

Elenco pagamenti per fornitore effettuati nel II 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	02/2025	27/03/2025	28/03/2025	27/05/2025	08/04/2025	-49	11	19.309,43	0,00
P_NDFC	03/2025	03/04/2025	04/04/2025	03/06/2025	15/04/2025	-49	11	16.043,43	0,00
P_NDFC	04/2025	16/04/2025	17/04/2025	16/06/2025	29/04/2025	-48	12	19.461,43	0,00
P_NDFC	5/2025	31/05/2025	03/06/2025	02/08/2025	06/06/2025	-57	3	19.277,92	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = "A.C.R.A.-FAUSTO LAI" (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-203	37	74.092,21	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-50,75	9,25	0,70%	

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	03	03/04/2025	12/04/2025	11/06/2025	29/04/2025	-43	17	3.919,18	0,00
P_NDFC	04	03/04/2025	12/04/2025	11/06/2025	24/04/2025	-48	12	2.735,36	0,00
P_NDFC	05	07/05/2025	15/05/2025	14/07/2025	27/05/2025	-48	12	3.610,10	0,00
P_NDFC	06	04/06/2025	19/06/2025	18/08/2025	27/06/2025	-52	8	4.046,41	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = A.C.R.A. SAN GEMINIANO SAMASSI ONLUS (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-191	49	14.311,05	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-47,75	12,25	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 4_25	02/04/2025	02/04/2025	01/06/2025	15/04/2025	-47	13	14.505,03	0,00	
P_FTA	FATTPA 5_25	22/04/2025	22/04/2025	21/06/2025	29/04/2025	-53	7	15.002,69	0,00	
P_FTA	FATTPA 6_25	22/04/2025	22/04/2025	21/06/2025	29/04/2025	-53	7	15.939,03	0,00	
P_FTA	FATTPA 7_25	17/06/2025	17/06/2025	16/08/2025	27/06/2025	-50	10	16.000,20	0,00	
P_FTA	FATTPA 8_25	17/06/2025	17/06/2025	16/08/2025	27/06/2025	-50	10	15.228,77	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL. DOMUSNOVAS (5 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(5)	-253	47	76.675,72	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-50,60	9,40	0,72%	

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	04/2025	02/04/2025	02/04/2025	01/06/2025	08/04/2025	-54	6	16.733,07	0,00	
P_NDFC	05/2025	11/04/2025	14/04/2025	13/06/2025	08/05/2025	-36	24	20.928,99	0,00	
P_NDFC	06/2025	22/05/2025	22/05/2025	21/07/2025	27/05/2025	-55	5	18.522,13	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)	-145	35	56.184,19	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-48,33	11,67	0,53%	

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	04/2025	03/04/2025	04/04/2025	03/06/2025	08/04/2025	-56	4	5.577,69	0,00
P_NDFC	05/2025	03/05/2025	05/05/2025	04/07/2025	14/05/2025	-51	9	8.120,12	0,00
P_NDFC	06/2025	22/05/2025	22/05/2025	21/07/2025	29/05/2025	-53	7	8.133,42	0,00
P_NDFC	08/2025	21/06/2025	23/06/2025	22/08/2025	27/06/2025	-56	4	7.845,43	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = A.V.I.S. COMUNALE PORTO TORRES ODV (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-216	24	29.676,66	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-54,00	6,00	0,28%	
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	10/25	20/05/2025	21/05/2025	20/07/2025	29/05/2025	-52	8	18.030,66	0,00
P_NDFC	5/25	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	10/04/2025	-53	7	18.025,26	0,00
P_NDFC	6/25	29/04/2025	30/04/2025	29/06/2025	08/05/2025	-52	8	19.193,24	0,00
P_NDFC	7/25	29/04/2025	30/04/2025	29/06/2025	08/05/2025	-52	8	16.230,05	0,00
P_NDFC	8/25	29/04/2025	30/04/2025	29/06/2025	08/05/2025	-52	8	18.763,25	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = A.V.I.S. SEZIONE COMUNALE DI URI (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-261	39	90.242,46	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-52,20	7,80	0,85%	
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	03/2025	03/04/2025	07/04/2025	06/06/2025	08/05/2025	-29	31	6.427,14	0,00
P_NDFC	04/2025	15/05/2025	15/05/2025	14/07/2025	29/05/2025	-46	14	7.240,26	0,00
P_NDFC	05/2025	15/05/2025	15/05/2025	14/07/2025	29/05/2025	-46	14	13.977,99	0,00
P_NDFC	06/2025	14/06/2025	16/06/2025	15/08/2025	27/06/2025	-49	11	16.939,50	0,00
P_NDFC	21/2024	16/04/2025	17/04/2025	16/06/2025	08/05/2025	-39	21	7.166,99	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = A.V.L. ASSOCIAZIONE VOLONTARI LANUSEI (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-209	91	51.751,88	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-41,80	18,20	0,49%	

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	10	06/06/2025	09/06/2025	08/08/2025	10/06/2025	-59	1	507,64	0,00	
P_NDFC	11	10/06/2025	10/06/2025	09/08/2025	27/06/2025	-43	17	9.506,83	0,00	
P_NDFC	4	02/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	15/04/2025	-48	12	6.190,83	0,00	
P_NDFC	5	07/04/2025	10/04/2025	09/06/2025	15/04/2025	-55	5	267,18	0,00	
P_NDFC	6	09/04/2025	11/04/2025	10/06/2025	29/04/2025	-42	18	10.066,67	0,00	
P_NDFC	7	23/04/2025	23/04/2025	22/06/2025	08/05/2025	-45	15	961,00	0,00	
P_NDFC	8	06/05/2025	06/05/2025	05/07/2025	13/05/2025	-53	7	374,05	0,00	
P_NDFC	9	10/05/2025	12/05/2025	11/07/2025	27/05/2025	-45	15	9.013,56	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ALBA CAGLIARI - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (8 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(8)	-390	90	36.887,76	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-48,75	11,25	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	01/5/2025	01/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	15/04/2025	-48	12	3.086,25	0,00	
P_NDFC	01/A/2025	03/06/2025	04/06/2025	03/08/2025	10/06/2025	-54	6	961,00	0,00	
P_NDFC	3/2025	30/04/2025	05/05/2025	04/07/2025	13/05/2025	-52	8	6.347,66	0,00	
P_NDFC	4/2025	25/05/2025	26/05/2025	25/07/2025	29/05/2025	-57	3	4.104,36	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE "FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA CAGLIARI" (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-211	29	14.499,27	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-52,75	7,25	0,14%		

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	10	20/05/2025	20/05/2025	19/07/2025	29/05/2025	-51	9	15.871,59	0,00	
P_NDFC	12	23/06/2025	23/06/2025	22/08/2025	27/06/2025	-56	4	16.165,72	0,00	
P_NDFC	7	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	08/04/2025	-55	5	16.733,07	0,00	
P_NDFC	8	29/04/2025	29/04/2025	28/06/2025	08/05/2025	-51	9	16.121,48	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE "ONLUS"CROCE AZZURRA SASSARI (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-213	27	64.891,86	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-53,25	6,75	0,61%		

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	3	09/04/2025	09/04/2025	08/06/2025	22/04/2025	-47	13	18.025,26	0,00	
P_NDFC	5	03/05/2025	07/05/2025	06/07/2025	13/05/2025	-54	6	19.289,41	0,00	
P_NDFC	6	26/05/2025	27/05/2025	26/07/2025	03/06/2025	-53	7	18.101,82	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE AVIS COMUNALE DI TORRALBA (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-154	26	55.416,49	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-51,33	8,67	0,52%		

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	08BIS/25	05/05/2025	05/05/2025	04/07/2025	08/05/2025	-57	3	5.021,56	0,00	
P_NDFC	09/25	15/04/2025	15/04/2025	14/06/2025	24/04/2025	-51	9	11.368,79	0,00	
P_NDFC	13/25	21/05/2025	21/05/2025	20/07/2025	29/05/2025	-52	8	19.941,46	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA MISERICORDIA DI SASSARI (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-160	20	36.331,81	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,33	6,67	0,34%	

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	5	02/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	15/04/2025	-48	12	16.733,07	0,00
P_NDFC	6	23/04/2025	24/04/2025	23/06/2025	08/05/2025	-46	14	16.109,82	0,00
P_NDFC	7	20/05/2025	21/05/2025	20/07/2025	03/06/2025	-47	13	15.688,38	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE CROCE AZZURRA CARLOFORTE ODV (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-141	39	48.531,27	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-47,00	13,00	0,46%	

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	5	08/04/2025	08/04/2025	07/06/2025	08/05/2025	-30	30	18.025,26	0,00
P_NDFC	6	22/04/2025	22/04/2025	21/06/2025	08/05/2025	-44	16	17.478,93	0,00
P_NDFC	7	27/05/2025	27/05/2025	26/07/2025	04/06/2025	-52	8	17.506,15	0,00
P_NDFC	8	17/06/2025	17/06/2025	16/08/2025	27/06/2025	-50	10	18.315,00	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE CROCE VERDE TERTENIA (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-176	64	71.325,34	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-44,00	16,00	0,67%	

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	32	24/03/2025	03/04/2025	02/06/2025	22/04/2025	-41	19	15.803,91	0,00
P_NDFC	37	07/04/2025	07/04/2025	06/06/2025	22/04/2025	-45	15	16.733,07	0,00

P_NDFC	42	28/04/2025	30/04/2025	29/06/2025	14/05/2025	-46	14	17.478,50	0,00
P_NDFC	52	21/05/2025	04/06/2025	03/08/2025	17/06/2025	-47	13	17.482,69	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI BOSA ODV (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-179	61	67.498,17	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-44,75	15,25	0,64%	

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	4	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	16/04/2025	-47	13	4.237,67	0,00
P_NDFC	5	23/04/2025	23/04/2025	22/06/2025	08/05/2025	-45	15	4.495,56	0,00
P_NDFC	6	20/05/2025	22/05/2025	21/07/2025	29/05/2025	-53	7	5.362,17	0,00
P_NDFC	7	19/06/2025	19/06/2025	18/08/2025	27/06/2025	-52	8	4.708,52	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA GIOVANI VOLONTARI DI BALLAO (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-197	43	18.803,92	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-49,25	10,75	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	02	13/03/2025	17/03/2025	16/05/2025	22/04/2025	-24	36	19.032,59	0,00
P_NDFC	03	17/03/2025	17/03/2025	16/05/2025	22/04/2025	-24	36	16.214,84	0,00
P_NDFC	04	14/04/2025	14/04/2025	13/06/2025	08/05/2025	-36	24	18.025,26	0,00
P_NDFC	05	22/04/2025	08/05/2025	07/07/2025	14/05/2025	-54	6	17.907,19	0,00
P_NDFC	06	07/06/2025	09/06/2025	08/08/2025	27/06/2025	-42	18	18.176,12	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "INSIEME PER TE" (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-180	120	89.356,00	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-36,00	24,00	0,84%	

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	4	06/04/2025	15/04/2025	14/06/2025	24/04/2025	-51	9	5.861,25	0,00	
P_NDFC	5	08/04/2025	08/04/2025	07/06/2025	16/04/2025	-52	8	8.222,78	0,00	
P_NDFC	6	08/04/2025	07/05/2025	06/07/2025	13/05/2025	-54	6	8.641,32	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "QUARTU SOCCORSO" (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-157	23	22.725,35	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-52,33	7,67	0,21%		

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	13	06/05/2025	06/05/2025	05/07/2025	08/05/2025	-58	2	20.846,25	0,00	
P_NDFC	14	06/05/2025	06/05/2025	05/07/2025	08/05/2025	-58	2	19.400,99	0,00	
P_NDFC	16	23/05/2025	23/05/2025	22/07/2025	29/05/2025	-54	6	20.483,29	0,00	
P_NDFC	17	23/05/2025	23/05/2025	22/07/2025	29/05/2025	-54	6	18.517,33	0,00	
P_NDFC	24	21/06/2025	23/06/2025	22/08/2025	27/06/2025	-56	4	21.727,71	0,00	
P_NDFC	25	21/06/2025	23/06/2025	22/08/2025	27/06/2025	-56	4	18.929,66	0,00	
P_NDFC	6	27/03/2025	27/03/2025	26/05/2025	01/04/2025	-55	5	19.641,29	0,00	
P_NDFC	7	02/04/2025	02/04/2025	01/06/2025	08/04/2025	-54	6	17.426,77	0,00	
P_NDFC	8	08/04/2025	08/04/2025	07/06/2025	15/04/2025	-53	7	18.025,26	0,00	
P_NDFC	9	08/04/2025	08/04/2025	07/06/2025	15/04/2025	-53	7	18.025,26	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO SOCCORSO O.N.L.U.S. (10 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(10)	-551	49	193.023,81	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-55,10	4,90	1,82%		

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	11	11/04/2025	11/04/2025	10/06/2025	22/04/2025	-49	11	16.638,34	0,00	
P_NDFC	12	30/04/2025	07/05/2025	06/07/2025	14/05/2025	-53	7	17.687,45	0,00	
P_NDFC	16	28/05/2025	28/05/2025	27/07/2025	03/06/2025	-54	6	17.363,97	0,00	
P_NDFC	17	28/05/2025	28/05/2025	27/07/2025	03/06/2025	-54	6	280,60	0,00	
P_NDFC	20	24/06/2025	24/06/2025	23/08/2025	27/06/2025	-57	3	18.295,83	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE OTTAGONA ODV (5 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(5)	-267	33	70.266,19	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-53,40	6,60	0,66%		

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	06	11/04/2025	14/04/2025	13/06/2025	09/05/2025	-35	25	9.818,07	0,00	
P_NDFC	07	13/05/2025	13/05/2025	12/07/2025	27/05/2025	-46	14	9.807,45	0,00	
P_NDFC	09	17/06/2025	17/06/2025	16/08/2025	27/06/2025	-50	10	10.130,16	0,00	
P_NDFC	5	02/04/2025	08/04/2025	07/06/2025	16/04/2025	-52	8	8.404,42	0,00	
P_NDFC	8	05/06/2025	06/06/2025	05/08/2025	10/06/2025	-56	4	961,00	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E SOLIDARIETÀ - SOCCORSO UTA (5 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(5)	-239	61	39.121,10	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-47,80	12,20	0,37%		

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	07_2021	28/01/2021	26/03/2025	25/05/2025	08/04/2025	-47	13	201,30	0,00	
--------	---------	------------	------------	------------	------------	-----	----	--------	------	--

