

Elenco pagamenti per fornitore effettuati nel IV 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	10/2025	10/11/2025	15/12/2025	13/02/2026	17/12/2025	-58	2	17.954,25	0,00
P_NDFC	11/2025	26/11/2025	01/12/2025	30/01/2026	10/12/2025	-51	9	15.853,69	0,00
P_NDFC	12/2025	05/12/2025	15/12/2025	13/02/2026	17/12/2025	-58	2	18.594,07	0,00
P_NDFC	9/2025	22/09/2025	25/09/2025	24/11/2025	03/10/2025	-52	8	17.421,14	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = "A.C.R.A.-FAUSTO LAI" (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-219	21	69.823,15	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-54,75	5,25	0,54%	

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	09	04/09/2025	12/09/2025	11/11/2025	03/10/2025	-39	21	3.926,28	0,00
P_NDFC	10	21/10/2025	12/11/2025	11/01/2026	17/11/2025	-55	5	3.211,99	0,00
P_NDFC	11	14/11/2025	26/11/2025	25/01/2026	04/12/2025	-52	8	3.898,61	0,00
P_NDFC	12	25/11/2025	26/11/2025	25/01/2026	04/12/2025	-52	8	2.711,14	0,00
P_NDFC	13	12/12/2025	18/12/2025	16/02/2026	18/12/2025	-60	0	3.430,16	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = A.C.R.A. SAN GEMINIANO SAMASSI ONLUS (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-258	42	17.178,18	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,60	8,40	0,13%	

Fornitore	A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL. DOMUSNOVAS								Piva	02840310920
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	FATTPA 10_25	30/09/2025	30/09/2025	29/11/2025	03/10/2025	-57	3	18.861,40	0,00	
P_FTA	FATTPA 11_25	01/10/2025	01/10/2025	30/11/2025	14/10/2025	-47	13	17.604,20	0,00	
P_FTA	FATTPA 12_25	25/11/2025	25/11/2025	24/01/2026	28/11/2025	-57	3	13.688,59	0,00	
P_FTA	FATTPA 13_25	02/12/2025	02/12/2025	31/01/2026	09/12/2025	-53	7	17.302,75	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL. DOMUSNOVAS (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-214	26	67.456,94	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-53,50	6,50	0,53%		

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	10/2025	15/09/2025	25/09/2025	24/11/2025	03/10/2025	-52	8	21.264,00	0,00	
P_NDFC	11/2025	29/10/2025	11/11/2025	10/01/2026	17/11/2025	-54	6	20.332,41	0,00	
P_NDFC	12/2025	19/11/2025	19/11/2025	18/01/2026	25/11/2025	-54	6	21.118,14	0,00	
P_NDFC	13/2025	27/11/2025	27/11/2025	26/01/2026	04/12/2025	-53	7	17.850,48	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = A.V.A.S.V. - O.N.L.U.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO ASSISTENZA SOCCORSO VALLERMOSA (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-213	27	80.565,03	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-53,25	6,75	0,63%		

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	02-Z/2025	03/09/2025	04/09/2025	03/11/2025	03/10/2025	-31	29	18.869,50	0,00	
P_NDFC	03-Z/2025	29/10/2025	31/10/2025	30/12/2025	04/11/2025	-56	4	16.895,76	0,00	
P_NDFC	04-Z/2025	04/12/2025	04/12/2025	02/02/2026	10/12/2025	-54	6	18.158,78	0,00	

P_NDFC	05-Z/2025	05/12/2025	05/12/2025	03/02/2026	17/12/2025	-48	12	312,12	0,00
P_NDFC	06-Z/2025	17/12/2025	18/12/2025	16/02/2026	19/12/2025	-59	1	17.609,20	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = A.V.E.S. ODV (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-248	52	71.845,36	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-49,60	10,40	0,56%	

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	12/2025	25/09/2025	26/09/2025	25/11/2025	03/10/2025	-53	7	80,97	0,00
P_NDFC	13/2025	26/09/2025	29/09/2025	28/11/2025	03/10/2025	-56	4	7.928,88	0,00
P_NDFC	14/2025	21/10/2025	22/10/2025	21/12/2025	24/10/2025	-58	2	7.640,23	0,00
P_NDFC	15/2025	26/11/2025	27/11/2025	26/01/2026	02/12/2025	-55	5	5.583,40	0,00
P_NDFC	16/2025	04/12/2025	05/12/2025	03/02/2026	10/12/2025	-55	5	8.229,72	0,00
P_NDFC	17/2025	17/12/2025	18/12/2025	16/02/2026	19/12/2025	-59	1	7.916,35	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = A.V.I.S. COMUNALE PORTO TORRES ODV (6 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(6)	-336	24	37.379,55	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-56,00	4,00	0,29%	

Fornitore	A.V.I.S. SEZIONE COMUNALE DI URI							Piva	92079410905
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	17/25	26/09/2025	29/09/2025	28/11/2025	03/10/2025	-56	4	19.556,79	0,00
P_NDFC	18/25	26/09/2025	29/09/2025	28/11/2025	03/10/2025	-56	4	19.323,35	0,00
P_NDFC	19/25	05/11/2025	06/11/2025	05/01/2026	12/11/2025	-54	6	18.319,14	0,00
P_NDFC	20/25	26/11/2025	28/11/2025	27/01/2026	02/12/2025	-56	4	18.049,93	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = A.V.I.S. SEZIONE COMUNALE DI URI (4 record di dettaglio)

Totale per fornitore

(4)

-222

18

75.249,21

0,00

Media GG pagamento per fornitore

-55,50

4,50

0,59%

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

09/2025

29/09/2025

30/09/2025

29/11/2025

14/10/2025

-46

14

17.344,84

0,00

P_NDFC

10/2025

28/10/2025

28/10/2025

27/12/2025

04/11/2025

-53

7

16.848,39

0,00

P_NDFC

11/2025

16/11/2025

17/11/2025

16/01/2026

02/12/2025

-45

15

16.827,63

0,00

P_NDFC

12/2025

26/11/2025

27/11/2025

26/01/2026

18/12/2025

-39

21

11.204,02

0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = A.V.L. ASSOCIAZIONE VOLONTARI LANUSEI (4 record di dettaglio)

Totale per fornitore

(4)

-183

57

62.224,88

0,00

Media GG pagamento per fornitore

-45,75

14,25

0,48%

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

16

05/09/2025

11/09/2025

10/11/2025

03/10/2025

-38

22

9.113,07

0,00

P_NDFC

17

20/10/2025

20/10/2025

19/12/2025

28/10/2025

-52

8

9.360,52

0,00

P_NDFC

18

07/11/2025

10/11/2025

09/01/2026

17/11/2025

-53

7

828,26

0,00

P_NDFC

19

12/11/2025

13/11/2025

12/01/2026

25/11/2025

-48

12

8.935,93

0,00

P_NDFC

20

25/11/2025

26/11/2025

25/01/2026

04/12/2025

-52

8

6.301,55

0,00

P_NDFC

21

09/12/2025

10/12/2025

08/02/2026

15/12/2025

-55

5

8.725,14

0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ALBA CAGLIARI - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (6 record di dettaglio)

Totale per fornitore

(6)

-298

62

43.264,47

0,00

Media GG pagamento per fornitore

-49,67

10,33

0,34%

Fornitore	ASSOCIAZIONE "FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA CAGLIARI"							Piva	80000420929
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	01/C/2025	29/11/2025	01/12/2025	30/01/2026	10/12/2025	-51	9	3.723,70	0,00
P_NDFC	03/R/2025	28/09/2025	29/09/2025	28/11/2025	03/10/2025	-56	4	77,53	0,00
P_NDFC	08/2025	28/09/2025	29/09/2025	28/11/2025	03/10/2025	-56	4	6.161,62	0,00
P_NDFC	09/2025	17/12/2025	17/12/2025	15/02/2026	18/12/2025	-59	1	5.240,97	0,00
P_NDFC	10/2025	17/12/2025	17/12/2025	15/02/2026	19/12/2025	-58	2	5.580,26	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE "FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA CAGLIARI" (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-280	20	20.784,08	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-56,00	4,00	0,16%	

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	21	29/09/2025	29/09/2025	28/11/2025	03/10/2025	-56	4	16.237,62	0,00
P_NDFC	23	21/10/2025	21/10/2025	20/12/2025	24/10/2025	-57	3	15.988,86	0,00
P_NDFC	30	27/11/2025	27/11/2025	26/01/2026	02/12/2025	-55	5	16.750,20	0,00
P_NDFC	33	03/12/2025	03/12/2025	01/02/2026	09/12/2025	-54	6	16.437,94	0,00
P_NDFC	37	18/12/2025	18/12/2025	16/02/2026	19/12/2025	-59	1	16.066,37	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE "ONLUS"CROCE AZZURRA SASSARI (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-281	19	81.480,99	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-56,20	3,80	0,64%	

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	10	29/09/2025	01/10/2025	30/11/2025	03/10/2025	-58	2	19.037,19	0,00
--------	----	------------	------------	------------	------------	-----	---	-----------	------

P_NDFC	11	05/11/2025	05/11/2025	04/01/2026	12/11/2025	-53	7	18.239,89	0,00
P_NDFC	12	14/11/2025	14/11/2025	13/01/2026	19/11/2025	-55	5	19.111,66	0,00
P_NDFC	13	27/11/2025	27/11/2025	26/01/2026	02/12/2025	-55	5	18.049,93	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE AVIS COMUNALE DI TORRALBA (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-221	19	74.438,67	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-55,25	4,75	0,58%	

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	33/25	30/09/2025	01/10/2025	30/11/2025	03/10/2025	-58	2	20.191,06	0,00
P_NDFC	35/25	01/12/2025	01/12/2025	30/01/2026	09/12/2025	-52	8	5.028,31	0,00
P_NDFC	39/25	01/12/2025	01/12/2025	30/01/2026	09/12/2025	-52	8	11.349,66	0,00
P_NDFC	40/25	03/12/2025	03/12/2025	01/02/2026	09/12/2025	-54	6	19.053,52	0,00
P_NDFC	41/25	03/12/2025	03/12/2025	01/02/2026	09/12/2025	-54	6	19.939,77	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA MISERICORDIA DI SASSARI (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-270	30	75.562,32	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-54,00	6,00	0,59%	

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	12	26/11/2025	02/12/2025	31/01/2026	10/12/2025	-52	8	16.750,20	0,00
P_NDFC	13	02/12/2025	02/12/2025	31/01/2026	15/12/2025	-47	13	16.805,79	0,00
P_NDFC	14	09/12/2025	10/12/2025	08/02/2026	15/12/2025	-55	5	80,10	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE CROCE AZZURRA CARLOFORTE ODV (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-154	26	33.636,09	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,33	8,67	0,26%	

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	12	10/10/2025	13/10/2025	12/12/2025	04/11/2025	-38	22	18.611,57	0,00	
P_NDFC	13	28/10/2025	29/10/2025	28/12/2025	12/11/2025	-46	14	19.082,69	0,00	
P_NDFC	14	03/12/2025	03/12/2025	01/02/2026	18/12/2025	-45	15	18.049,93	0,00	
P_NDFC	15	09/12/2025	10/12/2025	08/02/2026	18/12/2025	-52	8	18.545,25	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE CROCE VERDE TERTENIA (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-181	59	74.289,44	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-45,25	14,75	0,58%		

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	105	26/11/2025	26/11/2025	25/01/2026	10/12/2025	-46	14	17.010,24	0,00	
P_NDFC	106	26/11/2025	27/11/2025	26/01/2026	15/12/2025	-42	18	16.488,00	0,00	
P_NDFC	85	29/09/2025	29/09/2025	28/11/2025	03/10/2025	-56	4	19.140,88	0,00	
P_NDFC	89	23/10/2025	24/10/2025	23/12/2025	04/11/2025	-49	11	18.655,42	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI BOSA ODV (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-193	47	71.294,54	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-48,25	11,75	0,56%		

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	10	29/09/2025	29/09/2025	28/11/2025	03/10/2025	-56	4	4.565,69	0,00	
P_NDFC	11	20/10/2025	06/11/2025	05/01/2026	12/11/2025	-54	6	4.645,71	0,00	
P_NDFC	12	19/11/2025	20/11/2025	19/01/2026	28/11/2025	-52	8	5.006,06	0,00	

P_NDFC	13	27/11/2025	27/11/2025	26/01/2026	04/12/2025	-53	7	4.250,96	0,00
P_NDFC	14	17/12/2025	17/12/2025	15/02/2026	18/12/2025	-59	1	4.465,06	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA GIOVANI VOLONTARI DI BALLAO (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-274	26	22.933,48	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-54,80	5,20	0,18%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "INSIEME PER TE"								Piva	91016940909
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	12	26/09/2025	01/10/2025	30/11/2025	03/10/2025	-58	2	22.751,92	0,00	
P_NDFC	13	26/09/2025	01/10/2025	30/11/2025	08/10/2025	-53	7	18.773,94	0,00	
P_NDFC	14	26/10/2025	03/11/2025	02/01/2026	07/11/2025	-56	4	19.033,11	0,00	
P_NDFC	15	26/10/2025	03/11/2025	02/01/2026	07/11/2025	-56	4	18.194,46	0,00	
P_NDFC	16	27/11/2025	28/11/2025	27/01/2026	09/12/2025	-49	11	18.049,93	0,00	
P_NDFC	17	02/12/2025	02/12/2025	31/01/2026	09/12/2025	-53	7	19.123,54	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "INSIEME PER TE" (6 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(6)	-325	35	115.926,90	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-54,17	5,83	0,90%	

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	11	23/09/2025	24/09/2025	23/11/2025	03/10/2025	-51	9	8.962,52	0,00	
P_NDFC	12	05/11/2025	05/11/2025	04/01/2026	12/11/2025	-53	7	8.546,48	0,00	
P_NDFC	13	13/11/2025	13/11/2025	12/01/2026	25/11/2025	-48	12	9.031,68	0,00	
P_NDFC	14	26/11/2025	26/11/2025	25/01/2026	09/12/2025	-47	13	6.331,75	0,00	
P_NDFC	15	10/12/2025	10/12/2025	08/02/2026	15/12/2025	-55	5	8.275,72	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "QUARTU SOCCORSO" (5 record di dettaglio)

Totale per fornitore

(5)

-254

46

41.148,15

0,00

Media GG pagamento per fornitore

-50,80

9,20

0,32%

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

35

27/10/2025

27/10/2025

26/12/2025

30/10/2025

-57

3

23.101,18

0,00

P_NDFC

36

27/10/2025

27/10/2025

26/12/2025

30/10/2025

-57

3

19.271,23

0,00

P_NDFC

39

11/11/2025

11/11/2025

10/01/2026

17/11/2025

-54

6

21.943,53

0,00

P_NDFC

40

11/11/2025

11/11/2025

10/01/2026

17/11/2025

-54

6

18.934,02

0,00

P_NDFC

44

28/11/2025

28/11/2025

27/01/2026

15/12/2025

-43

17

18.049,93

0,00

P_NDFC

45

28/11/2025

28/11/2025

27/01/2026

15/12/2025

-43

17

18.049,93

0,00

P_NDFC

46

06/12/2025

09/12/2025

07/02/2026

15/12/2025

-54

6

21.635,73

0,00

P_NDFC

47

06/12/2025

09/12/2025

07/02/2026

15/12/2025

-54

6

19.690,25

0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO SOCCORSO O.N.L.U.S. (8 record di dettaglio)

Totale per fornitore

(8)

-416

64

160.675,80

0,00

Media GG pagamento per fornitore

-52,00

8,00

1,25%

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

24

27/09/2025

29/09/2025

28/11/2025

03/10/2025

-56

4

19.405,90

0,00

P_NDFC

25

27/09/2025

29/09/2025

28/11/2025

07/10/2025

-52

8

280,60

0,00

P_NDFC

26

21/10/2025

21/10/2025

20/12/2025

24/10/2025

-57

3

18.577,03

0,00

P_NDFC

27

18/11/2025

18/11/2025

17/01/2026

09/12/2025

-39

21

285,48

0,00

P_NDFC

30

29/11/2025

15/12/2025

13/02/2026

17/12/2025

-58

2

17.130,39

0,00

P_NDFC

32

15/11/2025

16/12/2025

14/02/2026

17/12/2025

-59

1

19.424,08

0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE OTTAGONA ODV (6 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(6)	-321	39	75.103,48	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,50	6,50	0,59%	
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	16	20/10/2025	20/10/2025	19/12/2025	28/10/2025	-52	8	9.965,07	0,00
P_NDFC	17	20/10/2025	20/10/2025	19/12/2025	28/10/2025	-52	8	17.815,34	0,00
P_NDFC	18	19/11/2025	20/11/2025	19/01/2026	25/11/2025	-55	5	9.719,92	0,00
P_NDFC	19	26/11/2025	26/11/2025	25/01/2026	04/12/2025	-52	8	8.375,10	0,00
P_NDFC	20	11/12/2025	11/12/2025	09/02/2026	16/12/2025	-55	5	10.384,30	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E SOLIDARIETÀ - SOCCORSO UTA (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-266	34	56.259,73	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,20	6,80	0,44%	
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	55_2025	10/09/2025	30/09/2025	29/11/2025	03/10/2025	-57	3	8.091,29	0,00
P_NDFC	56_2025	10/09/2025	30/09/2025	29/11/2025	03/10/2025	-57	3	19.015,81	0,00
P_NDFC	57_2025	10/09/2025	30/09/2025	29/11/2025	03/10/2025	-57	3	4.451,63	0,00
P_NDFC	58_2025	10/09/2025	30/09/2025	29/11/2025	03/10/2025	-57	3	286,49	0,00
P_NDFC	59 2025	25/10/2025	29/10/2025	28/12/2025	07/11/2025	-51	9	7.265,19	0,00
P_NDFC	60 2025	25/10/2025	29/10/2025	28/12/2025	07/11/2025	-51	9	18.038,17	0,00
P_NDFC	61 2025	25/10/2025	29/10/2025	28/12/2025	07/11/2025	-51	9	13.795,04	0,00
P_NDFC	62_2025	25/11/2025	25/11/2025	24/01/2026	09/12/2025	-46	14	7.894,77	0,00
P_NDFC	63_2025	25/11/2025	25/11/2025	24/01/2026	09/12/2025	-46	14	19.294,22	0,00

