025	29/04/2025	04/03/2025	-56	4	5.959,44	0,00	
P_FTA	FPA 6/25	26/02/2025	28/02/2025	29/04/2025	04/03/2025	-56	4	2.882,47	0,00	
P_FTA	FPA 8/25	10/03/2025	10/03/2025	09/05/2025	28/03/2025	-42	18	5.382,72	0,00	
P_FTA	FPA 9/25	10/03/2025	11/03/2025	10/05/2025	28/03/2025	-43	17	2.862,73	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA (8 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(8)	-353	127	26.513,28	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-44,13	15,88	0,33%	

Fornitore	CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO DI ORISTANO-ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO								Piva	01176910956
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	21	21/03/2025	21/03/2025	20/05/2025	31/03/2025	-50	10	12.060,86	0,00	
P_FTA	4	16/01/2025	17/01/2025	18/03/2025	28/01/2025	-49	11	11.523,75	0,00	
P_FTA	8	26/02/2025	26/02/2025	27/04/2025	07/03/2025	-51	9	11.137,74	0,00	
P_FTA	9	26/02/2025	26/02/2025	27/04/2025	07/03/2025	-51	9	12.231,30	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO DI ORISTANO-ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(4)	-201	39	46.953,65	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-50,25	9,75	0,58%	

Fornitore		CROCE VERDE "LA MIMOSA" DI JERZU							Piva	91002350915
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	64	20/01/2025	22/01/2025	23/03/2025	28/01/2025	-54	6	2.398,13	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE VERDE "LA MIMOSA" DI JERZU (1 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(1)	-54	6	2.398,13	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-54,00	6,00	0,03%	

Fornitore	CROCE VERDE DORGALI								Piva	93000040910
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	01	13/01/2025	14/01/2025	15/03/2025	28/01/2025	-46	14	18.366,64	0,00	
P_NDFC	02	24/02/2025	24/02/2025	25/04/2025	03/03/2025	-53	7	18.512,17	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE VERDE DORGALI (2 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(2)	-99	21	36.878,81	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-49,50	10,50	0,46%		

Fornitore	CROCE VERDE LA CALETTA SINISCOLA								Piva	00788840916
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	1	22/02/2025	24/02/2025	25/04/2025	03/03/2025	-53	7	4.741,36	0,00	
P_NDFC	16	09/01/2025	13/01/2025	14/03/2025	28/01/2025	-45	15	4.307,79	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE VERDE LA CALETTA SINISCOLA (2 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(2)	-98	22	9.049,15	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-49,00	11,00	0,11%		

Fornitore	CROCE VERDE MACOMER								Piva	83000450912
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	172/B	20/12/2024	23/12/2024	21/02/2025	07/01/2025	-45	15	21.965,79	0,00	
P_NDFC	173/B	13/01/2025	14/01/2025	15/03/2025	30/01/2025	-44	16	24.177,07	0,00	
P_NDFC	174/B	28/02/2025	03/03/2025	02/05/2025	04/03/2025	-59	1	22.195,40	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE VERDE MACOMER (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-148	32	68.338,26	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-49,33	10,67	0,85%		

Fornitore	CROCE VERDE VIDDALBA								Piva	01107530907
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	FATTPA 1_25	22/01/2025	22/01/2025	23/03/2025	28/01/2025	-54	6	3.473,88	0,00	
P_FTA	FATTPA 2_25	25/02/2025	25/02/2025	26/04/2025	03/03/2025	-54	6	3.436,57	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE VERDE VIDDALBA (2 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(2)	-108	12	6.910,45	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-54,00	6,00	0,09%		

Fornitore	DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.								Piva	02290420906
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	14/001	06/02/2025	06/02/2025	07/04/2025	25/02/2025	-41	19	1.511,04	0,00	
P_FTA	23/001	26/02/2025	26/02/2025	27/04/2025	03/03/2025	-55	5	17.431,30	0,00	
P_FTA	24/001	26/02/2025	26/02/2025	27/04/2025	03/03/2025	-55	5	8.928,58	0,00	
P_FTA	35/001	21/03/2025	21/03/2025	20/05/2025	31/03/2025	-50	10	15.567,72	0,00	
P_FTA	36/001	21/03/2025	21/03/2025	20/05/2025	31/03/2025	-50	10	7.889,69	0,00	
P_FTA	4/001	16/01/2025	16/01/2025	17/03/2025	30/01/2025	-46	14	17.479,06	0,00	
P_FTA	5/001	16/01/2025	16/01/2025	17/03/2025	30/01/2025	-46	14	8.621,13	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC. (7 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(7)	-343	77	77.428,52	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-49,00	11,00	0,96%		

Fornitore	DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE								Piva	01471110914
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	FPA 1/25	16/01/2025	16/01/2025	17/03/2025	30/01/2025	-46	14	21.606,31	0,00	
P_FTA	FPA 2/25	25/02/2025	25/02/2025	26/04/2025	28/02/2025	-57	3	20.992,79	0,00	

P_FTA	FPA 3/25	18/03/2025	18/03/2025	17/05/2025	28/03/2025	-50	10	19.678,63	0,00	
P_FTA	FPA 4/25	24/03/2025	24/03/2025	23/05/2025	28/03/2025	-56	4	293,90	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(4)	-209	31	62.571,63	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-52,25	7,75	0,78%	

Fornitore		ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.							Piva	01304700915
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	FATTPA 1_25	07/01/2025	07/01/2025	08/03/2025	28/01/2025	-39	21	18.409,02	0,00	
P_FTA	FATTPA 2_25	07/01/2025	07/01/2025	08/03/2025	30/01/2025	-37	23	23.786,40	0,00	
P_FTA	FATTPA 3_25	21/02/2025	21/02/2025	22/04/2025	03/03/2025	-50	10	19.876,58	0,00	
P_FTA	FATTPA 4_25	21/02/2025	21/02/2025	22/04/2025	03/03/2025	-50	10	21.697,31	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L. (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(4)	-176	64	83.769,31	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-44,00	16,00	1,04%	

Fornitore	EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS								Piva	01556680914
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	FPA 1/25	16/01/2025	16/01/2025	17/03/2025	30/01/2025	-46	14	12.166,15	0,00	
P_FTA	FPA 19/24	31/12/2024	16/01/2025	17/03/2025	17/01/2025	-59	1	100,47	0,00	
P_FTA	FPA 2/25	24/02/2025	24/02/2025	25/04/2025	28/02/2025	-56	4	12.831,08	0,00	
P_FTA	FPA 3/25	18/03/2025	18/03/2025	17/05/2025	28/03/2025	-50	10	10.874,69	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(4)	-211	29	35.972,39	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-52,75	7,25	0,45%	