P_NDFC	11_2025	09/04/2025	09/04/2025	08/06/2025	22/04/2025	-47	13	42.059,51	0,00
P_NDFC	12 2025	10/04/2025	17/04/2025	16/06/2025	08/05/2025	-39	21	6.817,48	0,00
P_NDFC	13 2025	10/04/2025	17/04/2025	16/06/2025	08/05/2025	-39	21	20.668,03	0,00
P_NDFC	14 2025	10/04/2025	17/04/2025	16/06/2025	29/04/2025	-48	12	19.663,07	0,00
P_NDFC	30_2021	30/04/2021	26/03/2025	25/05/2025	08/04/2025	-47	13	2.309,12	0,00
P_NDFC	41 2025	25/05/2025	29/05/2025	28/07/2025	06/06/2025	-52	8	6.960,09	0,00
P_NDFC	42 2025	25/05/2025	29/05/2025	28/07/2025	06/06/2025	-52	8	19.559,17	0,00
P_NDFC	43 2025	25/05/2025	29/05/2025	28/07/2025	06/06/2025	-52	8	18.451,70	0,00
P_NDFC	44 2025	10/06/2025	19/06/2025	18/08/2025	27/06/2025	-52	8	7.325,48	0,00
P_NDFC	45 2025	10/06/2025	19/06/2025	18/08/2025	27/06/2025	-52	8	20.025,99	0,00
P_NDFC	46 2025	10/06/2025	19/06/2025	18/08/2025	27/06/2025	-52	8	19.299,66	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL SARDEGNA ONLUS (12 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(12)	-579	141	183.340,60	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-48,25	11,75	1,73%	

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	27/25	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	08/04/2025	-55	5	18.025,26	0,00
P_NDFC	36/25	28/04/2025	28/04/2025	27/06/2025	08/05/2025	-50	10	23.402,02	0,00
P_NDFC	46/25	20/05/2025	21/05/2025	20/07/2025	03/06/2025	-47	13	22.236,09	0,00
P_NDFC	61/25	20/06/2025	20/06/2025	19/08/2025	27/06/2025	-53	7	23.813,50	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO P.A.S.S. SOCCORSO (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-205	35	87.476,87	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,25	8,75	0,82%	

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	10	12/05/2025	13/05/2025	12/07/2025	27/05/2025	-46	14	10.669,63	0,00	
P_NDFC	11	20/05/2025	20/05/2025	19/07/2025	27/05/2025	-53	7	220,83	0,00	
P_NDFC	12	29/05/2025	29/05/2025	28/07/2025	04/06/2025	-54	6	1.922,00	0,00	
P_NDFC	13	11/06/2025	11/06/2025	10/08/2025	27/06/2025	-44	16	22.382,61	0,00	
P_NDFC	14	11/06/2025	11/06/2025	10/08/2025	27/06/2025	-44	16	10.804,91	0,00	
P_NDFC	6	02/04/2025	02/04/2025	01/06/2025	08/04/2025	-54	6	26.597,05	0,00	
P_NDFC	7	12/04/2025	12/04/2025	11/06/2025	29/04/2025	-43	17	22.413,51	0,00	
P_NDFC	8	12/04/2025	12/04/2025	11/06/2025	08/05/2025	-34	26	10.142,42	0,00	
P_NDFC	9	12/05/2025	12/05/2025	11/07/2025	27/05/2025	-45	15	21.656,83	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO ODV (9 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(9)	-417	123	126.809,79	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-46,33	13,67	1,19%		

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	34	02/04/2025	04/04/2025	03/06/2025	15/04/2025	-49	11	5.294,15	0,00	
P_NDFC	35	23/04/2025	23/04/2025	22/06/2025	08/05/2025	-45	15	7.849,39	0,00	
P_NDFC	36	23/05/2025	26/05/2025	25/07/2025	03/06/2025	-52	8	8.864,03	0,00	
P_NDFC	57	02/04/2025	02/04/2025	01/06/2025	15/04/2025	-47	13	2.730,94	0,00	
P_NDFC	58	23/04/2025	23/04/2025	22/06/2025	08/05/2025	-45	15	3.895,39	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS (5 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(5)	-238	62	28.633,90	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-47,60	12,40	0,27%		

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	09	28/02/2025	03/03/2025	02/05/2025	01/04/2025	-31	29	18.673,19	0,00	
P_NDFC	115	10/04/2025	14/04/2025	13/06/2025	08/05/2025	-36	24	20.073,66	0,00	
P_NDFC	14	03/04/2025	04/04/2025	03/06/2025	22/04/2025	-42	18	18.025,26	0,00	
P_NDFC	19	30/04/2025	20/05/2025	19/07/2025	04/06/2025	-45	15	19.872,67	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE LE GRAZIE ONLUS (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-154	86	76.644,78	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-38,50	21,50	0,72%		

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	4	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	08/04/2025	-55	5	18.025,26	0,00	
P_NDFC	5	16/04/2025	16/04/2025	15/06/2025	08/05/2025	-38	22	19.204,29	0,00	
P_NDFC	6	20/05/2025	21/05/2025	20/07/2025	29/05/2025	-52	8	18.160,53	0,00	
P_NDFC	9	18/06/2025	18/06/2025	17/08/2025	27/06/2025	-51	9	19.363,35	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE MONITORAGGIO AMBIENTALE SOCCORSO SANITARIO ONLUS (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-196	44	74.753,43	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-49,00	11,00	0,70%		

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	03	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	16/04/2025	-47	13	6.462,45	0,00	
P_NDFC	04	23/04/2025	23/04/2025	22/06/2025	08/05/2025	-45	15	8.566,11	0,00	
P_NDFC	05	23/04/2025	23/04/2025	22/06/2025	08/05/2025	-45	15	750,50	0,00	

P_NDFC	06	19/05/2025	20/05/2025	19/07/2025	27/05/2025	-53	7	8.199,49	0,00
P_NDFC	07	18/06/2025	19/06/2025	18/08/2025	27/06/2025	-52	8	8.444,61	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE NUOVA CAGLIARI EMERGENZA (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-242	58	32.423,16	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-48,40	11,60	0,31%	

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	4	18/04/2025	23/04/2025	22/06/2025	08/05/2025	-45	15	21.624,00	0,00
P_NDFC	5	10/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	16/04/2025	-47	13	16.700,67	0,00
P_NDFC	6	15/05/2025	19/05/2025	18/07/2025	29/05/2025	-50	10	21.447,52	0,00
P_NDFC	7	18/06/2025	19/06/2025	18/08/2025	27/06/2025	-52	8	22.308,10	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE ONLUS "LA FENICE" (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-194	46	82.080,29	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-48,50	11,50	0,77%	

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	3	24/03/2025	24/03/2025	23/05/2025	01/04/2025	-52	8	2.749,27	0,00
P_NDFC	4	04/04/2025	04/04/2025	03/06/2025	22/04/2025	-42	18	2.233,61	0,00
P_NDFC	5	28/04/2025	28/04/2025	27/06/2025	13/05/2025	-45	15	3.265,00	0,00
P_NDFC	6	20/05/2025	20/05/2025	19/07/2025	03/06/2025	-46	14	2.181,93	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE ORISTANO SOCCORSO - SARDEGNA CENTRALE (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-185	55	10.429,81	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-46,25	13,75	0,10%	

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	6	02/04/2025	29/04/2025	28/06/2025	08/05/2025	-51	9	22.052,15	0,00	
P_NDFC	7	07/04/2025	07/04/2025	06/06/2025	15/04/2025	-52	8	18.025,26	0,00	
P_NDFC	8	05/05/2025	20/05/2025	19/07/2025	27/05/2025	-53	7	22.868,89	0,00	
P_NDFC	9	04/06/2025	18/06/2025	17/08/2025	27/06/2025	-51	9	26.034,99	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE ARZACHENA AGOSTO 89 (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-207	33	88.981,29	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-51,75	8,25	0,84%		

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	10	02/05/2025	07/05/2025	06/07/2025	29/05/2025	-38	22	751,52	0,00	
P_NDFC	12	19/05/2025	19/05/2025	18/07/2025	29/05/2025	-50	10	15.359,94	0,00	
P_NDFC	4	19/03/2025	20/03/2025	19/05/2025	08/04/2025	-41	19	13.692,40	0,00	
P_NDFC	7	04/04/2025	04/04/2025	03/06/2025	15/04/2025	-49	11	961,00	0,00	
P_NDFC	8	08/04/2025	08/04/2025	07/06/2025	15/04/2025	-53	7	12.767,90	0,00	
P_NDFC	9	19/04/2025	23/04/2025	22/06/2025	08/05/2025	-45	15	15.623,39	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE LUNGONI (6 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(6)	-276	84	59.156,15	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-46,00	14,00	0,56%		

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	04	02/04/2025	02/04/2025	01/06/2025	08/04/2025	-54	6	16.874,00	0,00	

P_NDFC	05	14/04/2025	14/04/2025	13/06/2025	13/05/2025	-31	29	16.852,02	0,00
P_NDFC	06	12/05/2025	12/05/2025	11/07/2025	27/05/2025	-45	15	18.595,99	0,00
P_NDFC	07	12/06/2025	12/06/2025	11/08/2025	27/06/2025	-45	15	18.299,22	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE SARDEGNA SOCCORSO SADALI (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-175	65	70.621,23	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-43,75	16,25	0,66%	

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	10	11/06/2025	13/06/2025	12/08/2025	27/06/2025	-46	14	21.415,12	0,00	
P_NDFC	5	02/04/2025	02/04/2025	01/06/2025	08/04/2025	-54	6	17.973,42	0,00	
P_NDFC	6	15/04/2025	15/04/2025	14/06/2025	29/04/2025	-46	14	21.507,31	0,00	
P_NDFC	7	12/05/2025	12/05/2025	11/07/2025	27/05/2025	-45	15	20.779,72	0,00	
P_NDFC	8	20/05/2025	20/05/2025	19/07/2025	27/05/2025	-53	7	56,75	0,00	
P_NDFC	9	28/05/2025	28/05/2025	27/07/2025	04/06/2025	-53	7	961,00	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE SINNAI SOCCORSO (6 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(6)	-297	63	82.693,32	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-49,50	10,50	0,78%		

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	11	10/04/2025	11/04/2025	10/06/2025	29/04/2025	-42	18	17.766,31	0,00	
P_NDFC	15	24/05/2025	26/05/2025	25/07/2025	29/05/2025	-57	3	17.405,32	0,00	
P_NDFC	5	18/03/2025	18/03/2025	17/05/2025	01/04/2025	-46	14	16.606,50	0,00	
P_NDFC	9	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	08/04/2025	-55	5	18.025,26	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE SOCCORSO OLIANESE (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-200	40	69.803,39	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-50,00	10,00	0,66%	

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	04	15/04/2025	16/04/2025	15/06/2025	08/05/2025	-38	22	3.421,80	0,00
P_NDFC	05	20/05/2025	21/05/2025	20/07/2025	27/05/2025	-54	6	2.950,92	0,00
P_NDFC	06	13/06/2025	12/06/2025	11/08/2025	27/06/2025	-45	15	3.197,01	0,00
P_NDFC	3	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	15/04/2025	-48	12	2.583,43	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' SAN BASILESE (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-185	55	12.153,16	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-46,25	13,75	0,11%	

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI "PRO VITA" (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-180	60	33.318,28	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-45,00	15,00	0,31%	

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	03/2025	24/03/2025	27/03/2025	26/05/2025	08/04/2025	-48	12	7.464,67	0,00
P_NDFC	05/2025	04/04/2025	29/04/2025	28/06/2025	29/05/2025	-30	30	9.092,51	0,00
P_NDFC	06/2025	23/04/2025	29/04/2025	28/06/2025	08/05/2025	-51	9	8.032,97	0,00
P_NDFC	07/2025	20/05/2025	20/05/2025	19/07/2025	29/05/2025	-51	9	8.728,13	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA E SOCCORSO A.V.A.S. SANT'ANTIOCO									
Totale per fornitore					(4)	-180	60	33.318,28	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-45,00	15,00	0,31%	

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	05/25	02/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	15/04/2025	-48	12	9.593,62	0,00

P_NDFC	06/25	25/04/2025	28/04/2025	27/06/2025	08/05/2025	-50	10	12.109,14	0,00
P_NDFC	07/25	19/05/2025	20/05/2025	19/07/2025	27/05/2025	-53	7	11.967,86	0,00
P_NDFC	08/25	19/06/2025	20/06/2025	19/08/2025	27/06/2025	-53	7	11.329,75	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA E SOCCORSO A.V.A.S. SANT'ANTIOCO (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-204	36	45.000,37	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,00	9,00	0,42%	

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	2/25	21/02/2025	19/03/2025	18/05/2025	01/04/2025	-47	13	6.315,14	0,00	
P_NDFC	3/25	26/03/2025	27/03/2025	26/05/2025	08/04/2025	-48	12	5.649,96	0,00	
P_NDFC	4/25	10/04/2025	10/04/2025	09/06/2025	22/04/2025	-48	12	6.462,45	0,00	
P_NDFC	5/25	25/04/2025	28/04/2025	27/06/2025	08/05/2025	-50	10	6.204,24	0,00	
P_NDFC	6/25	22/05/2025	22/05/2025	21/07/2025	29/05/2025	-53	7	5.880,10	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI CROCE VERDE ONLUS (5 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(5)	-246	54	30.511,89	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-49,20	10,80	0,29%		

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	028	02/04/2025	02/04/2025	01/06/2025	15/04/2025	-47	13	5.655,54	0,00	
P_NDFC	030	22/04/2025	14/05/2025	13/07/2025	19/05/2025	-55	5	6.111,34	0,00	
P_NDFC	031	20/05/2025	20/05/2025	19/07/2025	27/05/2025	-53	7	6.558,58	0,00	
P_NDFC	032	19/06/2025	23/06/2025	22/08/2025	27/06/2025	-56	4	6.666,43	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO CROCE AZZURRA (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-211	29	24.991,89	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-52,75	7,25	0,24%	

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	01	25/02/2025	07/04/2025	06/06/2025	16/04/2025	-51	9	14.965,02	0,00
P_NDFC	02	25/02/2025	07/04/2025	06/06/2025	16/04/2025	-51	9	23.607,82	0,00
P_NDFC	04	01/03/2025	07/04/2025	06/06/2025	16/04/2025	-51	9	13.558,66	0,00
P_NDFC	05	01/03/2025	07/04/2025	06/06/2025	16/04/2025	-51	9	20.929,32	0,00
P_NDFC	07	01/04/2025	04/06/2025	03/08/2025	06/06/2025	-58	2	15.782,23	0,00
P_NDFC	08	01/04/2025	04/06/2025	03/08/2025	06/06/2025	-58	2	22.581,01	0,00
P_NDFC	09	01/05/2025	04/06/2025	03/08/2025	06/06/2025	-58	2	15.143,49	0,00
P_NDFC	4	01/04/2025	07/04/2025	06/06/2025	16/04/2025	-51	9	30.270,68	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO (8 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(8)	-429	51	156.838,23	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,63	6,38	1,48%	

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	10/2025	23/04/2025	23/04/2025	22/06/2025	08/05/2025	-45	15	21.561,24	0,00
P_NDFC	11/2025	23/04/2025	23/04/2025	22/06/2025	08/05/2025	-45	15	961,00	0,00
P_NDFC	12/2025	19/05/2025	19/05/2025	18/07/2025	27/05/2025	-52	8	21.211,91	0,00
P_NDFC	9/2025	02/04/2025	02/04/2025	01/06/2025	15/04/2025	-47	13	15.739,45	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO S.O.S. MONASTIR ODV (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-189	51	59.473,60	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-47,25	12,75	0,56%	

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	04/2025	22/04/2025	23/04/2025	22/06/2025	08/05/2025	-45	15	6.339,79	0,00
P_NDFC	05/2025	03/06/2025	04/06/2025	03/08/2025	10/06/2025	-54	6	5.863,10	0,00
P_NDFC	06/2025	19/06/2025	19/06/2025	18/08/2025	27/06/2025	-52	8	5.647,65	0,00
P_NDFC	3/2025	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	16/04/2025	-47	13	4.289,71	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO SANT'ANNA ARRESI (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-198	42	22.140,25	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-49,50	10,50	0,21%	

