

Elenco pagamenti per fornitore effettuati nell'esercizio 2025

Trasporti sanitari in emergenza erogati in convenzione da ADV e CS

Fornitore	"A.C.R.A.-FAUSTO LAI"						Piva		91007050924	
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	01/2025	05/03/2025	06/03/2025	05/05/2025	11/03/2025	-55	5	21.245,50	0,00	
P_NDFC	02/2025	27/03/2025	28/03/2025	27/05/2025	08/04/2025	-49	11	19.309,43	0,00	
P_NDFC	03/2025	03/04/2025	04/04/2025	03/06/2025	15/04/2025	-49	11	16.043,43	0,00	
P_NDFC	04/2025	16/04/2025	17/04/2025	16/06/2025	29/04/2025	-48	12	19.461,43	0,00	
P_NDFC	06/2025	17/07/2025	21/07/2025	19/09/2025	30/07/2025	-51	9	19.861,29	0,00	
P_NDFC	07/2025	31/07/2025	11/08/2025	10/10/2025	20/08/2025	-51	9	21.337,66	0,00	
P_NDFC	08/2025	19/08/2025	21/08/2025	20/10/2025	28/08/2025	-53	7	21.187,19	0,00	
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	15/2024	29/01/2025	30/01/2025	31/03/2025	05/02/2025	-54	6	20.274,10	0,00	
P_NDFC	16/2024	04/02/2025	07/02/2025	08/04/2025	11/02/2025	-56	4	20.963,24	0,00	
P_NDFC	5/2025	31/05/2025	03/06/2025	02/08/2025	06/06/2025	-57	3	19.277,92	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" (14 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(14)	-742	98	268.784,34	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-53,00	7,00	0,69%	

Fornitore	A.C.R.A. SAN GEMINIANO SAMASSI ONLUS								Piva	91020010921
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	01	27/02/2025	03/03/2025	02/05/2025	07/03/2025	-56	4	3.461,86	0,00	
P_NDFC	02	07/03/2025	11/03/2025	10/05/2025	27/03/2025	-44	16	3.104,95	0,00	
P_NDFC	03	03/04/2025	12/04/2025	11/06/2025	29/04/2025	-43	17	3.919,18	0,00	
P_NDFC	04	03/04/2025	12/04/2025	11/06/2025	24/04/2025	-48	12	2.735,36	0,00	
P_NDFC	05	07/05/2025	15/05/2025	14/07/2025	27/05/2025	-48	12	3.610,10	0,00	
P_NDFC	06	04/06/2025	19/06/2025	18/08/2025	27/06/2025	-52	8	4.046,41	0,00	
P_NDFC	07	07/07/2025	21/07/2025	19/09/2025	30/07/2025	-51	9	3.688,83	0,00	
P_NDFC	08	04/08/2025	13/08/2025	12/10/2025	28/08/2025	-45	15	3.413,72	0,00	
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	
P_NDFC	16	03/01/2025	15/01/2025	16/03/2025	28/01/2025	-47	13	3.647,25	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = A.C.R.A. SAN GEMINIANO SAMASSI ONLUS (14 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(14)	-692	148	48.805,84	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-49,43	10,57	0,13%		

Fornitore	A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL. DOMUSNOVAS								Piva	02840310920
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	FATTPA 1_25	13/01/2025	13/01/2025	14/03/2025	17/01/2025	-56	4	15.612,81	0,00	
P_FTA	FATTPA 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
P_FTA	FATTPA 2_25	28/01/2025	28/01/2025	29/03/2025	04/02/2025	-53	7	15.855,79	0,00
P_FTA	FATTPA 3_25	03/03/2025	03/03/2025	02/05/2025	07/03/2025	-56	4	15.678,72	0,00
P_FTA	FATTPA 4_25	02/04/2025	02/04/2025	01/06/2025	15/04/2025	-47	13	14.505,03	0,00
P_FTA	FATTPA 5_25	22/04/2025	22/04/2025	21/06/2025	29/04/2025	-53	7	15.002,69	0,00
P_FTA	FATTPA 6_25	22/04/2025	22/04/2025	21/06/2025	29/04/2025	-53	7	15.939,03	0,00
P_FTA	FATTPA 7_25	17/06/2025	17/06/2025	16/08/2025	27/06/2025	-50	10	16.000,20	0,00
P_FTA	FATTPA 8_25	17/06/2025	17/06/2025	16/08/2025	27/06/2025	-50	10	15.228,77	0,00
P_FTA	FATTPA 9_25	30/07/2025	30/07/2025	28/09/2025	07/08/2025	-52	8	15.498,09	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL. DOMUSNOVAS (13 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(13)	-684	96	206.778,07	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-52,62	7,38	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	01/2025	11/01/2025	13/01/2025	14/03/2025	28/01/2025	-45	15	19.327,55	0,00
P_NDFC	02/2025	25/02/2025	25/02/2025	26/04/2025	27/02/2025	-58	2	21.916,88	0,00
P_NDFC	03/2025	13/03/2025	20/03/2025	19/05/2025	28/03/2025	-52	8	19.407,94	0,00
P_NDFC	04/2025	02/04/2025	02/04/2025	01/06/2025	08/04/2025	-54	6	16.733,07	0,00
P_NDFC	05/2025	11/04/2025	14/04/2025	13/06/2025	08/05/2025	-36	24	20.928,99	0,00
P_NDFC	06/2025	22/05/2025	22/05/2025	21/07/2025	27/05/2025	-55	5	18.522,13	0,00
P_NDFC	07/2025	27/06/2025	30/06/2025	29/08/2025	04/07/2025	-56	4	21.309,42	0,00
P_NDFC	08/2025	16/07/2025	16/07/2025	14/09/2025	29/07/2025	-47	13	20.885,55	0,00

P_NDFC	09/2025	17/08/2025	18/08/2025	17/10/2025	28/08/2025	-50	10	21.124,54	0,00
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 (13 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(13)	-666	114	260.721,10	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,23	8,77	0,67%	

Fornitore	A.V.E.S. ODV							Piva	91066740902
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	01-Z/2025	12/08/2025	12/08/2025	11/10/2025	02/09/2025	-39	21	10.521,43	0,00
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 (6 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(6)	-287	73	82.366,79	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-47,83	12,17	0,21%	

Fornitore	A.V.I.S. COMUNALE PORTO TORRES ODV							Piva	92002280904
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	01/25	25/02/2025	26/02/2025	27/04/2025	03/03/2025	-55	5	8.241,03	0,00
P_NDFC	02/25	20/02/2025	20/03/2025	19/05/2025	31/03/2025	-49	11	7.230,95	0,00
P_NDFC	04/2025	03/04/2025	04/04/2025	03/06/2025	08/04/2025	-56	4	5.577,69	0,00

P_NDFC	05/2025	03/05/2025	05/05/2025	04/07/2025	14/05/2025	-51	9	8.120,12	0,00
P_NDFC	06/2025	22/05/2025	22/05/2025	21/07/2025	29/05/2025	-53	7	8.133,42	0,00
P_NDFC	08/2025	21/06/2025	23/06/2025	22/08/2025	27/06/2025	-56	4	7.845,43	0,00
P_NDFC	10/2025	08/09/2025	09/09/2025	08/11/2025	22/09/2025	-47	13	8.073,97	0,00
P_NDFC	11/2025	11/09/2025	12/09/2025	11/11/2025	22/09/2025	-50	10	458,97	0,00
P_NDFC	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	19/01/2025	20/01/2025	21/03/2025	30/01/2025	-50	10	8.183,57	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
P_NDFC	9/2025	21/07/2025	21/07/2025	19/09/2025	31/07/2025	-50	10	8.202,01	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = A.V.I.S. COMUNALE PORTO TORRES ODV (16 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(16)	-853	107	107.446,71	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,31	6,69	0,28%	

Fornitore	A.V.I.S. SEZIONE COMUNALE DI URI							Piva	92079410905
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	1/25	16/01/2025	17/01/2025	18/03/2025	28/01/2025	-49	11	18.058,07	0,00
P_NDFC	10/25	20/05/2025	21/05/2025	20/07/2025	29/05/2025	-52	8	18.030,66	0,00
P_NDFC	14/25	21/07/2025	21/07/2025	19/09/2025	30/07/2025	-51	9	18.407,67	0,00
P_NDFC	15/25	27/08/2025	28/08/2025	27/10/2025	02/09/2025	-55	5	18.526,25	0,00
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
P_NDFC	3/25	29/01/2025	30/01/2025	31/03/2025	07/02/2025	-52	8	19.182,99	0,00
P_NDFC	5/25	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	10/04/2025	-53	7	18.025,26	0,00
P_NDFC	6/25	29/04/2025	30/04/2025	29/06/2025	08/05/2025	-52	8	19.193,24	0,00
P_NDFC	7/25	29/04/2025	30/04/2025	29/06/2025	08/05/2025	-52	8	16.230,05	0,00
P_NDFC	8/25	29/04/2025	30/04/2025	29/06/2025	08/05/2025	-52	8	18.763,25	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = A.V.I.S. SEZIONE COMUNALE DI URI (13 record di dettaglio)

Totale per fornitore

Media GG pagamento per fornitore

(13)	-690	90	239.666,65	0,00
	-53,08	6,92	0,62%	

Fornitore	A.V.L. ASSOCIAZIONE VOLONTARI LANUSEI							Piva	91003260915
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	01/2025	28/02/2025	03/03/2025	02/05/2025	07/03/2025	-56	4	7.714,29	0,00
P_NDFC	02/2025	03/03/2025	04/03/2025	03/05/2025	28/03/2025	-36	24	6.308,99	0,00
P_NDFC	03/2025	03/04/2025	07/04/2025	06/06/2025	08/05/2025	-29	31	6.427,14	0,00
P_NDFC	04/2025	15/05/2025	15/05/2025	14/07/2025	29/05/2025	-46	14	7.240,26	0,00
P_NDFC	05/2025	15/05/2025	15/05/2025	14/07/2025	29/05/2025	-46	14	13.977,99	0,00
P_NDFC	06/2025	14/06/2025	16/06/2025	15/08/2025	27/06/2025	-49	11	16.939,50	0,00
P_NDFC	07/2025	10/07/2025	30/07/2025	28/09/2025	31/07/2025	-59	1	16.692,78	0,00
P_NDFC	08/2025	24/08/2025	25/08/2025	24/10/2025	04/09/2025	-50	10	17.444,11	0,00
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

P_NDFC	19/2024	02/01/2025	02/01/2025	03/03/2025	20/01/2025	-42	18	6.218,59	0,00
P_NDFC	20/2024	09/01/2025	10/01/2025	11/03/2025	28/01/2025	-42	18	6.738,82	0,00
P_NDFC	21/2024	16/04/2025	17/04/2025	16/06/2025	08/05/2025	-39	21	7.166,99	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = A.V.L. ASSOCIAZIONE VOLONTARI LANUSEI (15 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(15)	-677	223	175.094,34	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-45,13	14,87	0,45%	

Fornitore	ALBA CAGLIARI - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO								Piva	92036080924
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	1	24/02/2025	25/02/2025	26/04/2025	27/02/2025	-58	2	9.004,69	0,00	
P_NDFC	10	06/06/2025	09/06/2025	08/08/2025	10/06/2025	-59	1	507,64	0,00	
P_NDFC	11	10/06/2025	10/06/2025	09/08/2025	27/06/2025	-43	17	9.506,83	0,00	
P_NDFC	12	10/07/2025	15/07/2025	13/09/2025	29/07/2025	-46	14	9.301,15	0,00	
P_NDFC	14	17/07/2025	17/07/2025	15/09/2025	29/07/2025	-48	12	320,62	0,00	
P_NDFC	15	07/08/2025	11/08/2025	10/10/2025	27/08/2025	-44	16	9.219,10	0,00	
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	31/12/2024	13/01/2025	14/03/2025	28/01/2025	-45	15	9.436,69	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	2	06/03/2025	11/03/2025	10/05/2025	28/03/2025	-43	17	8.609,43	0,00	
P_NDFC	20	31/12/2024	13/01/2025	14/03/2025	17/01/2025	-56	4	801,54	0,00	
P_NDFC	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	
P_NDFC	3	20/03/2025	21/03/2025	20/05/2025	28/03/2025	-53	7	267,18	0,00	

P_NDFC	4	02/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	15/04/2025	-48	12	6.190,83	0,00
P_NDFC	5	07/04/2025	10/04/2025	09/06/2025	15/04/2025	-55	5	267,18	0,00
P_NDFC	6	09/04/2025	11/04/2025	10/06/2025	29/04/2025	-42	18	10.066,67	0,00
P_NDFC	7	23/04/2025	23/04/2025	22/06/2025	08/05/2025	-45	15	961,00	0,00
P_NDFC	8	06/05/2025	06/05/2025	05/07/2025	13/05/2025	-53	7	374,05	0,00
P_NDFC	9	10/05/2025	12/05/2025	11/07/2025	27/05/2025	-45	15	9.013,56	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ALBA CAGLIARI - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (22 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(22)	-1081	239	127.112,63	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-49,14	10,86	0,33%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE "FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA CAGLIARI"							Piva	80000420929
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	01/5/2025	01/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	15/04/2025	-48	12	3.086,25	0,00
P_NDFC	01/A/2025	03/06/2025	04/06/2025	03/08/2025	10/06/2025	-54	6	961,00	0,00
P_NDFC	01/C/2025	29/11/2025	01/12/2025	30/01/2026	10/12/2025	-51	9	3.723,70	0,00
P_NDFC	01/R/2025	19/03/2025	20/03/2025	19/05/2025	28/03/2025	-52	8	172,94	0,00
P_NDFC	02/R/2025	23/07/2025	23/07/2025	21/09/2025	30/07/2025	-53	7	354,33	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	06/2025	20/07/2025	23/07/2025	21/09/2025	30/07/2025	-53	7	4.958,13	0,00
P_NDFC	07/2025	08/09/2025	08/09/2025	07/11/2025	10/09/2025	-58	2	6.096,10	0,00
P_NDFC	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	1/2025	01/03/2025	06/03/2025	05/05/2025	11/03/2025	-55	5	5.582,49	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
P_NDFC	10/C/2024	31/12/2024	20/01/2025	21/03/2025	30/01/2025	-50	10	97,21	0,00

P_NDFC	12/2024	31/12/2024	20/01/2025	21/03/2025	30/01/2025	-50	10	4.460,58	0,00
P_NDFC	2/2025	11/03/2025	20/03/2025	19/05/2025	28/03/2025	-52	8	4.958,32	0,00
P_NDFC	3/2025	30/04/2025	05/05/2025	04/07/2025	13/05/2025	-52	8	6.347,66	0,00
P_NDFC	4/2025	25/05/2025	26/05/2025	25/07/2025	29/05/2025	-57	3	4.104,36	0,00
P_NDFC	5/2025	08/07/2025	08/07/2025	06/09/2025	15/07/2025	-53	7	5.520,96	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE "FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA CAGLIARI" (18 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(18)	-967	113	67.484,41	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,72	6,28	0,17%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE "ONLUS"CROCE AZZURRA SASSARI							Piva	02193570906
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	1	17/01/2025	17/01/2025	18/03/2025	28/01/2025	-49	11	15.962,98	0,00
P_NDFC	10	20/05/2025	20/05/2025	19/07/2025	29/05/2025	-51	9	15.871,59	0,00
P_NDFC	12	23/06/2025	23/06/2025	22/08/2025	27/06/2025	-56	4	16.165,72	0,00
P_NDFC	13	24/06/2025	26/06/2025	25/08/2025	30/07/2025	-26	34	139,99	0,00
P_NDFC	17	21/07/2025	21/07/2025	19/09/2025	30/07/2025	-51	9	15.984,47	0,00
P_NDFC	18	27/08/2025	27/08/2025	26/10/2025	02/09/2025	-54	6	16.493,98	0,00
P_NDFC	2	17/01/2025	17/01/2025	18/03/2025	28/01/2025	-49	11	139,99	0,00
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	3	26/02/2025	26/02/2025	27/04/2025	03/03/2025	-55	5	16.175,19	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
P_NDFC	5	21/03/2025	21/03/2025	20/05/2025	31/03/2025	-50	10	14.842,42	0,00