Fornitore		EMERGENZA SOCCORSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS							Piva	03245390921
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	FPA 1/25	12/01/2025	12/01/2025	13/03/2025	28/01/2025	-44	16	22.488,14	0,00	
P_FTA	FPA 4/25	26/02/2025	26/02/2025	27/04/2025	03/03/2025	-55	5	22.687,64	0,00	
P_FTA	FPA 7/25	11/03/2025	11/03/2025	10/05/2025	28/03/2025	-43	17	21.749,32	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = EMERGENZA SOCCORSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(3)	-142	38	66.925,10	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-47,33	12,67	0,83%	

Fornitore	FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS								Piva	01228130959
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	1/002	16/01/2025	16/01/2025	17/03/2025	28/01/2025	-48	12	23.228,98	0,00	
P_FTA	2/002	25/02/2025	25/02/2025	26/04/2025	04/03/2025	-53	7	23.336,47	0,00	
P_FTA	3/002	20/03/2025	20/03/2025	19/05/2025	31/03/2025	-49	11	20.025,17	0,00	
P_FTA	4/002	20/03/2025	20/03/2025	19/05/2025	31/03/2025	-49	11	258,01	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(4)	-199	41	66.848,63	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-49,75	10,25	0,83%	

Fornitore	FRATERNITA DELLA MISERICORDIA CAPOTERRA								Piva	92019200929
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	10	17/01/2025	20/01/2025	21/03/2025	30/01/2025	-50	10	2.557,89	0,00	
P_NDFC	27	25/02/2025	26/02/2025	27/04/2025	03/03/2025	-55	5	3.487,01	0,00	
P_NDFC	35	18/03/2025	18/03/2025	17/05/2025	27/03/2025	-51	9	3.055,70	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = FRATERNITA DELLA MISERICORDIA CAPOTERRA (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-156	24	9.100,60	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-52,00	8,00	0,11%	

Fornitore	FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA DECIMOPUTZU-VILLASPECIOSA							Piva	92027800926
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	1	21/03/2025	24/03/2025	23/05/2025	28/03/2025	-56	4	4.192,34	0,00
P_NDFC	14	16/01/2025	17/01/2025	18/03/2025	28/01/2025	-49	11	3.583,80	0,00
P_NDFC	2	21/03/2025	24/03/2025	23/05/2025	28/03/2025	-56	4	3.604,98	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA DECIMOPUTZU-VILLASPECIOSA (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-161	19	11.381,12	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,67	6,33	0,14%	

Fornitore	FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA DI DOLIANOVA							Piva	01926020924
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	1	08/02/2025	12/03/2025	11/05/2025	21/03/2025	-51	9	5.683,54	0,00
P_NDFC	17	08/01/2025	16/01/2025	17/03/2025	30/01/2025	-46	14	5.146,48	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA DI DOLIANOVA (2 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(2)	-97	23	10.830,02	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-48,50	11,50	0,13%	

Fornitore	FRATERNITA' DI MISERICORDIA SINNAI							Piva	92039740920
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	01/2025	16/01/2025	16/01/2025	17/03/2025	28/01/2025	-48	12	4.668,26	0,00
P_NDFC	02/2025	05/03/2025	05/03/2025	04/05/2025	07/03/2025	-58	2	4.816,65	0,00
P_NDFC	03/2025	25/03/2025	25/03/2025	24/05/2025	27/03/2025	-58	2	4.013,69	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = FRATERNITA' DI MISERICORDIA SINNAI (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-164	16	13.498,60	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-54,67	5,33	0,17%	

Fornitore	GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE							Piva	01291830915
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	FATTPA 1_25	04/01/2025	04/01/2025	05/03/2025	10/01/2025	-54	6	18.757,38	0,00
P_FTA	FATTPA 2_25	04/01/2025	04/01/2025	05/03/2025	10/01/2025	-54	6	19.336,01	0,00
P_FTA	FATTPA 3_25	04/01/2025	04/01/2025	05/03/2025	10/01/2025	-54	6	18.429,29	0,00
P_FTA	FATTPA 4_25	14/01/2025	14/01/2025	15/03/2025	28/01/2025	-46	14	19.456,00	0,00
P_FTA	FATTPA 5_25	14/01/2025	14/01/2025	15/03/2025	30/01/2025	-44	16	19.657,53	0,00
P_FTA	FATTPA 6_25	14/01/2025	14/01/2025	15/03/2025	28/01/2025	-46	14	19.045,63	0,00
P_FTA	FATTPA 7_25	27/02/2025	27/02/2025	28/04/2025	04/03/2025	-55	5	19.440,17	0,00
P_FTA	FATTPA 8_25	27/02/2025	27/02/2025	28/04/2025	04/03/2025	-55	5	19.751,20	0,00
P_FTA	FATTPA 9_25	27/02/2025	27/02/2025	28/04/2025	04/03/2025	-55	5	19.827,53	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE (9 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(9)	-463	77	173.700,74	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,44	8,56	2,15%	

Fornitore	GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MONTE RUJU							Piva	91008670902
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	02/25	27/02/2025	27/02/2025	28/04/2025	04/03/2025	-55	5	19.554,94	0,00
P_NDFC	03/25	19/03/2025	19/03/2025	18/05/2025	28/03/2025	-51	9	16.579,87	0,00
P_NDFC	1/25	23/01/2025	23/01/2025	24/03/2025	30/01/2025	-53	7	18.817,13	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MONTE RUJU (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-159	21	54.951,94	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,00	7,00	0,68%	

Fornitore	HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE							Piva	01344010911
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	FATTPA 1_25	21/01/2025	21/01/2025	22/03/2025	30/01/2025	-51	9	15.538,56	0,00
P_FTA	FATTPA 2_25	27/02/2025	27/02/2025	28/04/2025	04/03/2025	-55	5	15.643,58	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE (2 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(2)	-106	14	31.182,14	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,00	7,00	0,39%	

Fornitore	HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL							Piva	02615710908
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	FATTPA 1_25	21/01/2025	21/01/2025	22/03/2025	30/01/2025	-51	9	19.600,82	0,00
P_FTA	FATTPA 2_25	28/01/2025	28/01/2025	29/03/2025	04/02/2025	-53	7	18.624,85	0,00

P_FTA	FATTPA 3_25	05/03/2025	05/03/2025	04/05/2025	12/03/2025	-53	7	18.691,31	0,00
P_FTA	FATTPA 4_25	26/03/2025	26/03/2025	25/05/2025	31/03/2025	-55	5	17.304,91	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-212	28	74.221,89	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,00	7,00	0,92%	