P_NDFC	64_2025	25/11/2025	25/11/2025	24/01/2026	09/12/2025	-46	14	19.901,91	0,00
P_NDFC	65_2025	28/11/2025	28/11/2025	27/01/2026	09/12/2025	-49	11	6.016,64	0,00
P_NDFC	66_2025	28/11/2025	28/11/2025	27/01/2026	09/12/2025	-49	11	18.049,93	0,00
P_NDFC	67_2025	28/11/2025	28/11/2025	27/01/2026	09/12/2025	-49	11	18.049,93	0,00
P_NDFC	68_2025	17/12/2025	17/12/2025	15/02/2026	18/12/2025	-59	1	7.149,12	0,00
P_NDFC	69_2025	17/12/2025	17/12/2025	15/02/2026	18/12/2025	-59	1	19.509,61	0,00
P_NDFC	70_2025	17/12/2025	18/12/2025	16/02/2026	19/12/2025	-59	1	18.236,07	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL SARDEGNA ONLUS (16 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(16)	-843	117	205.045,82	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-52,69	7,31	1,60%	

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	100/25	30/10/2025	30/10/2025	29/12/2025	04/11/2025	-55	5	21.208,50	0,00
P_NDFC	108/25	25/11/2025	27/11/2025	26/01/2026	02/12/2025	-55	5	18.049,93	0,00
P_NDFC	111/25	02/12/2025	02/12/2025	31/01/2026	09/12/2025	-53	7	23.486,36	0,00
P_NDFC	89/25	29/09/2025	29/09/2025	28/11/2025	03/10/2025	-56	4	23.678,84	0,00
P_NDFC	90/25	29/09/2025	29/09/2025	28/11/2025	03/10/2025	-56	4	22.418,86	0,00
P_NDFC	99/25	30/10/2025	30/10/2025	29/12/2025	04/11/2025	-55	5	18.848,24	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO P.A.S.S. SOCCORSO (6 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(6)	-330	30	127.690,73	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-55,00	5,00	1,00%	

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	6	30/09/2025	30/09/2025	29/11/2025	08/10/2025	-52	8	24.169,94	0,00

P_FTA	7	21/11/2025	21/11/2025	20/01/2026	10/12/2025	-41	19	17.767,46	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE GI. VI. GIOVANI VINCENTI (2 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(2)	-93	27	41.937,40	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-46,50	13,50	0,33%	

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	24	21/10/2025	21/10/2025	20/12/2025	28/10/2025	-53	7	9.003,15	0,00	
P_NDFC	25	22/10/2025	23/10/2025	22/12/2025	28/10/2025	-55	5	21.644,07	0,00	
P_NDFC	26	12/11/2025	12/11/2025	11/01/2026	25/11/2025	-47	13	22.145,75	0,00	
P_NDFC	27	14/11/2025	14/11/2025	13/01/2026	25/11/2025	-49	11	10.727,22	0,00	
P_NDFC	28	26/11/2025	26/11/2025	25/01/2026	04/12/2025	-52	8	26.638,59	0,00	
P_NDFC	29	10/12/2025	10/12/2025	08/02/2026	15/12/2025	-55	5	10.979,50	0,00	
P_NDFC	30	11/12/2025	11/12/2025	09/02/2026	16/12/2025	-55	5	21.614,56	0,00	
P_NDFC	31	12/12/2025	12/12/2025	10/02/2026	16/12/2025	-56	4	132,00	0,00	
P_NDFC	32	12/12/2025	15/12/2025	13/02/2026	17/12/2025	-58	2	80,10	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO ODV (9 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(9)	-480	60	122.964,94	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-53,33	6,67	0,96%		

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	40	25/09/2025	26/09/2025	25/11/2025	03/10/2025	-53	7	8.168,40	0,00	
P_NDFC	41	07/11/2025	10/11/2025	09/01/2026	17/11/2025	-53	7	8.317,19	0,00	
P_NDFC	42	26/11/2025	27/11/2025	26/01/2026	04/12/2025	-53	7	4.486,87	0,00	
P_NDFC	43	04/12/2025	10/12/2025	08/02/2026	15/12/2025	-55	5	9.182,63	0,00	

P_NDFC	44	17/12/2025	17/12/2025	15/02/2026	18/12/2025	-59	1	8.373,36	0,00
P_NDFC	60	12/09/2025	12/09/2025	11/11/2025	03/10/2025	-39	21	9.574,50	0,00
P_NDFC	61	07/11/2025	10/11/2025	09/01/2026	17/11/2025	-53	7	9.273,76	0,00
P_NDFC	62	26/11/2025	27/11/2025	26/01/2026	04/12/2025	-53	7	2.624,27	0,00
P_NDFC	63	26/11/2025	27/11/2025	26/01/2026	04/12/2025	-53	7	9.588,40	0,00
P_NDFC	64	17/12/2025	17/12/2025	15/02/2026	18/12/2025	-59	1	9.373,44	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS (10 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(10)	-530	70	78.962,82	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,00	7,00	0,62%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE LE GRAZIE ONLUS							Piva	91014400914
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	31	31/08/2025	08/09/2025	07/11/2025	03/10/2025	-35	25	24.286,63	0,00
P_NDFC	33	25/10/2025	28/10/2025	27/12/2025	12/11/2025	-45	15	21.791,55	0,00
P_NDFC	34	25/11/2025	26/11/2025	25/01/2026	02/12/2025	-54	6	18.049,93	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE LE GRAZIE ONLUS (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-134	46	64.128,11	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-44,67	15,33	0,50%	

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	12	29/09/2025	06/10/2025	05/12/2025	14/10/2025	-52	8	19.875,42	0,00
P_NDFC	14	26/11/2025	26/11/2025	25/01/2026	09/12/2025	-47	13	18.049,93	0,00
P_NDFC	15	05/12/2025	09/12/2025	07/02/2026	17/12/2025	-52	8	18.776,17	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE MONITORAGGIO AMBIENTALE SOCCORSO SANITARIO ONLUS (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-151	29	56.701,52	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-50,33	9,67	0,44%	
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	10	15/09/2025	16/09/2025	15/11/2025	03/10/2025	-43	17	8.348,40	0,00
P_NDFC	11	24/10/2025	27/10/2025	26/12/2025	12/11/2025	-44	16	8.373,09	0,00
P_NDFC	12	21/11/2025	21/11/2025	20/01/2026	28/11/2025	-53	7	7.871,98	0,00
P_NDFC	13	27/11/2025	28/11/2025	27/01/2026	04/12/2025	-54	6	6.502,25	0,00
P_NDFC	14	09/12/2025	10/12/2025	08/02/2026	15/12/2025	-55	5	7.694,66	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE NUOVA CAGLIARI EMERGENZA (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-249	51	38.790,38	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-49,80	10,20	0,30%	
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	10	24/09/2025	26/09/2025	25/11/2025	03/10/2025	-53	7	22.049,54	0,00
P_NDFC	12	14/10/2025	15/10/2025	14/12/2025	28/10/2025	-47	13	641,23	0,00
P_NDFC	13	22/10/2025	23/10/2025	22/12/2025	28/10/2025	-55	5	20.673,08	0,00
P_NDFC	14	20/11/2025	20/11/2025	19/01/2026	02/12/2025	-48	12	21.463,34	0,00
P_NDFC	15	25/11/2025	25/11/2025	24/01/2026	04/12/2025	-51	9	16.659,59	0,00
P_NDFC	16	17/12/2025	17/12/2025	15/02/2026	18/12/2025	-59	1	21.966,63	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE ONLUS "LA FENICE" (6 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(6)	-313	47	103.453,41	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-52,17	7,83	0,81%	

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	10	01/10/2025	01/10/2025	30/11/2025	20/10/2025	-41	19	2.674,64	0,00	
P_NDFC	11	20/10/2025	20/10/2025	19/12/2025	31/10/2025	-49	11	2.179,67	0,00	
P_NDFC	12	17/11/2025	17/11/2025	16/01/2026	25/11/2025	-52	8	3.047,42	0,00	
P_NDFC	13	27/11/2025	27/11/2025	26/01/2026	15/12/2025	-42	18	2.354,65	0,00	
P_NDFC	14	17/12/2025	17/12/2025	15/02/2026	18/12/2025	-59	1	2.201,87	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE ORISTANO SOCCORSO - SARDEGNA CENTRALE (5 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(5)	-243	57	12.458,25	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-48,60	11,40	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	17	04/09/2025	25/09/2025	24/11/2025	03/10/2025	-52	8	29.596,41	0,00	
P_NDFC	18	04/09/2025	25/09/2025	24/11/2025	03/10/2025	-52	8	26.045,57	0,00	
P_NDFC	19	24/09/2025	25/09/2025	24/11/2025	03/10/2025	-52	8	2.678,40	0,00	
P_NDFC	20	29/10/2025	29/10/2025	28/12/2025	04/11/2025	-54	6	24.664,21	0,00	
P_NDFC	21	29/10/2025	29/10/2025	28/12/2025	04/11/2025	-54	6	13.836,12	0,00	
P_NDFC	22	31/10/2025	31/10/2025	30/12/2025	04/11/2025	-56	4	1.041,60	0,00	
P_NDFC	23	26/11/2025	26/11/2025	25/01/2026	09/12/2025	-47	13	18.049,93	0,00	
P_NDFC	24	01/12/2025	01/12/2025	30/01/2026	09/12/2025	-52	8	7.617,41	0,00	
P_NDFC	25	01/12/2025	01/12/2025	30/01/2026	09/12/2025	-52	8	22.730,52	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE ARZACHENA AGOSTO 89 (9 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(9)	-471	69	146.260,17	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-52,33	7,67	1,14%		

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	15	22/08/2025	03/09/2025	02/11/2025	03/10/2025	-30	30	18.370,50	0,00	
P_NDFC	17	25/08/2025	27/10/2025	26/12/2025	31/10/2025	-56	4	20.136,68	0,00	
P_NDFC	19	01/12/2025	02/12/2025	31/01/2026	09/12/2025	-53	7	18.028,54	0,00	
P_NDFC	20	11/12/2025	11/12/2025	09/02/2026	17/12/2025	-54	6	16.215,90	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE LUNGONI (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-193	47	72.751,62	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-48,25	11,75	0,57%		

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	10	12/09/2025	15/09/2025	14/11/2025	03/10/2025	-42	18	17.021,07	0,00	
P_NDFC	11	20/10/2025	20/10/2025	19/12/2025	28/10/2025	-52	8	16.318,83	0,00	
P_NDFC	12	18/11/2025	19/11/2025	18/01/2026	25/11/2025	-54	6	17.328,37	0,00	
P_NDFC	13	26/11/2025	26/11/2025	25/01/2026	04/12/2025	-52	8	16.894,79	0,00	
P_NDFC	14	15/12/2025	16/12/2025	14/02/2026	18/12/2025	-58	2	16.549,68	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE SARDEGNA SOCCORSO SADALI (5 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(5)	-258	42	84.112,74	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-51,60	8,40	0,66%		

Fornitore	ASSOCIAZIONE SINNAI SOCCORSO								Piva	92247300921
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	17	11/09/2025	11/09/2025	10/11/2025	03/10/2025	-38	22	22.095,63	0,00	
P_NDFC	19	11/09/2025	11/09/2025	10/11/2025	03/10/2025	-38	22	18.405,97	0,00	

P_NDFC	20	21/10/2025	21/10/2025	20/12/2025	28/10/2025	-53	7	16.919,73	0,00
P_NDFC	21	22/10/2025	22/10/2025	21/12/2025	28/10/2025	-54	6	20.048,75	0,00
P_NDFC	22	24/10/2025	24/10/2025	23/12/2025	31/10/2025	-53	7	23,44	0,00
P_NDFC	23	14/11/2025	14/11/2025	13/01/2026	25/11/2025	-49	11	20.834,75	0,00
P_NDFC	24	26/11/2025	26/11/2025	25/01/2026	04/12/2025	-52	8	17.976,38	0,00
P_NDFC	25	11/12/2025	11/12/2025	09/02/2026	16/12/2025	-55	5	20.559,19	0,00
P_NDFC	26	12/12/2025	12/12/2025	10/02/2026	16/12/2025	-56	4	66,62	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE SINNAI SOCCORSO (9 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(9)	-448	92	136.930,46	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-49,78	10,22	1,07%	

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	25	10/09/2025	29/09/2025	28/11/2025	03/10/2025	-56	4	17.742,56	0,00
P_NDFC	28	23/10/2025	24/10/2025	23/12/2025	28/10/2025	-56	4	17.267,01	0,00
P_NDFC	30	25/11/2025	26/11/2025	25/01/2026	02/12/2025	-54	6	18.049,93	0,00
P_NDFC	32	03/12/2025	04/12/2025	02/02/2026	10/12/2025	-54	6	18.415,32	0,00
P_NDFC	34	16/12/2025	16/12/2025	14/02/2026	19/12/2025	-57	3	17.200,77	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE SOCCORSO OLIANESE (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-277	23	88.675,59	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-55,40	4,60	0,69%	

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	11	24/09/2025	24/09/2025	23/11/2025	08/10/2025	-46	14	3.081,57	0,00
P_NDFC	12	23/10/2025	23/10/2025	22/12/2025	28/10/2025	-55	5	3.505,71	0,00

P_NDFC	13	20/11/2025	20/11/2025	19/01/2026	28/11/2025	-52	8	3.606,54	0,00
P_NDFC	14	27/11/2025	27/11/2025	26/01/2026	04/12/2025	-53	7	2.630,25	0,00
P_NDFC	15	09/12/2025	10/12/2025	08/02/2026	15/12/2025	-55	5	2.980,17	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' SAN BASILESE (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-261	39	15.804,24	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-52,20	7,80	0,12%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE VOLONTARI "PRO VITA"							Piva	93006580919
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	11/2025	26/09/2025	30/09/2025	29/11/2025	03/10/2025	-57	3	8.725,99	0,00
P_NDFC	12/2025	29/10/2025	30/10/2025	29/12/2025	04/11/2025	-55	5	7.986,60	0,00
P_NDFC	13/2025	26/11/2025	28/11/2025	27/01/2026	02/12/2025	-56	4	8.370,40	0,00
P_NDFC	14/2025	27/11/2025	28/11/2025	27/01/2026	02/12/2025	-56	4	7.793,01	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI "PRO VITA" (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-224	16	32.876,00	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-56,00	4,00	0,26%	

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	11/25	04/10/2025	06/10/2025	05/12/2025	20/10/2025	-46	14	19.344,77	0,00
P_NDFC	12-25	20/11/2025	21/11/2025	20/01/2026	28/11/2025	-53	7	17.437,75	0,00
P_NDFC	13/25	26/11/2025	26/11/2025	25/01/2026	04/12/2025	-52	8	9.662,25	0,00
P_NDFC	14/25	26/11/2025	26/11/2025	25/01/2026	04/12/2025	-52	8	17.699,28	0,00
P_NDFC	15/25	15/12/2025	16/12/2025	14/02/2026	18/12/2025	-58	2	16.184,56	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA E SOCCORSO A.V.A.S. SANT'ANTIOCO (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-261	39	80.328,61	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-52,20	7,80	0,63%	

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	10/25	28/09/2025	29/09/2025	28/11/2025	03/10/2025	-56	4	6.214,46	0,00
P_NDFC	11/25	23/10/2025	24/10/2025	23/12/2025	04/11/2025	-49	11	5.893,05	0,00
P_NDFC	12/25	02/12/2025	03/12/2025	01/02/2026	09/12/2025	-54	6	6.155,29	0,00
P_NDFC	13/25	04/12/2025	05/12/2025	03/02/2026	17/12/2025	-48	12	6.488,77	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI CROCE VERDE ONLUS (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-207	33	24.751,57	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,75	8,25	0,19%	

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	02	01/08/2025	12/09/2025	11/11/2025	03/10/2025	-39	21	18.678,42	0,00
P_NDFC	03	30/09/2025	30/10/2025	29/12/2025	04/11/2025	-55	5	19.710,77	0,00
P_NDFC	04	31/10/2025	21/11/2025	20/01/2026	28/11/2025	-53	7	19.065,16	0,00
P_NDFC	05	30/11/2025	10/12/2025	08/02/2026	15/12/2025	-55	5	18.135,30	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO AVS S.O.S. NURRI (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-202	38	75.589,65	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-50,50	9,50	0,59%	

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	035	10/09/2025	11/09/2025	10/11/2025	03/10/2025	-38	22	6.316,44	0,00

P_NDFC	036	11/11/2025	10/11/2025	09/01/2026	17/11/2025	-53	7	5.822,79	0,00
P_NDFC	037	18/11/2025	19/11/2025	18/01/2026	28/11/2025	-51	9	6.303,95	0,00
P_NDFC	40	30/11/2025	09/12/2025	07/02/2026	15/12/2025	-54	6	5.402,76	0,00
P_NDFC	41	17/12/2025	18/12/2025	16/02/2026	18/12/2025	-60	0	5.878,03	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO CROCE AZZURRA (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-256	44	29.723,97	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,20	8,80	0,23%	

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	15	01/08/2025	13/10/2025	12/12/2025	20/10/2025	-53	7	15.336,47	0,00	
P_NDFC	16	01/08/2025	13/10/2025	12/12/2025	20/10/2025	-53	7	24.058,90	0,00	
P_NDFC	17	01/09/2025	13/10/2025	12/12/2025	20/10/2025	-53	7	16.099,10	0,00	
P_NDFC	18	01/09/2025	28/10/2025	27/12/2025	04/11/2025	-53	7	24.605,90	0,00	
P_NDFC	19	01/10/2025	10/11/2025	09/01/2026	17/11/2025	-53	7	13.965,18	0,00	
P_NDFC	20	01/10/2025	10/11/2025	09/01/2026	17/11/2025	-53	7	22.169,52	0,00	
P_NDFC	21	01/11/2025	27/11/2025	26/01/2026	04/12/2025	-53	7	13.221,96	0,00	
P_NDFC	22	01/11/2025	27/11/2025	26/01/2026	04/12/2025	-53	7	21.609,84	0,00	
P_NDFC	23	25/11/2025	26/11/2025	25/01/2026	04/12/2025	-52	8	30.207,86	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO (9 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(9)	-476	64	181.274,73	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-52,89	7,11	1,41%	