P_NDFC	7	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	08/04/2025	-55	5	16.733,07	0,00
P_NDFC	8	29/04/2025	29/04/2025	28/06/2025	08/05/2025	-51	9	16.121,48	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE "ONLUS"CROCE AZZURRA SASSARI (16 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(16)	-828	132	226.111,87	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,75	8,25	0,58%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE AVIS COMUNALE DI TORRALBA							Piva	92033180909
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	1	05/03/2025	06/03/2025	05/05/2025	28/03/2025	-38	22	19.442,06	0,00
P_NDFC	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
P_NDFC	15	16/01/2025	22/01/2025	23/03/2025	04/02/2025	-47	13	18.772,90	0,00
P_NDFC	2	21/03/2025	21/03/2025	20/05/2025	31/03/2025	-50	10	16.904,07	0,00
P_NDFC	3	09/04/2025	09/04/2025	08/06/2025	22/04/2025	-47	13	18.025,26	0,00
P_NDFC	5	03/05/2025	07/05/2025	06/07/2025	13/05/2025	-54	6	19.289,41	0,00
P_NDFC	6	26/05/2025	27/05/2025	26/07/2025	03/06/2025	-53	7	18.101,82	0,00
P_NDFC	7	26/06/2025	26/06/2025	25/08/2025	01/07/2025	-55	5	19.040,73	0,00
P_NDFC	8	22/07/2025	22/07/2025	20/09/2025	31/07/2025	-51	9	18.615,78	0,00
P_NDFC	9	01/09/2025	01/09/2025	31/10/2025	02/09/2025	-59	1	18.913,02	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE AVIS COMUNALE DI TORRALBA (13 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(13)	-675	105	241.543,72	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,92	8,08	0,62%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA MISERICORDIA DI SASSARI							Piva	92062060907
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	01/25	17/01/2025	03/02/2025	04/04/2025	05/02/2025	-58	2	19.167,45	0,00
P_NDFC	02/25	29/01/2025	03/02/2025	04/04/2025	07/02/2025	-56	4	20.010,35	0,00
P_NDFC	03/25	12/03/2025	13/03/2025	12/05/2025	21/03/2025	-52	8	20.582,52	0,00
P_NDFC	05/25	24/03/2025	25/03/2025	24/05/2025	31/03/2025	-54	6	18.287,65	0,00
P_NDFC	08BIS/25	05/05/2025	05/05/2025	04/07/2025	08/05/2025	-57	3	5.021,56	0,00
P_NDFC	09/25	15/04/2025	15/04/2025	14/06/2025	24/04/2025	-51	9	11.368,79	0,00
P_NDFC	13/25	21/05/2025	21/05/2025	20/07/2025	29/05/2025	-52	8	19.941,46	0,00
P_NDFC	21/25	02/07/2025	03/07/2025	01/09/2025	08/07/2025	-55	5	19.011,30	0,00
P_NDFC	22/25	02/07/2025	03/07/2025	01/09/2025	08/07/2025	-55	5	19.851,08	0,00
P_NDFC	28/25	19/08/2025	19/08/2025	18/10/2025	27/08/2025	-52	8	19.607,41	0,00
P_NDFC	31/25	27/08/2025	28/08/2025	27/10/2025	02/09/2025	-55	5	20.020,96	0,00
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 (16 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(16)	-867	93	268.432,85	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-54,19	5,81	0,69%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE CROCE AZZURRA CARLOFORTE ODV							Piva	90002590926
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment

P_NDFC	1	26/02/2025	27/02/2025	28/04/2025	04/03/2025	-55	5	16.350,04	0,00
P_NDFC	10	08/07/2025	14/07/2025	12/09/2025	22/07/2025	-52	8	16.363,06	0,00
P_NDFC	11	01/09/2025	02/09/2025	01/11/2025	04/09/2025	-58	2	16.392,69	0,00
P_NDFC	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
P_NDFC	16	18/01/2025	20/01/2025	21/03/2025	30/01/2025	-50	10	15.893,77	0,00
P_NDFC	2	19/03/2025	19/03/2025	18/05/2025	28/03/2025	-51	9	14.439,98	0,00
P_NDFC	5	02/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	15/04/2025	-48	12	16.733,07	0,00
P_NDFC	6	23/04/2025	24/04/2025	23/06/2025	08/05/2025	-46	14	16.109,82	0,00
P_NDFC	7	20/05/2025	21/05/2025	20/07/2025	03/06/2025	-47	13	15.688,38	0,00
P_NDFC	8	04/07/2025	08/07/2025	06/09/2025	15/07/2025	-53	7	961,00	0,00
P_NDFC	9	08/07/2025	09/07/2025	07/09/2025	30/07/2025	-39	21	15.880,25	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE CROCE AZZURRA CARLOFORTE ODV (13 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(13)	-653	127	178.448,15	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-50,23	9,77	0,46%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE CROCE VERDE TERTENIA								Piva	00823590914
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	1	14/01/2025	14/01/2025	15/03/2025	30/01/2025	-44	16	18.147,67	0,00	
P_NDFC	10	19/08/2025	19/08/2025	18/10/2025	02/09/2025	-46	14	18.999,15	0,00	
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	

P_NDFC	2	25/02/2025	25/02/2025	26/04/2025	03/03/2025	-54	6	18.453,44	0,00
P_NDFC	3	14/03/2025	14/03/2025	13/05/2025	28/03/2025	-46	14	15.828,75	0,00
P_NDFC	5	08/04/2025	08/04/2025	07/06/2025	08/05/2025	-30	30	18.025,26	0,00
P_NDFC	6	22/04/2025	22/04/2025	21/06/2025	08/05/2025	-44	16	17.478,93	0,00
P_NDFC	7	27/05/2025	27/05/2025	26/07/2025	04/06/2025	-52	8	17.506,15	0,00
P_NDFC	8	17/06/2025	17/06/2025	16/08/2025	27/06/2025	-50	10	18.315,00	0,00
P_NDFC	9	08/07/2025	08/07/2025	06/09/2025	30/07/2025	-38	22	18.680,20	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE CROCE VERDE TERTENIA (13 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(13)	-585	195	235.723,99	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-45,00	15,00	0,61%	

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	159	12/12/2024	20/12/2024	18/02/2025	10/01/2025	-39	21	17.002,76	0,00
P_NDFC	16	26/02/2025	17/03/2025	16/05/2025	25/03/2025	-52	8	18.279,85	0,00
P_NDFC	3	20/01/2025	22/01/2025	23/03/2025	28/01/2025	-54	6	16.974,13	0,00
P_NDFC	32	24/03/2025	03/04/2025	02/06/2025	22/04/2025	-41	19	15.803,91	0,00
P_NDFC	37	07/04/2025	07/04/2025	06/06/2025	22/04/2025	-45	15	16.733,07	0,00
P_NDFC	42	28/04/2025	30/04/2025	29/06/2025	14/05/2025	-46	14	17.478,50	0,00
P_NDFC	52	21/05/2025	04/06/2025	03/08/2025	17/06/2025	-47	13	17.482,69	0,00
P_NDFC	65	23/06/2025	26/06/2025	25/08/2025	02/07/2025	-54	6	17.124,54	0,00
P_NDFC	75	21/07/2025	23/07/2025	21/09/2025	31/07/2025	-52	8	16.875,91	0,00
P_NDFC	79	28/08/2025	08/09/2025	07/11/2025	22/09/2025	-46	14	19.146,75	0,00

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 (14 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(14)	-669	171	244.196,65	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-47,79	12,21	0,63%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA GIOVANI VOLONTARI DI BALLAO							Piva	92050000923
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	1	16/01/2025	20/01/2025	21/03/2025	30/01/2025	-50	10	4.921,97	0,00
P_NDFC	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
P_NDFC	2	25/02/2025	25/02/2025	26/04/2025	03/03/2025	-54	6	4.691,66	0,00
P_NDFC	3	18/03/2025	18/03/2025	17/05/2025	27/03/2025	-51	9	4.532,64	0,00
P_NDFC	4	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	16/04/2025	-47	13	4.237,67	0,00
P_NDFC	5	23/04/2025	23/04/2025	22/06/2025	08/05/2025	-45	15	4.495,56	0,00
P_NDFC	6	20/05/2025	22/05/2025	21/07/2025	29/05/2025	-53	7	5.362,17	0,00
P_NDFC	7	19/06/2025	19/06/2025	18/08/2025	27/06/2025	-52	8	4.708,52	0,00
P_NDFC	8	23/07/2025	23/07/2025	21/09/2025	30/07/2025	-53	7	4.616,35	0,00
P_NDFC	9	20/08/2025	20/08/2025	19/10/2025	02/09/2025	-47	13	5.279,78	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA GIOVANI VOLONTARI DI BALLAO (14 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(14)	-726	114	65.779,80	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,86	8,14	0,17%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "INSIEME PER TE"								Piva	91016940909
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	01	13/01/2025	14/01/2025	15/03/2025	30/01/2025	-44	16	17.933,74	0,00	
P_NDFC	02	13/03/2025	17/03/2025	16/05/2025	22/04/2025	-24	36	19.032,59	0,00	
P_NDFC	03	17/03/2025	17/03/2025	16/05/2025	22/04/2025	-24	36	16.214,84	0,00	
P_NDFC	04	14/04/2025	14/04/2025	13/06/2025	08/05/2025	-36	24	18.025,26	0,00	
P_NDFC	05	22/04/2025	08/05/2025	07/07/2025	14/05/2025	-54	6	17.907,19	0,00	
P_NDFC	06	07/06/2025	09/06/2025	08/08/2025	27/06/2025	-42	18	18.176,12	0,00	
P_NDFC	07	13/06/2025	21/07/2025	19/09/2025	30/07/2025	-51	9	18.789,11	0,00	
P_NDFC	08	23/07/2025	28/07/2025	26/09/2025	31/07/2025	-57	3	19.226,38	0,00	
P_NDFC	09	30/07/2025	30/07/2025	28/09/2025	07/08/2025	-52	8	8.662,71	0,00	
P_NDFC	10	29/08/2025	01/09/2025	31/10/2025	04/09/2025	-57	3	19.153,71	0,00	
P_NDFC	11	29/08/2025	01/09/2025	31/10/2025	04/09/2025	-57	3	21.850,61	0,00	
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" (17 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(17)	-823	197	310.899,16	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-48,41	11,59	0,80%		

Fornitore	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "QUARTU SOCCORSO"							Piva	92080300921
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	1	15/01/2025	16/01/2025	17/03/2025	28/01/2025	-48	12	8.941,57	0,00
P_NDFC	10	14/11/2024	11/12/2024	09/02/2025	07/01/2025	-33	27	7.835,27	0,00
P_NDFC	10	23/09/2025	24/09/2025	23/11/2025	29/09/2025	-55	5	9.879,89	0,00
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	10/01/2025	13/01/2025	14/03/2025	17/01/2025	-56	4	8.821,49	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
P_NDFC	2	15/01/2025	16/01/2025	17/03/2025	28/01/2025	-48	12	9.074,34	0,00
P_NDFC	3	24/02/2025	05/03/2025	04/05/2025	07/03/2025	-58	2	9.535,38	0,00
P_NDFC	4	06/04/2025	15/04/2025	14/06/2025	24/04/2025	-51	9	5.861,25	0,00
P_NDFC	5	08/04/2025	08/04/2025	07/06/2025	16/04/2025	-52	8	8.222,78	0,00
P_NDFC	6	08/04/2025	07/05/2025	06/07/2025	13/05/2025	-54	6	8.641,32	0,00
P_NDFC	7	06/07/2025	15/07/2025	13/09/2025	18/07/2025	-57	3	8.955,05	0,00
P_NDFC	8	06/07/2025	15/07/2025	13/09/2025	18/07/2025	-57	3	8.536,81	0,00
P_NDFC	9	24/07/2025	25/07/2025	23/09/2025	07/08/2025	-47	13	9.299,78	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "QUARTU SOCCORSO" (17 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(17)	-870	150	144.753,08	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,18	8,82	0,37%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO SOCCORSO O.N.L.U.S.							Piva	92100100905
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	1	21/01/2025	21/01/2025	22/03/2025	30/01/2025	-51	9	21.445,26	0,00
P_NDFC	13	06/05/2025	06/05/2025	05/07/2025	08/05/2025	-58	2	20.846,25	0,00
P_NDFC	14	06/05/2025	06/05/2025	05/07/2025	08/05/2025	-58	2	19.400,99	0,00
P_NDFC	16	23/05/2025	23/05/2025	22/07/2025	29/05/2025	-54	6	20.483,29	0,00
P_NDFC	17	23/05/2025	23/05/2025	22/07/2025	29/05/2025	-54	6	18.517,33	0,00
P_NDFC	2	21/01/2025	21/01/2025	22/03/2025	28/01/2025	-53	7	19.272,30	0,00
P_NDFC	24	21/06/2025	23/06/2025	22/08/2025	27/06/2025	-56	4	21.727,71	0,00
P_NDFC	25	21/06/2025	23/06/2025	22/08/2025	27/06/2025	-56	4	18.929,66	0,00
P_NDFC	29	24/07/2025	24/07/2025	22/09/2025	27/08/2025	-26	34	22.379,40	0,00
P_NDFC	3	01/03/2025	03/03/2025	02/05/2025	07/03/2025	-56	4	21.420,04	0,00
P_NDFC	30	24/07/2025	24/07/2025	22/09/2025	27/08/2025	-26	34	19.406,20	0,00
P_NDFC	33	01/09/2025	01/09/2025	31/10/2025	02/09/2025	-59	1	23.694,34	0,00
P_NDFC	34	01/09/2025	01/09/2025	31/10/2025	02/09/2025	-59	1	19.593,38	0,00
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	4	01/03/2025	03/03/2025	02/05/2025	07/03/2025	-56	4	19.557,15	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

P_NDFC	6	27/03/2025	27/03/2025	26/05/2025	01/04/2025	-55	5	19.641,29	0,00
P_NDFC	7	02/04/2025	02/04/2025	01/06/2025	08/04/2025	-54	6	17.426,77	0,00
P_NDFC	8	08/04/2025	08/04/2025	07/06/2025	15/04/2025	-53	7	18.025,26	0,00
P_NDFC	9	08/04/2025	08/04/2025	07/06/2025	15/04/2025	-53	7	18.025,26	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO SOCCORSO O.N.L.U.S. (26 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(26)	-1353	207	520.467,68	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-52,04	7,96	1,34%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE OTTAGONA ODV							Piva	90003990901
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	11	11/04/2025	11/04/2025	10/06/2025	22/04/2025	-49	11	16.638,34	0,00
P_NDFC	12	30/04/2025	07/05/2025	06/07/2025	14/05/2025	-53	7	17.687,45	0,00
P_NDFC	16	28/05/2025	28/05/2025	27/07/2025	03/06/2025	-54	6	17.363,97	0,00
P_NDFC	17	28/05/2025	28/05/2025	27/07/2025	03/06/2025	-54	6	280,60	0,00
P_NDFC	20	24/06/2025	24/06/2025	23/08/2025	27/06/2025	-57	3	18.295,83	0,00
P_NDFC	21	21/07/2025	23/07/2025	21/09/2025	30/07/2025	-53	7	19.354,77	0,00
P_NDFC	22	21/07/2025	21/07/2025	19/09/2025	30/07/2025	-51	9	280,60	0,00
P_NDFC	23	20/08/2025	27/08/2025	26/10/2025	02/09/2025	-54	6	18.919,02	0,00
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	20/12/2024	23/12/2024	21/02/2025	10/01/2025	-42	18	16.846,55	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	3	23/01/2025	23/01/2025	24/03/2025	30/01/2025	-53	7	17.878,42	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
P_NDFC	6	26/02/2025	26/02/2025	27/04/2025	04/03/2025	-54	6	18.396,68	0,00
P_NDFC	7	26/02/2025	26/02/2025	27/04/2025	04/03/2025	-54	6	280,60	0,00
P_NDFC	9	25/03/2025	25/03/2025	24/05/2025	31/03/2025	-54	6	16.008,74	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE OTTAGONA ODV (19 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(19)	-1003	137	253.335,05	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-52,79	7,21	0,65%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E SOLIDARIETÀ - SOCCORSO UTA							Piva	92177270920
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	01	11/01/2025	13/01/2025	14/03/2025	28/01/2025	-45	15	9.557,48	0,00
P_NDFC	02	25/02/2025	25/02/2025	26/04/2025	27/02/2025	-58	2	9.988,48	0,00
P_NDFC	03	12/03/2025	13/03/2025	12/05/2025	28/03/2025	-45	15	9.212,60	0,00
P_NDFC	06	11/04/2025	14/04/2025	13/06/2025	09/05/2025	-35	25	9.818,07	0,00
P_NDFC	07	13/05/2025	13/05/2025	12/07/2025	27/05/2025	-46	14	9.807,45	0,00
P_NDFC	09	17/06/2025	17/06/2025	16/08/2025	27/06/2025	-50	10	10.130,16	0,00
P_NDFC	10	16/07/2025	17/07/2025	15/09/2025	29/07/2025	-48	12	10.287,87	0,00
P_NDFC	11	16/07/2025	17/07/2025	15/09/2025	29/07/2025	-48	12	8.409,49	0,00
P_NDFC	12	11/08/2025	12/08/2025	11/10/2025	28/08/2025	-44	16	11.154,54	0,00
P_NDFC	13	11/08/2025	12/08/2025	11/10/2025	28/08/2025	-44	16	18.237,11	0,00
P_NDFC	14	11/09/2025	11/09/2025	10/11/2025	29/09/2025	-42	18	10.127,57	0,00
P_NDFC	15	11/09/2025	11/09/2025	10/11/2025	29/09/2025	-42	18	19.577,74	0,00
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
P_NDFC	5	02/04/2025	08/04/2025	07/06/2025	16/04/2025	-52	8	8.404,42	0,00
P_NDFC	8	05/06/2025	06/06/2025	05/08/2025	10/06/2025	-56	4	961,00	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E SOLIDARIETÀ - SOCCORSO UTA (19 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(19)	-921	219	201.933,71	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-48,47	11,53	0,52%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL SARDEGNA ONLUS							Piva	94601190153
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	01_2025	10/01/2025	15/01/2025	16/03/2025	28/01/2025	-47	13	6.688,56	0,00
P_NDFC	02_2025	10/01/2025	15/01/2025	16/03/2025	28/01/2025	-47	13	20.126,19	0,00
P_NDFC	03_2025	10/01/2025	15/01/2025	16/03/2025	30/01/2025	-45	15	19.200,66	0,00
P_NDFC	04_2024	08/01/2024	20/03/2025	19/05/2025	28/03/2025	-52	8	90,48	0,00
P_NDFC	04_2025	22/02/2025	26/02/2025	27/04/2025	03/03/2025	-55	5	7.068,61	0,00
P_NDFC	05_2025	22/02/2025	26/02/2025	27/04/2025	03/03/2025	-55	5	20.226,84	0,00
P_NDFC	06_2025	22/02/2025	26/02/2025	27/04/2025	03/03/2025	-55	5	20.149,24	0,00
P_NDFC	07 2025	10/03/2025	19/03/2025	18/05/2025	28/03/2025	-51	9	6.364,31	0,00
P_NDFC	07_2021	28/01/2021	26/03/2025	25/05/2025	08/04/2025	-47	13	201,30	0,00
P_NDFC	08 2025	10/03/2025	19/03/2025	18/05/2025	28/03/2025	-51	9	17.895,01	0,00
P_NDFC	09 2025	10/03/2025	19/03/2025	18/05/2025	28/03/2025	-51	9	17.739,21	0,00
P_NDFC	11_2025	09/04/2025	09/04/2025	08/06/2025	22/04/2025	-47	13	42.059,51	0,00
P_NDFC	12 2025	10/04/2025	17/04/2025	16/06/2025	08/05/2025	-39	21	6.817,48	0,00
P_NDFC	13 2025	10/04/2025	17/04/2025	16/06/2025	08/05/2025	-39	21	20.668,03	0,00
P_NDFC	14 2025	10/04/2025	17/04/2025	16/06/2025	29/04/2025	-48	12	19.663,07	0,00