Fornitore	IL SAMARITANO ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO SERDIANA.							Piva	92070590929
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	01	21/01/2025	22/01/2025	23/03/2025	30/01/2025	-52	8	14.520,85	0,00
P_NDFC	02	01/03/2025	03/03/2025	02/05/2025	07/03/2025	-56	4	14.835,94	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = IL SAMARITANO ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO SERDIANA. (2 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(2)	-108	12	29.356,79	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-54,00	6,00	0,36%	
Fornitore	L.A.P.S. CARITAS CABRARESE COOP.SOCIALE ONLUS							Piva	01208430957
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	1/001	20/01/2025	20/01/2025	21/03/2025	28/01/2025	-52	8	20.122,57	0,00
P_FTA	2/001	28/02/2025	28/02/2025	29/04/2025	04/03/2025	-56	4	19.741,36	0,00
P_FTA	3/001	24/03/2025	24/03/2025	23/05/2025	31/03/2025	-53	7	17.652,26	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = L.A.P.S. CARITAS CABRARESE COOP.SOCIALE ONLUS (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-161	19	57.516,19	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,67	6,33	0,71%	
Fornitore	L.A.V.S. PULA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO							Piva	92017570927
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	1	03/01/2025	07/01/2025	08/03/2025	14/01/2025	-53	7	90,16	0,00
P_NDFC	2	16/01/2025	16/01/2025	17/03/2025	28/01/2025	-48	12	3.463,04	0,00
P_NDFC	3	21/02/2025	25/02/2025	26/04/2025	28/02/2025	-57	3	4.033,98	0,00
P_NDFC	4	18/03/2025	18/03/2025	17/05/2025	27/03/2025	-51	9	3.548,35	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = L.A.V.S. PULA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-209	31	11.135,53	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-52,25	7,75	0,14%	
Fornitore	LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PABILLONIS							Piva	03640930925
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	37	26/02/2025	26/02/2025	27/04/2025	03/03/2025	-55	5	9.610,65	0,00
P_FTA	38	26/02/2025	27/02/2025	28/04/2025	03/03/2025	-56	4	151,77	0,00

P_FTA	50	12/03/2025	12/03/2025	11/05/2025	28/03/2025	-44	16	8.358,11	0,00
P_FTA	7	12/01/2025	12/01/2025	13/03/2025	28/01/2025	-44	16	9.339,61	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PABILLONIS (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-199	41	27.460,14	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-49,75	10,25	0,34%	

Fornitore		LIBERA ASSOCIAZIONE DEL SOCCORSO							Piva	00549540953
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	01	18/01/2025	20/01/2025	21/03/2025	28/01/2025	-52	8	19.524,88	0,00	
P_NDFC	02	26/02/2025	03/03/2025	02/05/2025	12/03/2025	-51	9	18.983,43	0,00	
P_NDFC	03	22/03/2025	24/03/2025	23/05/2025	31/03/2025	-53	7	17.289,32	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = LIBERA ASSOCIAZIONE DEL SOCCORSO (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-156	24	55.797,63	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-52,00	8,00	0,69%		

Fornitore	LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO								Piva	91005320923
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	12/25	26/02/2025	27/02/2025	28/04/2025	04/03/2025	-55	5	3.261,60	0,00	
P_NDFC	13/25	13/03/2025	14/03/2025	13/05/2025	27/03/2025	-47	13	2.968,17	0,00	
P_NDFC	2/25	15/01/2025	15/01/2025	16/03/2025	28/01/2025	-47	13	3.018,16	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(3)	-149	31	9.247,93	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-49,67	10,33	0,11%	

Fornitore	LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO LAVOS ORISTANO								Piva	90000790957
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	21	07/02/2025	14/02/2025	15/04/2025	25/02/2025	-49	11	2.364,52	0,00	

P_NDFC	541	29/11/2024	09/01/2025	10/03/2025	15/01/2025	-54	6	3.361,49	0,00
P_NDFC	542	29/11/2024	09/01/2025	10/03/2025	17/01/2025	-52	8	2.742,92	0,00
P_NDFC	62	21/03/2025	21/03/2025	20/05/2025	31/03/2025	-50	10	2.712,43	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO LAVOS ORISTANO (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-205	35	11.181,36	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,25	8,75	0,14%	

Fornitore	LIVAS TERRALBA - LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO ONLUS							Piva	90004430956
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	14/B	22/01/2025	23/01/2025	24/03/2025	30/01/2025	-53	7	20.288,94	0,00
P_NDFC	39/1-B	28/02/2025	28/02/2025	29/04/2025	07/03/2025	-53	7	21.385,68	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = LIVAS TERRALBA - LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO ONLUS (2 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(2)	-106	14	41.674,62	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,00	7,00	0,52%	

Fornitore	MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS							Piva	01373100914
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	FATTPA 1_25	02/03/2025	02/03/2025	01/05/2025	04/03/2025	-58	2	17.247,88	0,00
P_FTA	FATTPA 14_25	07/03/2025	07/03/2025	06/05/2025	11/03/2025	-56	4	15.555,64	0,00
P_FTA	FATTPA 15_25	07/03/2025	07/03/2025	06/05/2025	11/03/2025	-56	4	17.505,24	0,00
P_FTA	FATTPA 16_25	07/03/2025	07/03/2025	06/05/2025	11/03/2025	-56	4	17.092,52	0,00
P_FTA	FATTPA 17_25	07/03/2025	07/03/2025	06/05/2025	11/03/2025	-56	4	9.595,91	0,00
P_FTA	FATTPA 2_25	02/03/2025	02/03/2025	01/05/2025	04/03/2025	-58	2	16.864,14	0,00
P_FTA	FATTPA 3_25	02/03/2025	02/03/2025	01/05/2025	11/03/2025	-51	9	15.208,63	0,00
P_FTA	FATTPA 4_25	02/03/2025	02/03/2025	01/05/2025	04/03/2025	-58	2	9.659,12	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (8 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(8)	-449	31	118.729,08	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-56,13	3,88	1,47%	

Fornitore	NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE							Piva	03728540927
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	1/PA	10/01/2025	11/01/2025	12/03/2025	28/01/2025	-43	17	21.124,06	0,00
P_FTA	3/PA	25/02/2025	25/02/2025	26/04/2025	27/02/2025	-58	2	21.705,13	0,00
P_FTA	4/PA	12/03/2025	13/03/2025	12/05/2025	28/03/2025	-45	15	18.874,21	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-146	34	61.703,40	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-48,67	11,33	0,77%	