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	72/2025	18/03/2025	25/03/2025	24/05/2025	01/04/2025	-53	7	16.667,84	0,00
P_NDFC	73/2025	18/03/2025	25/03/2025	24/05/2025	01/04/2025	-53	7	7.004,83	0,00
P_NDFC	74/2025	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	08/04/2025	-55	5	24.523,03	0,00
P_NDFC	76/2025	29/04/2025	30/04/2025	29/06/2025	08/05/2025	-52	8	17.054,94	0,00
P_NDFC	77/2025	29/04/2025	02/05/2025	01/07/2025	08/05/2025	-54	6	7.746,82	0,00
P_NDFC	78/2024	02/05/2025	07/05/2025	06/07/2025	29/05/2025	-38	22	17.955,42	0,00
P_NDFC	78/2025	07/05/2025	07/05/2025	06/07/2025	14/05/2025	-53	7	1.190,40	0,00
P_NDFC	80/2025	02/05/2025	07/05/2025	06/07/2025	29/05/2025	-38	22	8.076,14	0,00
P_NDFC	81/2025	07/06/2025	09/06/2025	08/08/2025	27/06/2025	-42	18	18.073,68	0,00
P_NDFC	82/2025	18/06/2025	23/06/2025	22/08/2025	27/06/2025	-56	4	8.536,09	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO (10 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(10)	-494	106	126.829,19	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-49,40	10,60	1,19%	

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	158	18/03/2025	20/03/2025	19/05/2025	01/04/2025	-48	12	16.356,73	0,00	
P_NDFC	160	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	08/04/2025	-55	5	18.025,26	0,00	
P_NDFC	161	23/04/2025	23/04/2025	22/06/2025	08/05/2025	-45	15	18.163,23	0,00	
P_NDFC	162	21/05/2025	21/05/2025	20/07/2025	29/05/2025	-52	8	17.908,97	0,00	
P_NDFC	163	19/06/2025	19/06/2025	18/08/2025	27/06/2025	-52	8	19.703,68	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA FENICE ONLUS (5 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(5)	-252	48	90.157,87	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-50,40	9,60	0,85%		

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	5/25	07/04/2025	08/04/2025	07/06/2025	24/04/2025	-44	16	3.969,87	0,00	
P_NDFC	6	08/05/2025	08/05/2025	07/07/2025	21/05/2025	-47	13	6.247,52	0,00	
P_NDFC	7	26/05/2025	27/05/2025	26/07/2025	03/06/2025	-53	7	5.236,90	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI MARMILLA MOGORO (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(3)	-144	36	15.454,29	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-48,00	12,00	0,15%	

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	12	08/04/2025	08/04/2025	07/06/2025	15/04/2025	-53	7	18.025,26	0,00	

P_NDFC	13	08/04/2025	08/04/2025	07/06/2025	15/04/2025	-53	7	20.180,71	0,00
P_NDFC	17	05/05/2025	26/05/2025	25/07/2025	29/05/2025	-57	3	19.397,70	0,00
P_NDFC	18	05/05/2025	26/05/2025	25/07/2025	29/05/2025	-57	3	19.458,23	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI POLISOCCORSO ALGHERO (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-220	20	77.061,90	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-55,00	5,00	0,73%	

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	04	04/04/2025	04/04/2025	03/06/2025	22/04/2025	-42	18	2.580,86	0,00	
P_NDFC	3	27/03/2025	27/03/2025	26/05/2025	08/04/2025	-48	12	3.545,90	0,00	
P_NDFC	5	28/04/2025	29/04/2025	28/06/2025	13/05/2025	-46	14	3.819,50	0,00	
P_NDFC	6	21/05/2025	21/05/2025	20/07/2025	03/06/2025	-47	13	3.274,29	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI SANVERESE AVS (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(4)	-183	57	13.220,55	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-45,75	14,25	0,12%	

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	6	04/04/2025	09/04/2025	08/06/2025	16/04/2025	-53	7	6.512,48	0,00	
P_NDFC	7	02/05/2025	02/05/2025	01/07/2025	08/05/2025	-54	6	10.686,48	0,00	
P_NDFC	8	29/05/2025	30/05/2025	29/07/2025	04/06/2025	-55	5	10.218,77	0,00	
P_NDFC	9	29/05/2025	16/06/2025	15/08/2025	25/06/2025	-51	9	255,80	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI SARROCH (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-213	27	27.673,53	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-53,25	6,75	0,26%		

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	5	09/04/2025	10/04/2025	09/06/2025	16/04/2025	-54	6	15.425,15	0,00	
P_NDFC	6	13/04/2025	14/04/2025	13/06/2025	29/04/2025	-45	15	13.021,78	0,00	
P_NDFC	7	11/05/2025	12/05/2025	11/07/2025	27/05/2025	-45	15	14.330,85	0,00	
P_NDFC	8	18/06/2025	18/06/2025	17/08/2025	27/06/2025	-51	9	16.090,09	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO COSTA SUD EST VILLASIMIUS (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-195	45	58.867,87	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-48,75	11,25	0,55%		

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	32	02/04/2025	02/04/2025	01/06/2025	15/04/2025	-47	13	4.265,95	0,00	
P_NDFC	34	22/04/2025	23/04/2025	22/06/2025	08/05/2025	-45	15	5.293,55	0,00	
P_NDFC	35	19/05/2025	20/05/2025	19/07/2025	27/05/2025	-53	7	4.989,38	0,00	
P_NDFC	38	18/06/2025	18/06/2025	17/08/2025	27/06/2025	-51	9	5.609,51	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO GIBA (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-196	44	20.158,39	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-49,00	11,00	0,19%		

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	07	02/04/2025	02/04/2025	01/06/2025	08/04/2025	-54	6	18.025,26	0,00	
P_NDFC	10	01/04/2025	24/04/2025	23/06/2025	08/05/2025	-46	14	19.533,21	0,00	
P_NDFC	11	02/04/2025	02/04/2025	01/06/2025	15/04/2025	-47	13	18.025,26	0,00	

P_NDFC	12	02/04/2025	02/04/2025	01/06/2025	15/04/2025	-47	13	18.025,26	0,00
P_NDFC	13	05/05/2025	13/05/2025	12/07/2025	27/05/2025	-46	14	21.144,31	0,00
P_NDFC	14	05/05/2025	20/05/2025	19/07/2025	27/05/2025	-53	7	21.961,33	0,00
P_NDFC	15	05/05/2025	20/05/2025	19/07/2025	27/05/2025	-53	7	18.890,62	0,00
P_NDFC	16	02/06/2025	17/06/2025	16/08/2025	27/06/2025	-50	10	20.714,15	0,00
P_NDFC	8	01/04/2025	15/04/2025	14/06/2025	29/04/2025	-46	14	21.451,21	0,00
P_NDFC	9	01/04/2025	24/04/2025	23/06/2025	08/05/2025	-46	14	22.651,57	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA (10 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(10)	-488	112	200.422,18	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-48,80	11,20	1,89%	

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	06- 01/25	02/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	15/04/2025	-48	12	17.959,96	0,00
P_NDFC	1-03/25	18/04/2025	22/04/2025	21/06/2025	08/05/2025	-44	16	21.078,88	0,00
P_NDFC	1-04/25	19/05/2025	20/05/2025	19/07/2025	29/05/2025	-51	9	21.590,14	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "SAN MARCO" (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-143	37	60.628,98	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-47,67	12,33	0,57%	

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	07	05/04/2025	07/04/2025	06/06/2025	16/04/2025	-51	9	18.025,26	0,00
P_NDFC	08	11/04/2025	11/04/2025	10/06/2025	08/05/2025	-33	27	17.661,18	0,00
P_NDFC	09	12/05/2025	12/05/2025	11/07/2025	27/05/2025	-45	15	17.451,87	0,00
P_NDFC	10	30/05/2025	09/06/2025	08/08/2025	13/06/2025	-56	4	961,00	0,00

P_NDFC	12	13/06/2025	13/06/2025	12/08/2025	27/06/2025	-46	14	18.248,93	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GONI "INSIEME PER LA VITA" ONLUS (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-231	69	72.348,24	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-46,20	13,80	0,68%	

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	05/2025	29/05/2025	29/05/2025	28/07/2025	04/06/2025	-54	6	10.974,09	0,00
P_NDFC	2B/2025	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	16/04/2025	-47	13	11.057,81	0,00
P_NDFC	4/2025	22/04/2025	22/04/2025	21/06/2025	08/05/2025	-44	16	11.648,99	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASVOC - ASSOCIAZIONE SOCCORSO VOLONTARIO CITTADINO CARBONIA (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-145	35	33.680,89	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-48,33	11,67	0,32%	

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	13	23/04/2025	30/04/2025	29/06/2025	08/05/2025	-52	8	5.226,55	0,00
P_NDFC	15	21/05/2025	29/05/2025	28/07/2025	04/06/2025	-54	6	5.033,38	0,00
P_NDFC	9	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	16/04/2025	-47	13	4.765,86	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = AUSER SEZIONE DI CARBONIA (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-153	27	15.025,79	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,00	9,00	0,14%	

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	2	30/04/2025	30/04/2025	29/06/2025	08/05/2025	-52	8	16.263,09	0,00
P_NDFC	4	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	10/04/2025	-53	7	18.025,26	0,00

P_NDFC	5	30/04/2025	30/04/2025	29/06/2025	08/05/2025	-52	8	841,80	0,00
P_NDFC	6	30/04/2025	30/04/2025	29/06/2025	08/05/2025	-52	8	18.869,92	0,00
P_NDFC	7	21/05/2025	26/05/2025	25/07/2025	03/06/2025	-52	8	17.459,82	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = AVIS COMUNALE BENETUTTI (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-261	39	71.459,89	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-52,20	7,80	0,67%	

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	03/2025	04/04/2025	04/04/2025	03/06/2025	10/04/2025	-54	6	6.497,76	0,00
P_NDFC	04/2025	07/04/2025	06/05/2025	05/07/2025	08/05/2025	-58	2	7.986,61	0,00
P_NDFC	05/2025	16/05/2025	23/05/2025	22/07/2025	03/06/2025	-49	11	8.704,07	0,00
P_NDFC	06/2025	02/06/2025	24/06/2025	23/08/2025	27/06/2025	-57	3	8.172,83	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = AVIS COMUNALE DI CAMPANEDDA (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-218	22	31.361,27	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-54,50	5,50	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	120	05/04/2025	09/04/2025	08/06/2025	16/04/2025	-53	7	5.846,72	0,00
P_NDFC	128	25/03/2025	26/03/2025	25/05/2025	01/04/2025	-54	6	6.985,84	0,00
P_NDFC	130	22/04/2025	29/04/2025	28/06/2025	08/05/2025	-51	9	7.494,86	0,00
P_NDFC	131	20/05/2025	21/05/2025	20/07/2025	03/06/2025	-47	13	7.728,24	0,00
P_NDFC	132	18/06/2025	18/06/2025	17/08/2025	27/06/2025	-51	9	8.000,82	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = AVIS COMUNALE NARCAO ODV (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-256	44	36.056,48	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,20	8,80	0,34%	
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	10/PA	20/06/2025	20/06/2025	19/08/2025	27/06/2025	-53	7	16.750,48	0,00
P_FTA	6/PA	28/03/2025	28/03/2025	27/05/2025	01/04/2025	-56	4	8.853,75	0,00
P_FTA	7/PA	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	15/04/2025	-48	12	9.322,88	0,00
P_FTA	8/PA	28/04/2025	28/04/2025	27/06/2025	13/05/2025	-45	15	9.432,74	0,00
P_FTA	9/PA	20/05/2025	20/05/2025	19/07/2025	03/06/2025	-46	14	16.218,43	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = AVIS COMUNALE PERFUGAS (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-248	52	60.578,28	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-49,60	10,40	0,57%	
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	4	01/04/2025	01/04/2025	31/05/2025	08/04/2025	-53	7	18.857,82	0,00
P_NDFC	5	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	10/04/2025	-53	7	18.025,26	0,00
P_NDFC	6	28/04/2025	30/04/2025	29/06/2025	08/05/2025	-52	8	21.239,74	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = AVIS SEZIONE COMUNALE DI VALLEDORIA (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-158	22	58.122,82	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-52,67	7,33	0,55%	
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	06	22/03/2025	27/03/2025	26/05/2025	04/04/2025	-52	8	16.741,50	0,00

P_NDFC	07	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	10/04/2025	-53	7	18.025,26	0,00	
P_NDFC	08	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	15/04/2025	-48	12	9.417,91	0,00	
P_NDFC	09	10/04/2025	11/04/2025	10/06/2025	08/05/2025	-33	27	6.317,83	0,00	
P_NDFC	10	10/04/2025	11/04/2025	10/06/2025	08/05/2025	-33	27	2.984,19	0,00	
P_NDFC	11	28/04/2025	29/04/2025	28/06/2025	08/05/2025	-51	9	18.205,90	0,00	
P_NDFC	12	17/05/2025	19/05/2025	18/07/2025	03/06/2025	-45	15	6.188,88	0,00	
P_NDFC	13	17/05/2025	19/05/2025	18/07/2025	03/06/2025	-45	15	2.386,01	0,00	
P_NDFC	14	20/05/2025	20/05/2025	19/07/2025	03/06/2025	-46	14	17.876,96	0,00	
P_NDFC	15	14/06/2025	16/06/2025	15/08/2025	27/06/2025	-49	11	6.531,12	0,00	
P_NDFC	16	20/06/2025	20/06/2025	19/08/2025	27/06/2025	-53	7	17.828,88	0,00	
P_NDFC	17	14/06/2025	20/06/2025	19/08/2025	27/06/2025	-53	7	2.677,70	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = AVIS SEZIONE DI SEDINI (12 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(12)	-561	159	125.182,14	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-46,75	13,25	1,18%	

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	18/FE	16/03/2025	16/03/2025	15/05/2025	01/04/2025	-44	16	15.577,90	0,00	
P_FTA	25/FE	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	08/04/2025	-55	5	18.025,27	0,00	
P_FTA	28/FE	21/05/2025	21/05/2025	20/07/2025	29/05/2025	-52	8	17.257,27	0,00	
P_FTA	29/FE	21/05/2025	21/05/2025	20/07/2025	29/05/2025	-52	8	16.692,92	0,00	
P_FTA	35/FE	21/06/2025	21/06/2025	20/08/2025	27/06/2025	-54	6	17.435,63	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (5 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(5)	-257	43	84.988,99	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-51,40	8,60	0,80%		

Fornitore	BITTI SOCCORSO SOCIETA' COOPER ATIVA 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	3/001	03/03/2025	03/03/2025	02/05/2025	01/04/2025	-31	29	16.651,01	0,00	
P_FTA	4/001	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	15/04/2025	-48	12	18.025,26	0,00	
P_FTA	5/001	11/04/2025	12/04/2025	11/06/2025	29/04/2025	-43	17	19.547,54	0,00	
P_FTA	6/001	09/05/2025	09/05/2025	08/07/2025	29/05/2025	-40	20	17.708,35	0,00	
P_FTA	7/001	10/06/2025	10/06/2025	09/08/2025	27/06/2025	-43	17	19.114,40	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = BITTI SOCCORSO SOCIETA' COOPER ATIVA SOCIALE (5 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(5)	-205	95	91.046,56	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-41,00	19,00	0,86%		