P_NDFC	30_2021	30/04/2021	26/03/2025	25/05/2025	08/04/2025	-47	13	2.309,12	0,00
P_NDFC	41_2025	25/05/2025	29/05/2025	28/07/2025	06/06/2025	-52	8	6.960,09	0,00
P_NDFC	42_2025	25/05/2025	29/05/2025	28/07/2025	06/06/2025	-52	8	19.559,17	0,00
P_NDFC	43_2025	25/05/2025	29/05/2025	28/07/2025	06/06/2025	-52	8	18.451,70	0,00
P_NDFC	44_2025	10/06/2025	19/06/2025	18/08/2025	27/06/2025	-52	8	7.325,48	0,00
P_NDFC	45_2025	10/06/2025	19/06/2025	18/08/2025	27/06/2025	-52	8	20.025,99	0,00
P_NDFC	46_2025	10/06/2025	19/06/2025	18/08/2025	27/06/2025	-52	8	19.299,66	0,00
P_NDFC	49_2025	10/07/2025	21/07/2025	19/09/2025	30/07/2025	-51	9	8.149,70	0,00
P_NDFC	50_2025	10/07/2025	21/07/2025	19/09/2025	30/07/2025	-51	9	20.034,21	0,00
P_NDFC	51_2025	10/07/2025	21/07/2025	19/09/2025	30/07/2025	-51	9	18.964,11	0,00
P_NDFC	52_2025	10/08/2025	26/08/2025	25/10/2025	02/09/2025	-53	7	7.874,03	0,00
P_NDFC	53_2025	10/08/2025	26/08/2025	25/10/2025	02/09/2025	-53	7	20.411,42	0,00
P_NDFC	54_2025	10/08/2025	26/08/2025	25/10/2025	02/09/2025	-53	7	18.830,59	0,00
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 (44 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(44)	-2243	397	618.199,59	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-50,98	9,02	1,59%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO P.A.S.S. SOCCORSO							Piva	92093530902
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	02/25	17/01/2025	17/01/2025	18/03/2025	04/02/2025	-42	18	22.617,53	0,00
P_NDFC	03/2025	23/01/2025	23/01/2025	24/03/2025	04/02/2025	-48	12	1.300,02	0,00
P_NDFC	09/25	26/02/2025	26/02/2025	27/04/2025	03/03/2025	-55	5	24.323,86	0,00
P_NDFC	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	16/25	20/03/2025	20/03/2025	19/05/2025	31/03/2025	-49	11	20.835,03	0,00
P_NDFC	27/25	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	08/04/2025	-55	5	18.025,26	0,00
P_NDFC	36/25	28/04/2025	28/04/2025	27/06/2025	08/05/2025	-50	10	23.402,02	0,00
P_NDFC	46/25	20/05/2025	21/05/2025	20/07/2025	03/06/2025	-47	13	22.236,09	0,00
P_NDFC	61/25	20/06/2025	20/06/2025	19/08/2025	27/06/2025	-53	7	23.813,50	0,00
P_NDFC	70/25	18/07/2025	21/07/2025	19/09/2025	30/07/2025	-51	9	23.798,13	0,00
P_NDFC	71/25	23/07/2025	23/07/2025	21/09/2025	30/07/2025	-53	7	9.689,59	0,00
P_NDFC	81/25	27/08/2025	27/08/2025	26/10/2025	02/09/2025	-54	6	23.020,74	0,00

P_NDFC	82/25	27/08/2025	27/08/2025	26/10/2025	02/09/2025	-54	6	20.424,95	0,00	
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 (18 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(18)	-941	139	361.177,45	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-52,28	7,72	0,93%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE GI. VI. GIOVANI VINCENTI								Piva	05403690653
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	4	29/08/2025	29/08/2025	28/10/2025	04/09/2025	-54	6	1.399,19	0,00	
P_FTA	5	29/08/2025	29/08/2025	28/10/2025	04/09/2025	-54	6	22.009,10	0,00	
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 (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(4)	-201	39	65.345,69	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-50,25	9,75	0,17%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO ODV								Piva	92167920922
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	1	25/02/2025	25/02/2025	26/04/2025	27/02/2025	-58	2	23.119,82	0,00	
P_NDFC	10	12/05/2025	13/05/2025	12/07/2025	27/05/2025	-46	14	10.669,63	0,00	
P_NDFC	11	20/05/2025	20/05/2025	19/07/2025	27/05/2025	-53	7	220,83	0,00	
P_NDFC	12	29/05/2025	29/05/2025	28/07/2025	04/06/2025	-54	6	1.922,00	0,00	
P_NDFC	13	11/06/2025	11/06/2025	10/08/2025	27/06/2025	-44	16	22.382,61	0,00	
P_NDFC	14	11/06/2025	11/06/2025	10/08/2025	27/06/2025	-44	16	10.804,91	0,00	

P_NDFC	15	15/07/2025	15/07/2025	13/09/2025	29/07/2025	-46	14	21.313,08	0,00
P_NDFC	16	15/07/2025	15/07/2025	13/09/2025	29/07/2025	-46	14	9.966,86	0,00
P_NDFC	17	09/08/2025	12/08/2025	11/10/2025	28/08/2025	-44	16	10.964,97	0,00
P_NDFC	18	09/08/2025	11/08/2025	10/10/2025	27/08/2025	-44	16	186,90	0,00
P_NDFC	19	11/08/2025	12/08/2025	11/10/2025	28/08/2025	-44	16	22.539,31	0,00
P_NDFC	2	25/02/2025	25/02/2025	26/04/2025	27/02/2025	-58	2	11.442,00	0,00
P_NDFC	20	11/09/2025	11/09/2025	10/11/2025	29/09/2025	-42	18	21.695,23	0,00
P_NDFC	21	11/09/2025	11/09/2025	10/11/2025	22/09/2025	-49	11	329,40	0,00
P_NDFC	22	11/09/2025	11/09/2025	10/11/2025	22/09/2025	-49	11	80,10	0,00
P_NDFC	23	11/09/2025	11/09/2025	10/11/2025	29/09/2025	-42	18	11.637,80	0,00
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	3	14/03/2025	14/03/2025	13/05/2025	28/03/2025	-46	14	21.248,78	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
P_NDFC	35	31/12/2024	13/01/2025	14/03/2025	28/01/2025	-45	15	22.803,35	0,00
P_NDFC	36	31/12/2024	13/01/2025	14/03/2025	28/01/2025	-45	15	10.585,10	0,00
P_NDFC	37	31/12/2024	13/01/2025	14/03/2025	28/01/2025	-45	15	228,14	0,00
P_NDFC	4	14/03/2025	14/03/2025	13/05/2025	28/03/2025	-46	14	9.754,75	0,00

P_NDFC	6	02/04/2025	02/04/2025	01/06/2025	08/04/2025	-54	6	26.597,05	0,00
P_NDFC	7	12/04/2025	12/04/2025	11/06/2025	29/04/2025	-43	17	22.413,51	0,00
P_NDFC	8	12/04/2025	12/04/2025	11/06/2025	08/05/2025	-34	26	10.142,42	0,00
P_NDFC	9	12/05/2025	12/05/2025	11/07/2025	27/05/2025	-45	15	21.656,83	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO ODV (34 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(34)	-1646	394	447.670,32	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-48,41	11,59	1,15%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS								Piva	92240290921
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	31	16/01/2025	16/01/2025	17/03/2025	28/01/2025	-48	12	7.948,80	0,00	
P_NDFC	32	25/02/2025	25/02/2025	26/04/2025	27/02/2025	-58	2	8.127,83	0,00	
P_NDFC	33	18/03/2025	18/03/2025	17/05/2025	28/03/2025	-50	10	5.458,25	0,00	
P_NDFC	34	02/04/2025	04/04/2025	03/06/2025	15/04/2025	-49	11	5.294,15	0,00	
P_NDFC	35	23/04/2025	23/04/2025	22/06/2025	08/05/2025	-45	15	7.849,39	0,00	
P_NDFC	36	23/05/2025	26/05/2025	25/07/2025	03/06/2025	-52	8	8.864,03	0,00	
P_NDFC	37	19/06/2025	19/06/2025	18/08/2025	01/07/2025	-48	12	8.130,94	0,00	
P_NDFC	38	14/08/2025	18/08/2025	17/10/2025	27/08/2025	-51	9	250,41	0,00	
P_NDFC	39	14/08/2025	18/08/2025	17/10/2025	27/08/2025	-51	9	1.162,97	0,00	
P_NDFC	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	52	16/01/2025	16/01/2025	17/03/2025	28/01/2025	-48	12	9.790,52	0,00	

P_NDFC	53	25/02/2025	25/02/2025	26/04/2025	27/02/2025	-58	2	9.801,19	0,00
P_NDFC	54	18/03/2025	18/03/2025	17/05/2025	28/03/2025	-50	10	8.497,46	0,00
P_NDFC	55	20/03/2025	20/03/2025	19/05/2025	28/03/2025	-52	8	215,70	0,00
P_NDFC	57	02/04/2025	02/04/2025	01/06/2025	15/04/2025	-47	13	2.730,94	0,00
P_NDFC	58	23/04/2025	23/04/2025	22/06/2025	08/05/2025	-45	15	3.895,39	0,00
P_NDFC	59	14/08/2025	18/08/2025	17/10/2025	27/08/2025	-51	9	1.173,47	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 (26 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(26)	-1333	227	168.154,26	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-51,27	8,73	0,43%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE LE GRAZIE ONLUS							Piva	91014400914
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	08	21/02/2025	24/02/2025	25/04/2025	03/03/2025	-53	7	20.097,37	0,00
P_NDFC	09	28/02/2025	03/03/2025	02/05/2025	01/04/2025	-31	29	18.673,19	0,00
P_NDFC	115	10/04/2025	14/04/2025	13/06/2025	08/05/2025	-36	24	20.073,66	0,00
P_NDFC	14	03/04/2025	04/04/2025	03/06/2025	22/04/2025	-42	18	18.025,26	0,00
P_NDFC	19	30/04/2025	20/05/2025	19/07/2025	04/06/2025	-45	15	19.872,67	0,00
P_NDFC	23	31/05/2025	16/06/2025	15/08/2025	01/07/2025	-45	15	21.706,82	0,00
P_NDFC	25	30/07/2025	30/07/2025	28/09/2025	07/08/2025	-52	8	20.763,66	0,00
P_NDFC	27	08/08/2025	11/08/2025	10/10/2025	02/09/2025	-38	22	22.700,04	0,00

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
P_NDFC	36	31/12/2024	13/01/2025	14/03/2025	30/01/2025	-43	17	20.838,70	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE LE GRAZIE ONLUS (12 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(12)	-519	201	246.879,48	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-43,25	16,75	0,63%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE MONITORAGGIO AMBIENTALE SOCCORSO SANITARIO ONLUS								Piva	92100330908
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	1	03/02/2025	04/02/2025	05/04/2025	03/03/2025	-33	27	18.761,58	0,00	
P_NDFC	10	21/07/2025	21/07/2025	19/09/2025	30/07/2025	-51	9	19.176,58	0,00	
P_NDFC	11	12/08/2025	12/08/2025	11/10/2025	02/09/2025	-39	21	19.409,77	0,00	
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	
P_NDFC	2	24/02/2025	27/02/2025	28/04/2025	04/03/2025	-55	5	19.109,29	0,00	
P_NDFC	3	13/03/2025	13/03/2025	12/05/2025	28/03/2025	-45	15	16.660,98	0,00	
P_NDFC	4	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	08/04/2025	-55	5	18.025,26	0,00	
P_NDFC	5	16/04/2025	16/04/2025	15/06/2025	08/05/2025	-38	22	19.204,29	0,00	
P_NDFC	6	20/05/2025	21/05/2025	20/07/2025	29/05/2025	-52	8	18.160,53	0,00	
P_NDFC	9	18/06/2025	18/06/2025	17/08/2025	27/06/2025	-51	9	19.363,35	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE MONITORAGGIO AMBIENTALE SOCCORSO SANITARIO ONLUS (12 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(12)	-570	150	224.573,15	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-47,50	12,50	0,58%		

Fornitore	ASSOCIAZIONE NUOVA CAGLIARI EMERGENZA								Piva	92243070924
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	01	25/02/2025	26/02/2025	27/04/2025	03/03/2025	-55	5	8.920,61	0,00	
P_NDFC	02	18/03/2025	20/03/2025	19/05/2025	28/03/2025	-52	8	7.549,22	0,00	
P_NDFC	03	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	16/04/2025	-47	13	6.462,45	0,00	
P_NDFC	04	23/04/2025	23/04/2025	22/06/2025	08/05/2025	-45	15	8.566,11	0,00	
P_NDFC	05	23/04/2025	23/04/2025	22/06/2025	08/05/2025	-45	15	750,50	0,00	
P_NDFC	06	19/05/2025	20/05/2025	19/07/2025	27/05/2025	-53	7	8.199,49	0,00	
P_NDFC	07	18/06/2025	19/06/2025	18/08/2025	27/06/2025	-52	8	8.444,61	0,00	
P_NDFC	08	22/07/2025	23/07/2025	21/09/2025	30/07/2025	-53	7	8.346,35	0,00	
P_NDFC	09	19/08/2025	20/08/2025	19/10/2025	27/08/2025	-53	7	8.342,64	0,00	
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	
P_NDFC	15	16/01/2025	20/01/2025	21/03/2025	28/01/2025	-52	8	8.796,86	0,00	
P_NDFC	16	31/12/2024	24/03/2025	23/05/2025	28/03/2025	-56	4	459,11	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE NUOVA CAGLIARI EMERGENZA (16 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(16)	-812	148	113.628,33	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-50,75	9,25	0,29%		

Fornitore	ASSOCIAZIONE ONLUS "LA FENICE"								Piva	91018730928
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	