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	18/2025	11/09/2025	12/09/2025	11/11/2025	03/10/2025	-39	21	22.210,74	0,00	

P_NDFC	19/2025	29/10/2025	31/10/2025	30/12/2025	12/11/2025	-48	12	21.565,95	0,00
P_NDFC	20/2025	21/11/2025	21/11/2025	20/01/2026	04/12/2025	-47	13	23.120,20	0,00
P_NDFC	21/2025	26/11/2025	27/11/2025	26/01/2026	04/12/2025	-53	7	17.904,50	0,00
P_NDFC	22/2025	18/12/2025	19/12/2025	17/02/2026	19/12/2025	-60	0	22.341,93	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO S.O.S. MONASTIR ODV (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-247	53	107.143,32	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-49,40	10,60	0,84%	

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	09/2025	28/09/2025	29/09/2025	28/11/2025	03/10/2025	-56	4	13.392,97	0,00
P_NDFC	10/2025	07/11/2025	11/11/2025	10/01/2026	17/11/2025	-54	6	11.019,92	0,00
P_NDFC	11/2025	07/11/2025	01/12/2025	30/01/2026	10/12/2025	-51	9	11.039,08	0,00
P_NDFC	12/2025	01/12/2025	01/12/2025	30/01/2026	10/12/2025	-51	9	4.645,23	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO SANT'ANNA ARRESI (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-212	28	40.097,20	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,00	7,00	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	100/2025	01/12/2025	01/12/2025	30/01/2026	09/12/2025	-52	8	8.622,89	0,00
P_NDFC	101/2025	09/12/2025	17/12/2025	15/02/2026	19/12/2025	-58	2	18.050,74	0,00
P_NDFC	102/2025	17/12/2025	18/12/2025	16/02/2026	22/12/2025	-56	4	7.841,88	0,00
P_NDFC	89/2025	17/09/2025	18/09/2025	17/11/2025	03/10/2025	-45	15	7.806,57	0,00
P_NDFC	90/2025	29/09/2025	30/09/2025	29/11/2025	03/10/2025	-57	3	18.530,36	0,00
P_NDFC	93/2025	09/10/2025	09/10/2025	08/12/2025	23/10/2025	-46	14	17.801,84	0,00

P_NDFC	94/2025	12/10/2025	13/10/2025	12/12/2025	23/10/2025	-50	10	7.825,21	0,00
P_NDFC	96/2025	05/11/2025	14/11/2025	13/01/2026	02/12/2025	-42	18	18.671,16	0,00
P_NDFC	97/2025	25/11/2025	25/11/2025	24/01/2026	02/12/2025	-53	7	18.049,93	0,00
P_NDFC	98/2025	25/11/2025	25/11/2025	24/01/2026	02/12/2025	-53	7	6.506,75	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO (10 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(10)	-512	88	129.707,33	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,20	8,80	1,01%	

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	169	26/09/2025	26/09/2025	25/11/2025	15/10/2025	-41	19	22.593,42	0,00
P_NDFC	170	01/10/2025	01/10/2025	30/11/2025	07/10/2025	-54	6	19.845,65	0,00
P_NDFC	171	27/10/2025	28/10/2025	27/12/2025	04/11/2025	-53	7	17.545,80	0,00
P_NDFC	172	27/10/2025	28/10/2025	27/12/2025	04/11/2025	-53	7	20.884,40	0,00
P_NDFC	173	27/11/2025	27/11/2025	26/01/2026	02/12/2025	-55	5	18.049,93	0,00
P_NDFC	174	02/12/2025	02/12/2025	31/01/2026	09/12/2025	-53	7	20.022,70	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA FENICE ONLUS (6 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(6)	-309	51	118.941,90	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,50	8,50	0,93%	

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	14	30/09/2025	01/10/2025	30/11/2025	20/10/2025	-41	19	5.717,15	0,00
P_NDFC	15	12/11/2025	12/11/2025	11/01/2026	02/12/2025	-40	20	5.270,64	0,00
P_NDFC	16/25	01/12/2025	03/12/2025	01/02/2026	15/12/2025	-48	12	4.337,83	0,00
P_NDFC	17/25	04/12/2025	05/12/2025	03/02/2026	15/12/2025	-50	10	6.400,18	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI MARMILLA MOGORO (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-179	61	21.725,80	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-44,75	15,25	0,17%	
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	58	29/09/2025	30/09/2025	29/11/2025	03/10/2025	-57	3	22.108,82	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI POLISOCCORSO ALGHERO (1 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(1)	-57	3	22.108,82	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-57,00	3,00	0,17%	
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	10	05/10/2025	06/10/2025	05/12/2025	20/10/2025	-46	14	3.160,11	0,00
P_NDFC	11	12/11/2025	12/11/2025	11/01/2026	25/11/2025	-47	13	3.387,16	0,00
P_NDFC	12	27/11/2025	28/11/2025	27/01/2026	15/12/2025	-43	17	2.546,40	0,00
P_NDFC	13	27/11/2025	28/11/2025	27/01/2026	15/12/2025	-43	17	3.899,77	0,00
P_NDFC	14	13/12/2025	15/12/2025	13/02/2026	18/12/2025	-57	3	3.304,73	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI SANVERESE AVS (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-236	64	16.298,17	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-47,20	12,80	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	15	29/09/2025	29/09/2025	28/11/2025	03/10/2025	-56	4	10.358,33	0,00
P_NDFC	16	09/11/2025	10/11/2025	09/01/2026	17/11/2025	-53	7	9.543,79	0,00
P_NDFC	17	12/11/2025	13/11/2025	12/01/2026	25/11/2025	-48	12	207,12	0,00

P_NDFC	18	26/11/2025	26/11/2025	25/01/2026	04/12/2025	-52	8	10.965,04	0,00
P_NDFC	19	26/11/2025	26/11/2025	25/01/2026	04/12/2025	-52	8	6.710,46	0,00
P_NDFC	20	16/12/2025	16/12/2025	14/02/2026	18/12/2025	-58	2	10.248,53	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI SARROCH (6 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(6)	-319	41	48.033,27	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,17	6,83	0,37%	

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	14	03/10/2025	03/10/2025	02/12/2025	14/10/2025	-49	11	25.312,76	0,00	
P_NDFC	15	29/09/2025	29/09/2025	28/11/2025	03/10/2025	-56	4	21.341,00	0,00	
P_NDFC	16	29/10/2025	31/10/2025	30/12/2025	12/11/2025	-48	12	17.845,00	0,00	
P_NDFC	17	29/10/2025	31/10/2025	30/12/2025	12/11/2025	-48	12	18.906,41	0,00	
P_NDFC	18	19/11/2025	19/11/2025	18/01/2026	25/11/2025	-54	6	15.558,48	0,00	
P_NDFC	19	28/11/2025	28/11/2025	27/01/2026	04/12/2025	-54	6	13.429,41	0,00	
P_NDFC	20	12/12/2025	12/12/2025	10/02/2026	18/12/2025	-54	6	13.659,08	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO COSTA SUD EST VILLASIMIUS (7 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(7)	-363	57	126.052,14	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-51,86	8,14	0,98%		

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	44	10/09/2025	11/09/2025	10/11/2025	03/10/2025	-38	22	12.510,40	0,00	
P_NDFC	48	03/11/2025	03/11/2025	02/01/2026	12/11/2025	-51	9	11.155,22	0,00	
P_NDFC	50	11/11/2025	11/11/2025	10/01/2026	25/11/2025	-46	14	6.473,19	0,00	
P_NDFC	51	25/11/2025	26/11/2025	25/01/2026	04/12/2025	-52	8	4.331,45	0,00	

P_NDFC	53	15/12/2025	16/12/2025	14/02/2026	18/12/2025	-58	2	5.679,05	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO GIBA (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-245	55	40.149,31	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-49,00	11,00	0,31%	

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	22	04/08/2025	12/08/2025	11/10/2025	24/10/2025	13	73	21.549,84	0,00	
P_NDFC	25	01/09/2025	15/09/2025	14/11/2025	03/10/2025	-42	18	21.956,13	0,00	
P_NDFC	26	02/09/2025	10/09/2025	09/11/2025	03/10/2025	-37	23	23.539,53	0,00	
P_NDFC	27	02/09/2025	10/09/2025	09/11/2025	03/10/2025	-37	23	20.574,44	0,00	
P_NDFC	28	01/10/2025	16/10/2025	15/12/2025	30/10/2025	-46	14	6.344,51	0,00	
P_NDFC	28	01/10/2025	16/10/2025	15/12/2025	24/10/2025	-52	8	13.954,45	0,00	
P_NDFC	29	01/10/2025	22/10/2025	21/12/2025	30/10/2025	-52	8	21.996,40	0,00	
P_NDFC	30	01/10/2025	22/10/2025	21/12/2025	30/10/2025	-52	8	19.522,75	0,00	
P_NDFC	31	03/11/2025	12/11/2025	11/01/2026	25/11/2025	-47	13	22.386,30	0,00	
P_NDFC	32	03/11/2025	19/11/2025	18/01/2026	25/11/2025	-54	6	22.774,01	0,00	
P_NDFC	33	03/11/2025	19/11/2025	18/01/2026	25/11/2025	-54	6	20.070,26	0,00	
P_NDFC	34	26/11/2025	26/11/2025	25/01/2026	04/12/2025	-52	8	18.049,93	0,00	
P_NDFC	35	26/11/2025	26/11/2025	25/01/2026	04/12/2025	-52	8	18.049,93	0,00	
P_NDFC	36	26/11/2025	26/11/2025	25/01/2026	04/12/2025	-52	8	18.049,93	0,00	
P_NDFC	37	01/12/2025	11/12/2025	09/02/2026	16/12/2025	-55	5	20.655,20	0,00	
P_NDFC	38	01/12/2025	16/12/2025	14/02/2026	18/12/2025	-58	2	22.675,36	0,00	
P_NDFC	39	01/12/2025	16/12/2025	14/02/2026	18/12/2025	-58	2	18.347,19	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA (17 record di dettaglio)

Totale per fornitore

(17)

-787

233

330.496,16

0,00

Media GG pagamento per fornitore

-46,29

13,71

2,58%

Fornitore

ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "SAN MARCO"

Piva

92029870927

C_Cont

Numero fattura

Data fattura

Data ric. fattura

Data Scadenza

Data pagamento

gg rit_ant

gg pag

Importo pagamento

SplitPayment

P_NDFC

06- 02/25

30/11/2025

01/12/2025

30/01/2026

10/12/2025

-51

9

18.049,93

0,00

P_NDFC

1-09/25

05/11/2025

06/11/2025

05/01/2026

12/11/2025

-54

6

20.805,91

0,00

P_NDFC

1-10/25

24/11/2025

24/11/2025

23/01/2026

04/12/2025

-50

10

22.436,33

0,00

P_NDFC

1-11/25

16/12/2025

17/12/2025

15/02/2026

18/12/2025

-59

1

20.833,82

0,00

P_NDFC

NR.1-08/25

13/10/2025

13/10/2025

12/12/2025

20/10/2025

-53

7

22.054,82

0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "SAN MARCO" (5 record di dettaglio)

Totale per fornitore

(5)

-267

33

104.180,81

0,00

Media GG pagamento per fornitore

-53,40

6,60

0,81%

Fornitore

ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GONI "INSIEME PER LA VITA" ONLUS

Piva

92111200926

C_Cont

Numero fattura

Data fattura

Data ric. fattura

Data Scadenza

Data pagamento

gg rit_ant

gg pag

Importo pagamento

SplitPayment

P_NDFC

15

01/09/2025

24/09/2025

23/11/2025

07/10/2025

-47

13

18.420,68

0,00

P_NDFC

16

01/10/2025

23/10/2025

22/12/2025

28/10/2025

-55

5

17.016,25

0,00

P_NDFC

18

18/11/2025

18/11/2025

17/01/2026

25/11/2025

-53

7

18.607,24

0,00

P_NDFC

19

25/11/2025

25/11/2025

24/01/2026

04/12/2025

-51

9

18.049,93

0,00

P_NDFC

20

01/12/2025

10/12/2025

08/02/2026

15/12/2025

-55

5

17.365,75

0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GONI "INSIEME PER LA VITA" ONLUS (5 record di dettaglio)

Totale per fornitore

(5)

-261

39

89.459,85

0,00

Media GG pagamento per fornitore

-52,20

7,80

0,70%

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	10/2025	06/11/2025	07/11/2025	06/01/2026	17/11/2025	-50	10	10.669,02	0,00	
P_NDFC	11/2025	05/12/2025	05/12/2025	03/02/2026	15/12/2025	-50	10	11.795,63	0,00	
P_NDFC	12/2025	15/12/2025	16/12/2025	14/02/2026	18/12/2025	-58	2	11.227,97	0,00	
P_NDFC	3/B	28/11/2025	05/12/2025	03/02/2026	15/12/2025	-50	10	11.504,20	0,00	
P_NDFC	9/2025	26/09/2025	26/09/2025	25/11/2025	03/10/2025	-53	7	11.676,22	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASVOC - ASSOCIAZIONE SOCCORSO VOLONTARIO CITTADINO CARBONIA (5 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(5)	-261	39	56.873,04	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-52,20	7,80	0,44%		

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	19	21/09/2025	01/10/2025	30/11/2025	14/10/2025	-47	13	5.591,18	0,00	
P_NDFC	20	21/10/2025	11/11/2025	10/01/2026	17/11/2025	-54	6	5.206,11	0,00	
P_NDFC	22	25/11/2025	09/12/2025	07/02/2026	15/12/2025	-54	6	4.584,71	0,00	
P_NDFC	23	21/10/2025	16/12/2025	14/02/2026	18/12/2025	-58	2	5.221,83	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = AUSER SEZIONE DI CARBONIA (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-213	27	20.603,83	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-53,25	6,75	0,16%		

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	11	28/09/2025	29/09/2025	28/11/2025	03/10/2025	-56	4	20.219,07	0,00	
P_NDFC	12	28/10/2025	28/10/2025	27/12/2025	04/11/2025	-53	7	18.471,05	0,00	

P_NDFC	13	03/12/2025	03/12/2025	01/02/2026	09/12/2025	-54	6	19.380,06	0,00	
P_NDFC	14	26/11/2025	27/11/2025	26/01/2026	02/12/2025	-55	5	18.049,93	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = AVIS COMUNALE BENETUTTI (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(4)	-218	22	76.120,11	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-54,50	5,50	0,59%	

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	10/2025	02/08/2025	29/09/2025	28/11/2025	07/10/2025	-52	8	20.333,06	0,00	
P_NDFC	11/2025	03/10/2025	27/10/2025	26/12/2025	30/10/2025	-57	3	18.711,59	0,00	
P_NDFC	12/2025	04/11/2025	04/12/2025	02/02/2026	09/12/2025	-55	5	9.536,83	0,00	
P_NDFC	13/2025	27/11/2025	27/11/2025	26/01/2026	02/12/2025	-55	5	6.506,75	0,00	
P_NDFC	14/2025	01/12/2025	17/12/2025	15/02/2026	19/12/2025	-58	2	17.887,07	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = AVIS COMUNALE DI CAMPANEDDA (5 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(5)	-277	23	72.975,30	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-55,40	4,60	0,57%	

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	135	11/09/2025	11/09/2025	10/11/2025	03/10/2025	-38	22	7.627,86	0,00	
P_NDFC	136	04/11/2025	05/11/2025	04/01/2026	12/11/2025	-53	7	7.137,18	0,00	
P_NDFC	137	24/11/2025	25/11/2025	24/01/2026	04/12/2025	-51	9	6.548,55	0,00	
P_NDFC	138	25/11/2025	25/11/2025	24/01/2026	04/12/2025	-51	9	6.277,47	0,00	
P_NDFC	139	17/12/2025	18/12/2025	16/02/2026	18/12/2025	-60	0	7.459,13	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = AVIS COMUNALE NARCAO ODV (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-253	47	35.050,19	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-50,60	9,40	0,27%	

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	13/PA	26/09/2025	03/10/2025	02/12/2025	14/10/2025	-49	11	18.483,43	0,00
P_FTA	14/PA	04/11/2025	04/11/2025	03/01/2026	12/11/2025	-52	8	18.333,01	0,00
P_FTA	16/PA	07/11/2025	08/11/2025	07/01/2026	09/12/2025	-29	31	780,01	0,00
P_FTA	17/PA	20/11/2025	20/11/2025	19/01/2026	25/11/2025	-55	5	18.993,01	0,00
P_FTA	18/PA	26/11/2025	26/11/2025	25/01/2026	02/12/2025	-54	6	13.238,25	0,00
P_FTA	19/PA	17/12/2025	17/12/2025	15/02/2026	19/12/2025	-58	2	18.693,43	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = AVIS COMUNALE PERFUGAS (6 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(6)	-297	63	88.521,14	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-49,50	10,50	0,69%	

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	16	02/10/2025	02/10/2025	01/12/2025	08/10/2025	-54	6	24.566,28	0,00
P_NDFC	17	04/11/2025	04/11/2025	03/01/2026	12/11/2025	-52	8	21.534,85	0,00
P_NDFC	18	27/11/2025	28/11/2025	27/01/2026	02/12/2025	-56	4	18.049,93	0,00
P_NDFC	19	03/12/2025	03/12/2025	01/02/2026	09/12/2025	-54	6	20.644,88	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = AVIS SEZIONE COMUNALE DI VALLEDORIA (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-216	24	84.795,94	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-54,00	6,00	0,66%	

