

Elenco pagamenti per fornitore effettuati nel III 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	06/2025	17/07/2025	21/07/2025	19/09/2025	30/07/2025	-51	9	19.861,29	0,00
P_NDFC	07/2025	31/07/2025	11/08/2025	10/10/2025	20/08/2025	-51	9	21.337,66	0,00
P_NDFC	08/2025	19/08/2025	21/08/2025	20/10/2025	28/08/2025	-53	7	21.187,19	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = "A.C.R.A.-FAUSTO LAI" (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-155	25	62.386,14	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,67	8,33	0,83%	

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	07	07/07/2025	21/07/2025	19/09/2025	30/07/2025	-51	9	3.688,83	0,00
P_NDFC	08	04/08/2025	13/08/2025	12/10/2025	28/08/2025	-45	15	3.413,72	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = A.C.R.A. SAN GEMINIANO SAMASSI ONLUS (2 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(2)	-96	24	7.102,55	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-48,00	12,00	0,09%	

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 9_25	30/07/2025	30/07/2025	28/09/2025	07/08/2025	-52	8	15.498,09	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL. DOMUSNOVAS (1 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(1)	-52	8	15.498,09	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-52,00	8,00	0,21%	

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	07/2025	27/06/2025	30/06/2025	29/08/2025	04/07/2025	-56	4	21.309,42	0,00	
P_NDFC	08/2025	16/07/2025	16/07/2025	14/09/2025	29/07/2025	-47	13	20.885,55	0,00	
P_NDFC	09/2025	17/08/2025	18/08/2025	17/10/2025	28/08/2025	-50	10	21.124,54	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)	-153	27	63.319,51	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-51,00	9,00	0,84%		

Fornitore	A.V.E.S. ODV								Piva	91066740902
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	01-Z/2025	12/08/2025	12/08/2025	11/10/2025	02/09/2025	-39	21	10.521,43	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = A.V.E.S. ODV (1 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(1)	-39	21	10.521,43	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-39,00	21,00	0,14%		

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	10/2025	08/09/2025	09/09/2025	08/11/2025	22/09/2025	-47	13	8.073,97	0,00	
P_NDFC	11/2025	11/09/2025	12/09/2025	11/11/2025	22/09/2025	-50	10	458,97	0,00	
P_NDFC	9/2025	21/07/2025	21/07/2025	19/09/2025	31/07/2025	-50	10	8.202,01	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = A.V.I.S. COMUNALE PORTO TORRES ODV (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-147	33	16.734,95	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-49,00	11,00	0,22%		

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	14/25	21/07/2025	21/07/2025	19/09/2025	30/07/2025	-51	9	18.407,67	0,00	
P_NDFC	15/25	27/08/2025	28/08/2025	27/10/2025	02/09/2025	-55	5	18.526,25	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = A.V.I.S. SEZIONE COMUNALE DI URI (2 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(2)	-106	14	36.933,92	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-53,00	7,00	0,49%		

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	07/2025	10/07/2025	30/07/2025	28/09/2025	31/07/2025	-59	1	16.692,78	0,00	
P_NDFC	08/2025	24/08/2025	25/08/2025	24/10/2025	04/09/2025	-50	10	17.444,11	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = A.V.L. ASSOCIAZIONE VOLONTARI LANUSEI (2 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(2)	-109	11	34.136,89	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-54,50	5,50	0,45%		

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	12	10/07/2025	15/07/2025	13/09/2025	29/07/2025	-46	14	9.301,15	0,00	
P_NDFC	14	17/07/2025	17/07/2025	15/09/2025	29/07/2025	-48	12	320,62	0,00	
P_NDFC	15	07/08/2025	11/08/2025	10/10/2025	27/08/2025	-44	16	9.219,10	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ALBA CAGLIARI - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-138	42	18.840,87	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-46,00	14,00	0,25%		

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	02/R/2025	23/07/2025	23/07/2025	21/09/2025	30/07/2025	-53	7	354,33	0,00
P_NDFC	06/2025	20/07/2025	23/07/2025	21/09/2025	30/07/2025	-53	7	4.958,13	0,00
P_NDFC	07/2025	08/09/2025	08/09/2025	07/11/2025	10/09/2025	-58	2	6.096,10	0,00
P_NDFC	5/2025	08/07/2025	08/07/2025	06/09/2025	15/07/2025	-53	7	5.520,96	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE "FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA CAGLIARI" (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-217	23	16.929,52	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-54,25	5,75	0,23%	

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	13	24/06/2025	26/06/2025	25/08/2025	30/07/2025	-26	34	139,99	0,00
P_NDFC	17	21/07/2025	21/07/2025	19/09/2025	30/07/2025	-51	9	15.984,47	0,00
P_NDFC	18	27/08/2025	27/08/2025	26/10/2025	02/09/2025	-54	6	16.493,98	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE "ONLUS"CROCE AZZURRA SASSARI (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-131	49	32.618,44	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-43,67	16,33	0,43%	

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	7	26/06/2025	26/06/2025	25/08/2025	01/07/2025	-55	5	19.040,73	0,00
P_NDFC	8	22/07/2025	22/07/2025	20/09/2025	31/07/2025	-51	9	18.615,78	0,00
P_NDFC	9	01/09/2025	01/09/2025	31/10/2025	02/09/2025	-59	1	18.913,02	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE AVIS COMUNALE DI TORRALBA (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-165	15	56.569,53	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-55,00	5,00	0,75%	

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	21/25	02/07/2025	03/07/2025	01/09/2025	08/07/2025	-55	5	19.011,30	0,00
P_NDFC	22/25	02/07/2025	03/07/2025	01/09/2025	08/07/2025	-55	5	19.851,08	0,00
P_NDFC	28/25	19/08/2025	19/08/2025	18/10/2025	27/08/2025	-52	8	19.607,41	0,00
P_NDFC	31/25	27/08/2025	28/08/2025	27/10/2025	02/09/2025	-55	5	20.020,96	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA MISERICORDIA DI SASSARI (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-217	23	78.490,75	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-54,25	5,75	1,04%	

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	10	08/07/2025	14/07/2025	12/09/2025	22/07/2025	-52	8	16.363,06	0,00
P_NDFC	11	01/09/2025	02/09/2025	01/11/2025	04/09/2025	-58	2	16.392,69	0,00
P_NDFC	8	04/07/2025	08/07/2025	06/09/2025	15/07/2025	-53	7	961,00	0,00
P_NDFC	9	08/07/2025	09/07/2025	07/09/2025	30/07/2025	-39	21	15.880,25	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE CROCE AZZURRA CARLOFORTE ODV (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-202	38	49.597,00	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-50,50	9,50	0,66%	

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	10	19/08/2025	19/08/2025	18/10/2025	02/09/2025	-46	14	18.999,15	0,00

P_NDFC	9	08/07/2025	08/07/2025	06/09/2025	30/07/2025	-38	22	18.680,20	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE CROCE VERDE TERTENIA (2 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(2)	-84	36	37.679,35	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-42,00	18,00	0,50%	

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	65	23/06/2025	26/06/2025	25/08/2025	02/07/2025	-54	6	17.124,54	0,00
P_NDFC	75	21/07/2025	23/07/2025	21/09/2025	31/07/2025	-52	8	16.875,91	0,00
P_NDFC	79	28/08/2025	08/09/2025	07/11/2025	22/09/2025	-46	14	19.146,75	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI BOSA ODV (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-152	28	53.147,20	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-50,67	9,33	0,71%	

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	8	23/07/2025	23/07/2025	21/09/2025	30/07/2025	-53	7	4.616,35	0,00
P_NDFC	9	20/08/2025	20/08/2025	19/10/2025	02/09/2025	-47	13	5.279,78	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA GIOVANI VOLONTARI DI BALLAO (2 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(2)	-100	20	9.896,13	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-50,00	10,00	0,13%	

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	07	13/06/2025	21/07/2025	19/09/2025	30/07/2025	-51	9	18.789,11	0,00
P_NDFC	08	23/07/2025	28/07/2025	26/09/2025	31/07/2025	-57	3	19.226,38	0,00
P_NDFC	09	30/07/2025	30/07/2025	28/09/2025	07/08/2025	-52	8	8.662,71	0,00

P_NDFC	10	29/08/2025	01/09/2025	31/10/2025	04/09/2025	-57	3	19.153,71	0,00	
P_NDFC	11	29/08/2025	01/09/2025	31/10/2025	04/09/2025	-57	3	21.850,61	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "INSIEME PER TE" (5 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(5)	-274	26	87.682,52	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-54,80	5,20	1,17%	

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	10	23/09/2025	24/09/2025	23/11/2025	29/09/2025	-55	5	9.879,89	0,00	
P_NDFC	7	06/07/2025	15/07/2025	13/09/2025	18/07/2025	-57	3	8.955,05	0,00	
P_NDFC	8	06/07/2025	15/07/2025	13/09/2025	18/07/2025	-57	3	8.536,81	0,00	
P_NDFC	9	24/07/2025	25/07/2025	23/09/2025	07/08/2025	-47	13	9.299,78	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "QUARTU SOCCORSO" (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(4)	-216	24	36.671,53	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-54,00	6,00	0,49%	

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	29	24/07/2025	24/07/2025	22/09/2025	27/08/2025	-26	34	22.379,40	0,00	
P_NDFC	30	24/07/2025	24/07/2025	22/09/2025	27/08/2025	-26	34	19.406,20	0,00	
P_NDFC	33	01/09/2025	01/09/2025	31/10/2025	02/09/2025	-59	1	23.694,34	0,00	
P_NDFC	34	01/09/2025	01/09/2025	31/10/2025	02/09/2025	-59	1	19.593,38	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO SOCCORSO O.N.L.U.S. (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(4)	-170	70	85.073,32	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-42,50	17,50	1,13%	

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	21	21/07/2025	23/07/2025	21/09/2025	30/07/2025	-53	7	19.354,77	0,00	
P_NDFC	22	21/07/2025	21/07/2025	19/09/2025	30/07/2025	-51	9	280,60	0,00	
P_NDFC	23	20/08/2025	27/08/2025	26/10/2025	02/09/2025	-54	6	18.919,02	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE OTTAGONA ODV (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-158	22	38.554,39	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-52,67	7,33	0,51%		

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	10	16/07/2025	17/07/2025	15/09/2025	29/07/2025	-48	12	10.287,87	0,00	
P_NDFC	11	16/07/2025	17/07/2025	15/09/2025	29/07/2025	-48	12	8.409,49	0,00	
P_NDFC	12	11/08/2025	12/08/2025	11/10/2025	28/08/2025	-44	16	11.154,54	0,00	
P_NDFC	13	11/08/2025	12/08/2025	11/10/2025	28/08/2025	-44	16	18.237,11	0,00	
P_NDFC	14	11/09/2025	11/09/2025	10/11/2025	29/09/2025	-42	18	10.127,57	0,00	
P_NDFC	15	11/09/2025	11/09/2025	10/11/2025	29/09/2025	-42	18	19.577,74	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E SOLIDARIETÀ - SOCCORSO UTA (6 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(6)	-268	92	77.794,32	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-44,67	15,33	1,03%		

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	49_2025	10/07/2025	21/07/2025	19/09/2025	30/07/2025	-51	9	8.149,70	0,00	
P_NDFC	50_2025	10/07/2025	21/07/2025	19/09/2025	30/07/2025	-51	9	20.034,21	0,00	