P_NDFC	1	07/01/2025	06/02/2025	07/04/2025	14/02/2025	-52	8	561,08	0,00
P_NDFC	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	15/01/2025	16/01/2025	17/03/2025	30/01/2025	-46	14	21.857,50	0,00
P_NDFC	16	17/12/2025	17/12/2025	15/02/2026	18/12/2025	-59	1	21.966,63	0,00
P_NDFC	2	24/02/2025	25/02/2025	26/04/2025	03/03/2025	-54	6	22.018,85	0,00
P_NDFC	3	14/03/2025	18/03/2025	17/05/2025	28/03/2025	-50	10	20.156,06	0,00
P_NDFC	4	18/04/2025	23/04/2025	22/06/2025	08/05/2025	-45	15	21.624,00	0,00
P_NDFC	5	10/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	16/04/2025	-47	13	16.700,67	0,00
P_NDFC	6	15/05/2025	19/05/2025	18/07/2025	29/05/2025	-50	10	21.447,52	0,00
P_NDFC	7	18/06/2025	19/06/2025	18/08/2025	27/06/2025	-52	8	22.308,10	0,00
P_NDFC	8	21/07/2025	22/07/2025	20/09/2025	30/07/2025	-52	8	21.596,22	0,00
P_NDFC	9	17/08/2025	22/08/2025	21/10/2025	02/09/2025	-49	11	21.831,30	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE ONLUS "LA FENICE" (16 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(16)	-810	150	293.554,71	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-50,63	9,38	0,75%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE ORISTANO SOCCORSO - SARDEGNA CENTRALE							Piva	90018870957
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	1	20/01/2025	20/01/2025	21/03/2025	28/01/2025	-52	8	2.902,39	0,00
P_NDFC	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
P_NDFC	2	07/03/2025	10/03/2025	09/05/2025	21/03/2025	-49	11	3.222,59	0,00
P_NDFC	3	24/03/2025	24/03/2025	23/05/2025	01/04/2025	-52	8	2.749,27	0,00
P_NDFC	4	04/04/2025	04/04/2025	03/06/2025	22/04/2025	-42	18	2.233,61	0,00
P_NDFC	5	28/04/2025	28/04/2025	27/06/2025	13/05/2025	-45	15	3.265,00	0,00
P_NDFC	6	20/05/2025	20/05/2025	19/07/2025	03/06/2025	-46	14	2.181,93	0,00
P_NDFC	7	20/06/2025	20/06/2025	19/08/2025	01/07/2025	-49	11	2.504,39	0,00
P_NDFC	8	22/07/2025	22/07/2025	20/09/2025	31/07/2025	-51	9	2.723,59	0,00
P_NDFC	9	29/08/2025	29/08/2025	28/10/2025	09/09/2025	-49	11	2.521,37	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE ORISTANO SOCCORSO - SARDEGNA CENTRALE (14 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(14)	-678	162	36.762,39	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-48,43	11,57	0,09%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE ARZACHENA AGOSTO 89							Piva	91014880909
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	1	02/01/2025	09/01/2025	10/03/2025	30/01/2025	-39	21	21.561,32	0,00
P_NDFC	11	02/07/2025	15/07/2025	13/09/2025	30/07/2025	-45	15	26.599,92	0,00
P_NDFC	12	02/07/2025	23/07/2025	21/09/2025	31/07/2025	-52	8	1.692,92	0,00
P_NDFC	15	08/08/2025	25/08/2025	24/10/2025	02/09/2025	-52	8	16.870,70	0,00
P_NDFC	16	08/08/2025	25/08/2025	24/10/2025	02/09/2025	-52	8	28.015,77	0,00
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	2	24/02/2025	24/02/2025	25/04/2025	03/03/2025	-53	7	21.901,41	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
P_NDFC	3	03/03/2025	12/03/2025	11/05/2025	28/03/2025	-44	16	20.415,61	0,00
P_NDFC	6	02/04/2025	29/04/2025	28/06/2025	08/05/2025	-51	9	22.052,15	0,00
P_NDFC	7	07/04/2025	07/04/2025	06/06/2025	15/04/2025	-52	8	18.025,26	0,00
P_NDFC	8	05/05/2025	20/05/2025	19/07/2025	27/05/2025	-53	7	22.868,89	0,00
P_NDFC	9	04/06/2025	18/06/2025	17/08/2025	27/06/2025	-51	9	26.034,99	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE ARZACHENA AGOSTO 89 (20 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(20)	-1015	185	372.299,11	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-50,75	9,25	0,96%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE LUNGONI							Piva	91017560904
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	1	08/01/2025	08/01/2025	09/03/2025	28/01/2025	-40	20	14.327,76	0,00
P_NDFC	10	02/05/2025	07/05/2025	06/07/2025	29/05/2025	-38	22	751,52	0,00
P_NDFC	12	19/05/2025	19/05/2025	18/07/2025	29/05/2025	-50	10	15.359,94	0,00
P_NDFC	14	02/07/2025	08/07/2025	06/09/2025	25/07/2025	-43	17	16.563,87	0,00
P_NDFC	15	22/08/2025	03/09/2025	02/11/2025	03/10/2025	-30	30	18.370,50	0,00
P_NDFC	16	22/08/2025	01/09/2025	31/10/2025	04/09/2025	-57	3	18.990,98	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
P_NDFC	3	15/03/2025	20/03/2025	19/05/2025	28/03/2025	-52	8	14.819,67	0,00
P_NDFC	4	19/03/2025	20/03/2025	19/05/2025	08/04/2025	-41	19	13.692,40	0,00
P_NDFC	7	04/04/2025	04/04/2025	03/06/2025	15/04/2025	-49	11	961,00	0,00
P_NDFC	8	08/04/2025	08/04/2025	07/06/2025	15/04/2025	-53	7	12.767,90	0,00
P_NDFC	9	19/04/2025	23/04/2025	22/06/2025	08/05/2025	-45	15	15.623,39	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE LUNGONI (14 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(14)	-661	179	196.610,05	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-47,21	12,79	0,51%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE SARDEGNA SOCCORSO SADALI							Piva	91016230913
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	01	26/02/2025	26/02/2025	27/04/2025	04/03/2025	-54	6	1.563,50	0,00
P_NDFC	02	03/03/2025	03/03/2025	02/05/2025	07/03/2025	-56	4	14.043,04	0,00
P_NDFC	03	12/03/2025	12/03/2025	11/05/2025	28/03/2025	-44	16	15.147,95	0,00
P_NDFC	04	02/04/2025	02/04/2025	01/06/2025	08/04/2025	-54	6	16.874,00	0,00
P_NDFC	05	14/04/2025	14/04/2025	13/06/2025	13/05/2025	-31	29	16.852,02	0,00
P_NDFC	06	12/05/2025	12/05/2025	11/07/2025	27/05/2025	-45	15	18.595,99	0,00
P_NDFC	07	12/06/2025	12/06/2025	11/08/2025	27/06/2025	-45	15	18.299,22	0,00
P_NDFC	08	17/07/2025	18/07/2025	16/09/2025	30/07/2025	-48	12	17.199,88	0,00
P_NDFC	09	11/08/2025	12/08/2025	11/10/2025	28/08/2025	-44	16	16.124,19	0,00
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
P_NDFC	16	31/12/2024	13/01/2025	14/03/2025	28/01/2025	-45	15	16.250,61	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE SARDEGNA SOCCORSO SADALI (15 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(15)	-724	176	235.063,14	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-48,27	11,73	0,60%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE SINNAI SOCCORSO								Piva	92247300921
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	1	28/02/2025	28/02/2025	29/04/2025	07/03/2025	-53	7	21.661,96	0,00	
P_NDFC	10	11/06/2025	13/06/2025	12/08/2025	27/06/2025	-46	14	21.415,12	0,00	
P_NDFC	11	15/07/2025	15/07/2025	13/09/2025	29/07/2025	-46	14	21.934,81	0,00	
P_NDFC	12	15/07/2025	15/07/2025	13/09/2025	29/07/2025	-46	14	9.180,26	0,00	
P_NDFC	13	15/07/2025	15/07/2025	13/09/2025	29/07/2025	-46	14	76,49	0,00	
P_NDFC	14	09/08/2025	11/08/2025	10/10/2025	27/08/2025	-44	16	20.250,00	0,00	
P_NDFC	15	09/08/2025	11/08/2025	10/10/2025	27/08/2025	-44	16	21.265,27	0,00	
P_NDFC	16	09/08/2025	11/08/2025	10/10/2025	27/08/2025	-44	16	186,90	0,00	
P_NDFC	17	11/09/2025	11/09/2025	10/11/2025	03/10/2025	-38	22	22.095,63	0,00	
P_NDFC	18	11/09/2025	11/09/2025	10/11/2025	22/09/2025	-49	11	43,18	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	2	14/03/2025	14/03/2025	13/05/2025	28/03/2025	-46	14	19.356,83	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
P_NDFC	3	18/03/2025	18/03/2025	17/05/2025	28/03/2025	-50	10	85,88	0,00
P_NDFC	34	31/12/2024	14/01/2025	15/03/2025	28/01/2025	-46	14	21.141,45	0,00
P_NDFC	35	31/12/2024	15/01/2025	16/03/2025	28/01/2025	-47	13	52,46	0,00
P_NDFC	5	02/04/2025	02/04/2025	01/06/2025	08/04/2025	-54	6	17.973,42	0,00
P_NDFC	6	15/04/2025	15/04/2025	14/06/2025	29/04/2025	-46	14	21.507,31	0,00
P_NDFC	7	12/05/2025	12/05/2025	11/07/2025	27/05/2025	-45	15	20.779,72	0,00
P_NDFC	8	20/05/2025	20/05/2025	19/07/2025	27/05/2025	-53	7	56,75	0,00
P_NDFC	9	28/05/2025	28/05/2025	27/07/2025	04/06/2025	-53	7	961,00	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE SINNAI SOCCORSO (27 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(27)	-1306	314	354.859,27	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-48,37	11,63	0,91%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE SOCCORSO OLIANESE							Piva	93007560910
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	1	17/01/2025	17/01/2025	18/03/2025	30/01/2025	-47	13	17.835,18	0,00
P_NDFC	11	10/04/2025	11/04/2025	10/06/2025	29/04/2025	-42	18	17.766,31	0,00
P_NDFC	15	24/05/2025	26/05/2025	25/07/2025	29/05/2025	-57	3	17.405,32	0,00
P_NDFC	17	27/05/2025	27/06/2025	26/08/2025	04/07/2025	-53	7	18.066,15	0,00
P_NDFC	20	18/07/2025	21/07/2025	19/09/2025	30/07/2025	-51	9	17.474,44	0,00
P_NDFC	23	07/08/2025	14/08/2025	13/10/2025	02/09/2025	-41	19	17.910,82	0,00
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	3	26/02/2025	26/02/2025	27/04/2025	03/03/2025	-55	5	18.190,68	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
P_NDFC	5	18/03/2025	18/03/2025	17/05/2025	01/04/2025	-46	14	16.606,50	0,00
P_NDFC	9	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	08/04/2025	-55	5	18.025,26	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE SOCCORSO OLIANESE (14 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(14)	-724	116	247.956,25	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,71	8,29	0,64%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' SAN BASILESE							Piva	92086890925
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	01	03/03/2025	03/03/2025	02/05/2025	07/03/2025	-56	4	3.432,47	0,00
P_NDFC	02	10/03/2025	10/03/2025	09/05/2025	27/03/2025	-43	17	3.268,60	0,00
P_NDFC	04	15/04/2025	16/04/2025	15/06/2025	08/05/2025	-38	22	3.421,80	0,00
P_NDFC	05	20/05/2025	21/05/2025	20/07/2025	27/05/2025	-54	6	2.950,92	0,00
P_NDFC	06	13/06/2025	12/06/2025	11/08/2025	27/06/2025	-45	15	3.197,01	0,00
P_NDFC	09	14/07/2025	15/07/2025	13/09/2025	29/07/2025	-46	14	2.913,54	0,00
P_NDFC	10	12/08/2025	12/08/2025	11/10/2025	28/08/2025	-44	16	3.522,09	0,00
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
P_NDFC	16	13/01/2025	13/01/2025	14/03/2025	28/01/2025	-45	15	2.868,99	0,00

P_NDFC	3	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	15/04/2025	-48	12	2.583,43	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' SAN BASILESE (14 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(14)	-680	160	43.963,09	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-48,57	11,43	0,11%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE VOLONTARI "PRO VITA"								Piva 93006580919
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	01/2025	17/01/2025	20/01/2025	21/03/2025	28/01/2025	-52	8	8.372,08	0,00
P_NDFC	02/2025	01/03/2025	03/03/2025	02/05/2025	04/03/2025	-59	1	8.397,94	0,00
P_NDFC	03/2025	24/03/2025	27/03/2025	26/05/2025	08/04/2025	-48	12	7.464,67	0,00
P_NDFC	05/2025	04/04/2025	29/04/2025	28/06/2025	29/05/2025	-30	30	9.092,51	0,00
P_NDFC	06/2025	23/04/2025	29/04/2025	28/06/2025	08/05/2025	-51	9	8.032,97	0,00
P_NDFC	07/2025	20/05/2025	20/05/2025	19/07/2025	29/05/2025	-51	9	8.728,13	0,00
P_NDFC	08/2025	25/06/2025	27/06/2025	26/08/2025	09/07/2025	-48	12	8.230,07	0,00
P_NDFC	09/2025	23/07/2025	24/07/2025	22/09/2025	29/07/2025	-55	5	7.920,15	0,00
P_NDFC	10/2025	30/08/2025	01/09/2025	31/10/2025	02/09/2025	-59	1	7.592,76	0,00
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" (13 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(13)	-677	103	106.707,28	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-52,08	7,92	0,27%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA E SOCCORSO A.V.A.S. SANT'ANTIOCO								Piva 90006230925
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment

P_NDFC	01/25	16/01/2025	16/01/2025	17/03/2025	28/01/2025	-48	12	10.713,87	0,00
P_NDFC	02/25	25/02/2025	25/02/2025	26/04/2025	03/03/2025	-54	6	11.105,47	0,00
P_NDFC	03/25	18/03/2025	18/03/2025	17/05/2025	28/03/2025	-50	10	10.759,04	0,00
P_NDFC	05/25	02/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	15/04/2025	-48	12	9.593,62	0,00
P_NDFC	06/25	25/04/2025	28/04/2025	27/06/2025	08/05/2025	-50	10	12.109,14	0,00
P_NDFC	07/25	19/05/2025	20/05/2025	19/07/2025	27/05/2025	-53	7	11.967,86	0,00
P_NDFC	08/25	19/06/2025	20/06/2025	19/08/2025	27/06/2025	-53	7	11.329,75	0,00
P_NDFC	09/25	22/07/2025	22/07/2025	20/09/2025	30/07/2025	-52	8	11.900,75	0,00
P_NDFC	10/25	19/08/2025	20/08/2025	19/10/2025	28/08/2025	-52	8	16.430,19	0,00
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 (14 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(14)	-721	119	186.238,30	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,50	8,50	0,48%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE VOLONTARI CROCE VERDE ONLUS							Piva	93006060912
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	1/25	21/01/2025	22/01/2025	23/03/2025	28/01/2025	-54	6	6.197,22	0,00
P_NDFC	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

P_NDFC	19/24	23/12/2024	23/12/2024	21/02/2025	10/01/2025	-42	18	5.693,10	0,00
P_NDFC	2/25	21/02/2025	19/03/2025	18/05/2025	01/04/2025	-47	13	6.315,14	0,00
P_NDFC	3/25	26/03/2025	27/03/2025	26/05/2025	08/04/2025	-48	12	5.649,96	0,00
P_NDFC	4/25	10/04/2025	10/04/2025	09/06/2025	22/04/2025	-48	12	6.462,45	0,00
P_NDFC	5/25	25/04/2025	28/04/2025	27/06/2025	08/05/2025	-50	10	6.204,24	0,00
P_NDFC	6/25	22/05/2025	22/05/2025	21/07/2025	29/05/2025	-53	7	5.880,10	0,00
P_NDFC	7/25	25/06/2025	26/06/2025	25/08/2025	08/07/2025	-48	12	6.278,63	0,00
P_NDFC	8/25	25/07/2025	30/07/2025	28/09/2025	07/08/2025	-52	8	6.092,73	0,00
P_NDFC	9/25	30/08/2025	01/09/2025	31/10/2025	04/09/2025	-57	3	5.988,00	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI CROCE VERDE ONLUS (14 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(14)	-706	134	85.513,14	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-50,43	9,57	0,22%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO AVS S.O.S. NURRI							Piva	90002380914
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	01	01/08/2025	20/08/2025	19/10/2025	02/09/2025	-47	13	10.190,53	0,00
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 (5 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(5)	-249	51	85.780,18	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-49,80	10,20	0,22%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO CROCE AZZURRA							Piva	90011170926
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment