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	25	27/09/2025	29/09/2025	28/11/2025	03/10/2025	-56	4	2.508,85	0,00
P_NDFC	26	27/09/2025	29/09/2025	28/11/2025	03/10/2025	-56	4	6.869,21	0,00
P_NDFC	27	27/09/2025	29/09/2025	28/11/2025	03/10/2025	-56	4	19.079,30	0,00
P_NDFC	28	28/10/2025	28/10/2025	27/12/2025	31/10/2025	-57	3	18.190,42	0,00
P_NDFC	29	21/10/2025	05/11/2025	04/01/2026	12/11/2025	-53	7	9.431,42	0,00
P_NDFC	30	20/11/2025	20/11/2025	19/01/2026	28/11/2025	-52	8	18.564,70	0,00
P_NDFC	31	26/11/2025	26/11/2025	25/01/2026	10/12/2025	-46	14	7.807,18	0,00
P_NDFC	32	26/11/2025	26/11/2025	25/01/2026	28/11/2025	-58	2	18.049,93	0,00
P_NDFC	33	10/12/2025	10/12/2025	08/02/2026	18/12/2025	-52	8	17.332,87	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = AVIS SEZIONE DI SEDINI (9 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(9)	-486	54	117.833,88	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-54,00	6,00	0,92%	

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	54/FE	18/09/2025	18/09/2025	17/11/2025	08/10/2025	-40	20	17.544,89	0,00
P_FTA	66/FE	31/10/2025	31/10/2025	30/12/2025	04/11/2025	-56	4	17.418,16	0,00
P_FTA	68/FE	19/11/2025	19/11/2025	18/01/2026	02/12/2025	-47	13	17.424,12	0,00
P_FTA	73/FE	25/11/2025	25/11/2025	24/01/2026	02/12/2025	-53	7	18.049,93	0,00
P_FTA	75/FE	16/12/2025	16/12/2025	14/02/2026	17/12/2025	-59	1	16.774,99	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-255	45	87.212,09	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,00	9,00	0,68%	

Fornitore	BITTI SOCCORSO SOCIETA' COOPER ATIVA SOCIALE								Piva	01570130912
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	10/001	19/09/2025	19/09/2025	18/11/2025	08/10/2025	-41	19	18.881,16	0,00	
P_FTA	11/001	21/10/2025	21/10/2025	20/12/2025	31/10/2025	-50	10	19.118,80	0,00	
P_FTA	12/001	20/11/2025	20/11/2025	19/01/2026	02/12/2025	-48	12	20.193,80	0,00	
P_FTA	13/001	28/11/2025	28/11/2025	27/01/2026	02/12/2025	-56	4	18.049,93	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = BITTI SOCCORSO SOCIETA' COOPER ATIVA SOCIALE (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-195	45	76.243,69	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-48,75	11,25	0,59%		

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 26_25	19/09/2025	19/09/2025	18/11/2025	03/10/2025	-46	14	27.494,36	0,00	
P_FTA	FATTPA 27_25	19/09/2025	19/09/2025	18/11/2025	03/10/2025	-46	14	4.605,36	0,00	
P_FTA	FATTPA 28_25	19/09/2025	19/09/2025	18/11/2025	08/10/2025	-41	19	28.456,76	0,00	
P_FTA	FATTPA 29_25	29/10/2025	29/10/2025	28/12/2025	04/11/2025	-54	6	22.432,41	0,00	
P_FTA	FATTPA 30_25	29/10/2025	29/10/2025	28/12/2025	04/11/2025	-54	6	24.986,31	0,00	
P_FTA	FATTPA 31_25	29/10/2025	29/10/2025	28/12/2025	04/11/2025	-54	6	4.534,75	0,00	
P_FTA	FATTPA 32_25	25/11/2025	25/11/2025	24/01/2026	02/12/2025	-53	7	41.128,20	0,00	
P_FTA	FATTPA 33_25	27/11/2025	27/11/2025	26/01/2026	02/12/2025	-55	5	21.641,85	0,00	
P_FTA	FATTPA 34_25	27/11/2025	27/11/2025	26/01/2026	02/12/2025	-55	5	26.135,27	0,00	
P_FTA	FATTPA 35_25	27/11/2025	27/11/2025	26/01/2026	02/12/2025	-55	5	4.605,36	0,00	
P_FTA	FATTPA 36_25	17/12/2025	17/12/2025	15/02/2026	18/12/2025	-59	1	20.625,97	0,00	
P_FTA	FATTPA 37_25	17/12/2025	17/12/2025	15/02/2026	18/12/2025	-59	1	4.456,80	0,00	

P_FTA	FATTPA 38_25	17/12/2025	17/12/2025	15/02/2026	19/12/2025	-58	2	24.843,90	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE (13 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(13)	-689	91	255.947,30	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,00	7,00	1,99%	

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	13	14/10/2025	15/10/2025	14/12/2025	23/10/2025	-52	8	4.085,71	0,00
P_NDFC	14	12/11/2025	12/11/2025	11/01/2026	17/11/2025	-55	5	3.431,61	0,00
P_NDFC	15	18/11/2025	19/11/2025	18/01/2026	25/11/2025	-54	6	3.574,90	0,00
P_NDFC	16	05/12/2025	09/12/2025	07/02/2026	15/12/2025	-54	6	2.786,03	0,00
P_NDFC	17	12/12/2025	15/12/2025	13/02/2026	17/12/2025	-58	2	2.712,85	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CENTRO DI SOLIDARIETA' "SIURGUS DONIGALA" (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-273	27	16.591,10	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-54,60	5,40	0,13%	

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	101_2025	25/10/2025	27/10/2025	26/12/2025	30/10/2025	-57	3	9.585,40	0,00
P_NDFC	132_2025	26/11/2025	27/11/2025	26/01/2026	02/12/2025	-55	5	9.798,13	0,00
P_NDFC	133_2025	27/11/2025	28/11/2025	27/01/2026	02/12/2025	-56	4	9.217,89	0,00
P_NDFC	98_2025	28/09/2025	29/09/2025	28/11/2025	03/10/2025	-56	4	10.112,85	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CHIARAMONTI SOCCORSO (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-224	16	38.714,27	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-56,00	4,00	0,30%	

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	10/2025	12/09/2025	17/09/2025	16/11/2025	03/10/2025	-44	16	3.301,85	0,00
P_NDFC	11/2025	12/10/2025	27/10/2025	26/12/2025	31/10/2025	-56	4	3.966,86	0,00
P_NDFC	12/2025	17/11/2025	18/11/2025	17/01/2026	25/11/2025	-53	7	4.204,54	0,00
P_NDFC	13/2025	25/11/2025	26/11/2025	25/01/2026	04/12/2025	-52	8	3.373,20	0,00
P_NDFC	14/2025	09/12/2025	10/12/2025	08/02/2026	15/12/2025	-55	5	4.291,24	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CISOMEDIOCAMPIDANO GUSPINI ODV (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-260	40	19.137,69	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-52,00	8,00	0,15%	

Fornitore	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BURCEI							Piva	92066770923
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	10	23/09/2025	13/10/2025	12/12/2025	20/10/2025	-53	7	15.986,10	0,00
P_NDFC	11	26/11/2025	27/11/2025	26/01/2026	04/12/2025	-53	7	16.750,20	0,00
P_NDFC	12	09/12/2025	10/12/2025	08/02/2026	15/12/2025	-55	5	15.765,41	0,00
P_NDFC	13	10/12/2025	10/12/2025	08/02/2026	15/12/2025	-55	5	16.389,58	0,00
P_NDFC	14	15/12/2025	16/12/2025	14/02/2026	18/12/2025	-58	2	15.478,22	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BURCEI (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-274	26	80.369,51	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-54,80	5,20	0,63%	

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	12/25	12/09/2025	12/09/2025	11/11/2025	03/10/2025	-39	21	22.084,12	0,00

P_NDFC	14/25	22/10/2025	22/10/2025	21/12/2025	28/10/2025	-54	6	21.334,48	0,00
P_NDFC	15/2025	13/11/2025	13/11/2025	12/01/2026	25/11/2025	-48	12	20.457,59	0,00
P_NDFC	16/2025	27/11/2025	27/11/2025	26/01/2026	04/12/2025	-53	7	16.568,22	0,00
P_NDFC	17/2025	27/11/2025	27/11/2025	26/01/2026	04/12/2025	-53	7	1.354,14	0,00
P_NDFC	19/25	15/12/2025	16/12/2025	14/02/2026	18/12/2025	-58	2	21.727,81	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI QUARTU SANT'ELENA (6 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(6)	-305	55	103.526,36	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-50,83	9,17	0,81%	

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	10	10/08/2025	05/11/2025	04/01/2026	09/12/2025	-26	34	19.389,95	0,00
P_NDFC	11	03/09/2025	01/10/2025	30/11/2025	23/10/2025	-38	22	6.548,68	0,00
P_NDFC	12	03/09/2025	05/11/2025	04/01/2026	09/12/2025	-26	34	20.524,10	0,00
P_NDFC	13	03/10/2025	03/11/2025	02/01/2026	07/11/2025	-56	4	5.956,36	0,00
P_NDFC	14	03/10/2025	05/11/2025	04/01/2026	09/12/2025	-26	34	19.102,52	0,00
P_NDFC	15	03/11/2025	28/11/2025	27/01/2026	09/12/2025	-49	11	5.680,56	0,00
P_NDFC	16	25/11/2025	26/11/2025	25/01/2026	09/12/2025	-47	13	5.264,56	0,00
P_NDFC	17	01/12/2025	18/12/2025	16/02/2026	19/12/2025	-59	1	4.975,54	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SANTA TERESA GALLURA (8 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(8)	-327	153	87.442,27	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-40,88	19,13	0,68%	

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	122	30/09/2025	01/10/2025	30/11/2025	14/10/2025	-47	13	3.441,29	0,00

P_NDFC	123	22/10/2025	22/10/2025	21/12/2025	24/10/2025	-58	2	3.528,87	0,00
P_NDFC	124	26/11/2025	26/11/2025	25/01/2026	04/12/2025	-52	8	2.901,88	0,00
P_NDFC	125	04/12/2025	04/12/2025	02/02/2026	15/12/2025	-49	11	3.430,23	0,00
P_NDFC	126	18/12/2025	18/12/2025	16/02/2026	19/12/2025	-59	1	3.098,08	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CONFRATERNITA DI MISERICORDIA SAN GIOVANNI SUERGIU (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-265	35	16.400,35	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,00	7,00	0,13%	

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	11/2025	15/09/2025	15/09/2025	14/11/2025	03/10/2025	-42	18	14.015,26	0,00
P_NDFC	12/2025	29/10/2025	29/10/2025	28/12/2025	04/11/2025	-54	6	16.772,04	0,00
P_NDFC	13/2025	26/11/2025	26/11/2025	25/01/2026	04/12/2025	-52	8	14.548,64	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CONFRATERNITA DIVINAE MISERICORDIAE DI QUARTU SANT'ELENA (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-148	32	45.335,94	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-49,33	10,67	0,35%	

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	14	12/09/2025	15/09/2025	14/11/2025	03/10/2025	-42	18	4.409,79	0,00
P_NDFC	15	29/10/2025	30/10/2025	29/12/2025	04/11/2025	-55	5	4.262,66	0,00
P_NDFC	16	17/11/2025	18/11/2025	17/01/2026	25/11/2025	-53	7	3.855,10	0,00
P_NDFC	17	26/11/2025	27/11/2025	26/01/2026	04/12/2025	-53	7	2.854,94	0,00
P_NDFC	18	15/12/2025	16/12/2025	14/02/2026	18/12/2025	-58	2	4.543,17	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = CONFRATERNITA MISERICORDIA DI ASSEMINI (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-261	39	19.925,66	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-52,20	7,80	0,16%	
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	12	29/10/2025	30/10/2025	29/12/2025	04/11/2025	-55	5	17.063,00	0,00
P_NDFC	13	29/10/2025	30/10/2025	29/12/2025	04/11/2025	-55	5	16.712,33	0,00
P_NDFC	14	29/10/2025	30/10/2025	29/12/2025	04/11/2025	-55	5	16.798,40	0,00
P_NDFC	15	10/12/2025	11/12/2025	09/02/2026	15/12/2025	-56	4	16.750,20	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CONFRATERNITA MISERICORDIA DI VILLANOVA MONTELEONE (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-221	19	67.323,93	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-55,25	4,75	0,52%	
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	25/001	10/09/2025	10/09/2025	09/11/2025	03/10/2025	-37	23	12.178,82	0,00
P_FTA	27/001	22/10/2025	22/10/2025	21/12/2025	04/11/2025	-47	13	8.721,36	0,00
P_FTA	28/001	24/11/2025	24/11/2025	23/01/2026	28/11/2025	-56	4	9.303,36	0,00
P_FTA	29/001	25/11/2025	26/11/2025	25/01/2026	28/11/2025	-58	2	6.480,29	0,00
P_FTA	30/001	18/12/2025	18/12/2025	16/02/2026	18/12/2025	-60	0	8.895,73	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = COOPERATIVA SOCIALE DOMUS LIFE ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-258	42	45.579,56	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,60	8,40	0,36%	
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 24/25	01/10/2025	01/10/2025	30/11/2025	15/10/2025	-46	14	15.998,40	0,00
P_FTA	FPA 25/25	16/10/2025	16/10/2025	15/12/2025	20/10/2025	-56	4	5.901,98	0,00
P_FTA	FPA 26/25	01/11/2025	01/11/2025	31/12/2025	19/11/2025	-42	18	16.531,68	0,00
P_FTA	FPA 27/25	13/11/2025	13/11/2025	12/01/2026	19/11/2025	-54	6	4.295,65	0,00
P_FTA	FPA 28/25	25/11/2025	25/11/2025	24/01/2026	02/12/2025	-53	7	18.049,93	0,00
P_FTA	FPA 29/25	01/12/2025	01/12/2025	30/01/2026	10/12/2025	-51	9	15.998,40	0,00
P_FTA	FPA 30/25	09/12/2025	09/12/2025	07/02/2026	17/12/2025	-52	8	4.205,31	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS (7 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(7)	-354	66	80.981,35	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-50,57	9,43	0,63%	

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	16/001	26/09/2025	26/09/2025	25/11/2025	03/10/2025	-53	7	20.784,61	0,00
P_FTA	18/001	27/10/2025	27/10/2025	26/12/2025	31/10/2025	-56	4	19.879,38	0,00
P_FTA	20/001	19/11/2025	19/11/2025	18/01/2026	28/11/2025	-51	9	20.284,56	0,00
P_FTA	21/001	27/11/2025	27/11/2025	26/01/2026	02/12/2025	-55	5	17.812,17	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = COOPERATIVA SOCIALE SARDA EMERGENZA (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-215	25	78.760,72	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,75	6,25	0,61%	

Fornitore	CROCE AZZURRA BADESI							Piva	01146250905
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	FATTPA 10_25	29/09/2025	29/09/2025	28/11/2025	03/10/2025	-56	4	20.498,33	0,00
P_FTA	FATTPA 11_25	29/09/2025	29/09/2025	28/11/2025	03/10/2025	-56	4	20.517,75	0,00
P_FTA	FATTPA 12_25	29/09/2025	30/09/2025	29/11/2025	03/10/2025	-57	3	23.531,05	0,00

P_FTA	FATTPA 13_25	29/09/2025	30/09/2025	29/11/2025	03/10/2025	-57	3	22.872,18	0,00
P_FTA	FATTPA 14_25	30/11/2025	30/11/2025	29/01/2026	09/12/2025	-51	9	20.082,34	0,00
P_FTA	FATTPA 15_25	30/11/2025	30/11/2025	29/01/2026	09/12/2025	-51	9	18.049,93	0,00
P_FTA	FATTPA 16_25	02/12/2025	02/12/2025	31/01/2026	09/12/2025	-53	7	19.438,98	0,00
P_FTA	FATTPA 9_25	29/09/2025	29/09/2025	28/11/2025	03/10/2025	-56	4	18.751,07	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE AZZURRA BADESI (8 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(8)	-437	43	163.741,63	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-54,63	5,38	1,28%	

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	17	12/09/2025	15/09/2025	14/11/2025	03/10/2025	-42	18	8.454,33	0,00
P_NDFC	18	05/11/2025	10/11/2025	09/01/2026	17/11/2025	-53	7	7.820,87	0,00
P_NDFC	19	11/11/2025	18/11/2025	17/01/2026	25/11/2025	-53	7	231,86	0,00
P_NDFC	20	20/11/2025	20/11/2025	19/01/2026	25/11/2025	-55	5	7.100,68	0,00
P_NDFC	21	26/11/2025	27/11/2025	26/01/2026	04/12/2025	-53	7	6.434,85	0,00
P_NDFC	22	16/12/2025	16/12/2025	14/02/2026	18/12/2025	-58	2	6.874,49	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE AZZURRA PORTOSCUSO (6 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(6)	-314	46	36.917,08	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-52,33	7,67	0,29%	

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	10	26/09/2025	29/09/2025	28/11/2025	03/10/2025	-56	4	20.677,05	0,00
P_NDFC	11	21/10/2025	22/10/2025	21/12/2025	04/11/2025	-47	13	18.537,21	0,00
P_NDFC	12	27/11/2025	28/11/2025	27/01/2026	18/12/2025	-40	20	18.049,93	0,00

P_NDFC	13	02/12/2025	03/12/2025	01/02/2026	18/12/2025	-45	15	19.515,38	0,00
P_NDFC	14	02/12/2025	03/12/2025	01/02/2026	18/12/2025	-45	15	18.097,85	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE BIANCA BAUNEI SANTA MARIA NAVARRESE (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-233	67	94.877,42	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-46,60	13,40	0,74%	

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	13	16/09/2025	18/09/2025	17/11/2025	03/10/2025	-45	15	6.557,40	0,00
P_NDFC	15	29/10/2025	30/10/2025	29/12/2025	04/11/2025	-55	5	6.939,58	0,00
P_NDFC	16	21/11/2025	24/11/2025	23/01/2026	04/12/2025	-50	10	6.560,17	0,00
P_NDFC	17	27/11/2025	01/12/2025	30/01/2026	10/12/2025	-51	9	5.257,57	0,00
P_NDFC	18	16/12/2025	17/12/2025	15/02/2026	18/12/2025	-59	1	6.528,48	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE BIANCA MONSERRATO VOLONTARI DEL SOCCORSO (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-260	40	31.843,20	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-52,00	8,00	0,25%	