P_NDFC	51_2025	10/07/2025	21/07/2025	19/09/2025	30/07/2025	-51	9	18.964,11	0,00
P_NDFC	52_2025	10/08/2025	26/08/2025	25/10/2025	02/09/2025	-53	7	7.874,03	0,00
P_NDFC	53_2025	10/08/2025	26/08/2025	25/10/2025	02/09/2025	-53	7	20.411,42	0,00
P_NDFC	54_2025	10/08/2025	26/08/2025	25/10/2025	02/09/2025	-53	7	18.830,59	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL SARDEGNA ONLUS (6 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(6)	-312	48	94.264,06	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-52,00	8,00	1,25%	

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	70/25	18/07/2025	21/07/2025	19/09/2025	30/07/2025	-51	9	23.798,13	0,00
P_NDFC	71/25	23/07/2025	23/07/2025	21/09/2025	30/07/2025	-53	7	9.689,59	0,00
P_NDFC	81/25	27/08/2025	27/08/2025	26/10/2025	02/09/2025	-54	6	23.020,74	0,00
P_NDFC	82/25	27/08/2025	27/08/2025	26/10/2025	02/09/2025	-54	6	20.424,95	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO P.A.S.S. SOCCORSO (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-212	28	76.933,41	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,00	7,00	1,02%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE GI. VI. GIOVANI VINCENTI							Piva	05403690653
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	4	29/08/2025	29/08/2025	28/10/2025	04/09/2025	-54	6	1.399,19	0,00
P_FTA	5	29/08/2025	29/08/2025	28/10/2025	04/09/2025	-54	6	22.009,10	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE GI. VI. GIOVANI VINCENTI (2 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(2)	-108	12	23.408,29	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-54,00	6,00	0,31%	

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	15	15/07/2025	15/07/2025	13/09/2025	29/07/2025	-46	14	21.313,08	0,00	
P_NDFC	16	15/07/2025	15/07/2025	13/09/2025	29/07/2025	-46	14	9.966,86	0,00	
P_NDFC	17	09/08/2025	12/08/2025	11/10/2025	28/08/2025	-44	16	10.964,97	0,00	
P_NDFC	18	09/08/2025	11/08/2025	10/10/2025	27/08/2025	-44	16	186,90	0,00	
P_NDFC	19	11/08/2025	12/08/2025	11/10/2025	28/08/2025	-44	16	22.539,31	0,00	
P_NDFC	20	11/09/2025	11/09/2025	10/11/2025	29/09/2025	-42	18	21.695,23	0,00	
P_NDFC	21	11/09/2025	11/09/2025	10/11/2025	22/09/2025	-49	11	329,40	0,00	
P_NDFC	22	11/09/2025	11/09/2025	10/11/2025	22/09/2025	-49	11	80,10	0,00	
P_NDFC	23	11/09/2025	11/09/2025	10/11/2025	29/09/2025	-42	18	11.637,80	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO ODV (9 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(9)	-406	134	98.713,65	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-45,11	14,89	1,31%		

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	37	19/06/2025	19/06/2025	18/08/2025	01/07/2025	-48	12	8.130,94	0,00	
P_NDFC	38	14/08/2025	18/08/2025	17/10/2025	27/08/2025	-51	9	250,41	0,00	
P_NDFC	39	14/08/2025	18/08/2025	17/10/2025	27/08/2025	-51	9	1.162,97	0,00	
P_NDFC	59	14/08/2025	18/08/2025	17/10/2025	27/08/2025	-51	9	1.173,47	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-201	39	10.717,79	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-50,25	9,75	0,14%		

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	23	31/05/2025	16/06/2025	15/08/2025	01/07/2025	-45	15	21.706,82	0,00	
P_NDFC	25	30/07/2025	30/07/2025	28/09/2025	07/08/2025	-52	8	20.763,66	0,00	
P_NDFC	27	08/08/2025	11/08/2025	10/10/2025	02/09/2025	-38	22	22.700,04	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE LE GRAZIE ONLUS (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-135	45	65.170,52	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-45,00	15,00	0,87%		

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	10	21/07/2025	21/07/2025	19/09/2025	30/07/2025	-51	9	19.176,58	0,00	
P_NDFC	11	12/08/2025	12/08/2025	11/10/2025	02/09/2025	-39	21	19.409,77	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE MONITORAGGIO AMBIENTALE SOCCORSO SANITARIO ONLUS (2 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(2)	-90	30	38.586,35	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-45,00	15,00	0,51%		

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	08	22/07/2025	23/07/2025	21/09/2025	30/07/2025	-53	7	8.346,35	0,00	
P_NDFC	09	19/08/2025	20/08/2025	19/10/2025	27/08/2025	-53	7	8.342,64	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE NUOVA CAGLIARI EMERGENZA (2 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(2)	-106	14	16.688,99	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-53,00	7,00	0,22%		

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	8	21/07/2025	22/07/2025	20/09/2025	30/07/2025	-52	8	21.596,22	0,00	
P_NDFC	9	17/08/2025	22/08/2025	21/10/2025	02/09/2025	-49	11	21.831,30	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE ONLUS "LA FENICE" (2 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(2)	-101	19	43.427,52	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-50,50	9,50	0,58%		

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	7	20/06/2025	20/06/2025	19/08/2025	01/07/2025	-49	11	2.504,39	0,00	
P_NDFC	8	22/07/2025	22/07/2025	20/09/2025	31/07/2025	-51	9	2.723,59	0,00	
P_NDFC	9	29/08/2025	29/08/2025	28/10/2025	09/09/2025	-49	11	2.521,37	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE ORISTANO SOCCORSO - SARDEGNA CENTRALE (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-149	31	7.749,35	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-49,67	10,33	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	11	02/07/2025	15/07/2025	13/09/2025	30/07/2025	-45	15	26.599,92	0,00	
P_NDFC	12	02/07/2025	23/07/2025	21/09/2025	31/07/2025	-52	8	1.692,92	0,00	
P_NDFC	15	08/08/2025	25/08/2025	24/10/2025	02/09/2025	-52	8	16.870,70	0,00	
P_NDFC	16	08/08/2025	25/08/2025	24/10/2025	02/09/2025	-52	8	28.015,77	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE ARZACHENA AGOSTO 89 (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-201	39	73.179,31	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-50,25	9,75	0,97%		

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	14	02/07/2025	08/07/2025	06/09/2025	25/07/2025	-43	17	16.563,87	0,00	
P_NDFC	16	22/08/2025	01/09/2025	31/10/2025	04/09/2025	-57	3	18.990,98	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE LUNGONI (2 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(2)	-100	20	35.554,85	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-50,00	10,00	0,47%		

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	08	17/07/2025	18/07/2025	16/09/2025	30/07/2025	-48	12	17.199,88	0,00	
P_NDFC	09	11/08/2025	12/08/2025	11/10/2025	28/08/2025	-44	16	16.124,19	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE SARDEGNA SOCCORSO SADALI (2 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(2)	-92	28	33.324,07	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-46,00	14,00	0,44%		

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	11	15/07/2025	15/07/2025	13/09/2025	29/07/2025	-46	14	21.934,81	0,00	
P_NDFC	12	15/07/2025	15/07/2025	13/09/2025	29/07/2025	-46	14	9.180,26	0,00	
P_NDFC	13	15/07/2025	15/07/2025	13/09/2025	29/07/2025	-46	14	76,49	0,00	
P_NDFC	14	09/08/2025	11/08/2025	10/10/2025	27/08/2025	-44	16	20.250,00	0,00	
P_NDFC	15	09/08/2025	11/08/2025	10/10/2025	27/08/2025	-44	16	21.265,27	0,00	
P_NDFC	16	09/08/2025	11/08/2025	10/10/2025	27/08/2025	-44	16	186,90	0,00	
P_NDFC	18	11/09/2025	11/09/2025	10/11/2025	22/09/2025	-49	11	43,18	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE SINNAI SOCCORSO (7 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(7)	-319	101	72.936,91	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-45,57	14,43	0,97%	

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	17	27/05/2025	27/06/2025	26/08/2025	04/07/2025	-53	7	18.066,15	0,00
P_NDFC	20	18/07/2025	21/07/2025	19/09/2025	30/07/2025	-51	9	17.474,44	0,00
P_NDFC	23	07/08/2025	14/08/2025	13/10/2025	02/09/2025	-41	19	17.910,82	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE SOCCORSO OLIANESE (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-145	35	53.451,41	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-48,33	11,67	0,71%	

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	09	14/07/2025	15/07/2025	13/09/2025	29/07/2025	-46	14	2.913,54	0,00
P_NDFC	10	12/08/2025	12/08/2025	11/10/2025	28/08/2025	-44	16	3.522,09	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' SAN BASILESE (2 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(2)	-90	30	6.435,63	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-45,00	15,00	0,09%	

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	08/2025	25/06/2025	27/06/2025	26/08/2025	09/07/2025	-48	12	8.230,07	0,00
P_NDFC	09/2025	23/07/2025	24/07/2025	22/09/2025	29/07/2025	-55	5	7.920,15	0,00
P_NDFC	10/2025	30/08/2025	01/09/2025	31/10/2025	02/09/2025	-59	1	7.592,76	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI "PRO VITA" (3 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(3)	-162	18	23.742,98	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-54,00	6,00	0,32%	

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	09/25	22/07/2025	22/07/2025	20/09/2025	30/07/2025	-52	8	11.900,75	0,00
--------	-------	------------	------------	------------	------------	-----	---	-----------	------

P_NDFC	10/25	19/08/2025	20/08/2025	19/10/2025	28/08/2025	-52	8	16.430,19	0,00
--------	-------	------------	------------	------------	------------	-----	---	-----------	------

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA E SOCCORSO A.V.A.S. SANT'ANTIOCO (2 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(2)	-104	16	28.330,94	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-52,00	8,00	0,38%	

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	7/25	25/06/2025	26/06/2025	25/08/2025	08/07/2025	-48	12	6.278,63	0,00
--------	------	------------	------------	------------	------------	-----	----	----------	------

P_NDFC	8/25	25/07/2025	30/07/2025	28/09/2025	07/08/2025	-52	8	6.092,73	0,00
--------	------	------------	------------	------------	------------	-----	---	----------	------

P_NDFC	9/25	30/08/2025	01/09/2025	31/10/2025	04/09/2025	-57	3	5.988,00	0,00
--------	------	------------	------------	------------	------------	-----	---	----------	------

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI CROCE VERDE ONLUS (3 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(3)	-157	23	18.359,36	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-52,33	7,67	0,24%	

Fornitore ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO AVS S.O.S. NURRI Piva 90002380914

C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
--------	----------------	--------------	-------------------	---------------	----------------	------------	--------	-------------------	--------------

P_NDFC	01	01/08/2025	20/08/2025	19/10/2025	02/09/2025	-47	13	10.190,53	0,00
--------	----	------------	------------	------------	------------	-----	----	-----------	------

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO AVS S.O.S. NURRI (1 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(1)	-47	13	10.190,53	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-47,00	13,00	0,14%	

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	033	23/07/2025	30/07/2025	28/09/2025	31/07/2025	-59	1	6.220,61	0,00	
P_NDFC	034	21/08/2025	22/08/2025	21/10/2025	28/08/2025	-54	6	6.760,09	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO CROCE AZZURRA (2 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(2)	-113	7	12.980,70	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-56,50	3,50	0,17%		

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	10	01/05/2025	23/07/2025	21/09/2025	30/07/2025	-53	7	22.371,17	0,00	
P_NDFC	11	01/06/2025	23/07/2025	21/09/2025	30/07/2025	-53	7	15.264,64	0,00	
P_NDFC	12	01/06/2025	23/07/2025	21/09/2025	30/07/2025	-53	7	24.306,99	0,00	
P_NDFC	13	01/07/2025	29/08/2025	28/10/2025	02/09/2025	-56	4	15.530,97	0,00	
P_NDFC	14	01/07/2025	29/08/2025	28/10/2025	02/09/2025	-56	4	23.018,51	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO (5 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(5)	-271	29	100.492,28	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-54,20	5,80	1,34%		