P_NDFC	017	06/12/2024	02/01/2025	03/03/2025	10/01/2025	-52	8	6.461,80	0,00
P_NDFC	025	25/02/2025	26/02/2025	27/04/2025	03/03/2025	-55	5	6.643,04	0,00
P_NDFC	026	18/03/2025	20/03/2025	19/05/2025	28/03/2025	-52	8	6.128,15	0,00
P_NDFC	028	02/04/2025	02/04/2025	01/06/2025	15/04/2025	-47	13	5.655,54	0,00
P_NDFC	030	22/04/2025	14/05/2025	13/07/2025	19/05/2025	-55	5	6.111,34	0,00
P_NDFC	031	20/05/2025	20/05/2025	19/07/2025	27/05/2025	-53	7	6.558,58	0,00
P_NDFC	032	19/06/2025	23/06/2025	22/08/2025	27/06/2025	-56	4	6.666,43	0,00
P_NDFC	033	23/07/2025	30/07/2025	28/09/2025	31/07/2025	-59	1	6.220,61	0,00
P_NDFC	034	21/08/2025	22/08/2025	21/10/2025	28/08/2025	-54	6	6.760,09	0,00
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	20	25/01/2025	03/02/2025	04/04/2025	07/02/2025	-56	4	6.325,21	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 (15 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(15)	-795	105	93.254,76	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-53,00	7,00	0,24%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO							Piva	02029070923
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	01	25/02/2025	07/04/2025	06/06/2025	16/04/2025	-51	9	14.965,02	0,00
P_NDFC	02	25/02/2025	07/04/2025	06/06/2025	16/04/2025	-51	9	23.607,82	0,00
P_NDFC	04	01/03/2025	07/04/2025	06/06/2025	16/04/2025	-51	9	13.558,66	0,00
P_NDFC	05	01/03/2025	07/04/2025	06/06/2025	16/04/2025	-51	9	20.929,32	0,00

P_NDFC	07	01/04/2025	04/06/2025	03/08/2025	06/06/2025	-58	2	15.782,23	0,00
P_NDFC	08	01/04/2025	04/06/2025	03/08/2025	06/06/2025	-58	2	22.581,01	0,00
P_NDFC	09	01/05/2025	04/06/2025	03/08/2025	06/06/2025	-58	2	15.143,49	0,00
P_NDFC	10	01/05/2025	23/07/2025	21/09/2025	30/07/2025	-53	7	22.371,17	0,00
P_NDFC	11	01/06/2025	23/07/2025	21/09/2025	30/07/2025	-53	7	15.264,64	0,00
P_NDFC	12	01/06/2025	23/07/2025	21/09/2025	30/07/2025	-53	7	24.306,99	0,00
P_NDFC	13	01/07/2025	29/08/2025	28/10/2025	02/09/2025	-56	4	15.530,97	0,00
P_NDFC	14	01/07/2025	29/08/2025	28/10/2025	02/09/2025	-56	4	23.018,51	0,00
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
P_NDFC	36	31/12/2024	27/01/2025	28/03/2025	30/01/2025	-57	3	15.200,86	0,00
P_NDFC	37	31/12/2024	24/01/2025	25/03/2025	30/01/2025	-54	6	24.014,11	0,00
P_NDFC	38	31/12/2024	07/02/2025	08/04/2025	18/02/2025	-49	11	1.098,00	0,00
P_NDFC	4	01/04/2025	07/04/2025	06/06/2025	16/04/2025	-51	9	30.270,68	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO (25 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(25)	-1336	164	478.918,21	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,44	6,56	1,23%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO S.O.S. MONASTIR ODV							Piva	91010350923
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	01/2025	17/01/2025	17/01/2025	18/03/2025	30/01/2025	-47	13	22.048,41	0,00
P_NDFC	03/2025	26/02/2025	26/02/2025	27/04/2025	28/02/2025	-58	2	22.630,99	0,00
P_NDFC	04/2025	18/03/2025	18/03/2025	17/05/2025	28/03/2025	-50	10	19.442,91	0,00
P_NDFC	10/2025	23/04/2025	23/04/2025	22/06/2025	08/05/2025	-45	15	21.561,24	0,00
P_NDFC	11/2025	23/04/2025	23/04/2025	22/06/2025	08/05/2025	-45	15	961,00	0,00
P_NDFC	12/2025	19/05/2025	19/05/2025	18/07/2025	27/05/2025	-52	8	21.211,91	0,00
P_NDFC	14/2025	19/06/2025	19/06/2025	18/08/2025	01/07/2025	-48	12	21.668,32	0,00
P_NDFC	16/2025	22/07/2025	23/07/2025	21/09/2025	30/07/2025	-53	7	20.836,78	0,00
P_NDFC	17/2025	20/08/2025	20/08/2025	19/10/2025	27/08/2025	-53	7	23.416,30	0,00
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
P_NDFC	9/2025	02/04/2025	02/04/2025	01/06/2025	15/04/2025	-47	13	15.739,45	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO S.O.S. MONASTIR ODV (15 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(15)	-745	155	296.660,63	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-49,67	10,33	0,76%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO SANT'ANNA ARRESI							Piva	90006660923
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	01/2025	27/02/2025	28/02/2025	29/04/2025	07/03/2025	-53	7	6.622,46	0,00

P_NDFC	02/2025	19/03/2025	19/03/2025	18/05/2025	28/03/2025	-51	9	5.517,42	0,00
P_NDFC	04/2025	22/04/2025	23/04/2025	22/06/2025	08/05/2025	-45	15	6.339,79	0,00
P_NDFC	05/2025	03/06/2025	04/06/2025	03/08/2025	10/06/2025	-54	6	5.863,10	0,00
P_NDFC	06/2025	19/06/2025	19/06/2025	18/08/2025	27/06/2025	-52	8	5.647,65	0,00
P_NDFC	07/2025	22/07/2025	22/07/2025	20/09/2025	30/07/2025	-52	8	10.147,65	0,00
P_NDFC	08/2025	20/08/2025	20/08/2025	19/10/2025	28/08/2025	-52	8	13.115,59	0,00
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
P_NDFC	14/2024	27/12/2024	30/12/2024	28/02/2025	07/01/2025	-52	8	5.870,53	0,00
P_NDFC	15/12	22/01/2025	22/01/2025	23/03/2025	30/01/2025	-52	8	6.265,55	0,00
P_NDFC	3/2025	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	16/04/2025	-47	13	4.289,71	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO SANT'ANNA ARRESI (14 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(14)	-722	118	109.776,65	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,57	8,43	0,28%	

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	66/2024	26/12/2024	03/01/2025	04/03/2025	14/01/2025	-49	11	17.455,79	0,00
P_NDFC	67/2024	26/12/2024	03/01/2025	04/03/2025	14/01/2025	-49	11	7.769,94	0,00
P_NDFC	68/2024	20/01/2025	27/01/2025	28/03/2025	04/02/2025	-52	8	18.459,71	0,00

P_NDFC	69/2024	20/01/2025	27/01/2025	28/03/2025	04/02/2025	-52	8	8.001,98	0,00
P_NDFC	70/2025	20/02/2025	24/02/2025	25/04/2025	03/03/2025	-53	7	18.093,39	0,00
P_NDFC	71/2025	20/02/2025	24/02/2025	25/04/2025	03/03/2025	-53	7	8.079,02	0,00
P_NDFC	72/2025	18/03/2025	25/03/2025	24/05/2025	01/04/2025	-53	7	16.667,84	0,00
P_NDFC	73/2025	18/03/2025	25/03/2025	24/05/2025	01/04/2025	-53	7	7.004,83	0,00
P_NDFC	74/2025	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	08/04/2025	-55	5	24.523,03	0,00
P_NDFC	76/2025	29/04/2025	30/04/2025	29/06/2025	08/05/2025	-52	8	17.054,94	0,00
P_NDFC	77/2025	29/04/2025	02/05/2025	01/07/2025	08/05/2025	-54	6	7.746,82	0,00
P_NDFC	78/2024	02/05/2025	07/05/2025	06/07/2025	29/05/2025	-38	22	17.955,42	0,00
P_NDFC	78/2025	07/05/2025	07/05/2025	06/07/2025	14/05/2025	-53	7	1.190,40	0,00
P_NDFC	80/2025	02/05/2025	07/05/2025	06/07/2025	29/05/2025	-38	22	8.076,14	0,00
P_NDFC	81/2025	07/06/2025	09/06/2025	08/08/2025	27/06/2025	-42	18	18.073,68	0,00
P_NDFC	82/2025	18/06/2025	23/06/2025	22/08/2025	27/06/2025	-56	4	8.536,09	0,00
P_NDFC	83/2025	28/07/2025	30/07/2025	28/09/2025	07/08/2025	-52	8	17.690,79	0,00
P_NDFC	84/2025	28/07/2025	30/07/2025	28/09/2025	07/08/2025	-52	8	7.754,53	0,00
P_NDFC	85/2025	11/08/2025	22/08/2025	21/10/2025	02/09/2025	-49	11	8.365,97	0,00
P_NDFC	86/2025	21/08/2025	22/08/2025	21/10/2025	02/09/2025	-49	11	18.839,16	0,00
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 (30 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(30)	-1516	284	387.046,80	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-50,53	9,47	0,99%	
Fornitore	ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA FENICE ONLUS								Piva 93049300911
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	156	11/01/2025	13/01/2025	14/03/2025	28/01/2025	-45	15	18.222,01	0,00
P_NDFC	157	23/02/2025	24/02/2025	25/04/2025	03/03/2025	-53	7	17.791,57	0,00
P_NDFC	158	18/03/2025	20/03/2025	19/05/2025	01/04/2025	-48	12	16.356,73	0,00
P_NDFC	160	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	08/04/2025	-55	5	18.025,26	0,00
P_NDFC	161	23/04/2025	23/04/2025	22/06/2025	08/05/2025	-45	15	18.163,23	0,00
P_NDFC	162	21/05/2025	21/05/2025	20/07/2025	29/05/2025	-52	8	17.908,97	0,00
P_NDFC	163	19/06/2025	19/06/2025	18/08/2025	27/06/2025	-52	8	19.703,68	0,00
P_NDFC	164	28/07/2025	30/07/2025	28/09/2025	07/08/2025	-52	8	17.563,55	0,00
P_NDFC	165	28/07/2025	30/07/2025	28/09/2025	07/08/2025	-52	8	10.412,77	0,00
P_NDFC	166	14/08/2025	18/08/2025	17/10/2025	02/09/2025	-45	15	22.960,86	0,00
P_NDFC	167	14/08/2025	18/08/2025	17/10/2025	02/09/2025	-45	15	18.096,83	0,00
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 (17 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(17)	-853	167	314.147,36	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-50,18	9,82	0,81%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE VOLONTARI MARMILLA MOGORO							Piva	00718950959
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	1/25	12/01/2025	22/01/2025	23/03/2025	28/01/2025	-54	6	5.880,30	0,00
P_NDFC	11	19/06/2025	19/06/2025	18/08/2025	01/07/2025	-48	12	5.572,85	0,00
P_NDFC	12	22/07/2025	23/07/2025	21/09/2025	31/07/2025	-52	8	6.068,46	0,00
P_NDFC	13	28/08/2025	28/08/2025	27/10/2025	09/09/2025	-48	12	6.099,29	0,00
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
P_NDFC	2/25	12/02/2025	11/03/2025	10/05/2025	21/03/2025	-50	10	6.208,60	0,00
P_NDFC	3/25	20/03/2025	21/03/2025	20/05/2025	31/03/2025	-50	10	5.682,76	0,00
P_NDFC	5/25	07/04/2025	08/04/2025	07/06/2025	24/04/2025	-44	16	3.969,87	0,00
P_NDFC	6	08/05/2025	08/05/2025	07/07/2025	21/05/2025	-47	13	6.247,52	0,00
P_NDFC	7	26/05/2025	27/05/2025	26/07/2025	03/06/2025	-53	7	5.236,90	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI MARMILLA MOGORO (13 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(13)	-625	155	72.692,35	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-48,08	11,92	0,19%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE VOLONTARI POLISOCCORSO ALGHERO							Piva	92039250904
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	12	08/04/2025	08/04/2025	07/06/2025	15/04/2025	-53	7	18.025,26	0,00
P_NDFC	13	08/04/2025	08/04/2025	07/06/2025	15/04/2025	-53	7	20.180,71	0,00
P_NDFC	17	05/05/2025	26/05/2025	25/07/2025	29/05/2025	-57	3	19.397,70	0,00

P_NDFC	18	05/05/2025	26/05/2025	25/07/2025	29/05/2025	-57	3	19.458,23	0,00
P_NDFC	34	24/07/2025	24/07/2025	22/09/2025	30/07/2025	-54	6	19.353,90	0,00
P_NDFC	35	24/07/2025	24/07/2025	22/09/2025	30/07/2025	-54	6	20.632,99	0,00
P_NDFC	36	24/07/2025	24/07/2025	22/09/2025	30/07/2025	-54	6	21.063,46	0,00
P_NDFC	49	01/09/2025	02/09/2025	01/11/2025	09/09/2025	-53	7	22.301,17	0,00
P_NDFC	56	20/12/2024	23/12/2024	21/02/2025	10/01/2025	-42	18	18.964,01	0,00
P_NDFC	58	29/09/2025	30/09/2025	29/11/2025	03/10/2025	-57	3	22.108,82	0,00
P_NDFC	59	31/12/2024	20/01/2025	21/03/2025	30/01/2025	-50	10	20.016,30	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI POLISOCCORSO ALGHERO (11 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(11)	-584	76	221.502,55	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,09	6,91	0,57%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE VOLONTARI SANVERESE AVS								Piva	90019420950
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	04	04/04/2025	04/04/2025	03/06/2025	22/04/2025	-42	18	2.580,86	0,00	
P_NDFC	1	27/01/2025	27/01/2025	28/03/2025	25/02/2025	-31	29	3.499,98	0,00	
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	
P_NDFC	2	25/02/2025	25/02/2025	26/04/2025	04/03/2025	-53	7	3.856,14	0,00	
P_NDFC	3	27/03/2025	27/03/2025	26/05/2025	08/04/2025	-48	12	3.545,90	0,00	
P_NDFC	5	28/04/2025	29/04/2025	28/06/2025	13/05/2025	-46	14	3.819,50	0,00	
P_NDFC	6	21/05/2025	21/05/2025	20/07/2025	03/06/2025	-47	13	3.274,29	0,00	

P_NDFC	7	24/06/2025	24/06/2025	23/08/2025	01/07/2025	-53	7	3.160,93	0,00
P_NDFC	8	24/07/2025	24/07/2025	22/09/2025	31/07/2025	-53	7	3.172,65	0,00
P_NDFC	9	30/08/2025	02/09/2025	01/11/2025	29/09/2025	-33	27	3.648,57	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI SANVERESE AVS (14 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(14)	-642	198	46.856,99	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-45,86	14,14	0,12%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE VOLONTARI SARROCH								Piva	92014610924
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	11	21/06/2025	23/06/2025	22/08/2025	01/07/2025	-52	8	10.997,43	0,00	
P_NDFC	13	18/08/2025	18/08/2025	17/10/2025	22/08/2025	-56	4	10.596,87	0,00	
P_NDFC	14	20/08/2025	20/08/2025	19/10/2025	27/08/2025	-53	7	10.710,15	0,00	
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	20/12/2024	23/12/2024	21/02/2025	07/01/2025	-45	15	9.349,01	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	16/01/2025	20/01/2025	21/03/2025	30/01/2025	-50	10	10.663,51	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	2	27/02/2025	28/02/2025	29/04/2025	07/03/2025	-53	7	10.346,75	0,00	
P_NDFC	20	16/12/2025	16/12/2025	14/02/2026	18/12/2025	-58	2	10.248,53	0,00	
P_NDFC	3	15/03/2025	24/03/2025	23/05/2025	28/03/2025	-56	4	188,59	0,00	
P_NDFC	4	21/03/2025	24/03/2025	23/05/2025	28/03/2025	-56	4	9.274,33	0,00	
P_NDFC	6	04/04/2025	09/04/2025	08/06/2025	16/04/2025	-53	7	6.512,48	0,00	
P_NDFC	7	02/05/2025	02/05/2025	01/07/2025	08/05/2025	-54	6	10.686,48	0,00	