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 10_25	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	15/04/2025	-48	12	41.086,03	0,00	
P_FTA	FATTPA 11_25	17/04/2025	05/05/2025	04/07/2025	14/05/2025	-51	9	21.271,64	0,00	
P_FTA	FATTPA 12_25	17/04/2025	18/04/2025	17/06/2025	29/04/2025	-49	11	25.177,08	0,00	
P_FTA	FATTPA 13_25	17/04/2025	05/05/2025	04/07/2025	14/05/2025	-51	9	4.605,36	0,00	
P_FTA	FATTPA 14_25	19/05/2025	19/05/2025	18/07/2025	29/05/2025	-50	10	20.187,45	0,00	
P_FTA	FATTPA 15_25	19/05/2025	19/05/2025	18/07/2025	29/05/2025	-50	10	4.456,80	0,00	
P_FTA	FATTPA 16_25	19/05/2025	19/05/2025	18/07/2025	29/05/2025	-50	10	24.292,76	0,00	
P_FTA	FATTPA 17_25	11/06/2025	11/06/2025	10/08/2025	27/06/2025	-44	16	23.500,17	0,00	
P_FTA	FATTPA 18_25	11/06/2025	12/06/2025	11/08/2025	27/06/2025	-45	15	4.605,36	0,00	
P_FTA	FATTPA 19_25	11/06/2025	12/06/2025	11/08/2025	27/06/2025	-45	15	25.629,20	0,00	
P_FTA	FATTPA 7_25	14/03/2025	14/03/2025	13/05/2025	08/04/2025	-35	25	19.731,00	0,00	

P_FTA	FATTPA 8_25	14/03/2025	14/03/2025	13/05/2025	08/04/2025	-35	25	21.640,25	0,00	
P_FTA	FATTPA 9_25	14/03/2025	14/03/2025	13/05/2025	08/04/2025	-35	25	4.159,68	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE (13 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(13)	-588	192	240.342,78	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-45,23	14,77	2,26%	

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	10	09/06/2025	16/06/2025	15/08/2025	27/06/2025	-49	11	2.958,21	0,00	
P_NDFC	5	30/03/2025	31/03/2025	30/05/2025	08/04/2025	-52	8	3.822,54	0,00	
P_NDFC	6	30/03/2025	31/03/2025	30/05/2025	08/04/2025	-52	8	2.869,58	0,00	
P_NDFC	7	05/04/2025	07/04/2025	06/06/2025	16/04/2025	-51	9	2.789,80	0,00	
P_NDFC	8	09/06/2025	09/06/2025	08/08/2025	13/06/2025	-56	4	3.403,94	0,00	
P_NDFC	9	09/06/2025	09/06/2025	08/08/2025	13/06/2025	-56	4	2.905,97	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CENTRO DI SOLIDARIETA' "SIURGUS DONIGALA" (6 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(6)	-316	44	18.750,04	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-52,67	7,33	0,18%	

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	39_2025	05/04/2025	07/04/2025	06/06/2025	15/04/2025	-52	8	9.205,17	0,00	
P_NDFC	52_2025	09/05/2025	09/05/2025	08/07/2025	14/05/2025	-55	5	10.284,83	0,00	
P_NDFC	62_2025	22/05/2025	22/05/2025	21/07/2025	29/05/2025	-53	7	10.134,86	0,00	
P_NDFC	75_2025	23/06/2025	24/06/2025	23/08/2025	27/06/2025	-57	3	9.481,06	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = CHIARAMONTI SOCCORSO (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-217	23	39.105,92	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-54,25	5,75	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	04/2025	07/04/2025	08/04/2025	07/06/2025	16/04/2025	-52	8	3.469,59	0,00
P_NDFC	05/2025	11/04/2025	12/04/2025	11/06/2025	09/05/2025	-33	27	4.490,89	0,00
P_NDFC	06/2025	14/05/2025	14/05/2025	13/07/2025	27/05/2025	-47	13	4.407,26	0,00
P_NDFC	07/2025	12/06/2025	16/06/2025	15/08/2025	27/06/2025	-49	11	3.870,92	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CISOMEDIOCAMPIDANO GUSPINI ODV (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-181	59	16.238,66	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-45,25	14,75	0,15%	
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	03	02/04/2025	07/04/2025	06/06/2025	16/04/2025	-51	9	3.877,45	0,00
P_NDFC	04	17/04/2025	06/05/2025	05/07/2025	13/05/2025	-53	7	16.261,63	0,00
P_NDFC	05	06/05/2025	15/05/2025	14/07/2025	27/05/2025	-48	12	16.168,95	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BURCEI (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-152	28	36.308,03	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-50,67	9,33	0,34%	
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	06/2025	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	15/04/2025	-48	12	14.975,75	0,00
P_NDFC	07/2025	16/04/2025	16/04/2025	15/06/2025	08/05/2025	-38	22	21.085,09	0,00

P_NDFC	08/2025	09/05/2025	12/05/2025	11/07/2025	27/05/2025	-45	15	19.594,89	0,00
P_NDFC	09/25	12/06/2025	12/06/2025	11/08/2025	27/06/2025	-45	15	20.893,95	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI QUARTU SANT'ELENA (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-176	64	76.549,68	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-44,00	16,00	0,72%	

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	01	02/03/2025	15/04/2025	14/06/2025	08/05/2025	-37	23	5.147,59	0,00
P_NDFC	02	02/03/2025	10/04/2025	09/06/2025	22/04/2025	-48	12	4.496,07	0,00
P_NDFC	03	02/04/2025	10/04/2025	09/06/2025	29/04/2025	-41	19	5.891,68	0,00
P_NDFC	04	02/04/2025	04/04/2025	03/06/2025	15/04/2025	-49	11	5.257,37	0,00
P_NDFC	05	02/05/2025	25/06/2025	24/08/2025	27/06/2025	-58	2	4.956,54	0,00
P_NDFC	06	03/06/2025	19/06/2025	18/08/2025	27/06/2025	-52	8	5.777,56	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SANTA TERESA GALLURA (6 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(6)	-285	75	31.526,81	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-47,50	12,50	0,30%	

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	116	04/04/2025	04/04/2025	03/06/2025	16/04/2025	-48	12	2.692,69	0,00
P_NDFC	117	23/04/2025	23/04/2025	22/06/2025	08/05/2025	-45	15	3.364,22	0,00
P_NDFC	118	19/05/2025	19/05/2025	18/07/2025	27/05/2025	-52	8	3.059,59	0,00
P_NDFC	119	18/06/2025	19/06/2025	18/08/2025	27/06/2025	-52	8	3.111,65	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = CONFRATERNITA DI MISERICORDIA SAN GIOVANNI SUERGIU (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-197	43	12.228,15	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-49,25	10,75	0,12%	

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	07/2025	29/05/2025	09/06/2025	08/08/2025	13/06/2025	-56	4	17.409,05	0,00
P_NDFC	05/25	29/04/2025	29/04/2025	28/06/2025	15/05/2025	-44	16	12.956,72	0,00
P_NDFC	06/25	29/04/2025	29/04/2025	28/06/2025	08/05/2025	-51	9	16.967,99	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CONFRATERNITA DIVINAE MISERICORDIAE DI QUARTU SANT'ELENA (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-151	29	47.333,76	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-50,33	9,67	0,45%	

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	06	02/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	15/04/2025	-48	12	2.907,51	0,00
P_NDFC	07	15/04/2025	15/04/2025	14/06/2025	08/05/2025	-37	23	4.672,58	0,00
P_NDFC	08	13/05/2025	14/05/2025	13/07/2025	27/05/2025	-47	13	3.929,32	0,00
P_NDFC	09	13/06/2025	12/06/2025	11/08/2025	27/06/2025	-45	15	4.585,98	0,00
P_NDFC	10	11/06/2025	12/06/2025	11/08/2025	17/06/2025	-55	5	123,93	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CONFRATERNITA MISERICORDIA DI ASSEMINI (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-232	68	16.219,32	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-46,40	13,60	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	5	31/03/2025	04/04/2025	03/06/2025	08/04/2025	-56	4	16.524,70	0,00

P_NDFC	7	04/04/2025	04/04/2025	03/06/2025	15/04/2025	-49	11	16.733,07	0,00
P_NDFC	8	12/06/2025	12/06/2025	11/08/2025	25/06/2025	-47	13	14.776,21	0,00
P_NDFC	9	12/06/2025	12/06/2025	11/08/2025	25/06/2025	-47	13	16.835,82	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CONFRATERNITA MISERICORDIA DI VILLANOVA MONTELEONE (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-199	41	64.869,80	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-49,75	10,25	0,61%	

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	11/001	19/05/2025	19/05/2025	18/07/2025	03/06/2025	-45	15	8.848,31	0,00	
P_FTA	13/001	23/05/2025	23/05/2025	22/07/2025	03/06/2025	-49	11	961,00	0,00	
P_FTA	16/001	18/06/2025	18/06/2025	17/08/2025	27/06/2025	-51	9	10.259,30	0,00	
P_FTA	7/001	02/04/2025	02/04/2025	01/06/2025	15/04/2025	-47	13	6.435,67	0,00	
P_FTA	8/001	22/04/2025	22/04/2025	21/06/2025	29/04/2025	-53	7	9.123,04	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = COOPERATIVA SOCIALE DOMUS LIFE ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA (5 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(5)	-245	55	35.627,32	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-49,00	11,00	0,34%		

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 11/25	01/04/2025	01/04/2025	31/05/2025	15/04/2025	-46	14	6.223,60	0,00	
P_FTA	FPA 12/25	01/04/2025	01/04/2025	31/05/2025	15/04/2025	-46	14	16.531,68	0,00	
P_FTA	FPA 13/25	02/04/2025	02/04/2025	01/06/2025	08/04/2025	-54	6	18.025,26	0,00	
P_FTA	FPA 14/25	01/05/2025	01/05/2025	30/06/2025	09/05/2025	-52	8	6.631,45	0,00	
P_FTA	FPA 15/25	01/05/2025	01/05/2025	30/06/2025	09/05/2025	-52	8	15.998,40	0,00	
P_FTA	FPA 16/25	01/06/2025	01/06/2025	31/07/2025	10/06/2025	-51	9	16.531,68	0,00	

P_FTA	FPA 17/25	01/06/2025	01/06/2025	31/07/2025	10/06/2025	-51	9	8.041,20	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS (7 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(7)	-352	68	87.983,27	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-50,29	9,71	0,83%	
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	10/001	28/04/2025	28/04/2025	27/06/2025	08/05/2025	-50	10	20.721,47	0,00
P_FTA	11/001	21/05/2025	22/05/2025	21/07/2025	27/05/2025	-55	5	19.046,88	0,00
P_FTA	12/001	19/06/2025	19/06/2025	18/08/2025	27/06/2025	-52	8	19.738,27	0,00
P_FTA	9/001	09/04/2025	09/04/2025	08/06/2025	22/04/2025	-47	13	18.025,26	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = COOPERATIVA SOCIALE SARDA EMERGENZA (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-204	36	77.531,88	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,00	9,00	0,73%	
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 4_25	18/04/2025	05/05/2025	04/07/2025	14/05/2025	-51	9	18.025,26	0,00
P_FTA	FATTPA 5_25	23/04/2025	23/04/2025	22/06/2025	08/05/2025	-45	15	19.788,22	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE AZZURRA BADESI (2 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(2)	-96	24	37.813,48	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-48,00	12,00	0,36%	
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	2	05/03/2025	18/03/2025	17/05/2025	01/04/2025	-46	14	15.614,76	0,00
P_NDFC	3	08/04/2025	15/05/2025	14/07/2025	29/05/2025	-46	14	17.144,55	0,00

P_NDFC	3 A	09/04/2025	09/04/2025	08/06/2025	15/04/2025	-54	6	18.025,26	0,00
P_NDFC	4	01/05/2025	07/05/2025	06/07/2025	29/05/2025	-38	22	16.903,34	0,00
P_NDFC	5	04/06/2025	16/06/2025	15/08/2025	27/06/2025	-49	11	17.779,81	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE AZZURRA CALA GONONE (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-233	67	85.467,72	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-46,60	13,40	0,80%	

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	08	03/04/2025	04/04/2025	03/06/2025	24/04/2025	-40	20	6.497,76	0,00
P_NDFC	09	22/04/2025	24/04/2025	23/06/2025	08/05/2025	-46	14	7.138,26	0,00
P_NDFC	10	19/05/2025	20/05/2025	19/07/2025	27/05/2025	-53	7	6.950,49	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE AZZURRA PORTOSCUSO (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-139	41	20.586,51	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-46,33	13,67	0,19%	

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	3	03/04/2025	09/05/2025	08/07/2025	14/05/2025	-55	5	18.025,26	0,00
P_NDFC	4	11/04/2025	09/05/2025	08/07/2025	14/05/2025	-55	5	17.607,46	0,00
P_NDFC	5	02/05/2025	09/05/2025	08/07/2025	14/05/2025	-55	5	19.211,64	0,00
P_NDFC	6	02/05/2025	09/05/2025	08/07/2025	14/05/2025	-55	5	19.010,25	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE AZZURRA SANTA VITTORIA OSSI (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-220	20	73.854,61	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-55,00	5,00	0,70%	

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	3	22/03/2025	24/03/2025	23/05/2025	01/04/2025	-52	8	16.085,89	0,00	
P_NDFC	4	03/04/2025	04/04/2025	03/06/2025	22/04/2025	-42	18	18.025,26	0,00	
P_NDFC	5	23/04/2025	24/04/2025	23/06/2025	08/05/2025	-46	14	17.169,67	0,00	
P_NDFC	6	28/05/2025	29/05/2025	28/07/2025	10/06/2025	-48	12	16.968,55	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE BIANCA BAUNEI SANTA MARIA NAVARRESE (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-188	52	68.249,37	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-47,00	13,00	0,64%		

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	4	03/04/2025	04/04/2025	03/06/2025	24/04/2025	-40	20	5.270,76	0,00	
P_NDFC	5	16/04/2025	17/04/2025	16/06/2025	08/05/2025	-39	21	6.909,84	0,00	
P_NDFC	6	12/05/2025	13/05/2025	12/07/2025	27/05/2025	-46	14	6.844,30	0,00	
P_NDFC	7	11/06/2025	12/06/2025	11/08/2025	17/06/2025	-55	5	155,92	0,00	
P_NDFC	9	17/06/2025	18/06/2025	17/08/2025	27/06/2025	-51	9	7.026,59	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE BIANCA MONSERRATO VOLONTARI DEL SOCCORSO (5 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(5)	-231	69	26.207,41	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-46,20	13,80	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	6	10/04/2025	10/04/2025	09/06/2025	15/05/2025	-25	35	16.733,07	0,00	
P_NDFC	7	21/04/2025	19/05/2025	18/07/2025	27/05/2025	-52	8	18.177,06	0,00	