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	14/2025	19/06/2025	19/06/2025	18/08/2025	01/07/2025	-48	12	21.668,32	0,00	
P_NDFC	16/2025	22/07/2025	23/07/2025	21/09/2025	30/07/2025	-53	7	20.836,78	0,00	
P_NDFC	17/2025	20/08/2025	20/08/2025	19/10/2025	27/08/2025	-53	7	23.416,30	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO S.O.S. MONASTIR ODV (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-154	26	65.921,40	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,33	8,67	0,88%	
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	07/2025	22/07/2025	22/07/2025	20/09/2025	30/07/2025	-52	8	10.147,65	0,00
P_NDFC	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	19/10/2025	28/08/2025	-52	8	13.115,59	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO SANT'ANNA ARRESI (2 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(2)	-104	16	23.263,24	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-52,00	8,00	0,31%	
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	83/2025	28/07/2025	30/07/2025	28/09/2025	07/08/2025	-52	8	17.690,79	0,00
P_NDFC	84/2025	28/07/2025	30/07/2025	28/09/2025	07/08/2025	-52	8	7.754,53	0,00
P_NDFC	85/2025	11/08/2025	22/08/2025	21/10/2025	02/09/2025	-49	11	8.365,97	0,00
P_NDFC	86/2025	21/08/2025	22/08/2025	21/10/2025	02/09/2025	-49	11	18.839,16	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-202	38	52.650,45	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-50,50	9,50	0,70%	
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	164	28/07/2025	30/07/2025	28/09/2025	07/08/2025	-52	8	17.563,55	0,00
P_NDFC	165	28/07/2025	30/07/2025	28/09/2025	07/08/2025	-52	8	10.412,77	0,00
P_NDFC	166	14/08/2025	18/08/2025	17/10/2025	02/09/2025	-45	15	22.960,86	0,00

P_NDFC	167	14/08/2025	18/08/2025	17/10/2025	02/09/2025	-45	15	18.096,83	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA FENICE ONLUS (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-194	46	69.034,01	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-48,50	11,50	0,92%	

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	11	19/06/2025	19/06/2025	18/08/2025	01/07/2025	-48	12	5.572,85	0,00
P_NDFC	12	22/07/2025	23/07/2025	21/09/2025	31/07/2025	-52	8	6.068,46	0,00
P_NDFC	13	28/08/2025	28/08/2025	27/10/2025	09/09/2025	-48	12	6.099,29	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI MARMILLA MOGORO (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-148	32	17.740,60	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-49,33	10,67	0,24%	

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	34	24/07/2025	24/07/2025	22/09/2025	30/07/2025	-54	6	19.353,90	0,00
P_NDFC	35	24/07/2025	24/07/2025	22/09/2025	30/07/2025	-54	6	20.632,99	0,00
P_NDFC	36	24/07/2025	24/07/2025	22/09/2025	30/07/2025	-54	6	21.063,46	0,00
P_NDFC	49	01/09/2025	02/09/2025	01/11/2025	09/09/2025	-53	7	22.301,17	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI POLISOCCORSO ALGHERO (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-215	25	83.351,52	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,75	6,25	1,11%	

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	7	24/06/2025	24/06/2025	23/08/2025	01/07/2025	-53	7	3.160,93	0,00

P_NDFC	8	24/07/2025	24/07/2025	22/09/2025	31/07/2025	-53	7	3.172,65	0,00
P_NDFC	9	30/08/2025	02/09/2025	01/11/2025	29/09/2025	-33	27	3.648,57	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI SANVERESE AVS (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-139	41	9.982,15	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-46,33	13,67	0,13%	

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	11	21/06/2025	23/06/2025	22/08/2025	01/07/2025	-52	8	10.997,43	0,00	
P_NDFC	13	18/08/2025	18/08/2025	17/10/2025	22/08/2025	-56	4	10.596,87	0,00	
P_NDFC	14	20/08/2025	20/08/2025	19/10/2025	27/08/2025	-53	7	10.710,15	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI SARROCH (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(3)	-161	19	32.304,45	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-53,67	6,33	0,43%	

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	10	25/07/2025	30/07/2025	28/09/2025	31/07/2025	-59	1	10.524,07	0,00	
P_NDFC	12	21/08/2025	21/08/2025	20/10/2025	02/09/2025	-48	12	22.446,48	0,00	
P_NDFC	13	31/08/2025	01/09/2025	31/10/2025	04/09/2025	-57	3	21.348,17	0,00	
P_NDFC	9	25/07/2025	30/07/2025	28/09/2025	31/07/2025	-59	1	23.167,38	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO COSTA SUD EST VILLASIMIUS (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-223	17	77.486,10	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-55,75	4,25	1,03%		

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	40	22/07/2025	30/07/2025	28/09/2025	31/07/2025	-59	1	8.060,14	0,00	
P_NDFC	43	19/08/2025	20/08/2025	19/10/2025	28/08/2025	-52	8	11.136,45	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO GIBA (2 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(2)	-111	9	19.196,59	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-55,50	4,50	0,26%	

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	17	02/06/2025	25/06/2025	24/08/2025	08/07/2025	-47	13	23.168,47	0,00	
P_NDFC	18	02/06/2025	25/06/2025	24/08/2025	08/07/2025	-47	13	19.973,63	0,00	
P_NDFC	19	02/07/2025	15/07/2025	13/09/2025	29/07/2025	-46	14	21.933,51	0,00	
P_NDFC	20	02/07/2025	22/07/2025	20/09/2025	30/07/2025	-52	8	22.413,92	0,00	
P_NDFC	21	02/07/2025	22/07/2025	20/09/2025	30/07/2025	-52	8	21.875,37	0,00	
P_NDFC	23	04/08/2025	20/08/2025	19/10/2025	17/09/2025	-32	28	23.982,64	0,00	
P_NDFC	24	04/08/2025	20/08/2025	19/10/2025	17/09/2025	-32	28	21.687,87	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA (7 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(7)	-308	112	155.035,41	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-44,00	16,00	2,06%		

Fornitore	ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "SAN MARCO"								Piva	92029870927
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	1-05/25	20/05/2025	23/06/2025	22/08/2025	01/07/2025	-52	8	22.497,71	0,00	
P_NDFC	1-06/25	22/07/2025	23/07/2025	21/09/2025	30/07/2025	-53	7	22.052,77	0,00	
P_NDFC	1-07/25	22/08/2025	22/08/2025	21/10/2025	02/09/2025	-49	11	22.843,97	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "SAN MARCO" (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-154	26	67.394,45	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,33	8,67	0,90%	

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	13	01/07/2025	16/07/2025	14/09/2025	29/07/2025	-47	13	17.694,50	0,00
P_NDFC	14	16/08/2025	18/08/2025	17/10/2025	28/08/2025	-50	10	18.741,19	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GONI "INSIEME PER LA VITA" ONLUS (2 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(2)	-97	23	36.435,69	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-48,50	11,50	0,48%	

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	6/2025	07/07/2025	07/07/2025	05/09/2025	09/07/2025	-58	2	11.298,66	0,00
P_NDFC	7/2025	30/07/2025	30/07/2025	28/09/2025	31/07/2025	-59	1	11.939,65	0,00
P_NDFC	8/2025	29/08/2025	29/08/2025	28/10/2025	10/09/2025	-48	12	11.036,77	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ASVOC - ASSOCIAZIONE SOCCORSO VOLONTARIO CITTADINO CARBONIA (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-165	15	34.275,08	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-55,00	5,00	0,46%	

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	16	21/06/2025	08/07/2025	06/09/2025	15/07/2025	-53	7	4.799,51	0,00
P_NDFC	17	21/07/2025	30/07/2025	28/09/2025	31/07/2025	-59	1	4.876,31	0,00
P_NDFC	18	21/08/2025	28/08/2025	27/10/2025	02/09/2025	-55	5	5.356,50	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = AUSER SEZIONE DI CARBONIA (3 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(3)	-167	13	15.032,32	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-55,67	4,33	0,20%	

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 10 28/08/2025 28/08/2025 27/10/2025 02/09/2025 -55 5 18.078,05 0,00

P_NDFC 8 27/06/2025 27/06/2025 26/08/2025 04/07/2025 -53 7 19.121,40 0,00

P_NDFC 9 24/07/2025 30/07/2025 28/09/2025 31/07/2025 -59 1 17.470,21 0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = AVIS COMUNALE BENETUTTI (3 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(3)	-167	13	54.669,66	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-55,67	4,33	0,73%	

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 07/2025 02/07/2025 21/07/2025 19/09/2025 30/07/2025 -51 9 16.105,44 0,00

P_NDFC 09/2025 03/08/2025 05/09/2025 04/11/2025 09/09/2025 -56 4 21.294,10 0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = AVIS COMUNALE DI CAMPANEDDA (2 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(2)	-107	13	37.399,54	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-53,50	6,50	0,50%	

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 133 23/07/2025 18/08/2025 17/10/2025 22/08/2025 -56 4 6.807,90 0,00

P_NDFC 134 19/08/2025 20/08/2025 19/10/2025 28/08/2025 -52 8 7.982,31 0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = AVIS COMUNALE NARCAO ODV (2 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(2)	-108	12	14.790,21	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-54,00	6,00	0,20%	

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	11/PA	21/07/2025	21/07/2025	19/09/2025	30/07/2025	-51	9	18.407,34	0,00	
P_FTA	12/PA	27/08/2025	27/08/2025	26/10/2025	02/09/2025	-54	6	18.382,82	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = AVIS COMUNALE PERFUGAS (2 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(2)	-105	15	36.790,16	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-52,50	7,50	0,49%	

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	10	27/06/2025	27/06/2025	26/08/2025	04/07/2025	-53	7	21.718,68	0,00	
P_NDFC	13	28/08/2025	28/08/2025	27/10/2025	02/09/2025	-55	5	22.044,30	0,00	
P_NDFC	14	28/08/2025	28/08/2025	27/10/2025	02/09/2025	-55	5	23.287,62	0,00	
P_NDFC	9	27/06/2025	27/06/2025	26/08/2025	04/07/2025	-53	7	20.661,16	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = AVIS SEZIONE COMUNALE DI VALLEDORIA (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-216	24	87.711,76	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-54,00	6,00	1,17%	

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	18	18/07/2025	18/07/2025	16/09/2025	30/07/2025	-48	12	6.457,15	0,00	
P_NDFC	19	18/07/2025	18/07/2025	16/09/2025	30/07/2025	-48	12	2.556,06	0,00	
P_NDFC	20	21/07/2025	21/07/2025	19/09/2025	30/07/2025	-51	9	18.593,51	0,00	

P_NDFC	21	12/08/2025	14/08/2025	13/10/2025	02/09/2025	-41	19	6.812,65	0,00
P_NDFC	22	12/08/2025	14/08/2025	13/10/2025	02/09/2025	-41	19	2.579,24	0,00
P_NDFC	23	29/08/2025	29/08/2025	28/10/2025	02/09/2025	-56	4	19.647,66	0,00
P_NDFC	24	18/09/2025	22/09/2025	21/11/2025	29/09/2025	-53	7	961,00	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = AVIS SEZIONE DI SEDINI (7 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(7)	-338	82	57.607,27	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-48,29	11,71	0,77%	

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	43/FE	18/07/2025	18/07/2025	16/09/2025	29/07/2025	-49	11	17.198,36	0,00
P_FTA	46/FE	08/08/2025	08/08/2025	07/10/2025	02/09/2025	-35	25	17.731,26	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (2 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(2)	-84	36	34.929,62	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-42,00	18,00	0,46%	