P_NDFC	8	29/05/2025	30/05/2025	29/07/2025	04/06/2025	-55	5	10.218,77	0,00
P_NDFC	9	29/05/2025	16/06/2025	15/08/2025	25/06/2025	-51	9	255,80	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI SARROCH (18 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(18)	-953	127	147.833,44	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-52,94	7,06	0,38%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO COSTA SUD EST VILLASIMIUS							Piva	92029540926
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	1	19/01/2025	20/01/2025	21/03/2025	30/01/2025	-50	10	15.827,98	0,00
P_NDFC	10	25/07/2025	30/07/2025	28/09/2025	31/07/2025	-59	1	10.524,07	0,00
P_NDFC	12	21/08/2025	21/08/2025	20/10/2025	02/09/2025	-48	12	22.446,48	0,00
P_NDFC	13	31/08/2025	01/09/2025	31/10/2025	04/09/2025	-57	3	21.348,17	0,00
P_NDFC	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	2	25/02/2025	25/02/2025	26/04/2025	27/02/2025	-58	2	16.792,68	0,00
P_NDFC	20	12/12/2025	12/12/2025	10/02/2026	18/12/2025	-54	6	13.659,08	0,00
P_NDFC	3	15/03/2025	17/03/2025	16/05/2025	28/03/2025	-49	11	12.150,05	0,00
P_NDFC	5	09/04/2025	10/04/2025	09/06/2025	16/04/2025	-54	6	15.425,15	0,00
P_NDFC	6	13/04/2025	14/04/2025	13/06/2025	29/04/2025	-45	15	13.021,78	0,00
P_NDFC	7	11/05/2025	12/05/2025	11/07/2025	27/05/2025	-45	15	14.330,85	0,00
P_NDFC	8	18/06/2025	18/06/2025	17/08/2025	27/06/2025	-51	9	16.090,09	0,00

P_NDFC	9	25/07/2025	30/07/2025	28/09/2025	31/07/2025	-59	1	23.167,38	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO COSTA SUD EST VILLASIMIUS (18 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(18)	-938	142	307.176,82	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-52,11	7,89	0,79%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO GIBA								Piva	90008560923
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	26	16/01/2025	16/01/2025	17/03/2025	28/01/2025	-48	12	5.666,45	0,00	
P_NDFC	28	24/02/2025	03/03/2025	02/05/2025	07/03/2025	-56	4	6.130,39	0,00	
P_NDFC	30	18/03/2025	20/03/2025	19/05/2025	28/03/2025	-52	8	5.639,24	0,00	
P_NDFC	32	02/04/2025	02/04/2025	01/06/2025	15/04/2025	-47	13	4.265,95	0,00	
P_NDFC	34	22/04/2025	23/04/2025	22/06/2025	08/05/2025	-45	15	5.293,55	0,00	
P_NDFC	35	19/05/2025	20/05/2025	19/07/2025	27/05/2025	-53	7	4.989,38	0,00	
P_NDFC	38	18/06/2025	18/06/2025	17/08/2025	27/06/2025	-51	9	5.609,51	0,00	
P_NDFC	40	22/07/2025	30/07/2025	28/09/2025	31/07/2025	-59	1	8.060,14	0,00	
P_NDFC	43	19/08/2025	20/08/2025	19/10/2025	28/08/2025	-52	8	11.136,45	0,00	
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 (14 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(14)	-708	132	96.940,37	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-50,57	9,43	0,25%		

Fornitore	ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA								Piva	91017650929
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	07	02/04/2025	02/04/2025	01/06/2025	08/04/2025	-54	6	18.025,26	0,00	
P_NDFC	1	03/02/2025	25/02/2025	26/04/2025	27/02/2025	-58	2	21.676,87	0,00	
P_NDFC	10	01/04/2025	24/04/2025	23/06/2025	08/05/2025	-46	14	19.533,21	0,00	
P_NDFC	11	02/04/2025	02/04/2025	01/06/2025	15/04/2025	-47	13	18.025,26	0,00	
P_NDFC	12	02/04/2025	02/04/2025	01/06/2025	15/04/2025	-47	13	18.025,26	0,00	
P_NDFC	13	05/05/2025	13/05/2025	12/07/2025	27/05/2025	-46	14	21.144,31	0,00	
P_NDFC	14	05/05/2025	20/05/2025	19/07/2025	27/05/2025	-53	7	21.961,33	0,00	
P_NDFC	15	05/05/2025	20/05/2025	19/07/2025	27/05/2025	-53	7	18.890,62	0,00	
P_NDFC	16	02/06/2025	17/06/2025	16/08/2025	27/06/2025	-50	10	20.714,15	0,00	
P_NDFC	17	02/06/2025	25/06/2025	24/08/2025	08/07/2025	-47	13	23.168,47	0,00	
P_NDFC	18	02/06/2025	25/06/2025	24/08/2025	08/07/2025	-47	13	19.973,63	0,00	
P_NDFC	19	02/07/2025	15/07/2025	13/09/2025	29/07/2025	-46	14	21.933,51	0,00	
P_NDFC	2	03/02/2025	25/02/2025	26/04/2025	28/02/2025	-57	3	22.716,13	0,00	
P_NDFC	20	02/07/2025	22/07/2025	20/09/2025	30/07/2025	-52	8	22.413,92	0,00	
P_NDFC	21	02/07/2025	22/07/2025	20/09/2025	30/07/2025	-52	8	21.875,37	0,00	
P_NDFC	22	04/08/2025	12/08/2025	11/10/2025	24/10/2025	13	73	21.549,84	0,00	
P_NDFC	23	04/08/2025	20/08/2025	19/10/2025	17/09/2025	-32	28	23.982,64	0,00	
P_NDFC	24	04/08/2025	20/08/2025	19/10/2025	17/09/2025	-32	28	21.687,87	0,00	
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	24/10/2025	-52	8	13.954,45	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	29	01/10/2025	22/10/2025	21/12/2025	30/10/2025	-52	8	21.996,40	0,00
P_NDFC	3	03/02/2025	25/02/2025	26/04/2025	28/02/2025	-57	3	20.339,53	0,00
P_NDFC	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
P_NDFC	4	02/03/2025	17/03/2025	16/05/2025	28/03/2025	-49	11	19.299,60	0,00
P_NDFC	42	02/01/2025	16/01/2025	17/03/2025	30/01/2025	-46	14	21.239,03	0,00
P_NDFC	43	02/01/2025	16/01/2025	17/03/2025	30/01/2025	-46	14	23.138,78	0,00
P_NDFC	44	02/01/2025	16/01/2025	17/03/2025	30/01/2025	-46	14	19.928,82	0,00
P_NDFC	5	02/03/2025	18/03/2025	17/05/2025	28/03/2025	-50	10	20.940,69	0,00
P_NDFC	6	02/03/2025	18/03/2025	17/05/2025	28/03/2025	-50	10	17.191,00	0,00
P_NDFC	8	01/04/2025	15/04/2025	14/06/2025	29/04/2025	-46	14	21.451,21	0,00
P_NDFC	9	01/04/2025	24/04/2025	23/06/2025	08/05/2025	-46	14	22.651,57	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA (43 record di dettaglio)

Totale per fornitore

(43)

-2042

538

872.424,20

0,00

Media GG pagamento per fornitore

-47,49

12,51

2,24%

Fornitore	ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "SAN MARCO"							Piva	92029870927
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	06- 01/25	02/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	15/04/2025	-48	12	17.959,96	0,00
P_NDFC	06- 02/25	30/11/2025	01/12/2025	30/01/2026	10/12/2025	-51	9	18.049,93	0,00
P_NDFC	1-03/25	18/04/2025	22/04/2025	21/06/2025	08/05/2025	-44	16	21.078,88	0,00
P_NDFC	1-04/25	19/05/2025	20/05/2025	19/07/2025	29/05/2025	-51	9	21.590,14	0,00
P_NDFC	1-05/25	20/05/2025	23/06/2025	22/08/2025	01/07/2025	-52	8	22.497,71	0,00
P_NDFC	1-06/25	22/07/2025	23/07/2025	21/09/2025	30/07/2025	-53	7	22.052,77	0,00
P_NDFC	1-07/25	22/08/2025	22/08/2025	21/10/2025	02/09/2025	-49	11	22.843,97	0,00
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	1-12//24	16/01/2025	16/01/2025	17/03/2025	30/01/2025	-46	14	22.499,80	0,00
P_NDFC	NR.1-01/25	25/02/2025	26/02/2025	27/04/2025	03/03/2025	-55	5	22.451,57	0,00
P_NDFC	NR.1-02/25	18/03/2025	19/03/2025	18/05/2025	28/03/2025	-51	9	19.923,08	0,00
P_NDFC	NR.1-08/25	13/10/2025	13/10/2025	12/12/2025	20/10/2025	-53	7	22.054,82	0,00
P_NDFC	NR.4-01/25	17/02/2025	26/02/2025	27/04/2025	04/03/2025	-54	6	694,33	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "SAN MARCO" (15 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(15)	-770	130	297.773,02	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,33	8,67	0,77%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GONI "INSIEME PER LA VITA" ONLUS							Piva	92111200926
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	01	13/01/2025	13/01/2025	14/03/2025	28/01/2025	-45	15	18.350,66	0,00

P_NDFC	02	25/02/2025	25/02/2025	26/04/2025	27/02/2025	-58	2	18.757,12	0,00
P_NDFC	04	12/03/2025	12/03/2025	11/05/2025	28/03/2025	-44	16	16.644,38	0,00
P_NDFC	07	05/04/2025	07/04/2025	06/06/2025	16/04/2025	-51	9	18.025,26	0,00
P_NDFC	08	11/04/2025	11/04/2025	10/06/2025	08/05/2025	-33	27	17.661,18	0,00
P_NDFC	09	12/05/2025	12/05/2025	11/07/2025	27/05/2025	-45	15	17.451,87	0,00
P_NDFC	10	30/05/2025	09/06/2025	08/08/2025	13/06/2025	-56	4	961,00	0,00
P_NDFC	12	13/06/2025	13/06/2025	12/08/2025	27/06/2025	-46	14	18.248,93	0,00
P_NDFC	13	01/07/2025	16/07/2025	14/09/2025	29/07/2025	-47	13	17.694,50	0,00
P_NDFC	14	16/08/2025	18/08/2025	17/10/2025	28/08/2025	-50	10	18.741,19	0,00
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 (15 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(15)	-736	164	251.995,94	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-49,07	10,93	0,65%	

Fornitore	ASVOC - ASSOCIAZIONE SOCCORSO VOLONTARIO CITTADINO CARBONIA							Piva	90006470927
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	05/2025	29/05/2025	29/05/2025	28/07/2025	04/06/2025	-54	6	10.974,09	0,00
P_NDFC	1/2025	14/01/2025	14/01/2025	15/03/2025	28/01/2025	-46	14	11.995,68	0,00
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	2/2025	25/02/2025	26/02/2025	27/04/2025	03/03/2025	-55	5	12.943,84	0,00
P_NDFC	2B/2025	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	16/04/2025	-47	13	11.057,81	0,00
P_NDFC	3/2025	19/03/2025	19/03/2025	18/05/2025	28/03/2025	-51	9	10.989,61	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	4/2025	22/04/2025	22/04/2025	21/06/2025	08/05/2025	-44	16	11.648,99	0,00
P_NDFC	6/2025	07/07/2025	07/07/2025	05/09/2025	09/07/2025	-58	2	11.298,66	0,00
P_NDFC	7/2025	30/07/2025	30/07/2025	28/09/2025	31/07/2025	-59	1	11.939,65	0,00
P_NDFC	8/2025	29/08/2025	29/08/2025	28/10/2025	10/09/2025	-48	12	11.036,77	0,00
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 (14 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(14)	-723	117	160.758,14	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,64	8,36	0,41%	

Fornitore	AUSER SEZIONE DI CARBONIA							Piva	00000002170
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	13	23/04/2025	30/04/2025	29/06/2025	08/05/2025	-52	8	5.226,55	0,00
P_NDFC	15	21/05/2025	29/05/2025	28/07/2025	04/06/2025	-54	6	5.033,38	0,00
P_NDFC	16	21/06/2025	08/07/2025	06/09/2025	15/07/2025	-53	7	4.799,51	0,00
P_NDFC	17	21/07/2025	30/07/2025	28/09/2025	31/07/2025	-59	1	4.876,31	0,00
P_NDFC	18	21/08/2025	28/08/2025	27/10/2025	02/09/2025	-55	5	5.356,50	0,00
P_NDFC	19	21/09/2025	01/10/2025	30/11/2025	14/10/2025	-47	13	5.591,18	0,00
P_NDFC	2	17/02/2025	26/02/2025	27/04/2025	04/03/2025	-54	6	5.376,62	0,00
P_NDFC	20	18/12/2024	23/12/2024	21/02/2025	07/01/2025	-45	15	5.124,81	0,00
P_NDFC	20	21/10/2025	11/11/2025	10/01/2026	17/11/2025	-54	6	5.206,11	0,00
P_NDFC	22	18/01/2025	21/01/2025	22/03/2025	28/01/2025	-53	7	5.424,45	0,00

P_NDFC	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
P_NDFC	28	20/02/2025	20/02/2025	21/04/2025	27/02/2025	-53	7	216,41	0,00
P_NDFC	3	17/03/2025	20/03/2025	19/05/2025	27/03/2025	-53	7	4.709,16	0,00
P_NDFC	9	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	16/04/2025	-47	13	4.765,86	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = AUZER SEZIONE DI CARBONIA (15 record di dettaglio)

Totale per fornitore

Media GG pagamento per fornitore

(15)	-791	109	71.513,39	0,00
	-52,73	7,27	0,18%	

Fornitore	AVIS COMUNALE BENETUTTI							Piva	90003060903
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	1	26/01/2025	26/02/2025	27/04/2025	04/03/2025	-54	6	18.338,73	0,00
P_NDFC	10	28/08/2025	28/08/2025	27/10/2025	02/09/2025	-55	5	18.078,05	0,00
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
P_NDFC	17	21/01/2025	21/01/2025	22/03/2025	04/02/2025	-46	14	18.523,95	0,00
P_NDFC	2	30/04/2025	30/04/2025	29/06/2025	08/05/2025	-52	8	16.263,09	0,00
P_NDFC	4	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	10/04/2025	-53	7	18.025,26	0,00
P_NDFC	5	30/04/2025	30/04/2025	29/06/2025	08/05/2025	-52	8	841,80	0,00
P_NDFC	6	30/04/2025	30/04/2025	29/06/2025	08/05/2025	-52	8	18.869,92	0,00
P_NDFC	7	21/05/2025	26/05/2025	25/07/2025	03/06/2025	-52	8	17.459,82	0,00
P_NDFC	8	27/06/2025	27/06/2025	26/08/2025	04/07/2025	-53	7	19.121,40	0,00
P_NDFC	9	24/07/2025	30/07/2025	28/09/2025	31/07/2025	-59	1	17.470,21	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = AVIS COMUNALE BENETUTTI (14 record di dettaglio)					
Totale per fornitore	(14)	-746	94	239.112,34	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-53,29	6,71	0,61%	

Fornitore	AVIS COMUNALE DI CAMPANEDDA								Piva	92091750908
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	01/2025	13/02/2025	26/02/2025	27/04/2025	03/03/2025	-55	5	8.605,00	0,00	
P_NDFC	02/2025	04/03/2025	21/03/2025	20/05/2025	31/03/2025	-50	10	6.797,21	0,00	
P_NDFC	03/2025	04/04/2025	04/04/2025	03/06/2025	10/04/2025	-54	6	6.497,76	0,00	
P_NDFC	04/2025	07/04/2025	06/05/2025	05/07/2025	08/05/2025	-58	2	7.986,61	0,00	
P_NDFC	05/2025	16/05/2025	23/05/2025	22/07/2025	03/06/2025	-49	11	8.704,07	0,00	
P_NDFC	06/2025	02/06/2025	24/06/2025	23/08/2025	27/06/2025	-57	3	8.172,83	0,00	
P_NDFC	07/2025	02/07/2025	21/07/2025	19/09/2025	30/07/2025	-51	9	16.105,44	0,00	
P_NDFC	09/2025	03/08/2025	05/09/2025	04/11/2025	09/09/2025	-56	4	21.294,10	0,00	
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	13/2024	16/01/2025	22/01/2025	23/03/2025	28/01/2025	-54	6	9.099,23	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 (14 record di dettaglio)					
Totale per fornitore	(14)	-761	79	166.237,55	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-54,36	5,64	0,43%	

Fornitore	AVIS COMUNALE NARCAO ODV								Piva	90010190925
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	

P_NDFC	120	05/04/2025	09/04/2025	08/06/2025	16/04/2025	-53	7	5.846,72	0,00
P_NDFC	126	17/01/2025	17/01/2025	18/03/2025	28/01/2025	-49	11	7.933,76	0,00
P_NDFC	127	26/02/2025	26/02/2025	27/04/2025	04/03/2025	-54	6	7.646,66	0,00
P_NDFC	128	25/03/2025	26/03/2025	25/05/2025	01/04/2025	-54	6	6.985,84	0,00
P_NDFC	130	22/04/2025	29/04/2025	28/06/2025	08/05/2025	-51	9	7.494,86	0,00
P_NDFC	131	20/05/2025	21/05/2025	20/07/2025	03/06/2025	-47	13	7.728,24	0,00
P_NDFC	132	18/06/2025	18/06/2025	17/08/2025	27/06/2025	-51	9	8.000,82	0,00
P_NDFC	133	23/07/2025	18/08/2025	17/10/2025	22/08/2025	-56	4	6.807,90	0,00
P_NDFC	134	19/08/2025	20/08/2025	19/10/2025	28/08/2025	-52	8	7.982,31	0,00
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 (14 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(14)	-720	120	101.477,30	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,43	8,57	0,26%	