P_NDFC	8	30/04/2025	19/05/2025	18/07/2025	27/05/2025	-52	8	18.140,88	0,00	
P_NDFC	9	14/06/2025	25/06/2025	24/08/2025	27/06/2025	-58	2	20.604,75	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE BIANCA SAN TEODORO (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(4)	-187	53	73.655,76	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-46,75	13,25	0,69%	

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	4	05/04/2025	14/04/2025	13/06/2025	08/05/2025	-36	24	8.965,21	0,00	
P_NDFC	5	03/04/2025	07/04/2025	06/06/2025	16/04/2025	-51	9	4.644,81	0,00	
P_NDFC	6	05/05/2025	12/05/2025	11/07/2025	27/05/2025	-45	15	9.656,11	0,00	
P_NDFC	7	05/06/2025	11/06/2025	10/08/2025	27/06/2025	-44	16	8.491,18	0,00	
P_NDFC	8	09/06/2025	10/06/2025	09/08/2025	13/06/2025	-57	3	785,00	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE D'ORO CAGLIARI VOLONTARI DEL SOCCORSO ODV (5 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(5)	-233	67	32.542,31	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-46,60	13,40	0,31%	

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	05/2025	02/04/2025	02/04/2025	01/06/2025	08/04/2025	-54	6	17.919,14	0,00	
P_NDFC	06/2025	12/04/2025	12/04/2025	11/06/2025	08/05/2025	-34	26	22.121,84	0,00	
P_NDFC	07/25	12/05/2025	12/05/2025	11/07/2025	27/05/2025	-45	15	21.251,04	0,00	
P_NDFC	08/2025	27/05/2025	28/05/2025	27/07/2025	03/06/2025	-54	6	764,94	0,00	
P_NDFC	09/2025	28/05/2025	28/05/2025	27/07/2025	03/06/2025	-54	6	785,00	0,00	
P_NDFC	10/2025	12/06/2025	12/06/2025	11/08/2025	27/06/2025	-45	15	22.580,23	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE D'ORO QUARTU S. ELENA VOLONTARI DEL SOCCORSO (6 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(6)	-286	74	85.422,19	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-47,67	12,33	0,80%	
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	4	05/06/2025	05/06/2025	04/08/2025	10/06/2025	-55	5	17.808,93	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE GIALLA PLOAGHE (1 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(1)	-55	5	17.808,93	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-55,00	5,00	0,17%	
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	3/F	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	08/04/2025	-55	5	2.648,55	0,00
P_NDFC	6/F	28/04/2025	28/04/2025	27/06/2025	08/05/2025	-50	10	4.170,20	0,00
P_NDFC	7/F	20/05/2025	20/05/2025	19/07/2025	27/05/2025	-53	7	3.809,49	0,00
P_NDFC	8/F	20/06/2025	23/06/2025	22/08/2025	27/06/2025	-56	4	4.390,65	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI SASSARI - OVD (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-214	26	15.018,89	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,50	6,50	0,14%	
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 10/25	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	10/04/2025	-53	7	6.850,90	0,00
P_FTA	FPA 11/25	23/04/2025	23/04/2025	22/06/2025	08/05/2025	-45	15	5.382,72	0,00
P_FTA	FPA 12/25	23/04/2025	23/04/2025	22/06/2025	08/05/2025	-45	15	2.836,13	0,00
P_FTA	FPA 13/25	28/04/2025	28/04/2025	27/06/2025	08/05/2025	-50	10	576,72	0,00

P_FTA	FPA 14/25	20/05/2025	20/05/2025	19/07/2025	27/05/2025	-53	7	5.767,20	0,00	
P_FTA	FPA 15/25	20/05/2025	20/05/2025	19/07/2025	27/05/2025	-53	7	3.131,44	0,00	
P_FTA	FPA 16/25	28/05/2025	28/05/2025	27/07/2025	06/06/2025	-51	9	56,90	0,00	
P_FTA	FPA 17/25	29/05/2025	29/05/2025	28/07/2025	06/06/2025	-52	8	108,58	0,00	
P_FTA	FPA 21/25	13/06/2025	13/06/2025	12/08/2025	27/06/2025	-46	14	5.959,44	0,00	
P_FTA	FPA 22/25	13/06/2025	14/06/2025	13/08/2025	27/06/2025	-47	13	3.373,64	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA (10 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(10)	-495	105	34.043,67	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-49,50	10,50	0,32%	

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	24	08/04/2025	08/04/2025	07/06/2025	22/04/2025	-46	14	9.258,13	0,00	
P_FTA	32	04/06/2025	04/06/2025	03/08/2025	10/06/2025	-54	6	10.173,20	0,00	
P_FTA	33	04/06/2025	04/06/2025	03/08/2025	10/06/2025	-54	6	10.537,57	0,00	
P_FTA	43	23/06/2025	23/06/2025	22/08/2025	27/06/2025	-56	4	150,05	0,00	
P_FTA	44	23/06/2025	23/06/2025	22/08/2025	27/06/2025	-56	4	375,85	0,00	
P_FTA	45	23/06/2025	23/06/2025	22/08/2025	27/06/2025	-56	4	11.984,11	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO DI ORISTANO-ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (6 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(6)	-322	38	42.478,91	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-53,67	6,33	0,40%	

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	65	10/03/2025	26/03/2025	25/05/2025	08/04/2025	-47	13	2.338,91	0,00	
P_NDFC	67	11/04/2025	11/04/2025	10/06/2025	08/05/2025	-33	27	2.398,56	0,00	

P_NDFC	68	16/04/2025	30/04/2025	29/06/2025	14/05/2025	-46	14	2.529,67	0,00
P_NDFC	69	09/06/2025	09/06/2025	08/08/2025	27/06/2025	-42	18	2.549,07	0,00
P_NDFC	70	09/06/2025	09/06/2025	08/08/2025	27/06/2025	-42	18	2.309,47	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE VERDE "LA MIMOSA" DI JERZU (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-210	90	12.125,68	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-42,00	18,00	0,11%	

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	03	31/03/2025	31/03/2025	30/05/2025	08/04/2025	-52	8	16.815,06	0,00
P_NDFC	04	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	08/04/2025	-55	5	18.025,26	0,00
P_NDFC	05	09/04/2025	09/04/2025	08/06/2025	08/05/2025	-31	29	17.845,12	0,00
P_NDFC	06	14/05/2025	14/05/2025	13/07/2025	29/05/2025	-45	15	17.903,71	0,00
P_NDFC	07	10/06/2025	10/06/2025	09/08/2025	27/06/2025	-43	17	18.325,31	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE VERDE DORGALI (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-226	74	88.914,46	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-45,20	14,80	0,84%	

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	2	13/03/2025	13/03/2025	12/05/2025	01/04/2025	-41	19	3.582,96	0,00
P_NDFC	3	04/04/2025	04/04/2025	03/06/2025	08/04/2025	-56	4	5.956,28	0,00
P_NDFC	4	10/04/2025	14/04/2025	13/06/2025	29/04/2025	-45	15	4.775,31	0,00
P_NDFC	5	07/05/2025	07/05/2025	06/07/2025	29/05/2025	-38	22	4.627,41	0,00
P_NDFC	6	11/06/2025	13/06/2025	12/08/2025	27/06/2025	-46	14	4.944,75	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE VERDE LA CALETTA SINISCOLA (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-226	74	23.886,71	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-45,20	14,80	0,22%	

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	175/B	19/03/2025	19/03/2025	18/05/2025	01/04/2025	-47	13	21.410,43	0,00	
P_NDFC	178/2025	04/04/2025	07/04/2025	06/06/2025	22/04/2025	-45	15	18.025,26	0,00	
P_NDFC	179/B	28/04/2025	28/04/2025	27/06/2025	08/05/2025	-50	10	23.792,16	0,00	
P_NDFC	180/B	14/05/2025	14/05/2025	13/07/2025	29/05/2025	-45	15	23.668,03	0,00	
P_NDFC	182/B	13/06/2025	16/06/2025	15/08/2025	27/06/2025	-49	11	22.310,38	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE VERDE MACOMER (5 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(5)	-236	64	109.206,26	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-47,20	12,80	1,03%		

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 3_25	29/03/2025	29/03/2025	28/05/2025	04/04/2025	-54	6	3.515,55	0,00	
P_FTA	FATTPA 4_25	08/04/2025	08/04/2025	07/06/2025	22/04/2025	-46	14	3.460,77	0,00	
P_FTA	FATTPA 5_25	29/04/2025	29/04/2025	28/06/2025	08/05/2025	-51	9	4.081,99	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE VERDE VIDDALBA (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(3)	-151	29	11.058,31	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-50,33	9,67	0,10%	

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	105/001	25/06/2025	25/06/2025	24/08/2025	27/06/2025	-58	2	17.465,47	0,00	

P_FTA	106/001	25/06/2025	25/06/2025	24/08/2025	27/06/2025	-58	2	9.360,21	0,00
P_FTA	41/001	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	10/04/2025	-53	7	18.017,10	0,00
P_FTA	42/001	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	10/04/2025	-53	7	6.497,76	0,00
P_FTA	48/001	29/04/2025	29/04/2025	28/06/2025	08/05/2025	-51	9	18.035,92	0,00
P_FTA	49/001	29/04/2025	29/04/2025	28/06/2025	08/05/2025	-51	9	10.398,65	0,00
P_FTA	77/001	20/05/2025	20/05/2025	19/07/2025	29/05/2025	-51	9	17.832,71	0,00
P_FTA	78/001	20/05/2025	20/05/2025	19/07/2025	29/05/2025	-51	9	8.692,37	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC. (8 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(8)	-426	54	106.300,19	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-53,25	6,75	1,00%	

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 10/25	18/06/2025	18/06/2025	17/08/2025	27/06/2025	-51	9	21.231,14	0,00
P_FTA	FPA 6/25	02/04/2025	02/04/2025	01/06/2025	15/04/2025	-47	13	18.025,26	0,00
P_FTA	FPA 7/25	25/04/2025	29/04/2025	28/06/2025	08/05/2025	-51	9	21.151,64	0,00
P_FTA	FPA 8/25	19/05/2025	19/05/2025	18/07/2025	27/05/2025	-52	8	20.437,52	0,00
P_FTA	FPA 9/25	24/05/2025	24/05/2025	23/07/2025	03/06/2025	-50	10	1.015,00	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (5 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(5)	-251	49	81.860,56	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-50,20	9,80	0,77%	

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 10_25	15/05/2025	18/05/2025	17/07/2025	29/05/2025	-49	11	22.730,88	0,00
P_FTA	FATTPA 11_25	15/05/2025	18/05/2025	17/07/2025	29/05/2025	-49	11	19.062,65	0,00

P_FTA	FATTPA 5_25	11/03/2025	11/03/2025	10/05/2025	01/04/2025	-39	21	17.495,09	0,00	
P_FTA	FATTPA 6_25	11/03/2025	11/03/2025	10/05/2025	01/04/2025	-39	21	20.652,17	0,00	
P_FTA	FATTPA 7_25	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	15/04/2025	-48	12	36.050,53	0,00	
P_FTA	FATTPA 8_25	09/04/2025	09/04/2025	08/06/2025	29/04/2025	-40	20	18.760,77	0,00	
P_FTA	FATTPA 9_25	09/04/2025	09/04/2025	08/06/2025	08/05/2025	-31	29	21.495,22	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L. (7 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(7)	-295	125	156.247,31	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-42,14	17,86	1,47%	

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 4/25	02/04/2025	02/04/2025	01/06/2025	15/04/2025	-47	13	9.012,63	0,00	
P_FTA	FPA 5/25	22/04/2025	22/04/2025	21/06/2025	08/05/2025	-44	16	11.317,18	0,00	
P_FTA	FPA 6/25	19/05/2025	19/05/2025	18/07/2025	27/05/2025	-52	8	12.821,07	0,00	
P_FTA	FPA 7/25	27/05/2025	27/05/2025	26/07/2025	04/06/2025	-52	8	132,98	0,00	
P_FTA	FPA 8/25	18/06/2025	18/06/2025	17/08/2025	27/06/2025	-51	9	11.080,72	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (5 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(5)	-246	54	44.364,58	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-49,20	10,80	0,42%	

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 10/25	02/04/2025	02/04/2025	01/06/2025	08/04/2025	-54	6	18.025,26	0,00	
P_FTA	FPA 11/25	14/04/2025	14/04/2025	13/06/2025	08/05/2025	-36	24	22.312,55	0,00	
P_FTA	FPA 12/25	12/05/2025	12/05/2025	11/07/2025	27/05/2025	-45	15	22.250,06	0,00	
P_FTA	FPA 13/25	11/06/2025	12/06/2025	11/08/2025	27/06/2025	-45	15	23.451,13	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = EMERGENZA SOCCORSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-180	60	86.039,00	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-45,00	15,00	0,81%	
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	5/002	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	15/04/2025	-48	12	18.025,26	0,00
P_FTA	6/002	28/04/2025	28/04/2025	27/06/2025	08/05/2025	-50	10	22.328,68	0,00
P_FTA	7/002	20/05/2025	20/05/2025	19/07/2025	27/05/2025	-53	7	22.204,00	0,00
P_FTA	8/002	20/05/2025	20/05/2025	19/07/2025	27/05/2025	-53	7	258,01	0,00
P_FTA	9/002	20/06/2025	20/06/2025	19/08/2025	27/06/2025	-53	7	21.589,93	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-257	43	84.405,88	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,40	8,60	0,79%	
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	124	18/06/2025	19/06/2025	18/08/2025	27/06/2025	-52	8	2.983,43	0,00
P_NDFC	70	30/04/2025	02/05/2025	01/07/2025	08/05/2025	-54	6	4.609,42	0,00
P_NDFC	71	23/04/2025	23/04/2025	22/06/2025	08/05/2025	-45	15	2.287,86	0,00
P_NDFC	96	19/05/2025	20/05/2025	19/07/2025	27/05/2025	-53	7	3.113,47	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = FRATERNITA DELLA MISERICORDIA CAPOTERRA (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-204	36	12.994,18	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,00	9,00	0,12%	
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	3	11/04/2025	11/04/2025	10/06/2025	22/04/2025	-49	11	2.551,43	0,00
P_NDFC	4	25/04/2025	28/04/2025	27/06/2025	08/05/2025	-50	10	3.395,20	0,00
P_NDFC	5	21/05/2025	21/05/2025	20/07/2025	27/05/2025	-54	6	3.455,74	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA DECIMOPUTZU-VILLASPECIOSA (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-153	27	9.402,37	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,00	9,00	0,09%	

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	2	08/03/2025	31/03/2025	30/05/2025	10/04/2025	-50	10	4.917,03	0,00	
P_NDFC	4	08/05/2025	13/05/2025	12/07/2025	15/05/2025	-58	2	4.126,43	0,00	
P_NDFC	5	08/04/2025	09/06/2025	08/08/2025	13/06/2025	-56	4	5.167,58	0,00	
P_NDFC	6	08/05/2025	05/06/2025	04/08/2025	13/06/2025	-52	8	5.189,68	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA DI DOLIANOVA (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-216	24	19.400,72	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-54,00	6,00	0,18%		