Fornitore	BITTI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE							Piva	01570130912
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	8/001	19/07/2025	19/07/2025	17/09/2025	30/07/2025	-49	11	19.284,84	0,00
P_FTA	9/001	12/08/2025	13/08/2025	12/10/2025	02/09/2025	-40	20	18.418,75	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = BITTI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (2 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(2)	-89	31	37.703,59	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-44,50	15,50	0,50%	

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 20_25	17/07/2025	17/07/2025	15/09/2025	07/08/2025	-39	21	23.214,66	0,00

P_FTA	FATTPA 21_25	17/07/2025	17/07/2025	15/09/2025	07/08/2025	-39	21	4.456,80	0,00
P_FTA	FATTPA 22_25	17/07/2025	17/07/2025	15/09/2025	07/08/2025	-39	21	26.377,62	0,00
P_FTA	FATTPA 23_25	12/08/2025	12/08/2025	11/10/2025	02/09/2025	-39	21	25.073,88	0,00
P_FTA	FATTPA 24_25	12/08/2025	12/08/2025	11/10/2025	02/09/2025	-39	21	4.605,36	0,00
P_FTA	FATTPA 25_25	12/08/2025	12/08/2025	11/10/2025	02/09/2025	-39	21	26.770,60	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE (6 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(6)	-234	126	110.498,92	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-39,00	21,00	1,47%	

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	11	09/08/2025	11/08/2025	10/10/2025	20/08/2025	-51	9	3.874,35	0,00
P_NDFC	12	11/08/2025	14/08/2025	13/10/2025	28/08/2025	-46	14	3.159,34	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = CENTRO DI SOLIDARIETA' "SIURGUS DONIGALA" (2 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(2)	-97	23	7.033,69	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-48,50	11,50	0,09%	

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	82_2025	22/07/2025	23/07/2025	21/09/2025	31/07/2025	-52	8	9.865,81	0,00
P_NDFC	94_2025	29/08/2025	29/08/2025	28/10/2025	02/09/2025	-56	4	10.226,00	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = CHIARAMONTI SOCCORSO (2 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(2)	-108	12	20.091,81	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-54,00	6,00	0,27%	

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	08/2025	18/07/2025	21/07/2025	19/09/2025	30/07/2025	-51	9	4.365,38	0,00
P_NDFC	09/2025	12/08/2025	12/08/2025	11/10/2025	28/08/2025	-44	16	3.441,44	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CISOMEDIOCAMPIDANO GUSPINI ODV (2 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(2)	-95	25	7.806,82	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-47,50	12,50	0,10%	

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	06	24/06/2025	06/08/2025	05/10/2025	12/08/2025	-54	6	16.629,70	0,00
P_NDFC	08	29/07/2025	02/09/2025	01/11/2025	04/09/2025	-58	2	16.385,60	0,00
P_NDFC	09	05/08/2025	02/09/2025	01/11/2025	04/09/2025	-58	2	16.805,77	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BURCEI (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-170	10	49.821,07	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-56,67	3,33	0,66%	

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	10/2025	17/07/2025	17/07/2025	15/09/2025	29/07/2025	-48	12	21.789,78	0,00
P_NDFC	11/25	13/08/2025	13/08/2025	12/10/2025	28/08/2025	-45	15	22.456,64	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI QUARTU SANT'ELENA (2 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(2)	-93	27	44.246,42	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-46,50	13,50	0,59%	

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	07	03/07/2025	14/07/2025	12/09/2025	30/07/2025	-44	16	6.281,65	0,00
P_NDFC	09	09/08/2025	03/09/2025	02/11/2025	10/09/2025	-53	7	6.703,21	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SANTA TERESA GALLURA (2 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(2)	-97	23	12.984,86	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-48,50	11,50	0,17%	

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	120	26/07/2025	29/07/2025	27/09/2025	31/07/2025	-58	2	3.318,89	0,00
P_NDFC	121	20/08/2025	20/08/2025	19/10/2025	28/08/2025	-52	8	3.673,99	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = CONFRATERNITA DI MISERICORDIA SAN GIOVANNI SUERGIU (2 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(2)	-110	10	6.992,88	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-55,00	5,00	0,09%	

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	09/2025	17/07/2025	17/07/2025	15/09/2025	29/07/2025	-48	12	18.353,85	0,00
P_NDFC	08/2025	19/06/2025	18/07/2025	16/09/2025	25/07/2025	-53	7	17.930,30	0,00
P_NDFC	10/2025	19/08/2025	21/08/2025	20/10/2025	28/08/2025	-53	7	16.208,64	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = CONFRATERNITA DIVINAE MISERICORDIAE DI QUARTU SANT'ELENA (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-154	26	52.492,79	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,33	8,67	0,70%	

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	11	19/07/2025	21/07/2025	19/09/2025	30/07/2025	-51	9	4.404,59	0,00
P_NDFC	12	19/07/2025	21/07/2025	19/09/2025	30/07/2025	-51	9	138,70	0,00
P_NDFC	13	12/08/2025	13/08/2025	12/10/2025	28/08/2025	-45	15	4.348,09	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = CONFRATERNITA MISERICORDIA DI ASSEMINI (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-147	33	8.891,38	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-49,00	11,00	0,12%	
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	10	02/07/2025	02/07/2025	31/08/2025	08/07/2025	-54	6	16.093,50	0,00
P_NDFC	11	02/07/2025	02/07/2025	31/08/2025	08/07/2025	-54	6	16.299,58	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CONFRATERNITA MISERICORDIA DI VILLANOVA MONTELEONE (2 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(2)	-108	12	32.393,08	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-54,00	6,00	0,43%	
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	18/001	23/07/2025	23/07/2025	21/09/2025	30/07/2025	-53	7	9.144,91	0,00
P_FTA	22/001	19/08/2025	20/08/2025	19/10/2025	27/08/2025	-53	7	11.386,78	0,00
P_FTA	23/001	20/08/2025	20/08/2025	19/10/2025	27/08/2025	-53	7	298,90	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = COOPERATIVA SOCIALE DOMUS LIFE ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-159	21	20.830,59	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,00	7,00	0,28%	
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 18/25	01/07/2025	01/07/2025	30/08/2025	21/07/2025	-40	20	9.089,43	0,00
P_FTA	FPA 19/25	01/07/2025	01/07/2025	30/08/2025	21/07/2025	-40	20	15.998,40	0,00
P_FTA	FPA 20/25	01/08/2025	01/08/2025	30/09/2025	08/08/2025	-53	7	16.531,68	0,00
P_FTA	FPA 21/25	01/08/2025	01/08/2025	30/09/2025	08/08/2025	-53	7	10.073,46	0,00

P_FTA	FPA 22/25	01/09/2025	01/09/2025	31/10/2025	17/09/2025	-44	16	16.531,68	0,00	
P_FTA	FPA 23/25	01/09/2025	01/09/2025	31/10/2025	17/09/2025	-44	16	10.046,30	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS (6 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(6)	-274	86	78.270,95	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-45,67	14,33	1,04%	

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	13/001	21/07/2025	21/07/2025	19/09/2025	31/07/2025	-50	10	19.420,09	0,00	
P_FTA	15/001	28/08/2025	28/08/2025	27/10/2025	02/09/2025	-55	5	21.127,66	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = COOPERATIVA SOCIALE SARDA EMERGENZA (2 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(2)	-105	15	40.547,75	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-52,50	7,50	0,54%		

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	12	19/06/2025	23/06/2025	22/08/2025	04/07/2025	-49	11	7.318,54	0,00	
P_NDFC	14	22/07/2025	25/07/2025	23/09/2025	30/07/2025	-55	5	7.459,20	0,00	
P_NDFC	15	19/08/2025	21/08/2025	20/10/2025	02/09/2025	-48	12	7.964,81	0,00	
P_NDFC	16	01/09/2025	09/09/2025	08/11/2025	29/09/2025	-40	20	231,87	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE AZZURRA PORTOSCUSO (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(4)	-192	48	22.974,42	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-48,00	12,00	0,31%	

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	10	28/08/2025	01/09/2025	31/10/2025	02/09/2025	-59	1	19.525,52	0,00	

P_NDFC	7	28/08/2025	01/09/2025	31/10/2025	02/09/2025	-59	1	18.508,09	0,00
P_NDFC	8	28/08/2025	01/09/2025	31/10/2025	02/09/2025	-59	1	18.079,15	0,00
P_NDFC	9	28/08/2025	01/09/2025	31/10/2025	02/09/2025	-59	1	19.346,78	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE AZZURRA SANTA VITTORIA OSSI (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-236	4	75.459,54	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-59,00	1,00	1,00%	

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	7	22/06/2025	04/08/2025	03/10/2025	12/08/2025	-52	8	18.645,40	0,00	
P_NDFC	8	18/07/2025	21/07/2025	19/09/2025	30/07/2025	-51	9	18.161,46	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE BIANCA BAUNEI SANTA MARIA NAVARRESE (2 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(2)	-103	17	36.806,86	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-51,50	8,50	0,49%	

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	10	15/07/2025	15/07/2025	13/09/2025	29/07/2025	-46	14	6.875,54	0,00	
P_NDFC	12	07/08/2025	18/08/2025	17/10/2025	28/08/2025	-50	10	7.274,35	0,00	
P_NDFC	14	16/09/2025	18/09/2025	17/11/2025	29/09/2025	-49	11	151,40	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE BIANCA MONSERRATO VOLONTARI DEL SOCCORSO (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-145	35	14.301,29	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-48,33	11,67	0,19%		

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	10	31/07/2024	07/08/2024	06/10/2024	20/08/2025	318	378	7.220,59	0,00	

P_NDFC	10	05/07/2025	21/07/2025	19/09/2025	30/07/2025	-51	9	22.330,59	0,00	
P_NDFC	11	07/08/2025	28/08/2025	27/10/2025	04/09/2025	-53	7	1.107,88	0,00	
P_NDFC	12	07/08/2025	28/08/2025	27/10/2025	02/09/2025	-55	5	22.853,15	0,00	
P_NDFC	13	10/08/2025	28/08/2025	27/10/2025	04/09/2025	-53	7	19.714,94	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE BIANCA SAN TEODORO (5 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(5)	106	406	73.227,15	0,00
Media GG pagamento per fornitore							21,20	81,20	0,97%	

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	10	05/08/2025	12/08/2025	11/10/2025	28/08/2025	-44	16	8.024,81	0,00	
P_NDFC	9	05/07/2025	18/07/2025	16/09/2025	29/07/2025	-49	11	8.491,28	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE D'ORO CAGLIARI VOLONTARI DEL SOCCORSO ODV (2 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(2)	-93	27	16.516,09	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-46,50	13,50	0,22%	

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	11/2025	15/07/2025	15/07/2025	13/09/2025	29/07/2025	-46	14	22.042,86	0,00	
P_NDFC	12/2025	11/08/2025	12/08/2025	11/10/2025	28/08/2025	-44	16	23.118,13	0,00	
P_NDFC	13/2025	11/09/2025	11/09/2025	10/11/2025	29/09/2025	-42	18	22.333,91	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE D'ORO QUARTU S. ELENA VOLONTARI DEL SOCCORSO (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(3)	-132	48	67.494,90	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-44,00	16,00	0,90%	

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	5	05/06/2025	23/06/2025	22/08/2025	01/07/2025	-52	8	19.417,20	0,00	
P_NDFC	6	05/06/2025	23/06/2025	22/08/2025	01/07/2025	-52	8	18.408,42	0,00	
P_NDFC	7	12/06/2025	08/07/2025	06/09/2025	15/07/2025	-53	7	18.405,27	0,00	
P_NDFC	8	03/07/2025	22/07/2025	20/09/2025	30/07/2025	-52	8	18.105,17	0,00	
P_NDFC	9	12/08/2025	03/09/2025	02/11/2025	09/09/2025	-54	6	19.463,68	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE GIALLA PLOAGHE (5 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(5)	-263	37	93.799,74	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-52,60	7,40	1,25%	