Fornitore	AVIS COMUNALE PERFUGAS						Piva 91011240909		
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	10/PA	20/06/2025	20/06/2025	19/08/2025	27/06/2025	-53	7	16.750,48	0,00
P_FTA	11/PA	21/07/2025	21/07/2025	19/09/2025	30/07/2025	-51	9	18.407,34	0,00
P_FTA	12/PA	27/08/2025	27/08/2025	26/10/2025	02/09/2025	-54	6	18.382,82	0,00
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	
P_FTA	3/PA	25/02/2025	25/02/2025	26/04/2025	03/03/2025	-54	6	9.861,68	0,00	
P_FTA	4/PA	21/03/2025	21/03/2025	20/05/2025	31/03/2025	-50	10	9.721,17	0,00	
P_FTA	6/PA	28/03/2025	28/03/2025	27/05/2025	01/04/2025	-56	4	8.853,75	0,00	
P_FTA	7/PA	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	15/04/2025	-48	12	9.322,88	0,00	
P_FTA	8/PA	28/04/2025	28/04/2025	27/06/2025	13/05/2025	-45	15	9.432,74	0,00	
P_FTA	9/PA	20/05/2025	20/05/2025	19/07/2025	03/06/2025	-46	14	16.218,43	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = AVIS COMUNALE PERFUGAS (15 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(15)	-754	146	205.472,43	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-50,27	9,73	0,53%	

Fornitore	AVIS SEZIONE COMUNALE DI VALLEDORIA								Piva	92040820901
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	1	17/01/2025	17/01/2025	18/03/2025	28/01/2025	-49	11	20.760,81	0,00	
P_NDFC	10	27/06/2025	27/06/2025	26/08/2025	04/07/2025	-53	7	21.718,68	0,00	
P_NDFC	13	28/08/2025	28/08/2025	27/10/2025	02/09/2025	-55	5	22.044,30	0,00	
P_NDFC	14	28/08/2025	28/08/2025	27/10/2025	02/09/2025	-55	5	23.287,62	0,00	
P_NDFC	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	
P_NDFC	2	01/02/2025	03/02/2025	04/04/2025	07/02/2025	-56	4	21.140,30	0,00	

P_NDFC	3	26/02/2025	26/02/2025	27/04/2025	03/03/2025	-55	5	21.385,26	0,00
P_NDFC	4	01/04/2025	01/04/2025	31/05/2025	08/04/2025	-53	7	18.857,82	0,00
P_NDFC	5	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	10/04/2025	-53	7	18.025,26	0,00
P_NDFC	6	28/04/2025	30/04/2025	29/06/2025	08/05/2025	-52	8	21.239,74	0,00
P_NDFC	9	27/06/2025	27/06/2025	26/08/2025	04/07/2025	-53	7	20.661,16	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = AVIS SEZIONE COMUNALE DI VALLEDORIA (14 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(14)	-750	90	293.916,89	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,57	6,43	0,76%	

Fornitore	AVIS SEZIONE DI SEDINI							Piva	92033980902
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	01	21/02/2025	22/02/2025	23/04/2025	14/03/2025	-40	20	6.639,82	0,00
P_NDFC	02	21/02/2025	24/02/2025	25/04/2025	14/03/2025	-42	18	2.546,41	0,00
P_NDFC	03	26/02/2025	26/02/2025	27/04/2025	07/03/2025	-51	9	18.366,80	0,00
P_NDFC	04	17/03/2025	18/03/2025	17/05/2025	28/03/2025	-50	10	6.222,20	0,00
P_NDFC	05	17/03/2025	18/03/2025	17/05/2025	28/03/2025	-50	10	2.228,11	0,00
P_NDFC	06	22/03/2025	27/03/2025	26/05/2025	04/04/2025	-52	8	16.741,50	0,00
P_NDFC	07	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	10/04/2025	-53	7	18.025,26	0,00
P_NDFC	08	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	15/04/2025	-48	12	9.417,91	0,00
P_NDFC	09	10/04/2025	11/04/2025	10/06/2025	08/05/2025	-33	27	6.317,83	0,00
P_NDFC	10	10/04/2025	11/04/2025	10/06/2025	08/05/2025	-33	27	2.984,19	0,00
P_NDFC	11	28/04/2025	29/04/2025	28/06/2025	08/05/2025	-51	9	18.205,90	0,00
P_NDFC	12	17/05/2025	19/05/2025	18/07/2025	03/06/2025	-45	15	6.188,88	0,00
P_NDFC	13	17/05/2025	19/05/2025	18/07/2025	03/06/2025	-45	15	2.386,01	0,00
P_NDFC	14	20/05/2025	20/05/2025	19/07/2025	03/06/2025	-46	14	17.876,96	0,00

P_NDFC	15	14/06/2025	16/06/2025	15/08/2025	27/06/2025	-49	11	6.531,12	0,00
P_NDFC	16	20/06/2025	20/06/2025	19/08/2025	27/06/2025	-53	7	17.828,88	0,00
P_NDFC	17	14/06/2025	20/06/2025	19/08/2025	27/06/2025	-53	7	2.677,70	0,00
P_NDFC	18	18/07/2025	18/07/2025	16/09/2025	30/07/2025	-48	12	6.457,15	0,00
P_NDFC	19	18/07/2025	18/07/2025	16/09/2025	30/07/2025	-48	12	2.556,06	0,00
P_NDFC	20	21/07/2025	21/07/2025	19/09/2025	30/07/2025	-51	9	18.593,51	0,00
P_NDFC	21	12/08/2025	14/08/2025	13/10/2025	02/09/2025	-41	19	6.812,65	0,00
P_NDFC	22	12/08/2025	14/08/2025	13/10/2025	02/09/2025	-41	19	2.579,24	0,00
P_NDFC	23	29/08/2025	29/08/2025	28/10/2025	02/09/2025	-56	4	19.647,66	0,00
P_NDFC	24	18/09/2025	22/09/2025	21/11/2025	29/09/2025	-53	7	961,00	0,00
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	14/01/2025	14/01/2025	15/03/2025	30/01/2025	-44	16	2.760,10	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	14/01/2025	14/01/2025	15/03/2025	30/01/2025	-44	16	6.898,44	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	16/01/2025	16/01/2025	17/03/2025	28/01/2025	-48	12	17.958,03	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 (36 record di dettaglio)

Totale per fornitore

Media GG pagamento per fornitore

(36)	-1754	406	364.243,20	0,00
	-48,72	11,28	0,94%	

Fornitore	BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE								Piva	01500360910
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	11/FE	23/02/2025	23/02/2025	24/04/2025	03/03/2025	-52	8	17.308,05	0,00	
P_FTA	18/FE	16/03/2025	16/03/2025	15/05/2025	01/04/2025	-44	16	15.577,90	0,00	
P_FTA	25/FE	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	08/04/2025	-55	5	18.025,27	0,00	
P_FTA	28/FE	21/05/2025	21/05/2025	20/07/2025	29/05/2025	-52	8	17.257,27	0,00	
P_FTA	29/FE	21/05/2025	21/05/2025	20/07/2025	29/05/2025	-52	8	16.692,92	0,00	
P_FTA	3/FE	20/01/2025	28/01/2025	29/03/2025	04/02/2025	-53	7	16.964,43	0,00	
P_FTA	35/FE	21/06/2025	21/06/2025	20/08/2025	27/06/2025	-54	6	17.435,63	0,00	
P_FTA	43/FE	18/07/2025	18/07/2025	16/09/2025	29/07/2025	-49	11	17.198,36	0,00	
P_FTA	46/FE	08/08/2025	08/08/2025	07/10/2025	02/09/2025	-35	25	17.731,26	0,00	
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 (14 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(14)	-701	139	241.403,18	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-50,07	9,93	0,62%		

Fornitore	BITTI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE								Piva	01570130912
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	1/001	13/01/2025	13/01/2025	14/03/2025	30/01/2025	-43	17	18.723,79	0,00	
P_FTA	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
P_FTA	2/001	28/02/2025	01/03/2025	30/04/2025	04/03/2025	-57	3	19.477,26	0,00
P_FTA	3/001	03/03/2025	03/03/2025	02/05/2025	01/04/2025	-31	29	16.651,01	0,00
P_FTA	4/001	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	15/04/2025	-48	12	18.025,26	0,00
P_FTA	5/001	11/04/2025	12/04/2025	11/06/2025	29/04/2025	-43	17	19.547,54	0,00
P_FTA	6/001	09/05/2025	09/05/2025	08/07/2025	29/05/2025	-40	20	17.708,35	0,00
P_FTA	7/001	10/06/2025	10/06/2025	09/08/2025	27/06/2025	-43	17	19.114,40	0,00
P_FTA	8/001	19/07/2025	19/07/2025	17/09/2025	30/07/2025	-49	11	19.284,84	0,00
P_FTA	9/001	12/08/2025	13/08/2025	12/10/2025	02/09/2025	-40	20	18.418,75	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = BITTI SOCCORSO SOCIETA' COOPER ATIVA SOCIALE (13 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(13)	-589	191	243.194,89	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-45,31	14,69	0,62%	

Fornitore	BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE						Piva 01291890919		
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	FATTPA 1_25	13/01/2025	13/01/2025	14/03/2025	28/01/2025	-45	15	4.643,41	0,00
P_FTA	FATTPA 10_25	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	15/04/2025	-48	12	41.086,03	0,00
P_FTA	FATTPA 11_25	17/04/2025	05/05/2025	04/07/2025	14/05/2025	-51	9	21.271,64	0,00
P_FTA	FATTPA 12_25	17/04/2025	18/04/2025	17/06/2025	29/04/2025	-49	11	25.177,08	0,00
P_FTA	FATTPA 13_25	17/04/2025	05/05/2025	04/07/2025	14/05/2025	-51	9	4.605,36	0,00
P_FTA	FATTPA 14_25	19/05/2025	19/05/2025	18/07/2025	29/05/2025	-50	10	20.187,45	0,00
P_FTA	FATTPA 15_25	19/05/2025	19/05/2025	18/07/2025	29/05/2025	-50	10	4.456,80	0,00
P_FTA	FATTPA 16_25	19/05/2025	19/05/2025	18/07/2025	29/05/2025	-50	10	24.292,76	0,00

P_FTA	FATTPA 17_25	11/06/2025	11/06/2025	10/08/2025	27/06/2025	-44	16	23.500,17	0,00
P_FTA	FATTPA 18_25	11/06/2025	12/06/2025	11/08/2025	27/06/2025	-45	15	4.605,36	0,00
P_FTA	FATTPA 19_25	11/06/2025	12/06/2025	11/08/2025	27/06/2025	-45	15	25.629,20	0,00
P_FTA	FATTPA 2_25	13/01/2025	13/01/2025	14/03/2025	28/01/2025	-45	15	24.126,12	0,00
P_FTA	FATTPA 20_25	17/07/2025	17/07/2025	15/09/2025	07/08/2025	-39	21	23.214,66	0,00
P_FTA	FATTPA 21_25	17/07/2025	17/07/2025	15/09/2025	07/08/2025	-39	21	4.456,80	0,00
P_FTA	FATTPA 22_25	17/07/2025	17/07/2025	15/09/2025	07/08/2025	-39	21	26.377,62	0,00
P_FTA	FATTPA 23_25	12/08/2025	12/08/2025	11/10/2025	02/09/2025	-39	21	25.073,88	0,00
P_FTA	FATTPA 24_25	12/08/2025	12/08/2025	11/10/2025	02/09/2025	-39	21	4.605,36	0,00
P_FTA	FATTPA 25_25	12/08/2025	12/08/2025	11/10/2025	02/09/2025	-39	21	26.770,60	0,00
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 3_25	13/01/2025	13/01/2025	14/03/2025	28/01/2025	-45	15	21.487,75	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

P_FTA	FATTPA 4_25	27/02/2025	27/02/2025	28/04/2025	04/03/2025	-55	5	22.026,08	0,00	
P_FTA	FATTPA 5_25	27/02/2025	27/02/2025	28/04/2025	04/03/2025	-55	5	26.070,85	0,00	
P_FTA	FATTPA 6_25	27/02/2025	27/02/2025	28/04/2025	04/03/2025	-55	5	4.605,36	0,00	
P_FTA	FATTPA 7_25	14/03/2025	14/03/2025	13/05/2025	08/04/2025	-35	25	19.731,00	0,00	
P_FTA	FATTPA 8_25	14/03/2025	14/03/2025	13/05/2025	08/04/2025	-35	25	21.640,25	0,00	
P_FTA	FATTPA 9_25	14/03/2025	14/03/2025	13/05/2025	08/04/2025	-35	25	4.159,68	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE (38 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(38)	-1811	469	709.748,57	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-47,66	12,34	1,82%	

Fornitore	CENTRO DI SOLIDARIETA' "SIURGUS DONIGALA"							Piva	92065630920
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	1	18/01/2025	20/01/2025	21/03/2025	28/01/2025	-52	8	3.178,54	0,00
P_NDFC	10	09/06/2025	16/06/2025	15/08/2025	27/06/2025	-49	11	2.958,21	0,00
P_NDFC	11	09/08/2025	11/08/2025	10/10/2025	20/08/2025	-51	9	3.874,35	0,00
P_NDFC	12	11/08/2025	14/08/2025	13/10/2025	28/08/2025	-46	14	3.159,34	0,00
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
P_NDFC	2	18/01/2025	20/01/2025	21/03/2025	28/01/2025	-52	8	3.592,55	0,00
P_NDFC	3	21/01/2025	21/01/2025	22/03/2025	30/01/2025	-51	9	3.375,84	0,00
P_NDFC	4	21/01/2025	21/01/2025	22/03/2025	30/01/2025	-51	9	3.073,43	0,00
P_NDFC	5	30/03/2025	31/03/2025	30/05/2025	08/04/2025	-52	8	3.822,54	0,00

P_NDFC	6	30/03/2025	31/03/2025	30/05/2025	08/04/2025	-52	8	2.869,58	0,00
P_NDFC	7	05/04/2025	07/04/2025	06/06/2025	16/04/2025	-51	9	2.789,80	0,00
P_NDFC	8	09/06/2025	09/06/2025	08/08/2025	13/06/2025	-56	4	3.403,94	0,00
P_NDFC	9	09/06/2025	09/06/2025	08/08/2025	13/06/2025	-56	4	2.905,97	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CENTRO DI SOLIDARIETA' "SIURGUS DONIGALA" (17 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(17)	-892	128	55.595,19	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-52,47	7,53	0,14%	

Fornitore	CHIARAMONTI SOCCORSO							Piva	92143120902
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	04_2025	19/01/2025	20/01/2025	21/03/2025	30/01/2025	-50	10	10.255,20	0,00
P_NDFC	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	19_2025	26/02/2025	26/02/2025	27/04/2025	03/03/2025	-55	5	10.002,71	0,00
P_NDFC	33_2025	22/03/2025	24/03/2025	23/05/2025	31/03/2025	-53	7	9.247,74	0,00
P_NDFC	39_2025	05/04/2025	07/04/2025	06/06/2025	15/04/2025	-52	8	9.205,17	0,00
P_NDFC	52_2025	09/05/2025	09/05/2025	08/07/2025	14/05/2025	-55	5	10.284,83	0,00
P_NDFC	62_2025	22/05/2025	22/05/2025	21/07/2025	29/05/2025	-53	7	10.134,86	0,00
P_NDFC	75_2025	23/06/2025	24/06/2025	23/08/2025	27/06/2025	-57	3	9.481,06	0,00
P_NDFC	82_2025	22/07/2025	23/07/2025	21/09/2025	31/07/2025	-52	8	9.865,81	0,00
P_NDFC	94_2025	29/08/2025	29/08/2025	28/10/2025	02/09/2025	-56	4	10.226,00	0,00
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 (13 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(13)	-707	73	127.417,65	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-54,38	5,62	0,33%	

Fornitore	CISOMEDIOCAMPIDANO GUSPINI ODV								Piva	91012710926
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	01/2025	26/02/2025	27/02/2025	28/04/2025	04/03/2025	-55	5	4.873,00	0,00	
P_NDFC	02/2025	12/03/2025	13/03/2025	12/05/2025	27/03/2025	-46	14	3.829,28	0,00	
P_NDFC	04/2025	07/04/2025	08/04/2025	07/06/2025	16/04/2025	-52	8	3.469,59	0,00	
P_NDFC	05/2025	11/04/2025	12/04/2025	11/06/2025	09/05/2025	-33	27	4.490,89	0,00	
P_NDFC	06/2025	14/05/2025	14/05/2025	13/07/2025	27/05/2025	-47	13	4.407,26	0,00	
P_NDFC	07/2025	12/06/2025	16/06/2025	15/08/2025	27/06/2025	-49	11	3.870,92	0,00	
P_NDFC	08/2025	18/07/2025	21/07/2025	19/09/2025	30/07/2025	-51	9	4.365,38	0,00	
P_NDFC	09/2025	12/08/2025	12/08/2025	11/10/2025	28/08/2025	-44	16	3.441,44	0,00	
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	
P_NDFC	17/2024	11/01/2025	15/01/2025	16/03/2025	28/01/2025	-47	13	4.106,63	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = CISOMEDIOCAMPIDANO GUSPINI ODV (14 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(14)	-684	156	55.992,08	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-48,86	11,14	0,14%	