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	07/2025	16/06/2025	16/06/2025	15/08/2025	27/06/2025	-49	11	4.768,04	0,00	
P_NDFC	05/2025	28/03/2025	28/03/2025	27/05/2025	10/04/2025	-47	13	314,68	0,00	
P_NDFC	06/2025	03/04/2025	04/04/2025	03/06/2025	16/04/2025	-48	12	3.337,16	0,00	
P_NDFC	06/2025	27/05/2025	27/05/2025	26/07/2025	03/06/2025	-53	7	4.585,43	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = FRATERNITA' DI MISERICORDIA SINNAI (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-197	43	13.005,31	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-49,25	10,75	0,12%		

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 11_25	19/03/2025	19/03/2025	18/05/2025	01/04/2025	-47	13	17.535,48	0,00	
P_FTA	FATTPA 12_25	19/03/2025	19/03/2025	18/05/2025	01/04/2025	-47	13	17.984,48	0,00	
P_FTA	FATTPA 13_25	19/03/2025	19/03/2025	18/05/2025	01/04/2025	-47	13	17.378,46	0,00	
P_FTA	FATTPA 14_25	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	15/04/2025	-48	12	54.075,79	0,00	
P_FTA	FATTPA 15_25	23/04/2025	23/04/2025	22/06/2025	08/05/2025	-45	15	19.254,62	0,00	
P_FTA	FATTPA 16_25	23/04/2025	23/04/2025	22/06/2025	08/05/2025	-45	15	19.876,17	0,00	
P_FTA	FATTPA 17_25	23/04/2025	23/04/2025	22/06/2025	08/05/2025	-45	15	19.702,34	0,00	
P_FTA	FATTPA 18_25	14/05/2025	17/05/2025	16/07/2025	29/05/2025	-48	12	19.261,06	0,00	
P_FTA	FATTPA 19_25	14/05/2025	14/05/2025	13/07/2025	29/05/2025	-45	15	19.716,94	0,00	
P_FTA	FATTPA 20_25	14/05/2025	14/05/2025	13/07/2025	29/05/2025	-45	15	19.777,39	0,00	
P_FTA	FATTPA 21_25	22/06/2025	22/06/2025	21/08/2025	27/06/2025	-55	5	19.735,69	0,00	
P_FTA	FATTPA 22_25	22/06/2025	22/06/2025	21/08/2025	27/06/2025	-55	5	20.058,83	0,00	
P_FTA	FATTPA 23_25	22/06/2025	22/06/2025	21/08/2025	27/06/2025	-55	5	20.413,50	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE (13 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(13)	-627	153	284.770,75	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-48,23	11,77	2,68%		

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	06/23	09/04/2025	09/04/2025	08/06/2025	16/04/2025	-53	7	18.025,26	0,00	
P_NDFC	07/25	24/04/2025	24/04/2025	23/06/2025	08/05/2025	-46	14	18.749,89	0,00	
P_NDFC	8/25	26/05/2025	27/05/2025	26/07/2025	06/06/2025	-50	10	18.964,38	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MONTE RUJU (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-149	31	55.739,53	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-49,67	10,33	0,52%	

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 3_25	18/04/2025	18/04/2025	17/06/2025	08/05/2025	-40	20	13.968,43	0,00
P_FTA	FATTPA 4_25	18/04/2025	18/04/2025	17/06/2025	08/05/2025	-40	20	15.441,48	0,00
P_FTA	FATTPA 5_25	18/04/2025	18/04/2025	17/06/2025	08/05/2025	-40	20	15.391,49	0,00
P_FTA	FATTPA 6_25	25/05/2025	25/05/2025	24/07/2025	29/05/2025	-56	4	15.406,74	0,00
P_FTA	FATTPA 7_25	14/06/2025	14/06/2025	13/08/2025	27/06/2025	-47	13	15.966,66	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-223	77	76.174,80	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-44,60	15,40	0,72%	

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 6_25	05/04/2025	05/04/2025	04/06/2025	22/04/2025	-43	17	18.025,26	0,00
P_FTA	FATTPA 7_25	29/04/2025	29/04/2025	28/06/2025	08/05/2025	-51	9	19.223,43	0,00
P_FTA	FATTPA 8_25	26/05/2025	26/05/2025	25/07/2025	29/05/2025	-57	3	18.142,05	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-151	29	55.390,74	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-50,33	9,67	0,52%	

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	03	03/04/2025	04/04/2025	03/06/2025	15/04/2025	-49	11	13.075,79	0,00

P_NDFC	04	27/05/2025	27/05/2025	26/07/2025	29/05/2025	-58	2	12.420,97	0,00
P_NDFC	05	11/06/2025	11/06/2025	10/08/2025	17/06/2025	-54	6	14.788,92	0,00
P_NDFC	06	11/06/2025	11/06/2025	10/08/2025	17/06/2025	-54	6	14.638,47	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = IL SAMARITANO ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO SERDIANA. (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-215	25	54.924,15	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,75	6,25	0,52%	

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	4/001	07/04/2025	07/04/2025	06/06/2025	22/04/2025	-45	15	18.025,26	0,00
P_FTA	6/001	29/04/2025	29/04/2025	28/06/2025	08/05/2025	-51	9	20.079,98	0,00
P_FTA	7/001	21/05/2025	21/05/2025	20/07/2025	27/05/2025	-54	6	19.071,10	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = L.A.P.S. CARITAS CABRARESE COOP.SOCIALE ONLUS (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-150	30	57.176,34	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-50,00	10,00	0,54%	

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	10	18/06/2025	19/06/2025	18/08/2025	27/06/2025	-52	8	4.195,79	0,00
P_NDFC	6	02/04/2025	02/04/2025	01/06/2025	16/04/2025	-46	14	2.775,09	0,00
P_NDFC	7	23/04/2025	23/04/2025	22/06/2025	08/05/2025	-45	15	3.852,92	0,00
P_NDFC	8	06/05/2025	07/05/2025	06/07/2025	13/05/2025	-54	6	90,16	0,00
P_NDFC	9	20/05/2025	20/05/2025	19/07/2025	27/05/2025	-53	7	3.855,58	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = L.A.V.S. PULA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-250	50	14.769,54	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-50,00	10,00	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	70	02/04/2025	02/04/2025	01/06/2025	10/04/2025	-52	8	8.366,53	0,00	
P_FTA	75	12/04/2025	13/04/2025	12/06/2025	29/04/2025	-44	16	10.077,87	0,00	
P_FTA	98	12/05/2025	12/05/2025	11/07/2025	27/05/2025	-45	15	9.671,78	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PABILLONIS (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-141	39	28.116,18	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-47,00	13,00	0,26%		

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	04	05/04/2025	14/04/2025	13/06/2025	08/05/2025	-36	24	18.025,26	0,00	
P_NDFC	05	22/04/2025	02/05/2025	01/07/2025	14/05/2025	-48	12	18.804,65	0,00	
P_NDFC	06	22/05/2025	03/06/2025	02/08/2025	19/06/2025	-44	16	18.430,29	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = LIBERA ASSOCIAZIONE DEL SOCCORSO (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-128	52	55.260,20	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-42,67	17,33	0,52%		

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	47/25	16/06/2025	17/06/2025	16/08/2025	27/06/2025	-50	10	3.349,36	0,00	
P_NDFC	21/25	03/04/2025	04/04/2025	03/06/2025	15/04/2025	-49	11	1.937,25	0,00	
P_NDFC	28/25	28/04/2025	29/04/2025	28/06/2025	08/05/2025	-51	9	3.145,78	0,00	
P_NDFC	35/25	12/05/2025	13/05/2025	12/07/2025	27/05/2025	-46	14	3.092,14	0,00	
P_NDFC	44/25	09/06/2025	10/06/2025	09/08/2025	13/06/2025	-57	3	785,00	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-253	47	12.309,53	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-50,60	9,40	0,12%	

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	108	16/05/2025	16/05/2025	15/07/2025	29/05/2025	-47	13	2.436,03	0,00
P_NDFC	67	01/04/2025	08/04/2025	07/06/2025	24/04/2025	-44	16	2.006,13	0,00
P_NDFC	80	08/04/2025	08/04/2025	07/06/2025	24/04/2025	-44	16	2.524,95	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO LAVOS ORISTANO (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-135	45	6.967,11	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-45,00	15,00	0,07%	

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	47/1-B	08/04/2025	08/04/2025	07/06/2025	24/04/2025	-44	16	74,68	0,00
P_NDFC	48/1-B	08/04/2025	08/04/2025	07/06/2025	24/04/2025	-44	16	31,00	0,00
P_NDFC	52/B	28/03/2025	31/03/2025	30/05/2025	10/04/2025	-50	10	18.456,79	0,00
P_NDFC	54/B	08/04/2025	08/04/2025	07/06/2025	24/04/2025	-44	16	16.733,07	0,00
P_NDFC	57/B	28/04/2025	29/04/2025	28/06/2025	14/05/2025	-45	15	20.957,88	0,00
P_NDFC	62/B	22/05/2025	23/05/2025	22/07/2025	03/06/2025	-49	11	19.954,43	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = LIVAS TERRALBA - LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO ONLUS (6 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(6)	-276	84	76.207,85	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-46,00	14,00	0,72%	

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 18_25	31/03/2025	01/04/2025	31/05/2025	10/04/2025	-51	9	14.016,33	0,00
P_FTA	FATTPA 19_25	31/03/2025	31/03/2025	30/05/2025	10/04/2025	-50	10	8.416,12	0,00
P_FTA	FATTPA 20_25	31/03/2025	01/04/2025	31/05/2025	10/04/2025	-51	9	15.929,13	0,00
P_FTA	FATTPA 21_25	31/03/2025	31/03/2025	30/05/2025	10/04/2025	-50	10	15.884,84	0,00
P_FTA	FATTPA 23_25	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	15/04/2025	-48	12	45.039,87	0,00
P_FTA	FATTPA 24_25	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	15/04/2025	-48	12	14.155,71	0,00
P_FTA	FATTPA 25_25	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	22/04/2025	-41	19	961,00	0,00
P_FTA	FATTPA 26_25	27/04/2025	27/04/2025	26/06/2025	08/05/2025	-49	11	8.561,98	0,00
P_FTA	FATTPA 27_25	27/04/2025	27/04/2025	26/06/2025	08/05/2025	-49	11	16.594,17	0,00
P_FTA	FATTPA 28_25	27/04/2025	27/04/2025	26/06/2025	08/05/2025	-49	11	16.888,81	0,00
P_FTA	FATTPA 29_25	28/04/2025	28/04/2025	27/06/2025	08/05/2025	-50	10	16.037,88	0,00
P_FTA	FATTPA 30_25	29/04/2025	29/04/2025	28/06/2025	08/05/2025	-51	9	533,28	0,00
P_FTA	FATTPA 31_25	29/04/2025	29/04/2025	28/06/2025	08/05/2025	-51	9	533,28	0,00
P_FTA	FATTPA 32_25	29/04/2025	29/04/2025	28/06/2025	08/05/2025	-51	9	266,52	0,00
P_FTA	FATTPA 33_25	20/05/2025	20/05/2025	19/07/2025	27/05/2025	-53	7	14.612,29	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (15 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(15)	-742	158	188.431,21	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-49,47	10,53	1,77%	

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	10/PA	23/04/2025	23/04/2025	22/06/2025	08/05/2025	-45	15	1.962,00	0,00
P_FTA	11/PA	12/05/2025	12/05/2025	11/07/2025	27/05/2025	-45	15	20.530,54	0,00
P_FTA	15/PA	12/06/2025	13/06/2025	12/08/2025	27/06/2025	-46	14	21.485,60	0,00
P_FTA	8/PA	02/04/2025	02/04/2025	01/06/2025	08/04/2025	-54	6	15.510,24	0,00

P_FTA	9/PA	11/04/2025	12/04/2025	11/06/2025	08/05/2025	-34	26	21.563,99	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-224	76	81.052,37	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-44,80	15,20	0,76%	

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 12_25	04/04/2025	04/04/2025	03/06/2025	15/04/2025	-49	11	18.025,26	0,00	
P_FTA	FATTPA 13_25	04/04/2025	04/04/2025	03/06/2025	15/04/2025	-49	11	18.025,26	0,00	
P_FTA	FATTPA 14_25	21/05/2025	22/05/2025	21/07/2025	29/05/2025	-53	7	19.890,76	0,00	
P_FTA	FATTPA 15_25	21/05/2025	22/05/2025	21/07/2025	29/05/2025	-53	7	19.624,87	0,00	
P_FTA	FATTPA 16_25	31/05/2025	31/05/2025	30/07/2025	06/06/2025	-54	6	21.684,53	0,00	
P_FTA	FATTPA 17_25	31/05/2025	31/05/2025	30/07/2025	06/06/2025	-54	6	19.578,29	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE ONLUS (6 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(6)	-312	48	116.828,97	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-52,00	8,00	1,10%		

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	377/25	07/03/2025	07/03/2025	06/05/2025	07/05/2025	1	61	17.459,96	0,00	
P_NDFC	379/25	03/04/2025	10/04/2025	09/06/2025	07/05/2025	-33	27	19.867,61	0,00	
P_NDFC	380/25	07/04/2025	10/04/2025	09/06/2025	07/05/2025	-33	27	18.025,26	0,00	
P_NDFC	381/25	07/05/2025	12/05/2025	11/07/2025	27/05/2025	-45	15	18.817,88	0,00	
P_NDFC	382/25	03/06/2025	04/06/2025	03/08/2025	27/06/2025	-37	23	20.225,80	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = O.D.V. CROCE VERDE TORTOLI' - ARBATAX - ENTE DEL TERZO SETTORE - (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-147	153	94.396,51	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-29,40	30,60	0,89%	

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 4_25	02/04/2025	02/04/2025	01/06/2025	08/04/2025	-54	6	13.591,54	0,00
P_FTA	FATTPA 5_25	24/04/2025	24/04/2025	23/06/2025	08/05/2025	-46	14	15.536,24	0,00
P_FTA	FATTPA 6_25	19/05/2025	19/05/2025	18/07/2025	27/05/2025	-52	8	6.595,25	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI SARDO (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-152	28	35.723,03	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-50,67	9,33	0,34%	

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 3_25	27/03/2025	27/03/2025	26/05/2025	01/04/2025	-55	5	16.945,66	0,00
P_FTA	FATTPA 4_25	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	15/04/2025	-48	12	18.025,26	0,00
P_FTA	FATTPA 5_25	29/04/2025	29/04/2025	28/06/2025	08/05/2025	-51	9	18.962,20	0,00
P_FTA	FATTPA 6_25	20/05/2025	20/05/2025	19/07/2025	29/05/2025	-51	9	18.333,97	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L. (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-205	35	72.267,09	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,25	8,75	0,68%	

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	04/2025	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	08/04/2025	-55	5	17.923,60	0,00
P_NDFC	05/2025	10/04/2025	10/04/2025	09/06/2025	29/04/2025	-41	19	19.195,40	0,00

P_NDFC	06/2025	14/05/2025	14/05/2025	13/07/2025	29/05/2025	-45	15	18.536,42	0,00
P_NDFC	07/2025	19/06/2025	19/06/2025	18/08/2025	27/06/2025	-52	8	18.609,49	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ORGANIZZAZIONE PROTEZIONE CIVILE ALTA GALLURA (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-193	47	74.264,91	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-48,25	11,75	0,70%	