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	10/F	27/08/2025	28/08/2025	27/10/2025	02/09/2025	-55	5	5.956,48	0,00	
P_NDFC	9/F	18/07/2025	29/07/2025	27/09/2025	31/07/2025	-58	2	7.072,16	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI SASSARI - OVD (2 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(2)	-113	7	13.028,64	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-56,50	3,50	0,17%	

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 26/25	08/07/2025	08/07/2025	06/09/2025	29/07/2025	-39	21	3.829,59	0,00	
P_FTA	FPA 27/25	08/07/2025	08/07/2025	06/09/2025	29/07/2025	-39	21	197,58	0,00	
P_FTA	FPA 29/25	23/07/2025	23/07/2025	21/09/2025	29/07/2025	-54	6	5.767,20	0,00	
P_FTA	FPA 30/25	08/08/2025	08/08/2025	07/10/2025	02/09/2025	-35	25	5.959,44	0,00	
P_FTA	FPA 31/25	08/08/2025	08/08/2025	07/10/2025	02/09/2025	-35	25	3.868,43	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA (5 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(5)	-202	98	19.622,24	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-40,40	19,60	0,26%	

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 60 05/08/2025 05/08/2025 04/10/2025 08/08/2025 -57 3 10.814,77 0,00

P_FTA 64 29/08/2025 29/08/2025 28/10/2025 02/09/2025 -56 4 10.102,50 0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO DI ORISTANO-ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (2 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(2)	-113	7	20.917,27	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-56,50	3,50	0,28%	

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 71 06/08/2025 08/08/2025 07/10/2025 17/09/2025 -20 40 2.590,57 0,00

P_NDFC 72 06/08/2025 08/08/2025 07/10/2025 17/09/2025 -20 40 2.289,95 0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE VERDE "LA MIMOSA" DI JERZU (2 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(2)	-40	80	4.880,52	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-20,00	40,00	0,06%	

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 08 08/07/2025 08/07/2025 06/09/2025 31/07/2025 -37 23 18.033,73 0,00

P_NDFC 09 07/08/2025 08/08/2025 07/10/2025 02/09/2025 -35 25 19.209,78 0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE VERDE DORGALI (2 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(2)	-72	48	37.243,51	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-36,00	24,00	0,50%	

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	7	11/07/2025	14/07/2025	12/09/2025	29/07/2025	-45	15	10.064,63	0,00	
P_NDFC	8	13/08/2025	14/08/2025	13/10/2025	02/09/2025	-41	19	15.379,87	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE VERDE LA CALETTA SINISCOLA (2 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(2)	-86	34	25.444,50	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-43,00	17,00	0,34%		

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	184/B	24/07/2025	24/07/2025	22/09/2025	29/07/2025	-55	5	22.751,84	0,00	
P_NDFC	186/B	14/08/2025	18/08/2025	17/10/2025	17/09/2025	-30	30	16.110,16	0,00	
P_NDFC	186/B	14/08/2025	18/08/2025	17/10/2025	17/09/2025	-30	30	6.558,06	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE VERDE MACOMER (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-115	65	45.420,06	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-38,33	21,67	0,60%		

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 6_25	28/06/2025	28/06/2025	27/08/2025	04/07/2025	-54	6	3.767,84	0,00	
P_FTA	FATTPA 7_25	30/07/2025	30/07/2025	28/09/2025	08/08/2025	-51	9	3.410,59	0,00	
P_FTA	FATTPA 8_25	04/09/2025	04/09/2025	03/11/2025	10/09/2025	-54	6	4.342,81	0,00	
P_FTA	FATTPA 9_25	11/09/2025	12/09/2025	11/11/2025	22/09/2025	-50	10	3.669,27	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE VERDE VIDDALBA (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-209	31	15.190,51	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-52,25	7,75	0,20%		

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	118/001	28/07/2025	28/07/2025	26/09/2025	30/07/2025	-58	2	17.259,82	0,00	
P_FTA	119/001	28/07/2025	28/07/2025	26/09/2025	30/07/2025	-58	2	8.399,56	0,00	
P_FTA	128/001	28/08/2025	28/08/2025	27/10/2025	02/09/2025	-55	5	18.457,80	0,00	
P_FTA	129/001	28/08/2025	28/08/2025	27/10/2025	02/09/2025	-55	5	8.395,03	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC. (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-226	14	52.512,21	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-56,50	3,50	0,70%		

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 11/25	22/07/2025	22/07/2025	20/09/2025	29/07/2025	-53	7	20.856,59	0,00	
P_FTA	FPA 12/25	20/08/2025	20/08/2025	19/10/2025	27/08/2025	-53	7	20.602,73	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (2 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(2)	-106	14	41.459,32	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-53,00	7,00	0,55%		

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 12_25	10/06/2025	11/06/2025	10/08/2025	01/07/2025	-40	20	19.558,35	0,00	
P_FTA	FATTPA 13_25	10/06/2025	10/06/2025	09/08/2025	01/07/2025	-39	21	22.356,20	0,00	
P_FTA	FATTPA 14_25	10/07/2025	10/07/2025	08/09/2025	29/07/2025	-41	19	18.117,40	0,00	
P_FTA	FATTPA 15_25	10/07/2025	10/07/2025	08/09/2025	29/07/2025	-41	19	21.154,57	0,00	
P_FTA	FATTPA 16_25	12/08/2025	12/08/2025	11/10/2025	02/09/2025	-39	21	19.373,79	0,00	

P_FTA	FATTPA 17_25	12/08/2025	12/08/2025	11/10/2025	02/09/2025	-39	21	21.815,40	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L. (6 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(6)	-239	121	122.375,71	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-39,83	20,17	1,63%	

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 10/25	22/07/2025	22/07/2025	20/09/2025	29/07/2025	-53	7	11.963,59	0,00
P_FTA	FPA 11/25	19/08/2025	19/08/2025	18/10/2025	02/09/2025	-46	14	11.781,74	0,00
P_FTA	FPA 9/25	15/07/2025	15/07/2025	13/09/2025	29/07/2025	-46	14	67,10	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-145	35	23.812,43	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-48,33	11,67	0,32%	

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 15/25	15/07/2025	15/07/2025	13/09/2025	29/07/2025	-46	14	22.203,74	0,00
P_FTA	FPA 16/25	12/08/2025	12/08/2025	11/10/2025	27/08/2025	-45	15	6.236,18	0,00
P_FTA	FPA 17/25	12/08/2025	12/08/2025	11/10/2025	27/08/2025	-45	15	22.693,49	0,00
P_FTA	FPA 18/25	12/09/2025	12/09/2025	11/11/2025	29/09/2025	-43	17	22.198,72	0,00
P_FTA	FPA 19/25	12/09/2025	12/09/2025	11/11/2025	29/09/2025	-43	17	7.883,22	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = EMERGENZA SOCCORSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-222	78	81.215,35	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-44,40	15,60	1,08%	

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	10/002	08/07/2025	08/07/2025	06/09/2025	15/07/2025	-53	7	22.968,82	0,00
P_FTA	11/002	28/08/2025	28/08/2025	27/10/2025	02/09/2025	-55	5	23.156,21	0,00
P_FTA	12/002	28/08/2025	28/08/2025	27/10/2025	02/09/2025	-55	5	258,01	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-163	17	46.383,04	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-54,33	5,67	0,62%	

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	151	23/07/2025	23/07/2025	21/09/2025	29/07/2025	-54	6	3.270,05	0,00
P_NDFC	165	21/08/2025	21/08/2025	20/10/2025	27/08/2025	-54	6	3.721,33	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = FRATERNITA DELLA MISERICORDIA CAPOTERRA (2 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(2)	-108	12	6.991,38	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-54,00	6,00	0,09%	

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	6	20/05/2025	23/06/2025	22/08/2025	04/07/2025	-49	11	3.968,92	0,00
P_NDFC	7	30/07/2025	30/07/2025	28/09/2025	31/07/2025	-59	1	3.813,91	0,00
P_NDFC	8	29/08/2025	29/08/2025	28/10/2025	04/09/2025	-54	6	3.772,86	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA DECIMOPUTZU-VILLASPECIOSA (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-162	18	11.555,69	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-54,00	6,00	0,15%	

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	7	08/06/2025	26/06/2025	25/08/2025	04/07/2025	-52	8	5.534,75	0,00

P_NDFC	8	08/07/2025	23/07/2025	21/09/2025	30/07/2025	-53	7	5.789,01	0,00
P_NDFC	9	08/08/2025	03/09/2025	02/11/2025	09/09/2025	-54	6	5.738,53	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA DI DOLIANOVA (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-159	21	17.062,29	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,00	7,00	0,23%	

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	08/2025	21/07/2025	22/07/2025	20/09/2025	29/07/2025	-53	7	4.836,58	0,00
P_NDFC	09/2025	12/08/2025	12/08/2025	11/10/2025	28/08/2025	-44	16	5.937,26	0,00
P_NDFC	10/2025	23/09/2025	23/09/2025	22/11/2025	29/09/2025	-54	6	4.584,90	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = FRATERNITA' DI MISERICORDIA SINNAI (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-151	29	15.358,74	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-50,33	9,67	0,20%	

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 24_25	24/07/2025	25/07/2025	23/09/2025	29/07/2025	-56	4	19.446,37	0,00
P_FTA	FATTPA 25_25	24/07/2025	25/07/2025	23/09/2025	29/07/2025	-56	4	20.179,93	0,00
P_FTA	FATTPA 26_25	24/07/2025	25/07/2025	23/09/2025	29/07/2025	-56	4	19.132,30	0,00
P_FTA	FATTPA 27_25	24/07/2025	25/07/2025	23/09/2025	29/07/2025	-56	4	1.897,99	0,00
P_FTA	FATTPA 28_25	26/08/2025	26/08/2025	25/10/2025	02/09/2025	-53	7	19.881,70	0,00
P_FTA	FATTPA 29_25	26/08/2025	26/08/2025	25/10/2025	02/09/2025	-53	7	20.323,90	0,00
P_FTA	FATTPA 30_25	26/08/2025	26/08/2025	25/10/2025	02/09/2025	-53	7	19.517,68	0,00
P_FTA	FATTPA 31_25	26/08/2025	26/08/2025	25/10/2025	02/09/2025	-53	7	8.363,67	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE (8 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(8)	-436	44	128.743,54	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-54,50	5,50	1,71%	

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	12/25	21/07/2025	21/07/2025	19/09/2025	29/07/2025	-52	8	22.098,97	0,00
P_NDFC	21/25	27/08/2025	27/08/2025	26/10/2025	02/09/2025	-54	6	21.570,33	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MONTE RUJU (2 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(2)	-106	14	43.669,30	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,00	7,00	0,58%	

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 8_25	08/07/2025	08/07/2025	06/09/2025	29/07/2025	-39	21	15.819,72	0,00
P_FTA	FATTPA 9_25	01/08/2025	01/08/2025	30/09/2025	07/08/2025	-54	6	15.818,90	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE (2 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(2)	-93	27	31.638,62	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-46,50	13,50	0,42%	

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 10_25	22/07/2025	22/07/2025	20/09/2025	30/07/2025	-52	8	18.271,05	0,00
P_FTA	FATTPA 11_25	28/08/2025	28/08/2025	27/10/2025	02/09/2025	-55	5	19.214,30	0,00
P_FTA	FATTPA 9_25	20/06/2025	20/06/2025	19/08/2025	01/07/2025	-49	11	18.839,35	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL (3 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(3)	-156	24	56.324,70	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-52,00	8,00	0,75%	