Fornitore	NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE ONLUS							Piva	02425320906
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	FATTPA 10_25	24/03/2025	24/03/2025	23/05/2025	31/03/2025	-53	7	18.121,32	0,00
P_FTA	FATTPA 11_25	24/03/2025	24/03/2025	23/05/2025	31/03/2025	-53	7	17.745,10	0,00
P_FTA	FATTPA 2_25	16/01/2025	16/01/2025	17/03/2025	30/01/2025	-46	14	19.337,42	0,00
P_FTA	FATTPA 3_25	16/01/2025	16/01/2025	17/03/2025	30/01/2025	-46	14	19.529,74	0,00
P_FTA	FATTPA 4_25	21/01/2025	21/01/2025	22/03/2025	30/01/2025	-51	9	20.519,64	0,00
P_FTA	FATTPA 5_25	28/01/2025	28/01/2025	29/03/2025	04/02/2025	-53	7	20.348,86	0,00
P_FTA	FATTPA 6_25	28/01/2025	28/01/2025	29/03/2025	04/02/2025	-53	7	18.831,20	0,00
P_FTA	FATTPA 7_25	28/01/2025	28/01/2025	29/03/2025	04/02/2025	-53	7	18.418,11	0,00
P_FTA	FATTPA 8_25	24/03/2025	24/03/2025	23/05/2025	31/03/2025	-53	7	19.610,40	0,00
P_FTA	FATTPA 9_25	24/03/2025	24/03/2025	23/05/2025	31/03/2025	-53	7	21.208,40	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE ONLUS (10 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(10)	-514	86	193.670,19	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,40	8,60	2,40%	
Fornitore	O.D.V. CROCE VERDE TORTOLI' - ARBATAX - ENTE DEL TERZO SETTORE -							Piva	00732390919
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	375/25	02/01/2025	09/01/2025	10/03/2025	30/01/2025	-39	21	20.078,21	0,00
P_NDFC	376/25	02/02/2025	27/02/2025	28/04/2025	03/03/2025	-56	4	19.508,19	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = O.D.V. CROCE VERDE TORTOLI' - ARBATAX - ENTE DEL TERZO SETTORE - (2 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(2)	-95	25	39.586,40	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-47,50	12,50	0,49%	
Fornitore	OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI SARDO							Piva	01297160911
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	FATTPA 1_25	31/01/2025	31/01/2025	01/04/2025	05/02/2025	-55	5	17.842,31	0,00
P_FTA	FATTPA 16_24	21/12/2024	21/12/2024	19/02/2025	07/01/2025	-43	17	5.595,17	0,00
P_FTA	FATTPA 2_25	27/02/2025	27/02/2025	28/04/2025	04/03/2025	-55	5	18.869,46	0,00
P_FTA	FATTPA 3_25	12/03/2025	12/03/2025	11/05/2025	28/03/2025	-44	16	17.058,29	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI SARDO (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-197	43	59.365,23	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-49,25	10,75	0,74%	
Fornitore	OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L.							Piva	02231950904
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	FATTPA 1_25	20/01/2025	20/01/2025	21/03/2025	30/01/2025	-50	10	18.233,78	0,00
P_FTA	FATTPA 2_25	27/02/2025	27/02/2025	28/04/2025	03/03/2025	-56	4	19.389,09	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L. (2 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(2)	-106	14	37.622,87	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,00	7,00	0,47%	

Fornitore	ORGANIZZAZIONE PROTEZIONE CIVILE ALTA GALLURA							Piva	91015600900
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	01/05	10/01/2025	13/01/2025	14/03/2025	30/01/2025	-43	17	18.594,77	0,00
P_NDFC	02/05	18/03/2025	18/03/2025	17/05/2025	28/03/2025	-50	10	18.817,65	0,00
P_NDFC	03/05	18/03/2025	18/03/2025	17/05/2025	28/03/2025	-50	10	16.963,84	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ORGANIZZAZIONE PROTEZIONE CIVILE ALTA GALLURA (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-143	37	54.376,26	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-47,67	12,33	0,67%	

Fornitore	P.A. ASSOCIAZIONE CROCE VERDE ORANI							Piva	93001890917
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	01/25	08/01/2025	13/01/2025	14/03/2025	28/01/2025	-45	15	2.834,71	0,00
P_NDFC	02/25	28/02/2025	03/03/2025	02/05/2025	04/03/2025	-59	1	2.606,95	0,00
P_NDFC	15/24	02/12/2024	24/12/2024	22/02/2025	07/01/2025	-46	14	2.927,83	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = P.A. ASSOCIAZIONE CROCE VERDE ORANI (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-150	30	8.369,49	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-50,00	10,00	0,10%	

Fornitore	P.A. ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE VERDE PERDASDEFOGU							Piva	91003780912
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	1	08/01/2025	09/01/2025	10/03/2025	28/01/2025	-41	19	17.112,86	0,00
P_NDFC	2	25/02/2025	25/02/2025	26/04/2025	03/03/2025	-54	6	17.784,74	0,00
P_NDFC	3	17/03/2025	18/03/2025	17/05/2025	28/03/2025	-50	10	13.923,62	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = P.A. ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE VERDE PERDASDEFOGU (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-145	35	48.821,22	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-48,33	11,67	0,61%	
Fornitore	P.A. CROCE VERDE ESCALAPLANESE							Piva	90001680918
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	1	19/01/2025	20/01/2025	21/03/2025	30/01/2025	-50	10	7.411,92	0,00
P_NDFC	2	03/03/2025	03/03/2025	02/05/2025	07/03/2025	-56	4	7.415,91	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = P.A. CROCE VERDE ESCALAPLANESE (2 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(2)	-106	14	14.827,83	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,00	7,00	0,18%	
Fornitore	PRESTIGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA							Piva	00838980910
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	FPA 1/25	11/01/2025	11/01/2025	12/03/2025	28/01/2025	-43	17	17.142,69	0,00
P_FTA	FPA 8/25	27/02/2025	27/02/2025	28/04/2025	04/03/2025	-55	5	17.373,45	0,00
P_FTA	FPA 9/25	08/03/2025	08/03/2025	07/05/2025	31/03/2025	-37	23	15.460,54	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = PRESTIGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-135	45	49.976,68	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-45,00	15,00	0,62%	
Fornitore	PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE							Piva	03214310926
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	1/PA	14/01/2025	15/01/2025	16/03/2025	28/01/2025	-47	13	57,59	0,00
P_FTA	2/PA	16/01/2025	16/01/2025	17/03/2025	04/02/2025	-41	19	15.931,57	0,00
P_FTA	3/PA	24/02/2025	24/02/2025	25/04/2025	03/03/2025	-53	7	15.762,45	0,00
P_FTA	4/PA	10/03/2025	10/03/2025	09/05/2025	21/03/2025	-49	11	36,35	0,00

P_FTA	5/PA	18/03/2025	18/03/2025	17/05/2025	28/03/2025	-50	10	14.966,65	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-240	60	46.754,61	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-48,00	12,00	0,58%	

Fornitore	PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE								Piva	02822250920
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	FPA 25/25	25/02/2025	25/02/2025	26/04/2025	28/02/2025	-57	3	21.641,20	0,00	
P_FTA	FPA 34/25	19/03/2025	19/03/2025	18/05/2025	28/03/2025	-51	9	19.109,49	0,00	
P_FTA	FPA 37/25	21/03/2025	21/03/2025	20/05/2025	28/03/2025	-53	7	961,85	0,00	
P_FTA	FPA 9/25	16/01/2025	16/01/2025	17/03/2025	30/01/2025	-46	14	21.323,26	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-207	33	63.035,80	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-51,75	8,25	0,78%		