Fornitore	CROCE BIANCA SAN TEODORO							Piva	93002750912
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	14	06/09/2025	01/10/2025	30/11/2025	07/10/2025	-54	6	24.006,35	0,00
P_NDFC	15	06/09/2025	01/10/2025	30/11/2025	07/10/2025	-54	6	20.862,31	0,00
P_NDFC	17	29/11/2025	01/12/2025	30/01/2026	09/12/2025	-52	8	16.750,20	0,00
P_NDFC	18	02/12/2025	05/12/2025	03/02/2026	17/12/2025	-48	12	18.304,59	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE BIANCA SAN TEODORO (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-208	32	79.923,45	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-52,00	8,00	0,62%	

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	11	05/09/2025	12/09/2025	11/11/2025	03/10/2025	-39	21	6.296,59	0,00
P_NDFC	12	05/10/2025	25/11/2025	24/01/2026	04/12/2025	-51	9	5.639,98	0,00
P_NDFC	13	26/11/2025	26/11/2025	25/01/2026	04/12/2025	-52	8	5.632,58	0,00
P_NDFC	14	05/11/2025	02/12/2025	31/01/2026	10/12/2025	-52	8	7.296,18	0,00
P_NDFC	15	05/12/2025	16/12/2025	14/02/2026	18/12/2025	-58	2	7.326,73	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE D'ORO CAGLIARI VOLONTARI DEL SOCCORSO ODV (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-252	48	32.192,06	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-50,40	9,60	0,25%	

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	14/2025	02/10/2025	01/10/2025	30/11/2025	07/10/2025	-54	6	968,92	0,00
P_NDFC	15/2025	21/10/2025	28/10/2025	27/12/2025	31/10/2025	-57	3	21.589,07	0,00
P_NDFC	16/2025	16/11/2025	17/11/2025	16/01/2026	25/11/2025	-52	8	21.472,59	0,00
P_NDFC	17/2025	25/11/2025	26/11/2025	25/01/2026	04/12/2025	-52	8	17.894,31	0,00
P_NDFC	18/2025	11/12/2025	11/12/2025	09/02/2026	15/12/2025	-56	4	20.865,77	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE D'ORO QUARTU S. ELENA VOLONTARI DEL SOCCORSO (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-271	29	82.790,66	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-54,20	5,80	0,65%	

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	10	24/09/2025	03/11/2025	02/01/2026	07/11/2025	-56	4	18.839,00	0,00

P_NDFC	11	09/12/2025	10/12/2025	08/02/2026	15/12/2025	-55	5	17.786,91	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE GIALLA PLOAGHE (2 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(2)	-111	9	36.625,91	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-55,50	4,50	0,29%	

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	11/F	29/09/2025	29/09/2025	28/11/2025	03/10/2025	-56	4	7.559,83	0,00
P_NDFC	12/F	20/10/2025	20/10/2025	19/12/2025	24/10/2025	-56	4	6.161,75	0,00
P_NDFC	13/F	26/11/2025	26/11/2025	25/01/2026	28/11/2025	-58	2	3.067,64	0,00
P_NDFC	14/F	04/12/2025	04/12/2025	02/02/2026	10/12/2025	-54	6	6.800,14	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI SASSARI - OVD (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-224	16	23.589,36	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-56,00	4,00	0,18%	

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 32/25	25/09/2025	25/09/2025	24/11/2025	03/10/2025	-52	8	5.871,33	0,00
P_FTA	FPA 33/25	30/09/2025	30/09/2025	29/11/2025	07/10/2025	-53	7	3.385,26	0,00
P_FTA	FPA 34/25	30/09/2025	30/09/2025	29/11/2025	07/10/2025	-53	7	89,00	0,00
P_FTA	FPA 36/25	30/10/2025	30/10/2025	29/12/2025	04/11/2025	-55	5	4.621,77	0,00
P_FTA	FPA 37/25	30/10/2025	30/10/2025	29/12/2025	04/11/2025	-55	5	1.913,19	0,00
P_FTA	FPA 38/25	30/10/2025	30/10/2025	29/12/2025	04/11/2025	-55	5	251,00	0,00
P_FTA	FPA 41/25	25/11/2025	25/11/2025	24/01/2026	17/12/2025	-38	22	6.506,75	0,00
P_FTA	FPA 42/25	27/11/2025	27/11/2025	26/01/2026	17/12/2025	-40	20	3.956,94	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA (8 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(8)	-401	79	26.595,24	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-50,13	9,88	0,21%	
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	75	08/10/2025	09/10/2025	08/12/2025	20/10/2025	-49	11	11.009,99	0,00
P_FTA	79	12/11/2025	12/11/2025	11/01/2026	17/11/2025	-55	5	11.507,08	0,00
P_FTA	82	28/11/2025	28/11/2025	27/01/2026	02/12/2025	-56	4	8.693,07	0,00
P_FTA	84	10/12/2025	11/12/2025	09/02/2026	15/12/2025	-56	4	10.721,17	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO DI ORISTANO-ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-216	24	41.931,31	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-54,00	6,00	0,33%	
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	66	10/03/2025	05/11/2025	04/01/2026	25/11/2025	-40	20	2.268,32	0,00
P_NDFC	73	14/10/2025	04/11/2025	03/01/2026	25/11/2025	-39	21	2.840,71	0,00
P_NDFC	74	14/10/2025	04/11/2025	03/01/2026	25/11/2025	-39	21	2.586,02	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE VERDE "LA MIMOSA" DI JERZU (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-118	62	7.695,05	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-39,33	20,67	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	10	03/09/2025	03/09/2025	02/11/2025	08/10/2025	-25	35	19.258,03	0,00
P_NDFC	11	07/11/2025	13/11/2025	12/01/2026	19/11/2025	-54	6	17.864,64	0,00

P_NDFC	12	13/11/2025	13/11/2025	12/01/2026	19/11/2025	-54	6	19.478,65	0,00
P_NDFC	13	26/11/2025	26/11/2025	25/01/2026	02/12/2025	-54	6	18.049,93	0,00
P_NDFC	14	09/12/2025	10/12/2025	08/02/2026	17/12/2025	-53	7	18.699,60	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE VERDE DORGALI (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-240	60	93.350,85	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-48,00	12,00	0,73%	

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	10	27/10/2025	04/11/2025	03/01/2026	12/11/2025	-52	8	13.575,26	0,00
P_NDFC	11	25/11/2025	26/11/2025	25/01/2026	02/12/2025	-54	6	3.732,69	0,00
P_NDFC	12	02/12/2025	03/12/2025	01/02/2026	09/12/2025	-54	6	4.491,00	0,00
P_NDFC	13	18/12/2025	18/12/2025	16/02/2026	19/12/2025	-59	1	3.831,13	0,00
P_NDFC	9	02/10/2025	03/10/2025	02/12/2025	08/10/2025	-55	5	18.094,97	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE VERDE LA CALETTA SINISCOLA (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-274	26	43.725,05	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-54,80	5,20	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	187/B	28/09/2025	29/09/2025	28/11/2025	03/10/2025	-56	4	25.360,07	0,00
P_NDFC	188/B	21/10/2025	21/10/2025	20/12/2025	04/11/2025	-46	14	24.047,30	0,00
P_NDFC	189/B	23/11/2025	24/11/2025	23/01/2026	02/12/2025	-52	8	23.205,73	0,00
P_NDFC	190/2025	26/11/2025	26/11/2025	25/01/2026	02/12/2025	-54	6	18.049,93	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE VERDE MACOMER (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-208	32	90.663,03	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-52,00	8,00	0,71%	

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 10_25	01/10/2025	01/10/2025	30/11/2025	07/10/2025	-54	6	4.548,38	0,00
P_FTA	FATTPA 11_25	27/11/2025	27/11/2025	26/01/2026	02/12/2025	-55	5	3.225,35	0,00
P_FTA	FATTPA 12_25	27/11/2025	27/11/2025	26/01/2026	02/12/2025	-55	5	3.487,04	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE VERDE VIDDALBA (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-164	16	11.260,77	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-54,67	5,33	0,09%	

Fornitore	DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.							Piva	02290420906
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	138/001	26/09/2025	26/09/2025	25/11/2025	03/10/2025	-53	7	18.512,60	0,00
P_FTA	139/001	26/09/2025	26/09/2025	25/11/2025	03/10/2025	-53	7	8.934,29	0,00
P_FTA	151/001	29/10/2025	29/10/2025	28/12/2025	31/10/2025	-58	2	18.246,10	0,00
P_FTA	152/001	29/10/2025	29/10/2025	28/12/2025	31/10/2025	-58	2	8.470,06	0,00
P_FTA	165/001	24/11/2025	24/11/2025	23/01/2026	28/11/2025	-56	4	18.345,70	0,00
P_FTA	166/001	24/11/2025	24/11/2025	23/01/2026	28/11/2025	-56	4	8.568,62	0,00
P_FTA	172/001	26/11/2025	27/11/2025	26/01/2026	02/12/2025	-55	5	18.049,93	0,00
P_FTA	173/001	26/11/2025	27/11/2025	26/01/2026	02/12/2025	-55	5	6.506,75	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC. (8 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(8)	-444	36	105.634,05	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-55,50	4,50	0,82%	

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 13/25	10/09/2025	10/09/2025	09/11/2025	03/10/2025	-37	23	20.943,25	0,00
P_FTA	FPA 14/25	22/10/2025	22/10/2025	21/12/2025	28/10/2025	-54	6	18.307,83	0,00
P_FTA	FPA 15/25	11/11/2025	12/11/2025	11/01/2026	25/11/2025	-47	13	19.971,01	0,00
P_FTA	FPA 16/25	26/11/2025	26/11/2025	25/01/2026	02/12/2025	-54	6	18.049,93	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-192	48	77.272,02	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-48,00	12,00	0,60%	

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 18_25	04/09/2025	04/09/2025	03/11/2025	08/10/2025	-26	34	21.825,07	0,00
P_FTA	FATTPA 19_25	04/09/2025	04/09/2025	03/11/2025	08/10/2025	-26	34	19.736,27	0,00
P_FTA	FATTPA 20_25	17/10/2025	17/10/2025	16/12/2025	31/10/2025	-46	14	20.035,09	0,00
P_FTA	FATTPA 21_25	17/10/2025	17/10/2025	16/12/2025	23/10/2025	-54	6	21.204,35	0,00
P_FTA	FATTPA 23_25	21/11/2025	21/11/2025	20/01/2026	02/12/2025	-49	11	20.126,56	0,00
P_FTA	FATTPA 24_25	21/11/2025	21/11/2025	20/01/2026	02/12/2025	-49	11	21.945,18	0,00
P_FTA	FATTPA 25_25	25/11/2025	25/11/2025	24/01/2026	02/12/2025	-53	7	36.099,86	0,00
P_FTA	FATTPA 26_25	16/12/2025	16/12/2025	14/02/2026	18/12/2025	-58	2	19.396,16	0,00
P_FTA	FATTPA 27_25	16/12/2025	16/12/2025	14/02/2026	18/12/2025	-58	2	23.169,74	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L. (9 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(9)	-419	121	203.538,28	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-46,56	13,44	1,59%	

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 12/25	10/09/2025	10/09/2025	09/11/2025	03/10/2025	-37	23	13.365,34	0,00
P_FTA	FPA 13/25	28/10/2025	28/10/2025	27/12/2025	31/10/2025	-57	3	12.161,17	0,00
P_FTA	FPA 14/25	11/11/2025	13/11/2025	12/01/2026	28/11/2025	-45	15	186,78	0,00
P_FTA	FPA 15/25	18/11/2025	18/11/2025	17/01/2026	28/11/2025	-50	10	12.297,65	0,00
P_FTA	FPA 18/25	27/11/2025	27/11/2025	26/01/2026	02/12/2025	-55	5	9.049,89	0,00
P_FTA	FPA 19/25	12/12/2025	13/12/2025	11/02/2026	16/12/2025	-57	3	11.091,55	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (6 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(6)	-301	59	58.152,38	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-50,17	9,83	0,45%	

Fornitore	EMERGENZA SOCCORSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS							Piva	03245390921
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	FPA 22/25	20/10/2025	20/10/2025	19/12/2025	28/10/2025	-52	8	6.586,83	0,00
P_FTA	FPA 23/25	20/10/2025	20/10/2025	19/12/2025	28/10/2025	-52	8	22.691,60	0,00
P_FTA	FPA 24/25	12/11/2025	12/11/2025	11/01/2026	25/11/2025	-47	13	22.271,02	0,00
P_FTA	FPA 25/25	26/11/2025	26/11/2025	25/01/2026	02/12/2025	-54	6	18.049,93	0,00
P_FTA	FPA 26/25	10/12/2025	11/12/2025	09/02/2026	15/12/2025	-56	4	21.679,17	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = EMERGENZA SOCCORSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-261	39	91.278,55	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-52,20	7,80	0,71%	

Fornitore	ERRESSE SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE							Piva	01647670916
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment

P_FTA	FPA 1/25	29/09/2025	29/09/2025	28/11/2025	03/10/2025	-56	4	8.025,00	0,00
P_FTA	FPA 2/25	27/11/2025	02/12/2025	31/01/2026	09/12/2025	-53	7	7.692,05	0,00
P_FTA	FPA 3/25	27/11/2025	02/12/2025	31/01/2026	09/12/2025	-53	7	8.012,80	0,00
P_FTA	FPA 4/25	12/12/2025	13/12/2025	11/02/2026	17/12/2025	-56	4	7.602,94	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ERRESSE SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-218	22	31.332,79	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-54,50	5,50	0,24%	

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	13/002	26/09/2025	26/09/2025	25/11/2025	03/10/2025	-53	7	22.816,86	0,00
P_FTA	14/002	28/10/2025	28/10/2025	27/12/2025	31/10/2025	-57	3	22.616,38	0,00
P_FTA	15/002	28/10/2025	28/10/2025	27/12/2025	31/10/2025	-57	3	258,01	0,00
P_FTA	16/002	13/11/2025	13/11/2025	12/01/2026	21/11/2025	-52	8	22.086,36	0,00
P_FTA	17/002	14/11/2025	14/11/2025	13/01/2026	21/11/2025	-53	7	258,01	0,00
P_FTA	18/002	26/11/2025	27/11/2025	26/01/2026	02/12/2025	-55	5	18.014,82	0,00
P_FTA	19/002	16/12/2025	16/12/2025	14/02/2026	17/12/2025	-59	1	22.342,75	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS (7 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(7)	-386	34	108.393,19	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-55,14	4,86	0,84%	

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	193	01/10/2025	01/10/2025	30/11/2025	07/10/2025	-54	6	3.682,62	0,00
P_NDFC	219	05/11/2025	06/11/2025	05/01/2026	12/11/2025	-54	6	2.938,61	0,00
P_NDFC	231	18/11/2025	19/11/2025	18/01/2026	25/11/2025	-54	6	3.060,77	0,00

P_NDFC	250	09/12/2025	16/12/2025	14/02/2026	18/12/2025	-58	2	2.224,28	0,00
P_NDFC	251	17/12/2025	18/12/2025	16/02/2026	18/12/2025	-60	0	3.073,11	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = FRATERNITA DELLA MISERICORDIA CAPOTERRA (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-280	20	14.979,39	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-56,00	4,00	0,12%	

Fornitore	FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA DECIMOPUTZU-VILLASPECIOSA							Piva	92027800926
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	10	30/10/2025	30/10/2025	29/12/2025	04/11/2025	-55	5	3.866,04	0,00
P_NDFC	11	03/12/2025	03/12/2025	01/02/2026	15/12/2025	-48	12	3.721,04	0,00
P_NDFC	12	29/11/2025	01/12/2025	30/01/2026	10/12/2025	-51	9	2.630,26	0,00
P_NDFC	13	17/12/2025	18/12/2025	16/02/2026	18/12/2025	-60	0	3.108,78	0,00
P_NDFC	9	17/09/2025	17/09/2025	16/11/2025	03/10/2025	-44	16	4.020,94	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA DECIMOPUTZU-VILLASPECIOSA (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-258	42	17.347,06	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,60	8,40	0,14%	

Fornitore	FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA DI DOLIANOVA							Piva	01926020924
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	10	08/09/2025	13/10/2025	12/12/2025	20/10/2025	-53	7	5.398,52	0,00
P_NDFC	11	09/10/2025	11/12/2025	09/02/2026	16/12/2025	-55	5	5.107,79	0,00
P_NDFC	12	28/11/2025	05/12/2025	03/02/2026	15/12/2025	-50	10	4.129,33	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA DI DOLIANOVA (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-158	22	14.635,64	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-52,67	7,33	0,11%	

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	11/2025	06/10/2025	06/10/2025	05/12/2025	14/10/2025	-52	8	4.761,52	0,00	
P_NDFC	12/2025	31/10/2025	31/10/2025	30/12/2025	12/11/2025	-48	12	4.593,74	0,00	
P_NDFC	13/2025	17/11/2025	17/11/2025	16/01/2026	25/11/2025	-52	8	4.653,91	0,00	
P_NDFC	14/2025	27/11/2025	27/11/2025	26/01/2026	04/12/2025	-53	7	3.322,27	0,00	
P_NDFC	15/2025	16/12/2025	16/12/2025	14/02/2026	18/12/2025	-58	2	4.305,23	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = FRATERNITA' DI MISERICORDIA SINNAI (5 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(5)	-263	37	21.636,67	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-52,60	7,40	0,17%		

Fornitore	GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE								Piva	01291830915
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	FATTPA 32_25	17/09/2025	17/09/2025	16/11/2025	08/10/2025	-39	21	19.440,13	0,00	
P_FTA	FATTPA 33_25	17/09/2025	17/09/2025	16/11/2025	08/10/2025	-39	21	20.594,33	0,00	
P_FTA	FATTPA 34_25	17/09/2025	17/09/2025	16/11/2025	08/10/2025	-39	21	19.856,36	0,00	
P_FTA	FATTPA 35_25	17/09/2025	17/09/2025	16/11/2025	08/10/2025	-39	21	8.569,55	0,00	
P_FTA	FATTPA 37_25	28/10/2025	28/10/2025	27/12/2025	31/10/2025	-57	3	19.982,80	0,00	
P_FTA	FATTPA 38_25	28/10/2025	28/10/2025	27/12/2025	31/10/2025	-57	3	19.486,16	0,00	
P_FTA	FATTPA 39_25	28/10/2025	28/10/2025	27/12/2025	31/10/2025	-57	3	19.638,69	0,00	
P_FTA	FATTPA 40_25	28/10/2025	28/10/2025	27/12/2025	31/10/2025	-57	3	7.741,07	0,00	
P_FTA	FATTPA 41_25	24/11/2025	24/11/2025	23/01/2026	02/12/2025	-52	8	20.306,29	0,00	
P_FTA	FATTPA 42_25	24/11/2025	24/11/2025	23/01/2026	02/12/2025	-52	8	20.449,99	0,00	
P_FTA	FATTPA 43_25	24/11/2025	24/11/2025	23/01/2026	02/12/2025	-52	8	20.979,05	0,00	