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	07	11/07/2025	11/07/2025	09/09/2025	15/07/2025	-56	4	15.126,74	0,00
P_NDFC	08	04/08/2025	06/08/2025	05/10/2025	12/08/2025	-54	6	14.781,30	0,00
P_NDFC	09	16/09/2025	16/09/2025	15/11/2025	29/09/2025	-47	13	15.693,22	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = IL SAMARITANO ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO SERDIANA. (3 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(3)	-157	23	45.601,26	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-52,33	7,67	0,61%	

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	11/001	30/08/2025	01/09/2025	31/10/2025	09/09/2025	-52	8	21.668,61	0,00
P_FTA	8/001	18/07/2025	18/07/2025	16/09/2025	22/07/2025	-56	4	20.359,90	0,00
P_FTA	9/001	21/07/2025	25/07/2025	23/09/2025	31/07/2025	-54	6	20.067,34	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = L.A.P.S. CARITAS CABRARESE COOP.SOCIALE ONLUS (3 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(3)	-162	18	62.095,85	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-54,00	6,00	0,83%	

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	11	22/07/2025	22/07/2025	20/09/2025	29/07/2025	-53	7	9.646,16	0,00
P_NDFC	12	19/08/2025	28/08/2025	27/10/2025	02/09/2025	-55	5	15.174,11	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = L.A.V.S. PULA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO (2 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(2)	-108	12	24.820,27	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-54,00	6,00	0,33%	

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	127	12/06/2025	13/06/2025	12/08/2025	01/07/2025	-42	18	9.530,31	0,00
P_FTA	161	15/07/2025	15/07/2025	13/09/2025	29/07/2025	-46	14	8.849,99	0,00
P_FTA	189	12/08/2025	12/08/2025	11/10/2025	27/08/2025	-45	15	9.695,35	0,00
P_FTA	212	12/09/2025	12/09/2025	11/11/2025	29/09/2025	-43	17	9.512,58	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PABILLONIS (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-176	64	37.588,23	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-44,00	16,00	0,50%	

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	08	22/06/2025	23/06/2025	22/08/2025	01/07/2025	-52	8	19.064,94	0,00
P_NDFC	10	26/07/2025	11/08/2025	10/10/2025	27/08/2025	-44	16	18.321,71	0,00
P_NDFC	11	22/08/2025	01/09/2025	31/10/2025	22/09/2025	-39	21	19.257,79	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = LIBERA ASSOCIAZIONE DEL SOCCORSO (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-135	45	56.644,44	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-45,00	15,00	0,75%	

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	57/25	15/07/2025	16/07/2025	14/09/2025	29/07/2025	-47	13	3.161,69	0,00
P_NDFC	66/25	11/08/2025	12/08/2025	11/10/2025	28/08/2025	-44	16	2.812,87	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO (2 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(2)	-91	29	5.974,56	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-45,50	14,50	0,08%	
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	138	19/06/2025	26/06/2025	25/08/2025	02/07/2025	-54	6	2.119,72	0,00
P_NDFC	160	08/07/2025	14/07/2025	12/09/2025	21/07/2025	-53	7	2.209,72	0,00
P_NDFC	175	24/07/2025	24/07/2025	22/09/2025	31/07/2025	-53	7	1.898,58	0,00
P_NDFC	195	03/09/2025	08/09/2025	07/11/2025	22/09/2025	-46	14	2.276,23	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO LAVOS ORISTANO (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-206	34	8.504,25	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,50	8,50	0,11%	
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	66/B	28/06/2025	30/06/2025	29/08/2025	04/07/2025	-56	4	20.516,36	0,00
P_NDFC	73/B	21/07/2025	21/07/2025	19/09/2025	31/07/2025	-50	10	20.142,40	0,00
P_NDFC	77/B	28/08/2025	28/08/2025	27/10/2025	10/09/2025	-47	13	21.470,31	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = LIVAS TERRALBA - LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO ONLUS (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-153	27	62.129,07	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,00	9,00	0,83%	
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 35_25	24/07/2025	25/07/2025	23/09/2025	31/07/2025	-54	6	14.736,68	0,00
P_FTA	FATTPA 36_25	24/07/2025	24/07/2025	22/09/2025	20/08/2025	-33	27	16.690,66	0,00

P_FTA	FATTPA 37_25	24/07/2025	25/07/2025	23/09/2025	20/08/2025	-34	26	17.122,98	0,00
P_FTA	FATTPA 38_25	24/07/2025	25/07/2025	23/09/2025	20/08/2025	-34	26	16.911,42	0,00
P_FTA	FATTPA 39_25	24/07/2025	25/07/2025	23/09/2025	20/08/2025	-34	26	17.976,11	0,00
P_FTA	FATTPA 40_25	24/07/2025	25/07/2025	23/09/2025	20/08/2025	-34	26	8.759,08	0,00
P_FTA	FATTPA 41_25	24/07/2025	25/07/2025	23/09/2025	20/08/2025	-34	26	9.112,69	0,00
P_FTA	FATTPA 42_25	31/07/2025	31/07/2025	29/09/2025	07/08/2025	-53	7	16.725,50	0,00
P_FTA	FATTPA 43_25	31/07/2025	31/07/2025	29/09/2025	07/08/2025	-53	7	17.039,42	0,00
P_FTA	FATTPA 44_25	31/07/2025	31/07/2025	29/09/2025	07/08/2025	-53	7	8.629,42	0,00
P_FTA	FATTPA 45_25	08/08/2025	08/08/2025	07/10/2025	20/08/2025	-48	12	16.063,70	0,00
P_FTA	FATTPA 46_25	17/08/2025	17/08/2025	16/10/2025	02/09/2025	-44	16	17.125,47	0,00
P_FTA	FATTPA 47_25	17/08/2025	17/08/2025	16/10/2025	02/09/2025	-44	16	17.418,51	0,00
P_FTA	FATTPA 48_25	17/08/2025	17/08/2025	16/10/2025	02/09/2025	-44	16	8.914,79	0,00
P_FTA	FATTPA 49_25	28/08/2025	28/08/2025	27/10/2025	02/09/2025	-55	5	15.223,64	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (15 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(15)	-651	249	218.450,07	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-43,40	16,60	2,90%	

Fornitore	NUCLEO OPERATIVO GRUPPO VOLONTARI SARCIDANO							Piva	90001310912
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	1 2025	04/07/2025	04/07/2025	02/09/2025	15/07/2025	-49	11	3.592,15	0,00
P_NDFC	1 2025	21/07/2025	11/08/2025	10/10/2025	27/08/2025	-44	16	3.998,77	0,00
P_NDFC	11A 2024	25/06/2025	26/06/2025	25/08/2025	01/07/2025	-55	5	4.088,11	0,00
P_NDFC	12 2024	25/06/2025	26/06/2025	25/08/2025	01/07/2025	-55	5	3.533,17	0,00
P_NDFC	13 2024	25/06/2025	26/06/2025	25/08/2025	01/07/2025	-55	5	4.019,74	0,00
P_NDFC	2 2025	08/08/2025	11/08/2025	10/10/2025	27/08/2025	-44	16	4.275,91	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = NUCLEO OPERATIVO GRUPPO VOLONTARI SARCIDANO (6 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(6)	-302	58	23.507,85	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-50,33	9,67	0,31%	
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	16/PA	14/07/2025	14/07/2025	12/09/2025	29/07/2025	-45	15	20.504,00	0,00
P_FTA	17/PA	11/08/2025	11/08/2025	10/10/2025	27/08/2025	-44	16	20.966,91	0,00
P_FTA	18/PA	12/09/2025	12/09/2025	11/11/2025	29/09/2025	-43	17	20.678,30	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-132	48	62.149,21	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-44,00	16,00	0,83%	
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 19_25	08/07/2025	08/07/2025	06/09/2025	15/07/2025	-53	7	20.519,22	0,00
P_FTA	FATTPA 20_25	08/07/2025	08/07/2025	06/09/2025	15/07/2025	-53	7	21.369,92	0,00
P_FTA	FATTPA 22_25	21/07/2025	21/07/2025	19/09/2025	30/07/2025	-51	9	20.103,65	0,00
P_FTA	FATTPA 23_25	21/07/2025	21/07/2025	19/09/2025	30/07/2025	-51	9	20.195,94	0,00
P_FTA	FATTPA 25_25	28/08/2025	28/08/2025	27/10/2025	02/09/2025	-55	5	20.167,91	0,00
P_FTA	FATTPA 26_25	28/08/2025	28/08/2025	27/10/2025	02/09/2025	-55	5	19.074,68	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE ONLUS (6 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(6)	-318	42	121.431,32	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,00	7,00	1,61%	
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	383/25	05/07/2025	07/07/2025	05/09/2025	29/07/2025	-38	22	19.949,62	0,00	
P_NDFC	384/25	08/08/2025	14/08/2025	13/10/2025	02/09/2025	-41	19	21.195,13	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = O.D.V. CROCE VERDE TORTOLI' - ARBATAX - ENTE DEL TERZO SETTORE - (2 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(2)	-79	41	41.144,75	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-39,50	20,50	0,55%	

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 10_25	27/08/2025	27/08/2025	26/10/2025	02/09/2025	-54	6	7.322,98	0,00	
P_FTA	FATTPA 7_25	24/06/2025	24/06/2025	23/08/2025	01/07/2025	-53	7	6.387,28	0,00	
P_FTA	FATTPA 8_25	06/07/2025	07/07/2025	05/09/2025	29/07/2025	-38	22	1.014,98	0,00	
P_FTA	FATTPA 9_25	28/07/2025	28/07/2025	26/09/2025	31/07/2025	-57	3	6.822,17	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI SARDO (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(4)	-202	38	21.547,41	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-50,50	9,50	0,29%	

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 10_25	26/08/2025	26/08/2025	25/10/2025	02/09/2025	-53	7	19.698,22	0,00	
P_FTA	FATTPA 8_25	20/06/2025	20/06/2025	19/08/2025	08/07/2025	-42	18	19.034,74	0,00	
P_FTA	FATTPA 9_25	22/07/2025	22/07/2025	20/09/2025	30/07/2025	-52	8	18.836,85	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L. (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(3)	-147	33	57.569,81	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-49,00	11,00	0,77%	

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	08/2025	25/07/2025	29/07/2025	27/09/2025	07/08/2025	-51	9	18.640,57	0,00	
P_NDFC	09/2025	19/08/2025	19/08/2025	18/10/2025	02/09/2025	-46	14	19.345,55	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ORGANIZZAZIONE PROTEZIONE CIVILE ALTA GALLURA (2 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(2)	-97	23	37.986,12	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-48,50	11,50	0,50%	

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	08/25	16/06/2025	26/06/2025	25/08/2025	01/07/2025	-55	5	3.069,90	0,00	
P_NDFC	09/25	23/07/2025	23/07/2025	21/09/2025	29/07/2025	-54	6	2.857,93	0,00	
P_NDFC	11/25	04/08/2025	11/08/2025	10/10/2025	02/09/2025	-38	22	2.679,75	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = P.A. ASSOCIAZIONE CROCE VERDE ORANI (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(3)	-147	33	8.607,58	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-49,00	11,00	0,11%	

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	7	14/06/2025	20/06/2025	19/08/2025	01/07/2025	-49	11	17.765,59	0,00	
P_NDFC	8	10/07/2025	11/07/2025	09/09/2025	29/07/2025	-42	18	17.012,12	0,00	
P_NDFC	9	07/08/2025	08/08/2025	07/10/2025	02/09/2025	-35	25	15.563,09	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = P.A. ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE VERDE PERDASDEFOGU (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(3)	-126	54	50.340,80	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-42,00	18,00	0,67%	