Fornitore	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA								Piva	91000940907
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	1	16/01/2025	16/01/2025	17/03/2025	30/01/2025	-46	14	14.163,65	0,00	
P_NDFC	2	18/03/2025	21/03/2025	20/05/2025	28/03/2025	-53	7	14.278,20	0,00	
P_NDFC	3	18/03/2025	21/03/2025	20/05/2025	28/03/2025	-53	7	12.109,85	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-152	28	40.551,70	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-50,67	9,33	0,50%		

Fornitore	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA SANTA MARGHERITA								Piva	92013040909
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	01	25/02/2025	26/02/2025	27/04/2025	03/03/2025	-55	5	18.440,68	0,00	

P_NDFC	02	21/03/2025	21/03/2025	20/05/2025	31/03/2025	-50	10	16.974,18	0,00	
P_NDFC	16	29/01/2025	29/01/2025	30/03/2025	05/02/2025	-53	7	17.683,19	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA SANTA MARGHERITA (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(3)	-158	22	53.098,05	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-52,67	7,33	0,66%	

Fornitore	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ORGOSOLO ONLUS								Piva	93001870919
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	1	03/02/2025	25/02/2025	26/04/2025	03/03/2025	-54	6	5.646,75	0,00	
P_NDFC	15	02/01/2025	13/01/2025	14/03/2025	28/01/2025	-45	15	5.276,49	0,00	
P_NDFC	2	28/02/2025	03/03/2025	02/05/2025	04/03/2025	-59	1	38,22	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ORGOSOLO ONLUS (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(3)	-158	22	10.961,46	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-52,67	7,33	0,14%	

Fornitore	PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO "CROCE BLU"								Piva	92046010903
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	01/AREUS	23/01/2025	24/01/2025	25/03/2025	30/01/2025	-54	6	16.590,71	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO "CROCE BLU" (1 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(1)	-54	6	16.590,71	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-54,00	6,00	0,21%		

Fornitore	PUBBLICA ASSISTENZA GALLURA SOCCORSO								Piva	91051630902
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	1	10/01/2025	10/01/2025	11/03/2025	28/01/2025	-42	18	6.938,96	0,00	
P_NDFC	2	10/01/2025	10/01/2025	11/03/2025	28/01/2025	-42	18	16.244,35	0,00	
P_NDFC	3	24/02/2025	24/02/2025	25/04/2025	03/03/2025	-53	7	7.372,23	0,00	

P_NDFC	4	24/02/2025	24/02/2025	25/04/2025	03/03/2025	-53	7	16.161,07	0,00
P_NDFC	5	17/03/2025	17/03/2025	16/05/2025	28/03/2025	-49	11	6.794,44	0,00
P_NDFC	6	17/03/2025	17/03/2025	16/05/2025	28/03/2025	-49	11	14.492,36	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = PUBBLICA ASSISTENZA GALLURA SOCCORSO (6 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(6)	-288	72	68.003,41	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-48,00	12,00	0,84%	

Fornitore	PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DI SOCCORSO URZULEI							Piva	01052830914
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	1/2025	03/02/2025	05/03/2025	04/05/2025	21/03/2025	-44	16	17.402,72	0,00
P_NDFC	16/2024	01/01/2025	01/01/2025	02/03/2025	28/01/2025	-33	27	16.991,83	0,00
P_NDFC	2/2025	05/03/2025	10/03/2025	09/05/2025	28/03/2025	-42	18	16.070,31	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DI SOCCORSO URZULEI (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-119	61	50.464,86	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-39,67	20,33	0,63%	

Fornitore	QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE							Piva	03571560923
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	FATTPA 1_25	14/01/2025	14/01/2025	15/03/2025	28/01/2025	-46	14	22.401,24	0,00
P_FTA	FATTPA 2_25	27/02/2025	27/02/2025	28/04/2025	04/03/2025	-55	5	22.123,49	0,00
P_FTA	FATTPA 3_25	18/03/2025	18/03/2025	17/05/2025	28/03/2025	-50	10	19.999,18	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-151	29	64.523,91	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-50,33	9,67	0,80%	

Fornitore	RED SOCCORSO ONLUS							Piva	91022390925
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment

P_NDFC	01/25	05/01/2025	16/01/2025	17/03/2025	28/01/2025	-48	12	8.300,53	0,00
P_NDFC	02/25	15/02/2025	25/02/2025	26/04/2025	27/02/2025	-58	2	8.910,98	0,00
P_NDFC	03/25	12/03/2025	18/03/2025	17/05/2025	28/03/2025	-50	10	8.472,72	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = RED SOCCORSO ONLUS (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-156	24	25.684,23	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-52,00	8,00	0,32%	

Fornitore	S.E.A. ORISTANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS							Piva	01190900959
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	FPA 1/25	16/01/2025	16/01/2025	17/03/2025	28/01/2025	-48	12	18.320,76	0,00
P_FTA	FPA 2/25	25/02/2025	25/02/2025	26/04/2025	04/03/2025	-53	7	18.669,33	0,00
P_FTA	FPA 3/25	20/03/2025	20/03/2025	19/05/2025	31/03/2025	-49	11	17.017,60	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = S.E.A. ORISTANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-150	30	54.007,69	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-50,00	10,00	0,67%	

Fornitore	S.O.S ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO E PROTEZIONE CIVILE ELMAS							Piva	92025730927
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	16/2024	06/12/2024	09/01/2025	10/03/2025	14/01/2025	-55	5	20.477,37	0,00
P_NDFC	17/2024	09/01/2025	13/01/2025	14/03/2025	28/01/2025	-45	15	21.520,40	0,00
P_NDFC	2/2025	25/02/2025	25/02/2025	26/04/2025	27/02/2025	-58	2	22.658,24	0,00
P_NDFC	3/2025	12/03/2025	17/03/2025	16/05/2025	28/03/2025	-49	11	19.870,17	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = S.O.S ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO E PROTEZIONE CIVILE ELMAS (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-207	33	84.526,18	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,75	8,25	1,05%	

Fornitore	S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO ASSISTENZA E P.C.								Piva	92010450929
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	019/M25	12/03/2025	13/03/2025	12/05/2025	27/03/2025	-46	14	4.117,44	0,00	
P_NDFC	021/G25	15/01/2025	16/01/2025	17/03/2025	30/01/2025	-46	14	4.522,65	0,00	
P_NDFC	031/F25	25/02/2025	26/02/2025	27/04/2025	03/03/2025	-55	5	4.338,12	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO ASSISTENZA E P.C. (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-147	33	12.978,21	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-49,00	11,00	0,16%		