P_FTA	FATTPA 44_25	26/11/2025	26/11/2025	25/01/2026	02/12/2025	-54	6	18.008,38	0,00
P_FTA	FATTPA 45_25	26/11/2025	26/11/2025	25/01/2026	02/12/2025	-54	6	17.950,20	0,00
P_FTA	FATTPA 46_25	26/11/2025	26/11/2025	25/01/2026	02/12/2025	-54	6	18.049,93	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE (14 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(14)	-702	138	251.052,93	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-50,14	9,86	1,96%	

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	26/25	26/09/2025	26/09/2025	25/11/2025	03/10/2025	-53	7	22.276,74	0,00
P_NDFC	31/25	27/10/2025	27/10/2025	26/12/2025	30/10/2025	-57	3	18.831,65	0,00
P_NDFC	33/25	26/11/2025	01/12/2025	30/01/2026	09/12/2025	-52	8	18.890,27	0,00
P_NDFC	34/25	28/11/2025	28/11/2025	27/01/2026	09/12/2025	-49	11	18.049,93	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MONTE RUJU (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-211	29	78.048,59	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-52,75	7,25	0,61%	

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 10_25	04/09/2025	04/09/2025	03/11/2025	03/10/2025	-31	29	16.555,90	0,00
P_FTA	FATTPA 11_25	18/10/2025	18/10/2025	17/12/2025	04/11/2025	-43	17	15.430,86	0,00
P_FTA	FATTPA 12_25	26/11/2025	26/11/2025	25/01/2026	09/12/2025	-47	13	15.473,74	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-121	59	47.460,50	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-40,33	19,67	0,37%	

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 12_25	27/09/2025	27/09/2025	26/11/2025	03/10/2025	-54	6	20.078,09	0,00
P_FTA	FATTPA 13_25	21/10/2025	21/10/2025	20/12/2025	17/11/2025	-33	27	18.562,93	0,00
P_FTA	FATTPA 14_25	17/11/2025	17/11/2025	16/01/2026	25/11/2025	-52	8	18.851,57	0,00
P_FTA	FATTPA 15_25	27/11/2025	27/11/2025	26/01/2026	02/12/2025	-55	5	18.049,93	0,00
P_FTA	FATTPA 16_25	09/12/2025	09/12/2025	07/02/2026	15/12/2025	-54	6	18.148,60	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-248	52	93.691,12	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-49,60	10,40	0,73%	

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	10	29/09/2025	29/09/2025	28/11/2025	03/10/2025	-56	4	14.887,48	0,00
P_NDFC	11	06/11/2025	06/11/2025	05/01/2026	12/11/2025	-54	6	15.077,25	0,00
P_NDFC	12	28/11/2025	01/12/2025	30/01/2026	10/12/2025	-51	9	12.553,13	0,00
P_NDFC	13	08/12/2025	09/12/2025	07/02/2026	15/12/2025	-54	6	15.225,61	0,00
P_NDFC	14	12/12/2025	15/12/2025	13/02/2026	17/12/2025	-58	2	13.934,60	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = IL SAMARITANO ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO SERDIANA. (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-273	27	71.678,07	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-54,60	5,40	0,56%	

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	12/001	29/09/2025	29/09/2025	28/11/2025	03/10/2025	-56	4	21.279,41	0,00

P_FTA	15/001	29/10/2025	29/10/2025	28/12/2025	31/10/2025	-58	2	20.347,64	0,00
P_FTA	16/001	24/11/2025	24/11/2025	23/01/2026	28/11/2025	-56	4	20.123,21	0,00
P_FTA	17/001	24/11/2025	24/11/2025	23/01/2026	28/11/2025	-56	4	8,31	0,00
P_FTA	18/001	27/11/2025	27/11/2025	26/01/2026	02/12/2025	-55	5	18.049,93	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = L.A.P.S. CARITAS CABRARESE COOP.SOCIALE ONLUS (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-281	19	79.808,50	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-56,20	3,80	0,62%	

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	13	10/09/2025	11/09/2025	10/11/2025	14/10/2025	-27	33	80,41	0,00
P_NDFC	14	28/09/2025	29/09/2025	28/11/2025	03/10/2025	-56	4	16.086,05	0,00
P_NDFC	15	29/10/2025	29/10/2025	28/12/2025	04/11/2025	-54	6	13.693,24	0,00
P_NDFC	16	12/11/2025	13/11/2025	12/01/2026	25/11/2025	-48	12	95,90	0,00
P_NDFC	17	20/11/2025	20/11/2025	19/01/2026	28/11/2025	-52	8	4.177,97	0,00
P_NDFC	18	26/11/2025	26/11/2025	25/01/2026	04/12/2025	-52	8	2.792,03	0,00
P_NDFC	19	18/12/2025	18/12/2025	16/02/2026	18/12/2025	-60	0	3.751,75	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = L.A.V.S. PULA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO (7 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(7)	-349	71	40.677,35	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-49,86	10,14	0,32%	

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	245	20/10/2025	20/10/2025	19/12/2025	24/10/2025	-56	4	9.192,57	0,00
P_FTA	256	28/10/2025	28/10/2025	27/12/2025	04/11/2025	-53	7	280,36	0,00
P_FTA	271	12/11/2025	13/11/2025	12/01/2026	25/11/2025	-48	12	9.845,27	0,00

P_FTA	285	26/11/2025	27/11/2025	26/01/2026	02/12/2025	-55	5	8.355,82	0,00
P_FTA	292	10/12/2025	11/12/2025	09/02/2026	15/12/2025	-56	4	9.340,72	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PABILLONIS (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-268	32	37.014,74	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,60	6,40	0,29%	

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	12	22/09/2025	29/09/2025	28/11/2025	03/10/2025	-56	4	20.080,78	0,00
P_NDFC	13	08/11/2025	10/11/2025	09/01/2026	25/11/2025	-45	15	18.296,00	0,00
P_NDFC	14	22/11/2025	09/12/2025	07/02/2026	15/12/2025	-54	6	19.436,78	0,00
P_NDFC	15	29/11/2025	09/12/2025	07/02/2026	15/12/2025	-54	6	18.049,93	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = LIBERA ASSOCIAZIONE DEL SOCCORSO (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-209	31	75.863,49	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-52,25	7,75	0,59%	

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	80/25	16/09/2025	17/09/2025	16/11/2025	03/10/2025	-44	16	3.068,14	0,00
P_NDFC	120/25	12/11/2025	13/11/2025	12/01/2026	19/11/2025	-54	6	2.841,18	0,00
P_NDFC	122/25	17/11/2025	18/11/2025	17/01/2026	25/11/2025	-53	7	2.794,74	0,00
P_NDFC	126/25	28/11/2025	01/12/2025	30/01/2026	10/12/2025	-51	9	2.732,11	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-202	38	11.436,17	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-50,50	9,50	0,09%	

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	234	07/10/2025	07/10/2025	06/12/2025	20/10/2025	-47	13	2.370,68	0,00	
P_NDFC	257	28/10/2025	28/10/2025	27/12/2025	04/11/2025	-53	7	2.700,32	0,00	
P_NDFC	275	27/11/2025	27/11/2025	26/01/2026	15/12/2025	-42	18	3.325,31	0,00	
P_NDFC	277	27/11/2025	27/11/2025	26/01/2026	15/12/2025	-42	18	1.920,27	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO LAVOS ORISTANO (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-184	56	10.316,58	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-46,00	14,00	0,08%		

Fornitore	LIFE SOCCORSO								Piva	92177040901
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	03/2025	27/10/2025	27/10/2025	26/12/2025	31/10/2025	-56	4	1.354,07	0,00	
P_NDFC	04/2025	27/10/2025	27/10/2025	26/12/2025	31/10/2025	-56	4	9.530,96	0,00	
P_NDFC	05/2025	27/10/2025	27/10/2025	26/12/2025	31/10/2025	-56	4	9.802,91	0,00	
P_NDFC	07/2025	14/11/2025	14/11/2025	13/01/2026	19/11/2025	-55	5	8.051,75	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = LIFE SOCCORSO (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-223	17	28.739,69	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-55,75	4,25	0,22%		

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	80/B	28/09/2025	29/09/2025	28/11/2025	03/10/2025	-56	4	21.719,93	0,00	
P_NDFC	84/B	28/10/2025	28/10/2025	27/12/2025	12/11/2025	-45	15	20.883,08	0,00	
P_NDFC	87/B	27/11/2025	28/11/2025	27/01/2026	15/12/2025	-43	17	16.719,36	0,00	

P_NDFC	89/B	04/11/2025	05/12/2025	03/02/2026	15/12/2025	-50	10	21.182,49	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = LIVAS TERRALBA - LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO ONLUS (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-194	46	80.504,86	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-48,50	11,50	0,63%	

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 50_25	01/10/2025	01/10/2025	30/11/2025	14/10/2025	-47	13	17.514,87	0,00	
P_FTA	FATTPA 51_25	01/10/2025	02/10/2025	01/12/2025	14/10/2025	-48	12	17.329,27	0,00	
P_FTA	FATTPA 52_25	01/10/2025	02/10/2025	01/12/2025	08/10/2025	-54	6	8.999,49	0,00	
P_FTA	FATTPA 53_25	02/10/2025	03/10/2025	02/12/2025	14/10/2025	-49	11	16.621,81	0,00	
P_FTA	FATTPA 55_25	27/10/2025	27/10/2025	26/12/2025	31/10/2025	-56	4	14.713,74	0,00	
P_FTA	FATTPA 56_25	27/10/2025	27/10/2025	26/12/2025	04/11/2025	-52	8	16.459,46	0,00	
P_FTA	FATTPA 57_25	27/10/2025	27/10/2025	26/12/2025	04/11/2025	-52	8	16.981,59	0,00	
P_FTA	FATTPA 58_25	29/10/2025	29/10/2025	28/12/2025	04/11/2025	-54	6	8.294,62	0,00	
P_FTA	FATTPA 59_25	03/12/2025	03/12/2025	01/02/2026	10/12/2025	-53	7	14.152,41	0,00	
P_FTA	FATTPA 60_25	03/12/2025	03/12/2025	01/02/2026	10/12/2025	-53	7	43.914,46	0,00	
P_FTA	FATTPA 61_25	17/12/2025	17/12/2025	15/02/2026	18/12/2025	-59	1	15.000,28	0,00	
P_FTA	FATTPA 62_25	17/12/2025	17/12/2025	15/02/2026	19/12/2025	-58	2	7.826,08	0,00	
P_FTA	FATTPA 64_25	17/12/2025	17/12/2025	15/02/2026	22/12/2025	-55	5	16.786,55	0,00	
P_FTA	FATTPA 65_25	17/12/2025	17/12/2025	15/02/2026	18/12/2025	-59	1	14.728,59	0,00	
P_FTA	FATTPA 66_25	18/12/2025	18/12/2025	16/02/2026	19/12/2025	-59	1	16.733,99	0,00	
P_FTA	FATTPA 68_25	18/12/2025	18/12/2025	16/02/2026	19/12/2025	-59	1	16.323,88	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (16 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(16)	-867	93	262.381,09	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-54,19	5,81	2,04%		

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	09/2025	28/11/2025	01/12/2025	30/01/2026	15/12/2025	-46	14	3.586,02	0,00	
P_NDFC	3 2025	08/10/2025	29/10/2025	28/12/2025	12/11/2025	-46	14	3.701,80	0,00	
P_NDFC	4 2025	08/10/2025	29/10/2025	28/12/2025	12/11/2025	-46	14	4.803,24	0,00	
P_NDFC	5 2025	08/10/2025	29/10/2025	28/12/2025	12/11/2025	-46	14	4.719,65	0,00	
P_NDFC	6 2025	08/10/2025	29/10/2025	28/12/2025	12/11/2025	-46	14	4.288,93	0,00	
P_NDFC	7 2025	18/11/2025	24/11/2025	23/01/2026	28/11/2025	-56	4	4.789,11	0,00	
P_NDFC	8 2025	18/11/2025	24/11/2025	23/01/2026	28/11/2025	-56	4	4.321,68	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = NUCLEO OPERATIVO GRUPPO VOLONTARI SARCIDANO (7 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(7)	-342	78	30.210,43	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-48,86	11,14	0,24%		

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	19/PA	16/10/2025	21/10/2025	20/12/2025	28/10/2025	-53	7	20.170,48	0,00	
P_FTA	20/PA	13/11/2025	13/11/2025	12/01/2026	25/11/2025	-48	12	21.540,59	0,00	
P_FTA	21/PA	26/11/2025	27/11/2025	26/01/2026	02/12/2025	-55	5	15.515,08	0,00	
P_FTA	23/PA	12/12/2025	12/12/2025	10/02/2026	16/12/2025	-56	4	20.225,84	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-212	28	77.451,99	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-53,00	7,00	0,60%		

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 28_25	02/10/2025	02/10/2025	01/12/2025	07/10/2025	-55	5	19.054,21	0,00
P_FTA	FATTPA 29_25	02/10/2025	02/10/2025	01/12/2025	07/10/2025	-55	5	20.724,67	0,00
P_FTA	FATTPA 32_25	28/10/2025	28/10/2025	27/12/2025	31/10/2025	-57	3	19.832,43	0,00
P_FTA	FATTPA 33_25	28/10/2025	28/10/2025	27/12/2025	31/10/2025	-57	3	19.820,75	0,00
P_FTA	FATTPA 34_25	17/11/2025	17/11/2025	16/01/2026	19/11/2025	-58	2	19.381,04	0,00
P_FTA	FATTPA 35_25	17/11/2025	17/11/2025	16/01/2026	19/11/2025	-58	2	21.737,28	0,00
P_FTA	FATTPA 36_25	27/11/2025	27/11/2025	26/01/2026	02/12/2025	-55	5	18.049,93	0,00
P_FTA	FATTPA 37_25	27/11/2025	27/11/2025	26/01/2026	02/12/2025	-55	5	18.049,93	0,00
P_FTA	FATTPA 38_25	18/12/2025	18/12/2025	16/02/2026	19/12/2025	-59	1	18.251,62	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE ONLUS (9 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(9)	-509	31	174.901,86	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-56,56	3,44	1,36%	

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	385/25	12/09/2025	17/10/2025	16/12/2025	31/10/2025	-46	14	22.318,78	0,00
P_NDFC	386/25	29/10/2025	03/11/2025	02/01/2026	25/11/2025	-38	22	20.696,12	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = O.D.V. CROCE VERDE TORTOLI' - ARBATAX - ENTE DEL TERZO SETTORE - (2 record di dettaglio)									
Totale per fornitore	(2)					-84	36	43.014,90	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-42,00	18,00	0,34%	

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 11_25	06/10/2025	06/10/2025	05/12/2025	14/10/2025	-52	8	8.574,34	0,00
P_FTA	FATTPA 12_25	30/10/2025	30/10/2025	29/12/2025	04/11/2025	-55	5	7.131,60	0,00
P_FTA	FATTPA 13_25	25/11/2025	25/11/2025	24/01/2026	02/12/2025	-53	7	7.094,00	0,00

P_FTA	FATTPA 14_25	25/11/2025	25/11/2025	24/01/2026	02/12/2025	-53	7	11.562,70	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI SARDO (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-213	27	34.362,64	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,25	6,75	0,27%	

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 11_25	29/09/2025	29/09/2025	28/11/2025	03/10/2025	-56	4	19.888,81	0,00
P_FTA	FATTPA 12_25	21/10/2025	21/10/2025	20/12/2025	24/10/2025	-57	3	19.000,78	0,00
P_FTA	FATTPA 13_25	28/11/2025	28/11/2025	27/01/2026	02/12/2025	-56	4	18.049,93	0,00
P_FTA	FATTPA 14_25	02/12/2025	02/12/2025	31/01/2026	09/12/2025	-53	7	19.609,79	0,00
P_FTA	FATTPA 15_25	09/12/2025	10/12/2025	08/02/2026	15/12/2025	-55	5	18.695,18	0,00
P_FTA	FATTPA 16_25	09/12/2025	09/12/2025	07/02/2026	15/12/2025	-54	6	780,02	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L. (6 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(6)	-331	29	96.024,51	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-55,17	4,83	0,75%	

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	10/2025	01/10/2025	01/10/2025	30/11/2025	07/10/2025	-54	6	19.079,63	0,00
P_NDFC	11/2025	28/10/2025	14/11/2025	13/01/2026	25/11/2025	-49	11	19.008,34	0,00
P_NDFC	12/2025	14/11/2025	14/11/2025	13/01/2026	25/11/2025	-49	11	19.151,17	0,00
P_NDFC	13/2025	26/11/2025	26/11/2025	25/01/2026	09/12/2025	-47	13	18.049,93	0,00
P_NDFC	14/2025	16/12/2025	17/12/2025	15/02/2026	19/12/2025	-58	2	18.516,53	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ORGANIZZAZIONE PROTEZIONE CIVILE ALTA GALLURA (5 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(5)	-257	43	93.805,60	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-51,40	8,60	0,73%	

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 12/25 15/09/2025 29/09/2025 28/11/2025 07/10/2025 -52 8 3.298,99 0,00

P_NDFC 14/25 10/12/2025 16/12/2025 14/02/2026 18/12/2025 -58 2 2.803,93 0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = P.A. ASSOCIAZIONE CROCE VERDE ORANI (2 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(2)	-110	10	6.102,92	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-55,00	5,00	0,05%	