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	10	28/07/2025	30/07/2025	28/09/2025	31/07/2025	-59	1	7.296,41	0,00	

P_NDFC	11	10/09/2025	10/09/2025	09/11/2025	17/09/2025	-53	7	7.457,41	0,00
P_NDFC	9	20/05/2025	18/06/2025	17/08/2025	15/07/2025	-33	27	7.380,39	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = P.A. CROCE VERDE ESCALAPLANESE (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-145	35	22.134,21	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-48,33	11,67	0,29%	

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 24/25	21/07/2025	21/07/2025	19/09/2025	29/07/2025	-52	8	16.822,07	0,00
P_FTA	FPA 25/25	24/07/2025	24/07/2025	22/09/2025	29/07/2025	-55	5	17.198,82	0,00
P_FTA	FPA 27/25	24/08/2025	24/08/2025	23/10/2025	02/09/2025	-51	9	17.370,50	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = PRESTIGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-158	22	51.391,39	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-52,67	7,33	0,68%	

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	12/PA	22/07/2025	22/07/2025	20/09/2025	29/07/2025	-53	7	16.159,19	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE (1 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(1)	-53	7	16.159,19	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,00	7,00	0,21%	

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 117/25	22/07/2025	22/07/2025	20/09/2025	30/07/2025	-52	8	21.168,04	0,00
P_FTA	FPA 151/25	19/08/2025	19/08/2025	18/10/2025	02/09/2025	-46	14	21.454,43	0,00
P_FTA	FPA 96/25	03/07/2025	03/07/2025	01/09/2025	09/07/2025	-54	6	21.489,11	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE (3 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(3)	-152	28	64.111,58	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-50,67	9,33	0,85%	

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	08	25/07/2025	29/07/2025	27/09/2025	31/07/2025	-58	2	14.569,12	0,00
--------	----	------------	------------	------------	------------	-----	---	-----------	------

P_NDFC	09	29/08/2025	01/09/2025	31/10/2025	02/09/2025	-59	1	15.153,76	0,00
--------	----	------------	------------	------------	------------	-----	---	-----------	------

Riepilogo per 'Fornitore' = PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA (2 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(2)	-117	3	29.722,88	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-58,50	1,50	0,40%	

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	07	19/07/2025	21/07/2025	19/09/2025	31/07/2025	-50	10	17.026,80	0,00
--------	----	------------	------------	------------	------------	-----	----	-----------	------

P_NDFC	08	28/08/2025	28/08/2025	27/10/2025	02/09/2025	-55	5	17.703,25	0,00
--------	----	------------	------------	------------	------------	-----	---	-----------	------

Riepilogo per 'Fornitore' = PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA SANTA MARGHERITA (2 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(2)	-105	15	34.730,05	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-52,50	7,50	0,46%	

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	13	02/08/2025	13/08/2025	12/10/2025	02/09/2025	-40	20	5.438,94	0,00
--------	----	------------	------------	------------	------------	-----	----	----------	------

P_NDFC	9	04/07/2025	18/07/2025	16/09/2025	29/07/2025	-49	11	5.934,50	0,00
--------	---	------------	------------	------------	------------	-----	----	----------	------

Riepilogo per 'Fornitore' = PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ORGOSOLO ONLUS (2 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(2)	-89	31	11.373,44	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-44,50	15,50	0,15%	

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	16	23/07/2025	25/07/2025	23/09/2025	29/07/2025	-56	4	7.427,75	0,00	
P_NDFC	17	23/05/2025	25/07/2025	23/09/2025	29/07/2025	-56	4	17.279,70	0,00	
P_NDFC	18	10/08/2025	12/08/2025	11/10/2025	02/09/2025	-39	21	7.170,38	0,00	
P_NDFC	19	10/08/2025	12/08/2025	11/10/2025	02/09/2025	-39	21	17.451,96	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = PUBBLICA ASSISTENZA GALLURA SOCCORSO (4 record di dettaglio)

Totale per fornitore

Media GG pagamento per fornitore

(4)	-190	50	49.329,79	0,00
	-47,50	12,50	0,66%	

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	10/2025	03/07/2025	09/07/2025	07/09/2025	29/07/2025	-40	20	17.397,70	0,00	
P_NDFC	12/2025	02/08/2025	08/08/2025	07/10/2025	02/09/2025	-35	25	17.368,57	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DI SOCCORSO URZULEI (2 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(2)	-75	45	34.766,27	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-37,50	22,50	0,46%		

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 12_25	19/06/2025	19/06/2025	18/08/2025	01/07/2025	-48	12	21.998,18	0,00	
P_FTA	FATTPA 13_25	16/07/2025	16/07/2025	14/09/2025	29/07/2025	-47	13	21.213,23	0,00	
P_FTA	FATTPA 15_25	12/08/2025	12/08/2025	11/10/2025	27/08/2025	-45	15	21.659,32	0,00	
P_FTA	FATTPA 16_25	12/08/2025	12/08/2025	11/10/2025	27/08/2025	-45	15	21.236,81	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-185	55	86.107,54	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-46,25	13,75	1,14%	
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	07/25	15/06/2025	25/06/2025	24/08/2025	15/07/2025	-40	20	8.908,56	0,00
P_NDFC	08/25	01/07/2025	23/07/2025	21/09/2025	29/07/2025	-54	6	8.391,68	0,00
P_NDFC	09/25	01/08/2025	18/08/2025	17/10/2025	28/08/2025	-50	10	8.751,53	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = RED SOCCORSO ONLUS (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-144	36	26.051,77	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-48,00	12,00	0,35%	
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 7/25	30/06/2025	30/06/2025	29/08/2025	04/07/2025	-56	4	18.871,03	0,00
P_FTA	FPA 8/25	21/07/2025	21/07/2025	19/09/2025	31/07/2025	-50	10	18.967,00	0,00
P_FTA	FPA 9/25	28/08/2025	28/08/2025	27/10/2025	02/09/2025	-55	5	19.550,54	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = S.E.A. ORISTANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-161	19	57.388,57	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,67	6,33	0,76%	
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	10/2025	25/06/2025	26/06/2025	25/08/2025	15/07/2025	-41	19	785,00	0,00
P_NDFC	11/2025	17/07/2025	18/07/2025	16/09/2025	29/07/2025	-49	11	21.659,30	0,00
P_NDFC	13/2025	26/08/2025	26/08/2025	25/10/2025	02/09/2025	-53	7	22.026,37	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = S.O.S ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO E PROTEZIONE CIVILE ELMAS (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-143	37	44.470,67	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-47,67	12,33	0,59%	

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	021/A25	13/08/2025	13/08/2025	12/10/2025	28/08/2025	-45	15	3.464,27	0,00
P_NDFC	021/L25	17/07/2025	22/07/2025	20/09/2025	29/07/2025	-53	7	4.909,19	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO ASSISTENZA E P.C. (2 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(2)	-98	22	8.373,46	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-49,00	11,00	0,11%	

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	4	23/06/2025	26/06/2025	25/08/2025	04/07/2025	-52	8	6.129,78	0,00
P_NDFC	5	25/06/2025	26/06/2025	25/08/2025	04/07/2025	-52	8	4.744,07	0,00
P_NDFC	6	08/08/2025	14/08/2025	13/10/2025	22/08/2025	-52	8	6.040,10	0,00
P_NDFC	7	29/08/2025	01/09/2025	31/10/2025	04/09/2025	-57	3	5.790,69	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO ASSISTENZA E PROTEZIONE CIVILE (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-213	27	22.704,64	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,25	6,75	0,30%	

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	11/2025	14/07/2025	14/07/2025	12/09/2025	29/07/2025	-45	15	11.525,52	0,00
P_NDFC	12/2025	12/08/2025	12/08/2025	11/10/2025	28/08/2025	-44	16	11.837,42	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = S.O.S. DECIMOMANNU ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO (2 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(2)	-89	31	23.362,94	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-44,50	15,50	0,31%	

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	09/25	21/07/2025	21/07/2025	19/09/2025	29/07/2025	-52	8	8.118,80	0,00
--------	-------	------------	------------	------------	------------	-----	---	----------	------

P_NDFC	10/25	21/07/2025	14/08/2025	13/10/2025	28/08/2025	-46	14	9.204,65	0,00
--------	-------	------------	------------	------------	------------	-----	----	----------	------

Riepilogo per 'Fornitore' = S.O.S. ONLUS SESTU (2 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(2)	-98	22	17.323,45	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-49,00	11,00	0,23%	

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	34	21/07/2025	21/07/2025	19/09/2025	29/07/2025	-52	8	20.733,84	0,00
-------	----	------------	------------	------------	------------	-----	---	-----------	------

P_FTA	39	12/08/2025	12/08/2025	11/10/2025	28/08/2025	-44	16	21.081,53	0,00
-------	----	------------	------------	------------	------------	-----	----	-----------	------

P_FTA	44	12/09/2025	12/09/2025	11/11/2025	29/09/2025	-43	17	21.249,53	0,00
-------	----	------------	------------	------------	------------	-----	----	-----------	------

Riepilogo per 'Fornitore' = SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (3 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(3)	-139	41	63.064,90	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-46,33	13,67	0,84%	

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 14_25	22/07/2025	22/07/2025	20/09/2025	30/07/2025	-52	8	8.442,54	0,00
-------	--------------	------------	------------	------------	------------	-----	---	----------	------

P_FTA	FATTPA 15_25	27/08/2025	27/08/2025	26/10/2025	02/09/2025	-54	6	9.458,59	0,00
-------	--------------	------------	------------	------------	------------	-----	---	----------	------

P_FTA	FATTPA 16_25	22/09/2025	22/09/2025	21/11/2025	29/09/2025	-53	7	9.762,30	0,00
-------	--------------	------------	------------	------------	------------	-----	---	----------	------

Riepilogo per 'Fornitore' = SARDEGNA EMERGENZA - SOC.COOP. SOCIALE A R.L. (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-159	21	27.663,43	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,00	7,00	0,37%	

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 15/25	16/07/2025	16/07/2025	14/09/2025	30/07/2025	-46	14	22.834,25	0,00
P_FTA	FPA 16/25	12/08/2025	12/08/2025	11/10/2025	27/08/2025	-45	15	24.235,71	0,00
P_FTA	FPA 17/25	12/08/2025	12/08/2025	11/10/2025	27/08/2025	-45	15	14.534,71	0,00
P_FTA	FPA 18/25	12/09/2025	12/09/2025	11/11/2025	29/09/2025	-43	17	22.847,63	0,00
P_FTA	FPA 19/25	12/09/2025	12/09/2025	11/11/2025	29/09/2025	-43	17	20.027,50	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-222	78	104.479,80	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-44,40	15,60	1,39%	

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	44	11/07/2025	11/07/2025	09/09/2025	15/07/2025	-56	4	8.939,90	0,00
P_NDFC	45	29/07/2025	29/07/2025	27/09/2025	31/07/2025	-58	2	8.556,12	0,00
P_NDFC	46	02/09/2025	03/09/2025	02/11/2025	09/09/2025	-54	6	8.771,64	0,00
P_NDFC	74	11/07/2025	11/07/2025	09/09/2025	15/07/2025	-56	4	8.659,35	0,00
P_NDFC	75	29/07/2025	29/07/2025	27/09/2025	31/07/2025	-58	2	8.759,59	0,00
P_NDFC	76	01/09/2025	03/09/2025	02/11/2025	09/09/2025	-54	6	8.949,76	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = SARDEGNA SOCIALE - VOLONTARI DEL SOCCORSO ODV ETS (6 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(6)	-336	24	52.636,36	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-56,00	4,00	0,70%	