Fornitore	S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO ASSISTENZA E PROTEZIONE CIVILE								Piva	92017990927
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	1	03/03/2025	05/03/2025	04/05/2025	07/03/2025	-58	2	6.223,26	0,00	
P_NDFC	16	21/01/2025	27/01/2025	28/03/2025	07/02/2025	-49	11	6.556,08	0,00	
P_NDFC	17	21/01/2025	27/01/2025	28/03/2025	07/02/2025	-49	11	899,01	0,00	
P_NDFC	18	10/02/2025	14/02/2025	15/04/2025	18/02/2025	-56	4	6.495,89	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO ASSISTENZA E PROTEZIONE CIVILE (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-212	28	20.174,24	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-53,00	7,00	0,25%		

Fornitore	S.O.S. DECIMOMANNU ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO								Piva	92033530921
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	14/03/2025	28/01/2025	-45	15	11.832,58	0,00	
P_NDFC	02/2025	25/02/2025	28/02/2025	29/04/2025	07/03/2025	-53	7	12.651,11	0,00	
P_NDFC	03/2025	11/03/2025	11/03/2025	10/05/2025	28/03/2025	-43	17	10.736,09	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = S.O.S. DECIMOMANNU ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-141	39	35.219,78	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-47,00	13,00	0,44%	

Fornitore	S.O.S. ONLUS SESTU							Piva	02597140926
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	01/25	14/01/2025	17/01/2025	18/03/2025	30/01/2025	-47	13	9.401,32	0,00
P_NDFC	02/24	28/02/2025	28/02/2025	29/04/2025	07/03/2025	-53	7	8.267,28	0,00
P_NDFC	03/24	12/03/2025	12/03/2025	11/05/2025	28/03/2025	-44	16	8.115,07	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = S.O.S. ONLUS SESTU (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-144	36	25.783,67	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-48,00	12,00	0,32%	

Fornitore	SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS							Piva	03412100921
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	12	12/03/2025	13/03/2025	12/05/2025	28/03/2025	-45	15	19.816,67	0,00
P_FTA	2	10/01/2025	10/01/2025	11/03/2025	28/01/2025	-42	18	21.505,23	0,00
P_FTA	9	25/02/2025	25/02/2025	26/04/2025	27/02/2025	-58	2	22.353,98	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-145	35	63.675,88	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-48,33	11,67	0,79%	

Fornitore	SARDEGNA EMERGENZA - SOC.COOP. SOCIALE A R.L.							Piva	02066220902
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	FATTPA 2_25	31/01/2025	31/01/2025	01/04/2025	05/02/2025	-55	5	18.260,67	0,00
P_FTA	FATTPA 20_24	20/12/2024	20/12/2024	18/02/2025	15/01/2025	-34	26	15.868,80	0,00
P_FTA	FATTPA 21_24	20/12/2024	20/12/2024	18/02/2025	15/01/2025	-34	26	16.397,76	0,00

P_FTA	FATTPA 22_24	20/12/2024	20/12/2024	18/02/2025	15/01/2025	-34	26	15.868,80	0,00
P_FTA	FATTPA 23_24	20/12/2024	20/12/2024	18/02/2025	15/01/2025	-34	26	16.397,76	0,00
P_FTA	FATTPA 24_24	20/12/2024	20/12/2024	18/02/2025	15/01/2025	-34	26	19.313,96	0,00
P_FTA	FATTPA 25_24	20/12/2024	20/12/2024	18/02/2025	15/01/2025	-34	26	18.268,35	0,00
P_FTA	FATTPA 26_24	20/12/2024	20/12/2024	18/02/2025	15/01/2025	-34	26	18.430,03	0,00
P_FTA	FATTPA 27_24	20/12/2024	20/12/2024	18/02/2025	10/01/2025	-39	21	18.772,79	0,00
P_FTA	FATTPA 3_25	03/03/2025	03/03/2025	02/05/2025	07/03/2025	-56	4	17.624,85	0,00
P_FTA	FATTPA 4_25	03/03/2025	03/03/2025	02/05/2025	07/03/2025	-56	4	260,01	0,00
P_FTA	FATTPA 5_25	03/03/2025	03/03/2025	02/05/2025	07/03/2025	-56	4	780,01	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = SARDEGNA EMERGENZA - SOC.COOP. SOCIALE A R.L. (12 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(12)	-500	220	176.243,79	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-41,67	18,33	2,19%	

Fornitore	SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE							Piva	03776150926
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	FPA 1/25	14/01/2025	14/01/2025	15/03/2025	28/01/2025	-46	14	22.274,03	0,00
P_FTA	FPA 2/25	25/02/2025	25/02/2025	26/04/2025	27/02/2025	-58	2	22.617,83	0,00
P_FTA	FPA 3/25	11/03/2025	11/03/2025	10/05/2025	28/03/2025	-43	17	19.539,31	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-147	33	64.431,17	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-49,00	11,00	0,80%	

Fornitore	SARDEGNA SOCIALE - VOLONTARI DEL SOCCORSO ODV ETS							Piva	92256900926
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	37	04/02/2025	04/02/2025	05/04/2025	07/02/2025	-57	3	8.219,08	0,00
P_NDFC	38	26/02/2025	28/02/2025	29/04/2025	07/03/2025	-53	7	8.654,99	0,00

P_NDFC	68	04/02/2025	04/02/2025	05/04/2025	07/02/2025	-57	3	7.593,53	0,00
P_NDFC	69	26/02/2025	03/03/2025	02/05/2025	07/03/2025	-56	4	8.455,15	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = SARDEGNA SOCIALE - VOLONTARI DEL SOCCORSO ODV ETS (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-223	17	32.922,75	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-55,75	4,25	0,41%	

Fornitore	SARDEGNA SOLIDARITY SESTU							Piva	92133660925
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	01/2025	20/01/2025	23/01/2025	24/03/2025	30/01/2025	-53	7	20.323,23	0,00
P_NDFC	02/2025	26/02/2025	27/02/2025	28/04/2025	04/03/2025	-55	5	19.631,82	0,00
P_NDFC	03/2024	12/03/2025	13/03/2025	12/05/2025	28/03/2025	-45	15	18.903,93	0,00
P_NDFC	15/2024	15/12/2024	16/12/2024	14/02/2025	20/01/2025	-25	35	20.451,64	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = SARDEGNA SOLIDARITY SESTU (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-178	62	79.310,62	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-44,50	15,50	0,98%	

Fornitore	SASSARI SOCCORSO							Piva	01612690907
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	2U	26/02/2025	27/02/2025	28/04/2025	07/03/2025	-52	8	8.319,57	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = SASSARI SOCCORSO (1 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(1)	-52	8	8.319,57	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-52,00	8,00	0,10%	

Fornitore	SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.							Piva	01179390958
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	10/2025	25/02/2025	25/02/2025	26/04/2025	04/03/2025	-53	7	19.191,72	0,00
P_FTA	12/2025	21/03/2025	21/03/2025	20/05/2025	31/03/2025	-50	10	21.337,09	0,00