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 10 03/09/2025 03/09/2025 02/11/2025 03/10/2025 -30 30 15.145,45 0,00

P_NDFC 11 23/10/2025 23/10/2025 22/12/2025 04/11/2025 -48 12 16.591,27 0,00

P_NDFC 12 25/11/2025 25/11/2025 24/01/2026 02/12/2025 -53 7 17.700,90 0,00

P_NDFC 13 01/12/2025 01/12/2025 30/01/2026 18/12/2025 -43 17 17.871,86 0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = P.A. ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE VERDE PERDASDEFOGU (4 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(4)	-174	66	67.309,48	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-43,50	16,50	0,52%	

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 12 10/09/2025 10/09/2025 09/11/2025 03/10/2025 -37 23 6.767,78 0,00

P_NDFC 13 10/09/2025 19/11/2025 18/01/2026 25/11/2025 -54 6 7.039,71 0,00

P_NDFC 14 10/09/2025 19/11/2025 18/01/2026 25/11/2025 -54 6 6.662,69 0,00

P_NDFC	15	27/11/2025	27/11/2025	26/01/2026	04/12/2025	-53	7	6.506,75	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = P.A. CROCE VERDE ESCALAPLANESE (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-198	42	26.976,93	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-49,50	10,50	0,21%	

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 37/25	29/09/2025	29/09/2025	28/11/2025	07/10/2025	-52	8	16.769,75	0,00
P_FTA	FPA 50/25	26/11/2025	26/11/2025	25/01/2026	09/12/2025	-47	13	18.049,93	0,00
P_FTA	FPA 52/25	09/12/2025	10/12/2025	08/02/2026	18/12/2025	-52	8	16.994,07	0,00
P_FTA	FPA 53/25	09/12/2025	10/12/2025	08/02/2026	18/12/2025	-52	8	17.370,67	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = PRESTIGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-203	37	69.184,42	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-50,75	9,25	0,54%	

Fornitore	PRIMO SOCCORSO ONLUS							Piva	92111180920
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	1/25	06/10/2025	12/11/2025	11/01/2026	17/11/2025	-55	5	5.226,09	0,00
P_NDFC	2/25	16/12/2025	17/12/2025	15/02/2026	22/12/2025	-55	5	5.767,00	0,00
P_NDFC	3/25	16/12/2025	17/12/2025	15/02/2026	22/12/2025	-55	5	7.566,26	0,00
P_NDFC	4/25	16/12/2025	17/12/2025	15/02/2026	22/12/2025	-55	5	6.110,38	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = PRIMO SOCCORSO ONLUS (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-220	20	24.669,73	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-55,00	5,00	0,19%	

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	13/PA	12/09/2025	12/09/2025	11/11/2025	03/10/2025	-39	21	17.235,62	0,00
P_FTA	14/PA	29/09/2025	29/09/2025	28/11/2025	03/10/2025	-56	4	16.703,25	0,00
P_FTA	15/PA	11/11/2025	12/11/2025	11/01/2026	17/11/2025	-55	5	14.704,14	0,00
P_FTA	16/PA	28/11/2025	28/11/2025	27/01/2026	02/12/2025	-56	4	14.668,33	0,00
P_FTA	17/PA	28/11/2025	28/11/2025	27/01/2026	02/12/2025	-56	4	16.630,67	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE (5 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(5)	-262	38	79.942,01	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-52,40	7,60	0,62%	

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 181/25	10/09/2025	10/09/2025	09/11/2025	20/10/2025	-20	40	21.824,20	0,00
P_FTA	FPA 201/25	04/11/2025	04/11/2025	03/01/2026	25/11/2025	-39	21	21.101,04	0,00
P_FTA	FPA 209/25	24/11/2025	24/11/2025	23/01/2026	28/11/2025	-56	4	21.960,42	0,00
P_FTA	FPA 211/25	26/11/2025	26/11/2025	25/01/2026	02/12/2025	-54	6	18.049,93	0,00
P_FTA	FPA 219/25	17/12/2025	17/12/2025	15/02/2026	18/12/2025	-59	1	20.222,44	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE (5 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(5)	-228	72	103.158,03	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-45,60	14,40	0,80%	

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	10	25/09/2025	25/09/2025	24/11/2025	03/10/2025	-52	8	14.994,89	0,00
P_NDFC	11	07/11/2025	10/11/2025	09/01/2026	17/11/2025	-53	7	13.364,51	0,00
P_NDFC	12	25/11/2025	26/11/2025	25/01/2026	09/12/2025	-47	13	12.033,29	0,00
P_NDFC	13	26/11/2025	26/11/2025	25/01/2026	09/12/2025	-47	13	13.573,89	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-199	41	53.966,58	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-49,75	10,25	0,42%	
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	09	02/10/2025	02/10/2025	01/12/2025	14/10/2025	-48	12	17.536,30	0,00
P_NDFC	10	21/10/2025	21/10/2025	20/12/2025	24/10/2025	-57	3	17.274,09	0,00
P_NDFC	11	24/11/2025	24/11/2025	23/01/2026	28/11/2025	-56	4	18.079,46	0,00
P_NDFC	12	26/11/2025	26/11/2025	25/01/2026	02/12/2025	-54	6	18.049,93	0,00
P_NDFC	13	10/12/2025	10/12/2025	08/02/2026	16/12/2025	-54	6	17.563,98	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA SANTA MARGHERITA (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-269	31	88.503,76	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,80	6,20	0,69%	
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	14	02/09/2025	22/09/2025	21/11/2025	14/10/2025	-38	22	5.491,75	0,00
P_NDFC	15	21/10/2025	09/12/2025	07/02/2026	17/12/2025	-52	8	5.316,43	0,00
P_NDFC	16	25/11/2025	26/11/2025	25/01/2026	02/12/2025	-54	6	4.845,34	0,00
P_NDFC	17	27/11/2025	09/12/2025	07/02/2026	17/12/2025	-52	8	5.479,20	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ORGOSOLO ONLUS (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-196	44	21.132,72	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-49,00	11,00	0,16%	
Fornitore	PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO "CROCE BLU"								Piva 92046010903
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment

P_NDFC	04/AREUS	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	01/10/2025	121	181	8.410,03	0,00	
P_NDFC	04/AREUS	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	03/10/2025	123	183	2.006,39	0,00	
P_NDFC	10/AREUS	29/09/2025	29/09/2025	28/11/2025	04/12/2025	6	66	8.364,40	0,00	
P_NDFC	8/AREUS	18/07/2025	23/07/2025	21/09/2025	08/10/2025	17	77	3.412,35	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO "CROCE BLU" (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(4)	267	507	22.193,17	0,00
Media GG pagamento per fornitore							66,75	126,75	0,17%	

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	21	18/09/2025	19/09/2025	18/11/2025	03/10/2025	-46	14	6.736,05	0,00	
P_NDFC	22	18/09/2025	19/09/2025	18/11/2025	03/10/2025	-46	14	18.473,08	0,00	
P_NDFC	24	21/10/2025	21/10/2025	20/12/2025	23/10/2025	-58	2	16.947,85	0,00	
P_NDFC	25	18/10/2025	30/10/2025	29/12/2025	04/11/2025	-55	5	6.712,34	0,00	
P_NDFC	26	16/11/2025	17/11/2025	16/01/2026	25/11/2025	-52	8	7.607,73	0,00	
P_NDFC	27	16/11/2025	17/11/2025	16/01/2026	25/11/2025	-52	8	16.876,34	0,00	
P_NDFC	28	25/11/2025	25/11/2025	24/01/2026	09/12/2025	-46	14	6.506,75	0,00	
P_NDFC	29	12/12/2025	12/12/2025	10/02/2026	16/12/2025	-56	4	16.520,95	0,00	
P_NDFC	30	16/12/2025	16/12/2025	14/02/2026	18/12/2025	-58	2	6.892,78	0,00	
P_NDFC	31	16/12/2025	16/12/2025	14/02/2026	18/12/2025	-58	2	15.680,65	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = PUBBLICA ASSISTENZA GALLURA SOCCORSO (10 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(10)	-527	73	118.954,52	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-52,70	7,30	0,93%		

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	13/2025	22/09/2025	22/09/2025	21/11/2025	03/10/2025	-49	11	17.501,62	0,00
P_NDFC	14/2025	30/10/2025	30/10/2025	29/12/2025	12/11/2025	-47	13	17.251,97	0,00
P_NDFC	15/2025	27/11/2025	27/11/2025	26/01/2026	18/12/2025	-39	21	18.049,93	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DI SOCCORSO URZULEI (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-135	45	52.803,52	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-45,00	15,00	0,41%	

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 17_25	25/09/2025	25/09/2025	24/11/2025	03/10/2025	-52	8	24.289,80	0,00	
P_FTA	FATTPA 18_25	25/09/2025	25/09/2025	24/11/2025	03/10/2025	-52	8	21.305,47	0,00	
P_FTA	FATTPA 19_25	23/10/2025	23/10/2025	22/12/2025	28/10/2025	-55	5	21.633,54	0,00	
P_FTA	FATTPA 20_25	23/10/2025	23/10/2025	22/12/2025	28/10/2025	-55	5	21.077,75	0,00	
P_FTA	FATTPA 21_25	28/11/2025	28/11/2025	27/01/2026	02/12/2025	-56	4	17.950,20	0,00	
P_FTA	FATTPA 22_25	11/12/2025	11/12/2025	09/02/2026	16/12/2025	-55	5	21.808,79	0,00	
P_FTA	FATTPA 23_25	15/12/2025	16/12/2025	14/02/2026	17/12/2025	-59	1	21.177,96	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (7 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(7)	-384	36	149.243,51	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-54,86	5,14	1,16%		

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	10/25	01/09/2025	23/09/2025	22/11/2025	03/10/2025	-50	10	9.067,48	0,00	
P_NDFC	11/25	17/10/2025	29/10/2025	28/12/2025	04/11/2025	-54	6	8.776,57	0,00	
P_NDFC	12/25	16/11/2025	19/11/2025	18/01/2026	25/11/2025	-54	6	9.308,74	0,00	
P_NDFC	13/25	25/11/2025	25/11/2025	24/01/2026	04/12/2025	-51	9	7.959,62	0,00	

P_NDFC	14/25	11/12/2025	15/12/2025	13/02/2026	17/12/2025	-58	2	8.205,25	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = RED SOCCORSO ONLUS (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-267	33	43.317,66	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,40	6,60	0,34%	

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 10/25	26/09/2025	26/09/2025	25/11/2025	03/10/2025	-53	7	17.247,95	0,00
P_FTA	FPA 11/25	21/10/2025	21/10/2025	20/12/2025	24/10/2025	-57	3	18.347,38	0,00
P_FTA	FPA 12/25	26/11/2025	26/11/2025	25/01/2026	02/12/2025	-54	6	16.700,08	0,00
P_FTA	FPA 13/25	02/12/2025	03/12/2025	01/02/2026	10/12/2025	-53	7	20.015,08	0,00
P_FTA	FPA 14/25	16/12/2025	16/12/2025	14/02/2026	18/12/2025	-58	2	18.353,65	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = S.E.A. ORISTANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-275	25	90.664,14	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-55,00	5,00	0,71%	

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	14-2025	08/10/2025	08/10/2025	07/12/2025	14/10/2025	-54	6	21.164,12	0,00
P_NDFC	15/2025	03/11/2025	04/11/2025	03/01/2026	07/11/2025	-57	3	21.024,22	0,00
P_NDFC	16	27/11/2025	27/11/2025	26/01/2026	04/12/2025	-53	7	18.033,30	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = S.O.S ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO E PROTEZIONE CIVILE ELMAS (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-164	16	60.221,64	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-54,67	5,33	0,47%	

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	026/D25	12/12/2025	15/12/2025	13/02/2026	17/12/2025	-58	2	4.440,65	0,00	
P_NDFC	027/D	12/12/2025	16/12/2025	14/02/2026	18/12/2025	-58	2	4.233,55	0,00	
P_NDFC	037/S25	16/09/2025	17/09/2025	16/11/2025	03/10/2025	-44	16	4.389,97	0,00	
P_NDFC	053/D25	27/11/2025	28/11/2025	27/01/2026	04/12/2025	-54	6	3.481,04	0,00	
P_NDFC	41	20/10/2025	24/10/2025	23/12/2025	30/10/2025	-54	6	4.460,27	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO ASSISTENZA E P.C. (5 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(5)	-268	32	21.005,48	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-53,60	6,40	0,16%	

Fornitore	S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO ASSISTENZA E PROTEZIONE CIVILE								Piva	92017990927
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	10	26/11/2025	27/11/2025	26/01/2026	04/12/2025	-53	7	4.118,21	0,00	
P_NDFC	8	01/10/2025	06/10/2025	05/12/2025	28/10/2025	-38	22	5.983,97	0,00	
P_NDFC	9	18/11/2025	19/11/2025	18/01/2026	25/11/2025	-54	6	6.021,38	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO ASSISTENZA E PROTEZIONE CIVILE (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(3)	-145	35	16.123,56	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-48,33	11,67	0,13%	

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	13/2025	15/09/2025	15/09/2025	14/11/2025	03/10/2025	-42	18	12.164,81	0,00
P_NDFC	14/2025	21/10/2025	21/10/2025	20/12/2025	28/10/2025	-53	7	11.330,73	0,00
P_NDFC	15/2025	17/11/2025	17/11/2025	16/01/2026	25/11/2025	-52	8	11.434,22	0,00
P_NDFC	16/2025	25/11/2025	25/11/2025	24/01/2026	04/12/2025	-51	9	8.375,10	0,00
P_NDFC	17/2025	10/12/2025	11/12/2025	09/02/2026	16/12/2025	-55	5	11.346,55	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = S.O.S. DECIMOMANNU ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-253	47	54.651,41	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-50,60	9,40	0,43%	

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	11/25	15/09/2025	15/09/2025	14/11/2025	03/10/2025	-42	18	8.581,19	0,00	
P_NDFC	12/25	03/11/2025	03/11/2025	02/01/2026	12/11/2025	-51	9	7.973,97	0,00	
P_NDFC	13/25	28/11/2025	28/11/2025	27/01/2026	09/12/2025	-49	11	6.291,05	0,00	
P_NDFC	14/25	02/12/2025	02/12/2025	31/01/2026	10/12/2025	-52	8	8.895,02	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = S.O.S. ONLUS SESTU (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-194	46	31.741,23	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-48,50	11,50	0,25%		

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	51	01/11/2025	01/11/2025	31/12/2025	12/11/2025	-49	11	20.909,34	0,00	
P_FTA	55	13/11/2025	13/11/2025	12/01/2026	25/11/2025	-48	12	22.010,43	0,00	
P_FTA	57	26/11/2025	26/11/2025	25/01/2026	02/12/2025	-54	6	18.049,93	0,00	
P_FTA	61	10/12/2025	11/12/2025	09/02/2026	16/12/2025	-55	5	19.597,82	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-206	34	80.567,52	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-51,50	8,50	0,63%		

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 25/25	28/10/2025	28/10/2025	27/12/2025	04/11/2025	-53	7	21.626,28	0,00	

P_FTA	FPA 26/25	28/10/2025	28/10/2025	27/12/2025	04/11/2025	-53	7	16.803,62	0,00
P_FTA	FPA 28/25	18/11/2025	18/11/2025	17/01/2026	28/11/2025	-50	10	22.807,34	0,00
P_FTA	FPA 29/25	25/11/2025	25/11/2025	24/01/2026	28/11/2025	-57	3	17.910,86	0,00
P_FTA	FPA 31/25	12/12/2025	12/12/2025	10/02/2026	16/12/2025	-56	4	22.319,52	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-269	31	101.467,62	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,80	6,20	0,79%	

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	47	30/09/2025	01/10/2025	30/11/2025	03/10/2025	-58	2	8.950,43	0,00
P_NDFC	48	26/11/2025	27/11/2025	26/01/2026	04/12/2025	-53	7	8.705,31	0,00
P_NDFC	49	26/11/2025	27/11/2025	26/01/2026	04/12/2025	-53	7	6.506,75	0,00
P_NDFC	50	04/12/2025	04/12/2025	02/02/2026	16/12/2025	-48	12	8.369,19	0,00
P_NDFC	77	30/09/2025	01/10/2025	30/11/2025	03/10/2025	-58	2	8.327,85	0,00
P_NDFC	78	21/11/2025	21/11/2025	20/01/2026	04/12/2025	-47	13	7.804,98	0,00
P_NDFC	79	26/11/2025	27/11/2025	26/01/2026	04/12/2025	-53	7	6.300,04	0,00
P_NDFC	80	04/12/2025	04/12/2025	02/02/2026	16/12/2025	-48	12	8.675,60	0,00
P_NDFC	81	18/12/2025	19/12/2025	17/02/2026	22/12/2025	-57	3	8.157,49	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = SARDEGNA SOCIALE - VOLONTARI DEL SOCCORSO ODV ETS (9 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(9)	-475	65	71.797,64	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-52,78	7,22	0,56%	

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	11/2025	12/09/2025	12/09/2025	11/11/2025	03/10/2025	-39	21	20.398,16	0,00

P_NDFC	12/2025	28/10/2025	28/10/2025	27/12/2025	04/11/2025	-53	7	21.039,73	0,00
P_NDFC	13/2025	20/11/2025	20/11/2025	19/01/2026	25/11/2025	-55	5	20.855,92	0,00
P_NDFC	14/2025	26/11/2025	26/11/2025	25/01/2026	04/12/2025	-52	8	17.231,36	0,00
P_NDFC	15/2025	16/12/2025	17/12/2025	15/02/2026	18/12/2025	-59	1	20.597,13	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = SARDEGNA SOLIDARITY SESTU (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-258	42	100.122,30	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,60	8,40	0,78%	

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	11U	14/10/2025	14/10/2025	13/12/2025	20/10/2025	-54	6	7.395,15	0,00
P_NDFC	12U	24/11/2025	24/11/2025	23/01/2026	28/11/2025	-56	4	7.566,20	0,00
P_NDFC	13U	24/11/2025	24/11/2025	23/01/2026	28/11/2025	-56	4	8.143,00	0,00
P_NDFC	14U	26/11/2025	26/11/2025	25/01/2026	28/11/2025	-58	2	5.571,78	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = SASSARI SOCCORSO (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-224	16	28.676,13	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-56,00	4,00	0,22%	