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	03/25	24/03/2025	25/03/2025	24/05/2025	01/04/2025	-53	7	2.863,50	0,00
P_NDFC	05/25	27/04/2025	28/04/2025	27/06/2025	08/05/2025	-50	10	2.935,35	0,00
P_NDFC	07/25	14/05/2025	21/05/2025	20/07/2025	29/05/2025	-52	8	2.626,85	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = P.A. ASSOCIAZIONE CROCE VERDE ORANI (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-155	25	8.425,70	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,67	8,33	0,08%	

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	4	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	22/04/2025	-41	19	18.025,26	0,00
P_NDFC	5	10/04/2025	11/04/2025	10/06/2025	08/05/2025	-33	27	17.467,89	0,00
P_NDFC	6	14/05/2025	14/05/2025	13/07/2025	27/05/2025	-47	13	16.640,37	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = P.A. ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE VERDE PERDASDEFOGU (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-121	59	52.133,52	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-40,33	19,67	0,49%	

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	3	26/03/2025	27/03/2025	26/05/2025	04/04/2025	-52	8	86,14	0,00

P_NDFC	4	26/03/2025	27/03/2025	26/05/2025	04/04/2025	-52	8	6.850,62	0,00
P_NDFC	6	02/04/2025	02/04/2025	01/06/2025	15/04/2025	-47	13	6.462,45	0,00
P_NDFC	7	02/05/2025	05/05/2025	04/07/2025	13/05/2025	-52	8	6.899,36	0,00
P_NDFC	8	20/05/2025	20/05/2025	19/07/2025	29/05/2025	-51	9	6.829,51	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = P.A. CROCE VERDE ESCALAPLANESE (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-254	46	27.128,08	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-50,80	9,20	0,26%	

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 12/25	02/04/2025	02/04/2025	01/06/2025	08/04/2025	-54	6	18.025,26	0,00
P_FTA	FPA 13/25	17/04/2025	05/05/2025	04/07/2025	14/05/2025	-51	9	17.037,38	0,00
P_FTA	FPA 17/25	16/05/2025	18/05/2025	17/07/2025	27/05/2025	-51	9	16.681,00	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = PRESTIGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-156	24	51.743,64	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-52,00	8,00	0,49%	

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	10/PA	19/05/2025	19/05/2025	18/07/2025	03/06/2025	-45	15	15.744,01	0,00
P_FTA	11/PA	19/06/2025	19/06/2025	18/08/2025	27/06/2025	-52	8	17.378,89	0,00
P_FTA	7/PA	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	15/04/2025	-48	12	16.513,30	0,00
P_FTA	8/PA	23/04/2025	23/04/2025	22/06/2025	08/05/2025	-45	15	16.801,02	0,00
P_FTA	9/PA	09/05/2025	09/05/2025	08/07/2025	03/06/2025	-35	25	70,88	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-225	75	66.508,10	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-45,00	15,00	0,63%	

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 39/25	02/04/2025	02/04/2025	01/06/2025	15/04/2025	-47	13	18.025,26	0,00
P_FTA	FPA 43/25	22/04/2025	22/04/2025	21/06/2025	29/04/2025	-53	7	21.354,62	0,00
P_FTA	FPA 56/25	19/05/2025	19/05/2025	18/07/2025	03/06/2025	-45	15	20.512,46	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-145	35	59.892,34	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-48,33	11,67	0,56%	

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	5	24/04/2025	28/04/2025	27/06/2025	08/05/2025	-50	10	13.706,39	0,00
P_NDFC	6	16/05/2025	19/05/2025	18/07/2025	27/05/2025	-52	8	13.669,26	0,00
P_NDFC	7	20/06/2025	23/06/2025	22/08/2025	27/06/2025	-56	4	14.593,66	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-158	22	41.969,31	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-52,67	7,33	0,39%	

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	03	04/04/2025	04/04/2025	03/06/2025	10/04/2025	-54	6	18.025,26	0,00
P_NDFC	05	21/05/2025	21/05/2025	20/07/2025	29/05/2025	-52	8	17.305,55	0,00
P_NDFC	06	21/06/2025	23/06/2025	22/08/2025	27/06/2025	-56	4	17.726,03	0,00

P_NDFC	4	28/04/2025	28/04/2025	27/06/2025	08/05/2025	-50	10	18.297,34	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA SANTA MARGHERITA (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-212	28	71.354,18	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,00	7,00	0,67%	

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	3	06/03/2025	19/03/2025	18/05/2025	01/04/2025	-47	13	5.159,99	0,00
P_NDFC	4	04/04/2025	08/04/2025	07/06/2025	15/04/2025	-53	7	6.865,64	0,00
P_NDFC	5	04/04/2025	17/04/2025	16/06/2025	29/04/2025	-48	12	5.415,02	0,00
P_NDFC	7	02/05/2025	15/05/2025	14/07/2025	29/05/2025	-46	14	5.331,16	0,00
P_NDFC	8	09/06/2025	19/06/2025	18/08/2025	27/06/2025	-52	8	5.634,24	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ORGOSOLO ONLUS (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-246	54	28.406,05	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-49,20	10,80	0,27%	

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	6/AREUS	20/05/2025	20/05/2025	19/07/2025	06/06/2025	-43	17	15.508,54	0,00
P_NDFC	7/AREUS	20/06/2025	20/06/2025	19/08/2025	27/06/2025	-53	7	16.765,50	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO "CROCE BLU" (2 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(2)	-96	24	32.274,04	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-48,00	12,00	0,30%	

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	10	15/05/2025	15/05/2025	14/07/2025	29/05/2025	-46	14	7.278,94	0,00

P_NDFC	11	15/05/2025	15/05/2025	14/07/2025	29/05/2025	-46	14	15.321,58	0,00
P_NDFC	12	09/06/2025	09/06/2025	08/08/2025	27/06/2025	-42	18	6.892,41	0,00
P_NDFC	13	09/06/2025	09/06/2025	08/08/2025	27/06/2025	-42	18	16.833,93	0,00
P_NDFC	14	09/06/2025	18/06/2025	17/08/2025	27/06/2025	-51	9	192,24	0,00
P_NDFC	15	19/06/2025	19/06/2025	18/08/2025	27/06/2025	-52	8	476,88	0,00
P_NDFC	7	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	08/04/2025	-55	5	23.195,52	0,00
P_NDFC	8	23/04/2025	23/04/2025	22/06/2025	08/05/2025	-45	15	7.598,83	0,00
P_NDFC	9	23/04/2025	23/04/2025	22/06/2025	29/04/2025	-54	6	15.094,45	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = PUBBLICA ASSISTENZA GALLURA SOCCORSO (9 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(9)	-433	107	92.884,78	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-48,11	11,89	0,87%	

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	4/2025	01/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	08/05/2025	-25	35	17.640,25	0,00	
P_NDFC	6/2025	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	22/04/2025	-41	19	18.025,26	0,00	
P_NDFC	7/2025	04/04/2025	07/04/2025	06/06/2025	29/04/2025	-38	22	1.015,00	0,00	
P_NDFC	8/2025	01/05/2025	08/05/2025	07/07/2025	04/06/2025	-33	27	17.021,07	0,00	
P_NDFC	9/2025	04/06/2025	09/06/2025	08/08/2025	27/06/2025	-42	18	17.644,98	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DI SOCCORSO URZULEI (5 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(5)	-179	121	71.346,56	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-35,80	24,20	0,67%		

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 10_25	28/05/2025	28/05/2025	27/07/2025	03/06/2025	-54	6	21.525,80	0,00	

P_FTA	FATTPA 7_25	07/04/2025	07/04/2025	06/06/2025	16/04/2025	-51	9	17.980,36	0,00	
P_FTA	FATTPA 8_25	18/04/2025	05/05/2025	04/07/2025	13/05/2025	-52	8	22.994,49	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(3)	-157	23	62.500,65	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-52,33	7,67	0,59%	

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	04/25	02/04/2025	02/04/2025	01/06/2025	08/04/2025	-54	6	7.872,99	0,00	
P_NDFC	05/25	11/04/2025	29/04/2025	28/06/2025	08/05/2025	-51	9	8.660,97	0,00	
P_NDFC	06/25	15/04/2025	28/05/2025	27/07/2025	04/06/2025	-53	7	7.865,73	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = RED SOCCORSO ONLUS (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(3)	-158	22	24.399,69	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-52,67	7,33	0,23%	

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 4/25	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	15/04/2025	-48	12	16.695,18	0,00	
P_FTA	FPA 5/25	28/04/2025	28/04/2025	27/06/2025	13/05/2025	-45	15	18.937,93	0,00	
P_FTA	FPA 6/25	20/05/2025	20/05/2025	19/07/2025	27/05/2025	-53	7	17.901,18	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = S.E.A. ORISTANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(3)	-146	34	53.534,29	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-48,67	11,33	0,50%	

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	4/2025	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	15/04/2025	-48	12	17.184,41	0,00	

P_NDFC	5/2025	13/04/2025	14/04/2025	13/06/2025	08/05/2025	-36	24	23.469,42	0,00
P_NDFC	6/2025	13/05/2025	13/05/2025	12/07/2025	27/05/2025	-46	14	21.989,10	0,00
P_NDFC	7/2025	15/06/2025	16/06/2025	15/08/2025	27/06/2025	-49	11	22.672,62	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = S.O.S ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO E PROTEZIONE CIVILE ELMAS (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-179	61	85.315,55	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-44,75	15,25	0,80%	

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	016/G25	13/06/2025	17/06/2025	16/08/2025	27/06/2025	-50	10	4.984,20	0,00
P_NDFC	018/M25	15/05/2025	19/05/2025	18/07/2025	27/05/2025	-52	8	5.321,74	0,00
P_NDFC	022/A25	16/04/2025	22/04/2025	21/06/2025	08/05/2025	-44	16	5.492,92	0,00
P_NDFC	04/A25	02/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	15/04/2025	-48	12	3.343,05	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO ASSISTENZA E P.C. (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-194	46	19.141,91	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-48,50	11,50	0,18%	

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	2	08/04/2025	12/04/2025	11/06/2025	24/04/2025	-48	12	5.054,46	0,00
P_NDFC	3	24/04/2025	02/05/2025	01/07/2025	08/05/2025	-54	6	5.677,20	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO ASSISTENZA E PROTEZIONE CIVILE (2 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(2)	-102	18	10.731,66	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,00	9,00	0,10%	

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	04/2025	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	16/04/2025	-47	13	8.366,53	0,00
P_NDFC	05/2025	12/04/2025	14/04/2025	13/06/2025	29/04/2025	-45	15	11.342,87	0,00
P_NDFC	06/2025	12/05/2025	12/05/2025	11/07/2025	27/05/2025	-45	15	11.191,27	0,00
P_NDFC	08/2025	04/06/2025	05/06/2025	04/08/2025	10/06/2025	-55	5	961,00	0,00
P_NDFC	09/2025	12/06/2025	12/06/2025	11/08/2025	27/06/2025	-45	15	11.758,82	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = S.O.S. DECIMOMANNU ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-237	63	43.620,49	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-47,40	12,60	0,41%	

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	04/25	04/04/2025	04/04/2025	03/06/2025	16/04/2025	-48	12	6.497,76	0,00
P_NDFC	05/24	14/04/2025	14/04/2025	13/06/2025	08/05/2025	-36	24	8.394,44	0,00
P_NDFC	06/25	06/06/2025	09/06/2025	08/08/2025	10/06/2025	-59	1	785,00	0,00
P_NDFC	07/24	12/06/2025	12/06/2025	11/08/2025	17/06/2025	-55	5	8.430,41	0,00
P_NDFC	08/24	12/06/2025	12/06/2025	11/08/2025	27/06/2025	-45	15	9.367,20	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = S.O.S. ONLUS SESTU (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-243	57	33.474,81	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-48,60	11,40	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	17	02/04/2025	02/04/2025	01/06/2025	08/04/2025	-54	6	18.025,26	0,00
P_FTA	18	13/04/2025	13/04/2025	12/06/2025	09/05/2025	-34	26	21.143,12	0,00
P_FTA	20	12/05/2025	12/05/2025	11/07/2025	27/05/2025	-45	15	20.719,52	0,00
P_FTA	24	13/06/2025	13/06/2025	12/08/2025	27/06/2025	-46	14	20.961,39	0,00

P_FTA	28	26/06/2025	26/06/2025	25/08/2025	27/06/2025	-59	1	961,00	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-238	62	81.810,29	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-47,60	12,40	0,77%	

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 10_25	29/04/2025	29/04/2025	28/06/2025	08/05/2025	-51	9	8.969,46	0,00
P_FTA	FATTPA 11_25	21/05/2025	21/05/2025	20/07/2025	29/05/2025	-52	8	9.558,58	0,00
P_FTA	FATTPA 12_25	23/06/2025	23/06/2025	22/08/2025	27/06/2025	-56	4	9.554,62	0,00
P_FTA	FATTPA 7_25	28/03/2025	28/03/2025	27/05/2025	04/04/2025	-53	7	9.870,45	0,00
P_FTA	FATTPA 8_25	28/03/2025	28/03/2025	27/05/2025	04/04/2025	-53	7	9.052,07	0,00
P_FTA	FATTPA 9_25	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	15/04/2025	-48	12	18.025,26	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = SARDEGNA EMERGENZA - SOC.COOP. SOCIALE A R.L. (6 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(6)	-313	47	65.030,44	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-52,17	7,83	0,61%	

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 13/25	12/06/2025	12/06/2025	11/08/2025	27/06/2025	-45	15	22.308,95	0,00
P_FTA	FPA 14/25	24/06/2025	24/06/2025	23/08/2025	27/06/2025	-57	3	961,00	0,00
P_FTA	FPA 4/25	02/04/2025	02/04/2025	01/06/2025	08/04/2025	-54	6	18.025,26	0,00
P_FTA	FPA 5/25	15/04/2025	15/04/2025	14/06/2025	29/04/2025	-46	14	23.067,56	0,00
P_FTA	FPA 6/25	12/05/2025	12/05/2025	11/07/2025	27/05/2025	-45	15	22.318,06	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-247	53	86.680,83	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-49,40	10,60	0,82%	

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	39	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	16/04/2025	-47	13	7.641,09	0,00
P_NDFC	40	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	16/04/2025	-47	13	6.497,76	0,00
P_NDFC	41	06/05/2025	07/05/2025	06/07/2025	13/05/2025	-54	6	8.680,06	0,00
P_NDFC	42	26/05/2025	29/05/2025	28/07/2025	04/06/2025	-54	6	8.281,85	0,00
P_NDFC	70	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	16/04/2025	-47	13	7.063,21	0,00
P_NDFC	71	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	16/04/2025	-47	13	6.179,94	0,00
P_NDFC	72	06/05/2025	07/05/2025	06/07/2025	13/05/2025	-54	6	8.639,41	0,00
P_NDFC	73	26/05/2025	27/05/2025	26/07/2025	03/06/2025	-53	7	8.285,43	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = SARDEGNA SOCIALE - VOLONTARI DEL SOCCORSO ODV ETS (8 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(8)	-403	77	61.268,75	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-50,38	9,63	0,58%	