P_FTA	13/2025	21/03/2025	21/03/2025	20/05/2025	31/03/2025	-50	10	17.086,25	0,00	
P_FTA	2/2025	31/01/2025	04/02/2025	05/04/2025	07/02/2025	-57	3	18.933,51	0,00	
P_FTA	3/2025	31/01/2025	04/02/2025	05/04/2025	07/02/2025	-57	3	26.741,32	0,00	
P_FTA	9/2025	25/02/2025	25/02/2025	26/04/2025	04/03/2025	-53	7	24.168,47	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. (6 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(6)	-320	40	127.458,36	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-53,33	6,67	1,58%	

Fornitore	SO.SE.SO SOC. COOP. SOCIALE								Piva	03770910929
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	20/001	25/02/2025	25/02/2025	26/04/2025	27/02/2025	-58	2	17.667,37	0,00	
P_FTA	24/001	18/03/2025	18/03/2025	17/05/2025	28/03/2025	-50	10	15.805,32	0,00	
P_FTA	9/001	16/01/2025	16/01/2025	17/03/2025	30/01/2025	-46	14	17.967,17	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = SO.SE.SO SOC. COOP. SOCIALE (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(3)	-154	26	51.439,86	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-51,33	8,67	0,64%	

Fornitore	SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS							Piva	03527500924
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	1/001	16/01/2025	17/01/2025	18/03/2025	30/01/2025	-47	13	5.319,48	0,00
P_FTA	10/001	28/02/2025	10/03/2025	09/05/2025	28/03/2025	-42	18	7.465,92	0,00
P_FTA	11/001	18/03/2025	18/03/2025	17/05/2025	28/03/2025	-50	10	5.309,29	0,00
P_FTA	12/001	18/03/2025	18/03/2025	17/05/2025	28/03/2025	-50	10	2.475,75	0,00
P_FTA	2/001	16/01/2025	17/01/2025	18/03/2025	30/01/2025	-47	13	2.908,32	0,00
P_FTA	3/001	17/01/2025	17/01/2025	18/03/2025	30/01/2025	-47	13	264,48	0,00
P_FTA	4/001	24/02/2025	24/02/2025	25/04/2025	28/02/2025	-56	4	16.531,68	0,00

P_FTA	5/001	24/02/2025	24/02/2025	25/04/2025	28/02/2025	-56	4	7.999,20	0,00	
P_FTA	59/001	31/12/2024	08/01/2025	09/03/2025	30/01/2025	-38	22	16.397,76	0,00	
P_FTA	6/001	24/02/2025	24/02/2025	25/04/2025	28/02/2025	-56	4	5.237,95	0,00	
P_FTA	60/001	31/12/2024	08/01/2025	09/03/2025	30/01/2025	-38	22	7.934,40	0,00	
P_FTA	7/001	24/02/2025	24/02/2025	25/04/2025	28/02/2025	-56	4	2.801,13	0,00	
P_FTA	8/001	28/02/2025	28/02/2025	29/04/2025	04/03/2025	-56	4	465,43	0,00	
P_FTA	9/001	28/02/2025	10/03/2025	09/05/2025	28/03/2025	-42	18	14.931,84	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS (14 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(14)	-681	159	96.042,63	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-48,64	11,36	1,19%	

Fornitore		SOCCORSO IGLESIAS ODV							Piva	90007110928
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	01/25	03/01/2025	24/02/2025	25/04/2025	03/03/2025	-53	7	222,29	0,00	
P_NDFC	02/25	03/01/2025	07/01/2025	08/03/2025	14/01/2025	-53	7	5.949,47	0,00	
P_NDFC	04/25	03/02/2025	05/02/2025	06/04/2025	07/02/2025	-58	2	5.700,24	0,00	
P_NDFC	08/25	09/03/2025	12/03/2025	11/05/2025	21/03/2025	-51	9	7.092,89	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = SOCCORSO IGLESIAS ODV (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(4)	-215	25	18.964,89	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-53,75	6,25	0,24%	

Fornitore	SOCCORSO SANT'ANDREA GONNESA SOSAGO								Piva	90010680925
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	1	17/01/2025	17/01/2025	18/03/2025	30/01/2025	-47	13	19.048,93	0,00	
P_NDFC	3	25/02/2025	25/02/2025	26/04/2025	03/03/2025	-54	6	19.515,62	0,00	
P_NDFC	4	18/03/2025	18/03/2025	17/05/2025	28/03/2025	-50	10	17.292,67	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = SOCCORSO SANT'ANDREA GONNESA SOSAGO (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-151	29	55.857,22	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-50,33	9,67	0,69%	

Fornitore	SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE						Piva 02594320901		
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	04/25	13/01/2025	14/01/2025	15/03/2025	28/01/2025	-46	14	22.189,96	0,00
P_FTA	05/25	16/01/2025	16/01/2025	17/03/2025	28/01/2025	-48	12	23.496,63	0,00
P_FTA	06/25	16/01/2025	16/01/2025	17/03/2025	28/01/2025	-48	12	17.691,82	0,00
P_FTA	07/25	16/01/2025	16/01/2025	17/03/2025	28/01/2025	-48	12	16.027,15	0,00
P_FTA	08/25	16/01/2025	16/01/2025	17/03/2025	28/01/2025	-48	12	19.189,27	0,00
P_FTA	09/25	16/01/2025	16/01/2025	17/03/2025	28/01/2025	-48	12	19.844,87	0,00
P_FTA	14/25	25/02/2025	25/02/2025	26/04/2025	03/03/2025	-54	6	25.096,60	0,00
P_FTA	15/25	25/02/2025	25/02/2025	26/04/2025	03/03/2025	-54	6	18.182,37	0,00
P_FTA	16/25	25/02/2025	25/02/2025	26/04/2025	03/03/2025	-54	6	15.990,18	0,00
P_FTA	17/25	25/02/2025	25/02/2025	26/04/2025	03/03/2025	-54	6	19.008,51	0,00
P_FTA	18/25	25/02/2025	25/02/2025	26/04/2025	03/03/2025	-54	6	20.657,16	0,00
P_FTA	19/25	27/02/2025	27/02/2025	28/04/2025	04/03/2025	-55	5	22.595,36	0,00
P_FTA	28/25	18/03/2025	18/03/2025	17/05/2025	28/03/2025	-50	10	20.068,11	0,00
P_FTA	29/25	21/03/2025	21/03/2025	20/05/2025	28/03/2025	-53	7	21.609,32	0,00
P_FTA	30/25	21/03/2025	21/03/2025	20/05/2025	28/03/2025	-53	7	16.133,46	0,00
P_FTA	31/25	21/03/2025	21/03/2025	20/05/2025	28/03/2025	-53	7	13.496,85	0,00
P_FTA	32/25	21/03/2025	21/03/2025	20/05/2025	28/03/2025	-53	7	17.163,37	0,00
P_FTA	33/25	21/03/2025	21/03/2025	20/05/2025	28/03/2025	-53	7	18.517,29	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (18 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(18)	-926	154	346.958,28	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,44	8,56	4,30%	
Fornitore	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA ONLUS								Piva 02659750901
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	13/001	21/02/2025	21/02/2025	22/04/2025	03/03/2025	-50	10	18.443,55	0,00
P_FTA	14/001	21/02/2025	21/02/2025	22/04/2025	03/03/2025	-50	10	8.387,64	0,00
P_FTA	18/001	11/03/2025	11/03/2025	10/05/2025	28/03/2025	-43	17	16.403,70	0,00
P_FTA	19/001	13/03/2025	13/03/2025	12/05/2025	28/03/2025	-45	15	7.627,28	0,00
P_FTA	4/001	09/01/2025	09/01/2025	10/03/2025	28/01/2025	-41	19	18.066,34	0,00
P_FTA	5/001	09/01/2025	09/01/2025	10/03/2025	28/01/2025	-41	19	15.715,75	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA ONLUS (6 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(6)	-270	90	84.644,26	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-45,00	15,00	1,05%	