Fornitore	SENEGHE EMERGENZA SOCCORSO AMBULANZA							Piva	90062020954
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	1	30/09/2025	20/10/2025	19/12/2025	31/10/2025	-49	11	1.028,42	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = SENEGHE EMERGENZA SOCCORSO AMBULANZA (1 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(1)	-49	11	1.028,42	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-49,00	11,00	0,01%	

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	35/2025	12/09/2025	26/09/2025	25/11/2025	03/10/2025	-53	7	19.596,12	0,00
P_FTA	37/2025	26/09/2025	26/09/2025	25/11/2025	03/10/2025	-53	7	24.951,97	0,00
P_FTA	39/2025	20/10/2025	20/10/2025	19/12/2025	24/10/2025	-56	4	19.891,00	0,00
P_FTA	40/2025	20/10/2025	30/10/2025	29/12/2025	04/11/2025	-55	5	23.703,90	0,00
P_FTA	42/2025	13/11/2025	13/11/2025	12/01/2026	19/11/2025	-54	6	19.102,63	0,00
P_FTA	43/2025	13/11/2025	13/11/2025	12/01/2026	19/11/2025	-54	6	24.651,68	0,00
P_FTA	45/2025	26/11/2025	26/11/2025	25/01/2026	02/12/2025	-54	6	18.041,62	0,00
P_FTA	46/2025	26/11/2025	26/11/2025	25/01/2026	02/12/2025	-54	6	18.049,93	0,00
P_FTA	47/2025	12/12/2025	12/12/2025	10/02/2026	18/12/2025	-54	6	17.731,27	0,00
P_FTA	48/2025	12/12/2025	12/12/2025	10/02/2026	17/12/2025	-55	5	22.384,11	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. (10 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(10)	-542	58	208.104,23	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-54,20	5,80	1,62%	

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	60/001	10/09/2025	10/09/2025	09/11/2025	03/10/2025	-37	23	18.512,77	0,00
P_FTA	63/001	29/10/2025	29/10/2025	28/12/2025	12/11/2025	-46	14	17.441,33	0,00
P_FTA	67/001	18/11/2025	18/11/2025	17/01/2026	25/11/2025	-53	7	17.803,37	0,00
P_FTA	68/001	25/11/2025	25/11/2025	24/01/2026	28/11/2025	-57	3	18.049,93	0,00
P_FTA	71/001	09/12/2025	10/12/2025	08/02/2026	16/12/2025	-54	6	17.249,36	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = SO.SE.SO SOC. COOP. SOCIALE (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-247	53	89.056,76	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-49,40	10,60	0,69%	

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	40/001	01/09/2025	12/09/2025	11/11/2025	03/10/2025	-39	21	16.531,68	0,00
P_FTA	41/001	01/09/2025	12/09/2025	11/11/2025	03/10/2025	-39	21	8.313,37	0,00
P_FTA	42/001	12/09/2025	12/09/2025	11/11/2025	03/10/2025	-39	21	3.196,42	0,00
P_FTA	43/001	12/09/2025	12/09/2025	11/11/2025	03/10/2025	-39	21	5.811,29	0,00
P_FTA	44/001	30/09/2025	11/10/2025	10/12/2025	28/10/2025	-43	17	15.998,40	0,00
P_FTA	45/001	30/09/2025	11/10/2025	10/12/2025	28/10/2025	-43	17	7.999,20	0,00
P_FTA	46/001	23/10/2025	24/10/2025	23/12/2025	31/10/2025	-53	7	5.633,55	0,00
P_FTA	47/001	23/10/2025	24/10/2025	23/12/2025	31/10/2025	-53	7	3.328,02	0,00
P_FTA	48/001	18/11/2025	18/11/2025	17/01/2026	25/11/2025	-53	7	16.531,68	0,00
P_FTA	49/001	18/11/2025	18/11/2025	17/01/2026	25/11/2025	-53	7	7.999,20	0,00
P_FTA	50/001	18/11/2025	18/11/2025	17/01/2026	25/11/2025	-53	7	5.260,49	0,00
P_FTA	51/001	18/11/2025	18/11/2025	17/01/2026	25/11/2025	-53	7	3.045,46	0,00
P_FTA	52/001	26/11/2025	26/11/2025	25/01/2026	02/12/2025	-54	6	18.032,81	0,00
P_FTA	53/001	26/11/2025	26/11/2025	25/01/2026	02/12/2025	-54	6	8.975,10	0,00
P_FTA	54/001	03/12/2025	11/12/2025	09/02/2026	16/12/2025	-55	5	15.998,40	0,00
P_FTA	55/001	03/12/2025	10/12/2025	08/02/2026	16/12/2025	-54	6	8.265,84	0,00
P_FTA	56/001	10/12/2025	11/12/2025	09/02/2026	16/12/2025	-55	5	3.045,14	0,00
P_FTA	57/001	10/12/2025	10/12/2025	08/02/2026	16/12/2025	-54	6	3.808,21	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS (18 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(18)	-886	194	157.774,26	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-49,22	10,78	1,23%	

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	41/25	06/10/2025	14/10/2025	13/12/2025	23/10/2025	-51	9	5.245,47	0,00	
P_NDFC	42/25	06/10/2025	14/10/2025	13/12/2025	28/10/2025	-46	14	222,50	0,00	
P_NDFC	47/25	18/11/2025	20/11/2025	19/01/2026	28/11/2025	-52	8	4.209,52	0,00	
P_NDFC	50/25	15/12/2025	18/12/2025	16/02/2026	18/12/2025	-60	0	5.069,45	0,00	
P_NDFC	52/25	15/12/2025	18/12/2025	16/02/2026	18/12/2025	-60	0	4.986,09	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = SOCCORSO IGLESIAS ODV (5 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(5)	-269	31	19.733,03	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-53,80	6,20	0,15%		

Fornitore	SOCCORSO SANT'ANDREA GONNESA SOSAGO								Piva	90010680925
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	16	26/09/2025	26/09/2025	25/11/2025	03/10/2025	-53	7	15.326,37	0,00	
P_NDFC	17	13/10/2025	13/10/2025	12/12/2025	20/10/2025	-53	7	5.127,96	0,00	
P_NDFC	18	06/11/2025	06/11/2025	05/01/2026	12/11/2025	-54	6	16.892,48	0,00	
P_NDFC	19	17/11/2025	17/11/2025	16/01/2026	19/11/2025	-58	2	2.242,80	0,00	
P_NDFC	20	20/11/2025	20/11/2025	19/01/2026	28/11/2025	-52	8	18.192,07	0,00	
P_NDFC	21	26/11/2025	26/11/2025	25/01/2026	04/12/2025	-52	8	16.456,19	0,00	
P_NDFC	22	17/12/2025	17/12/2025	15/02/2026	18/12/2025	-59	1	17.921,47	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = SOCCORSO SANT'ANDREA GONNESA SOSAGO (7 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(7)	-381	39	92.159,34	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-54,43	5,57	0,72%		

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	119/25	26/09/2025	26/09/2025	25/11/2025	03/10/2025	-53	7	23.403,21	0,00	
P_FTA	120/25	26/09/2025	26/09/2025	25/11/2025	03/10/2025	-53	7	15.939,17	0,00	
P_FTA	121/25	26/09/2025	26/09/2025	25/11/2025	03/10/2025	-53	7	19.427,69	0,00	
P_FTA	122/25	26/09/2025	26/09/2025	25/11/2025	03/10/2025	-53	7	23.891,92	0,00	
P_FTA	123/25	26/09/2025	26/09/2025	25/11/2025	03/10/2025	-53	7	22.134,87	0,00	
P_FTA	124/25	26/09/2025	26/09/2025	25/11/2025	03/10/2025	-53	7	24.140,94	0,00	
P_FTA	125/25	16/10/2025	17/10/2025	16/12/2025	23/10/2025	-54	6	21.795,21	0,00	
P_FTA	131/25	21/10/2025	21/10/2025	20/12/2025	24/10/2025	-57	3	22.832,90	0,00	
P_FTA	132/25	21/10/2025	21/10/2025	20/12/2025	24/10/2025	-57	3	19.624,77	0,00	
P_FTA	133/25	21/10/2025	21/10/2025	20/12/2025	24/10/2025	-57	3	14.809,34	0,00	
P_FTA	134/25	21/10/2025	21/10/2025	20/12/2025	24/10/2025	-57	3	20.864,21	0,00	
P_FTA	135/25	21/10/2025	21/10/2025	20/12/2025	24/10/2025	-57	3	18.905,80	0,00	
P_FTA	136/25	21/11/2025	21/11/2025	20/01/2026	28/11/2025	-53	7	20.435,75	0,00	
P_FTA	137/25	21/11/2025	21/11/2025	20/01/2026	28/11/2025	-53	7	23.564,02	0,00	
P_FTA	138/25	21/11/2025	21/11/2025	20/01/2026	28/11/2025	-53	7	22.297,64	0,00	
P_FTA	139/25	21/11/2025	21/11/2025	20/01/2026	28/11/2025	-53	7	20.673,45	0,00	
P_FTA	140/25	21/11/2025	21/11/2025	20/01/2026	28/11/2025	-53	7	17.644,35	0,00	
P_FTA	141/25	26/11/2025	26/11/2025	25/01/2026	02/12/2025	-54	6	18.049,93	0,00	
P_FTA	142/25	26/11/2025	26/11/2025	25/01/2026	28/11/2025	-58	2	15.723,09	0,00	
P_FTA	143/25	26/11/2025	26/11/2025	25/01/2026	09/12/2025	-47	13	18.049,93	0,00	
P_FTA	144/25	26/11/2025	26/11/2025	25/01/2026	02/12/2025	-54	6	18.049,93	0,00	
P_FTA	145/25	26/11/2025	26/11/2025	25/01/2026	02/12/2025	-54	6	18.049,93	0,00	

P_FTA	146/25	26/11/2025	26/11/2025	25/01/2026	02/12/2025	-54	6	18.049,93	0,00
P_FTA	147/25	26/11/2025	26/11/2025	25/01/2026	02/12/2025	-54	6	12.033,29	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (24 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(24)	-1297	143	470.391,27	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-54,04	5,96	3,67%	

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	61/001	06/09/2025	06/09/2025	05/11/2025	03/10/2025	-33	27	19.897,27	0,00
P_FTA	62/001	06/09/2025	06/09/2025	05/11/2025	03/10/2025	-33	27	13.317,91	0,00
P_FTA	69/001	27/10/2025	27/10/2025	26/12/2025	31/10/2025	-56	4	18.381,19	0,00
P_FTA	70/001	27/10/2025	27/10/2025	26/12/2025	31/10/2025	-56	4	9.299,68	0,00
P_FTA	78/001	25/11/2025	25/11/2025	24/01/2026	09/12/2025	-46	14	18.049,93	0,00
P_FTA	79/001	25/11/2025	25/11/2025	24/01/2026	09/12/2025	-46	14	13.793,39	0,00
P_FTA	81/001	27/11/2025	27/11/2025	26/01/2026	09/12/2025	-48	12	18.115,57	0,00
P_FTA	82/001	27/11/2025	27/11/2025	26/01/2026	09/12/2025	-48	12	8.504,03	0,00
P_FTA	86/001	15/12/2025	15/12/2025	13/02/2026	17/12/2025	-58	2	3.330,98	0,00
P_FTA	87/001	16/12/2025	16/12/2025	14/02/2026	18/12/2025	-58	2	17.411,77	0,00
P_FTA	88/001	16/12/2025	17/12/2025	15/02/2026	18/12/2025	-59	1	7.505,33	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA ONLUS (11 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(11)	-541	119	147.607,05	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-49,18	10,82	1,15%	

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	13/2025	16/09/2025	16/09/2025	15/11/2025	03/10/2025	-43	17	9.999,67	0,00

P_NDFC	14/2025	13/11/2025	13/11/2025	12/01/2026	19/11/2025	-54	6	9.113,08	0,00
P_NDFC	15/2025	27/11/2025	27/11/2025	26/01/2026	09/12/2025	-48	12	8.774,68	0,00
P_NDFC	16/2023	29/11/2025	02/12/2025	31/01/2026	09/12/2025	-53	7	7.060,23	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = SODALITAS O.N.L.U.S. (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-198	42	34.947,66	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-49,50	10,50	0,27%	

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	79	16/10/2025	16/10/2025	15/12/2025	23/10/2025	-53	7	20.595,75	0,00
P_FTA	81	17/11/2025	17/11/2025	16/01/2026	28/11/2025	-49	11	19.042,12	0,00
P_FTA	82	25/11/2025	25/11/2025	24/01/2026	28/11/2025	-57	3	18.045,77	0,00
P_FTA	83	02/12/2025	02/12/2025	31/01/2026	09/12/2025	-53	7	18.296,57	0,00
P_FTA	84	17/12/2025	18/12/2025	16/02/2026	18/12/2025	-60	0	18.496,13	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-272	28	94.476,34	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-54,40	5,60	0,74%	

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	18_2025	28/09/2025	29/09/2025	28/11/2025	03/10/2025	-56	4	21.324,49	0,00
P_NDFC	19_2025	28/09/2025	29/09/2025	28/11/2025	03/10/2025	-56	4	20.448,66	0,00
P_NDFC	21_2025	31/10/2025	31/10/2025	30/12/2025	17/11/2025	-43	17	20.048,70	0,00
P_NDFC	22_2025	01/11/2025	03/11/2025	02/01/2026	07/11/2025	-56	4	17.731,92	0,00
P_NDFC	23_2025	21/11/2025	24/11/2025	23/01/2026	02/12/2025	-52	8	20.738,80	0,00
P_NDFC	24_2025	27/11/2025	28/11/2025	27/01/2026	02/12/2025	-56	4	18.049,93	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = SORSO EMERGENZA ODV (6 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(6)	-319	41	118.342,50	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,17	6,83	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 10_25	30/09/2025	30/09/2025	29/11/2025	08/10/2025	-52	8	20.875,49	0,00
P_FTA	FATTPA 11_25	03/11/2025	04/11/2025	03/01/2026	17/11/2025	-47	13	18.646,50	0,00
P_FTA	FATTPA 12_25	21/11/2025	21/11/2025	20/01/2026	28/11/2025	-53	7	18.920,43	0,00
P_FTA	FATTPA 13_25	25/11/2025	25/11/2025	24/01/2026	28/11/2025	-57	3	18.049,93	0,00
P_FTA	FATTPA 14_25	16/12/2025	16/12/2025	14/02/2026	17/12/2025	-59	1	18.394,18	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = SUD SARDEGNA EMERGENZE SOC COOP SOCIALE (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-268	32	94.886,53	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,60	6,40	0,74%	

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 12/25	29/09/2025	02/10/2025	01/12/2025	14/10/2025	-48	12	15.046,14	0,00
P_FTA	FPA 13/25	05/11/2025	05/11/2025	04/01/2026	17/11/2025	-48	12	15.853,15	0,00
P_FTA	FPA 14/25	24/11/2025	24/11/2025	23/01/2026	28/11/2025	-56	4	15.717,22	0,00
P_FTA	FPA 15/25	27/11/2025	27/11/2025	26/01/2026	04/12/2025	-53	7	15.666,68	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-205	35	62.283,19	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,25	8,75	0,49%	

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	09-25	30/09/2025	30/09/2025	29/11/2025	03/10/2025	-57	3	7.598,81	0,00
P_NDFC	10-25	05/11/2025	05/11/2025	04/01/2026	12/11/2025	-53	7	7.489,56	0,00
P_NDFC	11-25	26/11/2025	26/11/2025	25/01/2026	04/12/2025	-52	8	9.873,96	0,00
P_NDFC	12-25	27/11/2025	27/11/2025	26/01/2026	04/12/2025	-53	7	7.056,63	0,00
P_NDFC	14-25	14/12/2025	15/12/2025	13/02/2026	17/12/2025	-58	2	6.892,35	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = VOLONTARI DEL SOCCORSO CALASETTA (5 record di dettaglio)

Totale per fornitore

Media GG pagamento per fornitore

(5)

-273

27

38.911,31

0,00

-54,60

5,40

0,30%

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	11/25	26/09/2025	29/09/2025	28/11/2025	03/10/2025	-56	4	17.023,03	0,00	
P_NDFC	12/25	24/10/2025	27/10/2025	26/12/2025	30/10/2025	-57	3	16.458,15	0,00	
P_NDFC	13/25	25/11/2025	25/11/2025	24/01/2026	09/12/2025	-46	14	16.750,20	0,00	
P_NDFC	15/25	27/11/2025	27/11/2025	26/01/2026	02/12/2025	-55	5	17.268,95	0,00	
P_NDFC	16/25	09/12/2025	10/12/2025	08/02/2026	17/12/2025	-53	7	16.659,02	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = VOLONTARI SOCCORSO ARITZO (5 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(5)	-267	33	84.159,35	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-53,40	6,60	0,66%		

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	08	12/12/2025	15/12/2025	13/02/2026	17/12/2025	-58	2	902,97	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = VOLONTARI SOCCORSO GUSPINI-VOL.SOC. (1 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(1)	-58	2	902,97	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-58,00	2,00	0,01%		

Fornitore	VOLONTARI SOCCORSO NARCAO							Piva	90016920929
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	12	13/10/2025	13/10/2025	12/12/2025	20/10/2025	-53	7	12.175,68	0,00
P_NDFC	13	21/10/2025	21/10/2025	20/12/2025	28/10/2025	-53	7	10.764,31	0,00
P_NDFC	14	19/11/2025	19/11/2025	18/01/2026	25/11/2025	-54	6	10.620,02	0,00
P_NDFC	15	25/11/2025	01/12/2025	30/01/2026	10/12/2025	-51	9	9.844,21	0,00
P_NDFC	17	11/12/2025	11/12/2025	09/02/2026	17/12/2025	-54	6	11.257,81	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = VOLONTARI SOCCORSO NARCAO (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-265	35	54.662,03	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,00	7,00	0,43%	
Importo totale								12.830.684,04	0,00
Media totale GG pagamento							8,65		