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	06/2025	16/04/2025	18/04/2025	17/06/2025	21/05/2025	-27	33	20.802,16	0,00
P_NDFC	07/2025	24/05/2025	26/05/2025	25/07/2025	29/05/2025	-57	3	19.305,09	0,00
P_NDFC	08/2025	10/06/2025	11/06/2025	10/08/2025	27/06/2025	-44	16	20.379,84	0,00
P_NDFC	5/2025	02/04/2025	02/04/2025	01/06/2025	08/04/2025	-54	6	17.535,44	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = SARDEGNA SOLIDARITY SESTU (4 record di dettaglio)					
Totale per fornitore	(4)	-182	58	78.022,53	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-45,50	14,50	0,73%	

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	1U	21/01/2025	28/03/2025	27/05/2025	04/04/2025	-53	7	7.879,30	0,00	
P_NDFC	4U	21/03/2025	27/03/2025	26/05/2025	04/04/2025	-52	8	7.336,56	0,00	
P_NDFC	5U	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	08/04/2025	-55	5	5.544,29	0,00	
P_NDFC	6U	11/05/2025	12/05/2025	11/07/2025	14/05/2025	-58	2	7.844,20	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = SASSARI SOCCORSO (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(4)	-218	22	28.604,35	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-54,50	5,50	0,27%	

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	17/2025	04/04/2025	04/04/2025	03/06/2025	15/04/2025	-49	11	18.025,26	0,00	
P_FTA	18/2025	04/04/2025	04/04/2025	03/06/2025	15/04/2025	-49	11	17.731,37	0,00	
P_FTA	19/2025	29/04/2025	29/04/2025	28/06/2025	08/05/2025	-51	9	18.420,97	0,00	
P_FTA	20/2025	29/04/2025	29/04/2025	28/06/2025	08/05/2025	-51	9	24.087,35	0,00	
P_FTA	21/2025	16/05/2025	20/05/2025	19/07/2025	27/05/2025	-53	7	19.344,91	0,00	
P_FTA	22/2025	20/05/2025	20/05/2025	19/07/2025	27/05/2025	-53	7	22.785,12	0,00	
P_FTA	24/2025	20/06/2025	20/06/2025	19/08/2025	27/06/2025	-53	7	23.539,61	0,00	
P_FTA	25/2025	20/06/2025	20/06/2025	19/08/2025	27/06/2025	-53	7	19.624,48	0,00	
P_FTA	26/2025	20/06/2025	20/06/2025	19/08/2025	27/06/2025	-53	7	1.032,00	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. (9 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(9)	-465	75	164.591,07	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,67	8,33	1,55%	

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	29/001	02/04/2025	02/04/2025	01/06/2025	15/04/2025	-47	13	18.025,26	0,00
P_FTA	33/001	22/04/2025	22/04/2025	21/06/2025	29/04/2025	-53	7	17.807,73	0,00
P_FTA	38/001	19/05/2025	19/05/2025	18/07/2025	27/05/2025	-52	8	17.514,31	0,00
P_FTA	43/001	18/06/2025	18/06/2025	17/08/2025	27/06/2025	-51	9	17.963,15	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = SO.SE.SO SOC. COOP. SOCIALE (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-203	37	71.310,45	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-50,75	9,25	0,67%	

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	14/001	31/03/2025	02/04/2025	01/06/2025	08/05/2025	-24	36	16.531,68	0,00
P_FTA	15/001	31/03/2025	02/04/2025	01/06/2025	08/05/2025	-24	36	8.265,84	0,00
P_FTA	16/001	02/04/2025	02/04/2025	01/06/2025	15/04/2025	-47	13	8.963,65	0,00
P_FTA	17/001	02/04/2025	02/04/2025	01/06/2025	15/04/2025	-47	13	18.025,26	0,00
P_FTA	18/001	22/04/2025	23/04/2025	22/06/2025	08/05/2025	-45	15	5.639,07	0,00
P_FTA	19/001	22/04/2025	23/04/2025	22/06/2025	08/05/2025	-45	15	2.893,84	0,00
P_FTA	20/001	23/04/2025	23/04/2025	22/06/2025	29/04/2025	-54	6	2.030,00	0,00
P_FTA	21/001	19/05/2025	19/05/2025	18/07/2025	27/05/2025	-52	8	15.959,07	0,00
P_FTA	22/001	19/05/2025	19/05/2025	18/07/2025	27/05/2025	-52	8	7.999,20	0,00
P_FTA	24/001	19/05/2025	19/05/2025	18/07/2025	27/05/2025	-52	8	5.049,76	0,00

P_FTA	25/001	19/05/2025	19/05/2025	18/07/2025	27/05/2025	-52	8	3.533,13	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS (11 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(11)	-494	166	94.890,50	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-44,91	15,09	0,89%	

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	14/25	07/04/2025	07/04/2025	06/06/2025	16/04/2025	-51	9	5.689,10	0,00
P_NDFC	18/25	19/04/2025	28/04/2025	27/06/2025	08/05/2025	-50	10	4.586,82	0,00
P_NDFC	20/25	12/05/2025	30/05/2025	29/07/2025	04/06/2025	-55	5	5.970,61	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = SOCCORSO IGLESIAS ODV (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-156	24	16.246,53	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-52,00	8,00	0,15%	

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	6	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	15/04/2025	-48	12	16.733,07	0,00
P_NDFC	7	23/04/2025	23/04/2025	22/06/2025	08/05/2025	-45	15	18.106,14	0,00
P_NDFC	8	19/05/2025	19/05/2025	18/07/2025	27/05/2025	-52	8	18.166,55	0,00
P_NDFC	9	18/06/2025	18/06/2025	17/08/2025	27/06/2025	-51	9	19.076,51	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = SOCCORSO SANT'ANDREA GONNESA SOSAGO (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-196	44	72.082,27	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-49,00	11,00	0,68%	

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	36/25	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	15/04/2025	-48	12	18.025,26	0,00

P_FTA	37/25	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	08/04/2025	-55	5	18.025,26	0,00
P_FTA	38/25	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	08/04/2025	-55	5	12.016,84	0,00
P_FTA	39/25	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	08/04/2025	-55	5	18.025,26	0,00
P_FTA	40/25	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	08/04/2025	-55	5	18.025,26	0,00
P_FTA	41/25	07/04/2025	07/04/2025	06/06/2025	22/04/2025	-45	15	18.025,26	0,00
P_FTA	46/25	22/04/2025	22/04/2025	21/06/2025	29/04/2025	-53	7	22.500,98	0,00
P_FTA	48/25	28/04/2025	28/04/2025	27/06/2025	08/05/2025	-50	10	24.357,11	0,00
P_FTA	49/25	28/04/2025	28/04/2025	27/06/2025	08/05/2025	-50	10	17.631,13	0,00
P_FTA	50/25	28/04/2025	28/04/2025	27/06/2025	09/05/2025	-49	11	15.234,64	0,00
P_FTA	51/25	28/04/2025	28/04/2025	27/06/2025	08/05/2025	-50	10	20.255,71	0,00
P_FTA	52/25	28/04/2025	28/04/2025	27/06/2025	08/05/2025	-50	10	19.805,33	0,00
P_FTA	60	19/05/2025	19/05/2025	18/07/2025	27/05/2025	-52	8	22.181,96	0,00
P_FTA	61/25	20/05/2025	20/05/2025	19/07/2025	27/05/2025	-53	7	23.243,94	0,00
P_FTA	62/25	20/05/2025	20/05/2025	19/07/2025	27/05/2025	-53	7	17.173,80	0,00
P_FTA	63/25	20/05/2025	20/05/2025	19/07/2025	27/05/2025	-53	7	14.672,15	0,00
P_FTA	64/25	20/05/2025	20/05/2025	19/07/2025	27/05/2025	-53	7	19.275,33	0,00
P_FTA	65/25	20/05/2025	20/05/2025	19/07/2025	27/05/2025	-53	7	19.272,79	0,00
P_FTA	72/25	20/06/2025	20/06/2025	19/08/2025	27/06/2025	-53	7	23.392,67	0,00
P_FTA	73/25	20/06/2025	20/06/2025	19/08/2025	27/06/2025	-53	7	24.242,01	0,00
P_FTA	74/25	20/06/2025	20/06/2025	19/08/2025	27/06/2025	-53	7	19.057,36	0,00
P_FTA	75/25	20/06/2025	20/06/2025	19/08/2025	27/06/2025	-53	7	15.399,26	0,00
P_FTA	76/25	20/06/2025	20/06/2025	19/08/2025	27/06/2025	-53	7	20.551,34	0,00
P_FTA	77/25	20/06/2025	20/06/2025	19/08/2025	27/06/2025	-53	7	20.259,69	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (24 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(24)	-1250	190	460.650,34	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-52,08	7,92	4,34%	

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	24/001	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	08/04/2025	-55	5	35.130,14	0,00
P_FTA	28/001	10/04/2025	10/04/2025	09/06/2025	29/04/2025	-41	19	18.341,83	0,00
P_FTA	29/001	10/04/2025	10/04/2025	09/06/2025	29/04/2025	-41	19	20.203,34	0,00
P_FTA	36/001	15/05/2025	15/05/2025	14/07/2025	27/05/2025	-48	12	17.819,92	0,00
P_FTA	37/001	15/05/2025	15/05/2025	14/07/2025	27/05/2025	-48	12	20.786,93	0,00
P_FTA	40/001	10/06/2025	10/06/2025	09/08/2025	27/06/2025	-43	17	18.277,57	0,00
P_FTA	41/001	10/06/2025	10/06/2025	09/08/2025	27/06/2025	-43	17	23.749,76	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA ONLUS (7 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(7)	-319	101	154.309,49	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-45,57	14,43	1,45%	

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	20/2024	31/01/2025	31/01/2025	01/04/2025	04/04/2025	3	63	133,21	0,00
P_NDFC	4/2025	01/05/2025	02/05/2025	01/07/2025	08/05/2025	-54	6	8.768,28	0,00
P_NDFC	5/2025	05/04/2025	07/04/2025	06/06/2025	16/04/2025	-51	9	7.288,51	0,00
P_NDFC	6/2025	21/05/2025	22/05/2025	21/07/2025	03/06/2025	-48	12	9.160,85	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = SODALITAS O.N.L.U.S. (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-150	90	25.350,85	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-37,50	22,50	0,24%	

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	10	09/04/2025	09/04/2025	08/06/2025	15/04/2025	-54	6	17.939,55	0,00	
P_FTA	28	04/05/2025	04/05/2025	03/07/2025	13/05/2025	-51	9	19.245,22	0,00	
P_FTA	29	26/05/2025	26/05/2025	25/07/2025	03/06/2025	-52	8	18.496,60	0,00	
P_FTA	9	02/04/2025	02/04/2025	01/06/2025	10/04/2025	-52	8	16.961,60	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-209	31	72.642,97	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-52,25	7,75	0,68%		

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	06_2025	04/04/2025	07/04/2025	06/06/2025	15/04/2025	-52	8	18.025,26	0,00	
P_NDFC	08_2025	28/04/2025	29/04/2025	28/06/2025	13/05/2025	-46	14	21.102,05	0,00	
P_NDFC	09_2025	21/05/2025	22/05/2025	21/07/2025	29/05/2025	-53	7	19.853,41	0,00	
P_NDFC	11_2025	24/06/2025	24/06/2025	23/08/2025	27/06/2025	-57	3	20.351,05	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = SORSO EMERGENZA ODV (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-208	32	79.331,77	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-52,00	8,00	0,75%		

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 4_25	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	15/04/2025	-48	12	18.025,26	0,00	
P_FTA	FATTPA 5_25	15/04/2025	15/04/2025	14/06/2025	29/04/2025	-46	14	19.550,48	0,00	
P_FTA	FATTPA 6_25	30/05/2025	30/05/2025	29/07/2025	04/06/2025	-55	5	18.295,18	0,00	

P_FTA	FATTPA 7_25	20/06/2025	20/06/2025	19/08/2025	27/06/2025	-53	7	19.822,25	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = SUD SARDEGNA EMERGENZE SOC COOP SOCIALE (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-202	38	75.693,17	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-50,50	9,50	0,71%	

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 6/25	02/04/2025	02/04/2025	01/06/2025	15/04/2025	-47	13	16.018,81	0,00
P_FTA	FPA 7/25	22/04/2025	22/04/2025	21/06/2025	08/05/2025	-44	16	16.526,96	0,00
P_FTA	FPA 8/25	19/05/2025	19/05/2025	18/07/2025	27/05/2025	-52	8	16.904,60	0,00
P_FTA	FPA 9/25	18/06/2025	18/06/2025	17/08/2025	27/06/2025	-51	9	17.897,22	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-194	46	67.347,59	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-48,50	11,50	0,63%	

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	03/25	02/04/2025	02/04/2025	01/06/2025	15/04/2025	-47	13	10.040,93	0,00
P_NDFC	04-25	22/04/2025	22/04/2025	21/06/2025	08/05/2025	-44	16	10.724,08	0,00
P_NDFC	05-25	20/05/2025	20/05/2025	19/07/2025	27/05/2025	-53	7	10.375,66	0,00
P_NDFC	06/25	19/06/2025	19/06/2025	18/08/2025	27/06/2025	-52	8	10.861,58	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = VOLONTARI DEL SOCCORSO CALASETTA (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-196	44	42.002,25	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-49,00	11,00	0,40%	

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	03/25	03/03/2025	04/03/2025	03/05/2025	01/04/2025	-32	28	15.027,96	0,00
P_NDFC	06/25	15/04/2025	16/04/2025	15/06/2025	09/05/2025	-37	23	17.122,13	0,00
P_NDFC	5/2025	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	08/04/2025	-55	5	16.733,07	0,00
P_NDFC	7/25	15/05/2025	16/05/2025	15/07/2025	29/05/2025	-47	13	15.745,75	0,00
P_NDFC	8/25	10/06/2025	10/06/2025	09/08/2025	27/06/2025	-43	17	17.018,30	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = VOLONTARI SOCCORSO ARITZO (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-214	86	81.647,21	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-42,80	17,20	0,77%	

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	01	31/01/2025	07/04/2025	06/06/2025	16/04/2025	-51	9	663,52	0,00
P_NDFC	02	31/03/2025	16/04/2025	15/06/2025	24/04/2025	-52	8	955,89	0,00
P_NDFC	03	31/03/2025	16/04/2025	15/06/2025	24/04/2025	-52	8	1.066,23	0,00
P_NDFC	04	15/04/2025	16/04/2025	15/06/2025	24/04/2025	-52	8	1.052,89	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = VOLONTARI SOCCORSO GUSPINI-VOL.SOC. (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-207	33	3.738,53	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,75	8,25	0,04%	

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	06	05/04/2025	07/04/2025	06/06/2025	16/04/2025	-51	9	10.028,10	0,00
P_NDFC	07	23/04/2025	23/04/2025	22/06/2025	09/05/2025	-44	16	10.865,84	0,00
P_NDFC	08	19/05/2025	19/05/2025	18/07/2025	27/05/2025	-52	8	10.404,43	0,00
P_NDFC	09	19/06/2025	19/06/2025	18/08/2025	27/06/2025	-52	8	10.648,32	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = VOLONTARI SOCCORSO NARCAO (4 record di dettaglio)					
Totale per fornitore	(4)	-199	41	41.946,69	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-49,75	10,25	0,39%	
Importo totale				10.625.946,02	0,00
Media totale GG pagamento			11,31		