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	09/2025	16/07/2025	16/07/2025	14/09/2025	29/07/2025	-47	13	20.584,33	0,00	
P_NDFC	10/2025	19/08/2025	19/08/2025	18/10/2025	28/08/2025	-51	9	22.057,61	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = SARDEGNA SOLIDARITY SESTU (2 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(2)	-98	22	42.641,94	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-49,00	11,00	0,57%		

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	10U	30/08/2025	01/09/2025	31/10/2025	02/09/2025	-59	1	8.103,08	0,00	
P_NDFC	7U	21/06/2025	15/07/2025	13/09/2025	18/07/2025	-57	3	7.998,30	0,00	
P_NDFC	8U	08/07/2025	15/07/2025	13/09/2025	18/07/2025	-57	3	7.949,76	0,00	
P_NDFC	9U	22/07/2025	06/08/2025	05/10/2025	08/08/2025	-58	2	7.895,22	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = SASSARI SOCCORSO (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-231	9	31.946,36	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-57,75	2,25	0,42%		

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	28/2025	22/07/2025	22/07/2025	20/09/2025	31/07/2025	-51	9	23.017,53	0,00	
P_FTA	29/2025	22/07/2025	22/07/2025	20/09/2025	31/07/2025	-51	9	18.929,04	0,00	
P_FTA	31/2025	28/08/2025	28/08/2025	27/10/2025	02/09/2025	-55	5	20.482,10	0,00	
P_FTA	32/2025	28/08/2025	28/08/2025	27/10/2025	02/09/2025	-55	5	24.898,41	0,00	
P_FTA	33/2025	03/09/2025	03/09/2025	02/11/2025	10/09/2025	-53	7	1.032,00	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-265	35	88.359,08	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,00	7,00	1,17%	

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	47/001	22/07/2025	22/07/2025	20/09/2025	29/07/2025	-53	7	17.232,89	0,00
P_FTA	55/001	19/08/2025	19/08/2025	18/10/2025	27/08/2025	-52	8	18.352,29	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = SO.SE.SO SOC. COOP. SOCIALE (2 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(2)	-105	15	35.585,18	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-52,50	7,50	0,47%	

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	26/001	06/06/2025	16/06/2025	15/08/2025	02/07/2025	-44	16	16.518,79	0,00
P_FTA	27/001	06/06/2025	16/06/2025	15/08/2025	02/07/2025	-44	16	8.532,48	0,00
P_FTA	28/001	18/06/2025	18/06/2025	17/08/2025	02/07/2025	-46	14	3.649,05	0,00
P_FTA	29/001	18/06/2025	18/06/2025	17/08/2025	02/07/2025	-46	14	4.721,13	0,00
P_FTA	30/001	30/06/2025	09/07/2025	07/09/2025	30/07/2025	-39	21	15.998,40	0,00
P_FTA	31/001	30/06/2025	09/07/2025	07/09/2025	30/07/2025	-39	21	7.732,56	0,00
P_FTA	32/001	22/07/2025	23/07/2025	21/09/2025	30/07/2025	-53	7	7.184,42	0,00
P_FTA	33/001	22/07/2025	23/07/2025	21/09/2025	30/07/2025	-53	7	2.642,50	0,00
P_FTA	34/001	23/07/2025	23/07/2025	21/09/2025	30/07/2025	-53	7	1.192,26	0,00
P_FTA	35/001	19/08/2025	19/08/2025	18/10/2025	02/09/2025	-46	14	16.531,68	0,00
P_FTA	36/001	19/08/2025	19/08/2025	18/10/2025	02/09/2025	-46	14	8.532,48	0,00
P_FTA	37/001	19/08/2025	19/08/2025	18/10/2025	02/09/2025	-46	14	4.601,51	0,00

P_FTA	38/001	19/08/2025	19/08/2025	18/10/2025	02/09/2025	-46	14	3.134,22	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS (13 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(13)	-601	179	100.971,48	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-46,23	13,77	1,34%	
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	28/25	25/06/2025	01/07/2025	30/08/2025	04/07/2025	-57	3	6.217,84	0,00
P_NDFC	32/25	14/07/2025	17/07/2025	15/09/2025	22/07/2025	-55	5	5.555,84	0,00
P_NDFC	35/25	11/08/2025	18/08/2025	17/10/2025	22/08/2025	-56	4	4.333,37	0,00
P_NDFC	37/25	08/09/2025	15/09/2025	14/11/2025	22/09/2025	-53	7	4.286,15	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = SOCCORSO IGLESIAS ODV (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-221	19	20.393,20	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-55,25	4,75	0,27%	
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	10	23/07/2025	23/07/2025	21/09/2025	29/07/2025	-54	6	17.424,52	0,00
P_NDFC	13	20/08/2025	20/08/2025	19/10/2025	28/08/2025	-52	8	13.052,78	0,00
P_NDFC	14	22/08/2025	22/08/2025	21/10/2025	28/08/2025	-54	6	561,48	0,00
P_NDFC	15	26/08/2025	26/08/2025	25/10/2025	28/08/2025	-58	2	5.127,96	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = SOCCORSO SANT'ANDREA GONNESA SOSAGO (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-218	22	36.166,74	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-54,50	5,50	0,48%	
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	100/25	18/08/2025	18/08/2025	17/10/2025	02/09/2025	-45	15	23.562,41	0,00	
P_FTA	104	27/08/2025	27/08/2025	26/10/2025	02/09/2025	-54	6	24.346,16	0,00	
P_FTA	105	27/08/2025	27/08/2025	26/10/2025	02/09/2025	-54	6	22.285,45	0,00	
P_FTA	106	27/08/2025	27/08/2025	26/10/2025	02/09/2025	-54	6	15.939,59	0,00	
P_FTA	107	27/08/2025	27/08/2025	26/10/2025	02/09/2025	-54	6	21.555,59	0,00	
P_FTA	108	27/08/2025	27/08/2025	26/10/2025	02/09/2025	-54	6	20.149,26	0,00	
P_FTA	92/25	18/07/2025	19/07/2025	17/09/2025	29/07/2025	-50	10	23.294,70	0,00	
P_FTA	93/25	18/07/2025	19/07/2025	17/09/2025	30/07/2025	-49	11	23.972,13	0,00	
P_FTA	94/25	18/07/2025	19/07/2025	17/09/2025	30/07/2025	-49	11	19.431,17	0,00	
P_FTA	95/25	18/07/2025	19/07/2025	17/09/2025	30/07/2025	-49	11	16.092,89	0,00	
P_FTA	96/25	18/07/2025	18/07/2025	16/09/2025	30/07/2025	-48	12	20.458,22	0,00	
P_FTA	97/25	18/07/2025	19/07/2025	17/09/2025	30/07/2025	-49	11	20.156,61	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (12 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(12)	-609	111	251.244,18	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-50,75	9,25	3,34%	

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	45/001	15/07/2025	15/07/2025	13/09/2025	29/07/2025	-46	14	18.397,82	0,00	
P_FTA	52/001	29/07/2025	29/07/2025	27/09/2025	07/08/2025	-51	9	16.572,04	0,00	
P_FTA	56/001	08/08/2025	08/08/2025	07/10/2025	02/09/2025	-35	25	19.611,85	0,00	
P_FTA	57/001	08/08/2025	08/08/2025	07/10/2025	02/09/2025	-35	25	11.801,49	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA ONLUS (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(4)	-167	73	66.383,20	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-41,75	18,25	0,88%	

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	10/2025	09/08/2025	11/08/2025	10/10/2025	20/08/2025	-51	9	173,34	0,00
P_NDFC	11/2025	23/08/2025	25/08/2025	24/10/2025	28/08/2025	-57	3	9.230,75	0,00
P_NDFC	8/2025	23/06/2025	23/06/2025	22/08/2025	01/07/2025	-52	8	10.202,84	0,00
P_NDFC	9/2025	24/07/2025	24/07/2025	22/09/2025	29/07/2025	-55	5	8.157,70	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = SODALITAS O.N.L.U.S. (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-215	25	27.764,63	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,75	6,25	0,37%	

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	47	06/07/2025	06/07/2025	04/09/2025	09/07/2025	-57	3	19.348,38	0,00
P_FTA	48	06/08/2025	06/08/2025	05/10/2025	20/08/2025	-46	14	19.448,19	0,00
P_FTA	50	09/09/2025	09/09/2025	08/11/2025	17/09/2025	-52	8	19.719,82	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-155	25	58.516,39	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,67	8,33	0,78%	

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	13_2025	22/07/2025	22/07/2025	20/09/2025	30/07/2025	-52	8	20.842,52	0,00
P_NDFC	14_2025	22/07/2025	22/07/2025	20/09/2025	30/07/2025	-52	8	7.395,86	0,00
P_NDFC	16_2025	29/08/2025	29/08/2025	28/10/2025	02/09/2025	-56	4	21.705,13	0,00
P_NDFC	17_2025	29/08/2025	29/08/2025	28/10/2025	02/09/2025	-56	4	19.332,29	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = SORSO EMERGENZA ODV (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-216	24	69.275,80	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-54,00	6,00	0,92%	

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 8_25	04/08/2025	04/08/2025	03/10/2025	07/08/2025	-57	3	19.740,87	0,00
P_FTA	FATTPA 9_25	17/08/2025	17/08/2025	16/10/2025	28/08/2025	-49	11	20.139,78	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = SUD SARDEGNA EMERGENZE SOC COOP SOCIALE (2 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(2)	-106	14	39.880,65	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,00	7,00	0,53%	

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 10/25	22/07/2025	22/07/2025	20/09/2025	29/07/2025	-53	7	16.673,83	0,00
P_FTA	FPA 11/25	19/08/2025	19/08/2025	18/10/2025	28/08/2025	-51	9	18.546,71	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (2 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(2)	-104	16	35.220,54	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-52,00	8,00	0,47%	

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	07-25	22/07/2025	22/07/2025	20/09/2025	29/07/2025	-53	7	11.700,58	0,00
P_NDFC	08-25	20/08/2025	20/08/2025	19/10/2025	28/08/2025	-52	8	7.948,00	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = VOLONTARI DEL SOCCORSO CALASETTA (2 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(2)	-105	15	19.648,58	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-52,50	7,50	0,26%	

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	10/25	08/08/2025	08/08/2025	07/10/2025	02/09/2025	-35	25	16.873,40	0,00	
P_NDFC	9/25	08/07/2025	08/07/2025	06/09/2025	29/07/2025	-39	21	16.689,44	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = VOLONTARI SOCCORSO ARITZO (2 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(2)	-74	46	33.562,84	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-37,00	23,00	0,45%		

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	05	31/05/2025	23/07/2025	21/09/2025	29/07/2025	-54	6	989,37	0,00	
P_NDFC	06	30/06/2025	23/07/2025	21/09/2025	29/07/2025	-54	6	688,41	0,00	
P_NDFC	07	30/07/2025	12/08/2025	11/10/2025	20/08/2025	-52	8	942,29	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = VOLONTARI SOCCORSO GUSPINI-VOL.SOC. (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-160	20	2.620,07	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-53,33	6,67	0,03%		

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	10	23/07/2025	23/07/2025	21/09/2025	29/07/2025	-54	6	11.333,79	0,00	
P_NDFC	11	20/08/2025	20/08/2025	19/10/2025	28/08/2025	-52	8	11.239,86	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = VOLONTARI SOCCORSO NARCAO (2 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(2)	-106	14	22.573,65	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-53,00	7,00	0,30%		

Importo totale

7.522.048,78

0,00

Media totale GG pagamento

11,12