Fornitore	SODALITAS O.N.L.U.S.								Piva 90005860920
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	21/04/2025	25/02/2025	-55	5	119,92	0,00
P_NDFC	1/2025	28/02/2025	03/03/2025	02/05/2025	07/03/2025	-56	4	10.128,85	0,00
P_NDFC	19/2024	20/01/2025	07/02/2025	08/04/2025	18/02/2025	-49	11	9.275,67	0,00
P_NDFC	3/2025	24/03/2025	24/03/2025	23/05/2025	28/03/2025	-56	4	8.665,23	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = SODALITAS O.N.L.U.S. (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-216	24	28.189,67	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-54,00	6,00	0,35%	

Fornitore	SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE								Piva	03333420929
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	1	31/01/2025	31/01/2025	01/04/2025	07/02/2025	-53	7	18.659,38	0,00	
P_FTA	7	03/03/2025	03/03/2025	02/05/2025	07/03/2025	-56	4	18.718,67	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (2 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(2)	-109	11	37.378,05	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-54,50	5,50	0,46%		

Fornitore	SORSO EMERGENZA ODV								Piva	92165180909
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	01_2025	19/01/2025	20/01/2025	21/03/2025	28/01/2025	-52	8	20.237,17	0,00	
P_NDFC	03_2025	26/02/2025	26/02/2025	27/04/2025	03/03/2025	-55	5	20.980,28	0,00	
P_NDFC	05_2025	22/03/2025	24/03/2025	23/05/2025	31/03/2025	-53	7	18.000,77	0,00	
P_NDFC	19_2024	12/12/2024	20/12/2024	18/02/2025	10/01/2025	-39	21	18.851,07	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = SORSO EMERGENZA ODV (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-199	41	78.069,29	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-49,75	10,25	0,97%		

Fornitore	SUD SARDEGNA EMERGENZE SOC COOP SOCIALE								Piva	03456250921
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	FATTPA 1_25	17/01/2025	17/01/2025	18/03/2025	28/01/2025	-49	11	18.255,26	0,00	
P_FTA	FATTPA 2_25	27/02/2025	27/02/2025	28/04/2025	04/03/2025	-55	5	19.175,31	0,00	
P_FTA	FATTPA 3_25	11/03/2025	11/03/2025	10/05/2025	28/03/2025	-43	17	16.734,33	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = SUD SARDEGNA EMERGENZE SOC COOP SOCIALE (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-147	33	54.164,90	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-49,00	11,00	0,67%		

Fornitore	SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE							Piva	03185220922
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	FPA 1/25	07/01/2025	07/01/2025	08/03/2025	14/01/2025	-53	7	707,60	0,00
P_FTA	FPA 2/25	17/01/2025	17/01/2025	18/03/2025	28/01/2025	-49	11	16.580,12	0,00
P_FTA	FPA 3/25	24/02/2025	24/02/2025	25/04/2025	04/03/2025	-52	8	18.036,92	0,00
P_FTA	FPA 4/25	04/03/2025	04/03/2025	03/05/2025	12/03/2025	-52	8	12,20	0,00
P_FTA	FPA 5/25	18/03/2025	18/03/2025	17/05/2025	28/03/2025	-50	10	14.919,91	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-256	44	50.256,75	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,20	8,80	0,62%	

Fornitore	VOLONTARI DEL SOCCORSO CALASETTA							Piva	90033120925
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	01-25	17/01/2025	25/02/2025	26/04/2025	03/03/2025	-54	6	11.140,68	0,00
P_NDFC	02-25	18/03/2025	18/03/2025	17/05/2025	28/03/2025	-50	10	10.766,35	0,00
P_NDFC	16-24	17/01/2025	17/01/2025	18/03/2025	30/01/2025	-47	13	11.099,74	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = VOLONTARI DEL SOCCORSO CALASETTA (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-151	29	33.006,77	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-50,33	9,67	0,41%	

Fornitore	VOLONTARI SOCCORSO ARITZO							Piva	93052400913
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	1/25	13/01/2025	13/01/2025	14/03/2025	30/01/2025	-43	17	16.483,69	0,00
P_NDFC	2/25	24/02/2025	24/02/2025	25/04/2025	03/03/2025	-53	7	16.829,82	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = VOLONTARI SOCCORSO ARITZO (2 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(2)	-96	24	33.313,51	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-48,00	12,00	0,41%	
Fornitore	VOLONTARI SOCCORSO GUSPINI-VOL.SOC.							Piva	91007060923
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	14	31/12/2024	17/02/2025	18/04/2025	20/02/2025	-57	3	757,66	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = VOLONTARI SOCCORSO GUSPINI-VOL.SOC. (1 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(1)	-57	3	757,66	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-57,00	3,00	0,01%	
Fornitore	VOLONTARI SOCCORSO NARCAO							Piva	90016920929
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	01	18/01/2025	21/01/2025	22/03/2025	04/02/2025	-46	14	9.988,55	0,00
P_NDFC	03	25/02/2025	26/02/2025	27/04/2025	04/03/2025	-54	6	10.810,00	0,00
P_NDFC	04	19/03/2025	19/03/2025	18/05/2025	28/03/2025	-51	9	8.115,54	0,00
P_NDFC	2	20/01/2025	21/01/2025	22/03/2025	30/01/2025	-51	9	748,10	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = VOLONTARI SOCCORSO NARCAO (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-202	38	29.662,19	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-50,50	9,50	0,37%	
Importo totale								8.064.541,33	0,00
Media totale GG pagamento							9,69		