Fornitore	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BURCEI								Piva	92066770923
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	01	03/03/2025	11/03/2025	10/05/2025	21/03/2025	-50	10	16.542,17	0,00	
P_NDFC	02	15/03/2025	17/03/2025	16/05/2025	28/03/2025	-49	11	14.605,43	0,00	

P_NDFC	03	02/04/2025	07/04/2025	06/06/2025	16/04/2025	-51	9	3.877,45	0,00	
P_NDFC	04	17/04/2025	06/05/2025	05/07/2025	13/05/2025	-53	7	16.261,63	0,00	
P_NDFC	05	06/05/2025	15/05/2025	14/07/2025	27/05/2025	-48	12	16.168,95	0,00	
P_NDFC	06	24/06/2025	06/08/2025	05/10/2025	12/08/2025	-54	6	16.629,70	0,00	
P_NDFC	08	29/07/2025	02/09/2025	01/11/2025	04/09/2025	-58	2	16.385,60	0,00	
P_NDFC	09	05/08/2025	02/09/2025	01/11/2025	04/09/2025	-58	2	16.805,77	0,00	
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	
P_NDFC	19	18/01/2025	20/01/2025	21/03/2025	30/01/2025	-50	10	8.994,90	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BURCEI (14 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(14)	-745	95	206.641,11	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-53,21	6,79	0,53%	

Fornitore	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI QUARTU SANT'ELENA							Piva	92136350920
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	01/25	12/01/2025	13/01/2025	14/03/2025	28/01/2025	-45	15	20.529,17	0,00
P_NDFC	03/2025	26/02/2025	26/02/2025	27/04/2025	04/03/2025	-54	6	20.460,19	0,00
P_NDFC	05/25	20/03/2025	20/03/2025	19/05/2025	28/03/2025	-52	8	18.936,28	0,00
P_NDFC	06/2025	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	15/04/2025	-48	12	14.975,75	0,00
P_NDFC	07/2025	16/04/2025	16/04/2025	15/06/2025	08/05/2025	-38	22	21.085,09	0,00
P_NDFC	08/2025	09/05/2025	12/05/2025	11/07/2025	27/05/2025	-45	15	19.594,89	0,00
P_NDFC	09/25	12/06/2025	12/06/2025	11/08/2025	27/06/2025	-45	15	20.893,95	0,00

P_NDFC	10/2025	17/07/2025	17/07/2025	15/09/2025	29/07/2025	-48	12	21.789,78	0,00
P_NDFC	11/25	13/08/2025	13/08/2025	12/10/2025	28/08/2025	-45	15	22.456,64	0,00
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 (15 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(15)	-725	175	284.248,10	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-48,33	11,67	0,73%	

Fornitore	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SANTA TERESA GALLURA								Piva	91031070906
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	01	02/03/2025	15/04/2025	14/06/2025	08/05/2025	-37	23	5.147,59	0,00	
P_NDFC	02	02/03/2025	10/04/2025	09/06/2025	22/04/2025	-48	12	4.496,07	0,00	
P_NDFC	03	02/04/2025	10/04/2025	09/06/2025	29/04/2025	-41	19	5.891,68	0,00	
P_NDFC	04	02/04/2025	04/04/2025	03/06/2025	15/04/2025	-49	11	5.257,37	0,00	
P_NDFC	05	02/05/2025	25/06/2025	24/08/2025	27/06/2025	-58	2	4.956,54	0,00	
P_NDFC	06	03/06/2025	19/06/2025	18/08/2025	27/06/2025	-52	8	5.777,56	0,00	
P_NDFC	07	03/07/2025	14/07/2025	12/09/2025	30/07/2025	-44	16	6.281,65	0,00	
P_NDFC	09	09/08/2025	03/09/2025	02/11/2025	10/09/2025	-53	7	6.703,21	0,00	
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	
P_NDFC	19	04/12/2024	03/01/2025	04/03/2025	10/01/2025	-53	7	5.210,55	0,00	
P_NDFC	20	31/12/2024	09/01/2025	10/03/2025	28/01/2025	-41	19	4.999,77	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SANTA TERESA GALLURA (18 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(18)	-803	277	142.164,26	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-44,61	15,39	0,37%	

Fornitore	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA SAN GIOVANNI SUERGIU							Piva	90007150924
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	112	13/01/2025	13/01/2025	14/03/2025	17/01/2025	-56	4	2.931,38	0,00
P_NDFC	113	16/01/2025	16/01/2025	17/03/2025	28/01/2025	-48	12	2.842,02	0,00
P_NDFC	114	26/02/2025	03/03/2025	02/05/2025	07/03/2025	-56	4	3.746,55	0,00
P_NDFC	115	19/03/2025	20/03/2025	19/05/2025	27/03/2025	-53	7	3.298,08	0,00
P_NDFC	116	04/04/2025	04/04/2025	03/06/2025	16/04/2025	-48	12	2.692,69	0,00
P_NDFC	117	23/04/2025	23/04/2025	22/06/2025	08/05/2025	-45	15	3.364,22	0,00
P_NDFC	118	19/05/2025	19/05/2025	18/07/2025	27/05/2025	-52	8	3.059,59	0,00
P_NDFC	119	18/06/2025	19/06/2025	18/08/2025	27/06/2025	-52	8	3.111,65	0,00
P_NDFC	120	26/07/2025	29/07/2025	27/09/2025	31/07/2025	-58	2	3.318,89	0,00
P_NDFC	121	20/08/2025	20/08/2025	19/10/2025	28/08/2025	-52	8	3.673,99	0,00
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 (15 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(15)	-785	115	48.439,41	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-52,33	7,67	0,12%	

Fornitore	CONFRATERNITA DIVINAE MISERICORDIAE DI QUARTU SANT'ELENA								Piva	92100760922
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	07/2025	29/05/2025	09/06/2025	08/08/2025	13/06/2025	-56	4	17.409,05	0,00	
P_NDFC	09/2025	17/07/2025	17/07/2025	15/09/2025	29/07/2025	-48	12	18.353,85	0,00	
P_NDFC	01/2025	13/01/2025	27/01/2025	28/03/2025	05/02/2025	-51	9	21.310,13	0,00	
P_NDFC	02/2025	25/02/2025	27/02/2025	28/04/2025	04/03/2025	-55	5	21.245,22	0,00	
P_NDFC	03/2025	25/03/2025	25/03/2025	24/05/2025	28/03/2025	-57	3	17.133,59	0,00	
P_NDFC	05/25	29/04/2025	29/04/2025	28/06/2025	15/05/2025	-44	16	12.956,72	0,00	
P_NDFC	06/25	29/04/2025	29/04/2025	28/06/2025	08/05/2025	-51	9	16.967,99	0,00	
P_NDFC	08/2025	19/06/2025	18/07/2025	16/09/2025	25/07/2025	-53	7	17.930,30	0,00	
P_NDFC	10/2025	19/08/2025	21/08/2025	20/10/2025	28/08/2025	-53	7	16.208,64	0,00	
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 (12 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(12)	-616	104	204.851,43	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-51,33	8,67	0,53%	

Fornitore	CONFRATERNITA MISERICORDIA DI ASSEMINI							Piva	92017340925
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	01	11/01/2025	14/01/2025	15/03/2025	28/01/2025	-46	14	4.002,35	0,00
P_NDFC	02	11/01/2025	14/01/2025	15/03/2025	28/01/2025	-46	14	218,35	0,00
P_NDFC	03	26/02/2025	27/02/2025	28/04/2025	04/03/2025	-55	5	4.019,30	0,00
P_NDFC	04	12/03/2025	13/03/2025	12/05/2025	27/03/2025	-46	14	3.833,22	0,00
P_NDFC	05	12/03/2025	13/03/2025	12/05/2025	27/03/2025	-46	14	131,48	0,00
P_NDFC	06	02/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	15/04/2025	-48	12	2.907,51	0,00
P_NDFC	07	15/04/2025	15/04/2025	14/06/2025	08/05/2025	-37	23	4.672,58	0,00
P_NDFC	08	13/05/2025	14/05/2025	13/07/2025	27/05/2025	-47	13	3.929,32	0,00
P_NDFC	09	13/06/2025	12/06/2025	11/08/2025	27/06/2025	-45	15	4.585,98	0,00
P_NDFC	10	11/06/2025	12/06/2025	11/08/2025	17/06/2025	-55	5	123,93	0,00
P_NDFC	11	19/07/2025	21/07/2025	19/09/2025	30/07/2025	-51	9	4.404,59	0,00
P_NDFC	12	19/07/2025	21/07/2025	19/09/2025	30/07/2025	-51	9	138,70	0,00
P_NDFC	13	12/08/2025	13/08/2025	12/10/2025	28/08/2025	-45	15	4.348,09	0,00
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 (18 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(18)	-879	201	57.241,06	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-48,83	11,17	0,15%	

Fornitore	CONFRATERNITA MISERICORDIA DI VILLANOVA MONTELEONE								Piva	92061350903
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	1	07/01/2025	08/01/2025	09/03/2025	15/01/2025	-53	7	16.244,67	0,00	
P_NDFC	10	02/07/2025	02/07/2025	31/08/2025	08/07/2025	-54	6	16.093,50	0,00	
P_NDFC	11	02/07/2025	02/07/2025	31/08/2025	08/07/2025	-54	6	16.299,58	0,00	
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	
P_NDFC	2	15/01/2025	17/01/2025	18/03/2025	28/01/2025	-49	11	16.730,46	0,00	
P_NDFC	3	15/01/2025	17/01/2025	18/03/2025	30/01/2025	-47	13	16.090,94	0,00	
P_NDFC	4	15/01/2025	17/01/2025	18/03/2025	04/02/2025	-42	18	16.216,36	0,00	
P_NDFC	5	31/03/2025	04/04/2025	03/06/2025	08/04/2025	-56	4	16.524,70	0,00	
P_NDFC	7	04/04/2025	04/04/2025	03/06/2025	15/04/2025	-49	11	16.733,07	0,00	
P_NDFC	8	12/06/2025	12/06/2025	11/08/2025	25/06/2025	-47	13	14.776,21	0,00	
P_NDFC	9	12/06/2025	12/06/2025	11/08/2025	25/06/2025	-47	13	16.835,82	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CONFRATERNITA MISERICORDIA DI VILLANOVA MONTELEONE (14 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(14)	-719	121	229.869,24	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-51,36	8,64	0,59%		

Fornitore	COOPERATIVA SOCIALE DOMUS LIFE ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA								Piva	03832070928
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	1/001	16/01/2025	17/01/2025	18/03/2025	28/01/2025	-49	11	9.734,44	0,00	
P_FTA	11/001	19/05/2025	19/05/2025	18/07/2025	03/06/2025	-45	15	8.848,31	0,00	

P_FTA	13/001	23/05/2025	23/05/2025	22/07/2025	03/06/2025	-49	11	961,00	0,00
P_FTA	16/001	18/06/2025	18/06/2025	17/08/2025	27/06/2025	-51	9	10.259,30	0,00
P_FTA	18/001	23/07/2025	23/07/2025	21/09/2025	30/07/2025	-53	7	9.144,91	0,00
P_FTA	2/001	16/01/2025	20/01/2025	21/03/2025	28/01/2025	-52	8	292,80	0,00
P_FTA	22/001	19/08/2025	20/08/2025	19/10/2025	27/08/2025	-53	7	11.386,78	0,00
P_FTA	23/001	20/08/2025	20/08/2025	19/10/2025	27/08/2025	-53	7	298,90	0,00
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	3/001	04/03/2025	06/03/2025	05/05/2025	11/03/2025	-55	5	8.790,86	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
P_FTA	4/001	18/03/2025	18/03/2025	17/05/2025	28/03/2025	-50	10	7.717,64	0,00
P_FTA	7/001	02/04/2025	02/04/2025	01/06/2025	15/04/2025	-47	13	6.435,67	0,00
P_FTA	8/001	22/04/2025	22/04/2025	21/06/2025	29/04/2025	-53	7	9.123,04	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = COOPERATIVA SOCIALE DOMUS LIFE ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA (17 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(17)	-868	152	128.573,21	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-51,06	8,94	0,33%	

Fornitore	COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS							Piva	01304590910
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	FPA 1/25	01/01/2025	01/01/2025	02/03/2025	15/01/2025	-46	14	16.397,76	0,00
P_FTA	FPA 10/25	01/03/2025	01/03/2025	30/04/2025	04/03/2025	-57	3	6.050,97	0,00
P_FTA	FPA 11/25	01/04/2025	01/04/2025	31/05/2025	15/04/2025	-46	14	6.223,60	0,00
P_FTA	FPA 12/25	01/04/2025	01/04/2025	31/05/2025	15/04/2025	-46	14	16.531,68	0,00

P_FTA	FPA 13/25	02/04/2025	02/04/2025	01/06/2025	08/04/2025	-54	6	18.025,26	0,00
P_FTA	FPA 14/25	01/05/2025	01/05/2025	30/06/2025	09/05/2025	-52	8	6.631,45	0,00
P_FTA	FPA 15/25	01/05/2025	01/05/2025	30/06/2025	09/05/2025	-52	8	15.998,40	0,00
P_FTA	FPA 16/25	01/06/2025	01/06/2025	31/07/2025	10/06/2025	-51	9	16.531,68	0,00
P_FTA	FPA 17/25	01/06/2025	01/06/2025	31/07/2025	10/06/2025	-51	9	8.041,20	0,00
P_FTA	FPA 18/25	01/07/2025	01/07/2025	30/08/2025	21/07/2025	-40	20	9.089,43	0,00
P_FTA	FPA 19/25	01/07/2025	01/07/2025	30/08/2025	21/07/2025	-40	20	15.998,40	0,00
P_FTA	FPA 2/25	01/01/2025	01/01/2025	02/03/2025	15/01/2025	-46	14	5.234,57	0,00
P_FTA	FPA 20/25	01/08/2025	01/08/2025	30/09/2025	08/08/2025	-53	7	16.531,68	0,00
P_FTA	FPA 21/25	01/08/2025	01/08/2025	30/09/2025	08/08/2025	-53	7	10.073,46	0,00
P_FTA	FPA 22/25	01/09/2025	01/09/2025	31/10/2025	17/09/2025	-44	16	16.531,68	0,00
P_FTA	FPA 23/25	01/09/2025	01/09/2025	31/10/2025	17/09/2025	-44	16	10.046,30	0,00
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
P_FTA	FPA 7/25	20/02/2025	20/02/2025	21/04/2025	28/02/2025	-52	8	16.531,68	0,00
P_FTA	FPA 8/25	20/02/2025	20/02/2025	21/04/2025	28/02/2025	-52	8	7.286,09	0,00
P_FTA	FPA 9/25	01/03/2025	01/03/2025	30/04/2025	04/03/2025	-57	3	14.931,84	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS (26 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(26)	-1290	270	313.668,48	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-49,62	10,38	0,81%	

Fornitore	COOPERATIVA SOCIALE SARDA EMERGENZA								Piva	01148190950
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	1/001	16/01/2025	16/01/2025	17/03/2025	28/01/2025	-48	12	22.677,09	0,00	
P_FTA	10/001	28/04/2025	28/04/2025	27/06/2025	08/05/2025	-50	10	20.721,47	0,00	
P_FTA	11/001	21/05/2025	22/05/2025	21/07/2025	27/05/2025	-55	5	19.046,88	0,00	
P_FTA	12/001	19/06/2025	19/06/2025	18/08/2025	27/06/2025	-52	8	19.738,27	0,00	
P_FTA	13/001	21/07/2025	21/07/2025	19/09/2025	31/07/2025	-50	10	19.420,09	0,00	
P_FTA	15/001	28/08/2025	28/08/2025	27/10/2025	02/09/2025	-55	5	21.127,66	0,00	
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	
P_FTA	3/001	25/02/2025	25/02/2025	26/04/2025	04/03/2025	-53	7	20.535,55	0,00	
P_FTA	5/001	20/03/2025	20/03/2025	19/05/2025	31/03/2025	-49	11	18.722,10	0,00	
P_FTA	9/001	09/04/2025	09/04/2025	08/06/2025	22/04/2025	-47	13	18.025,26	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = COOPERATIVA SOCIALE SARDA EMERGENZA (13 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(13)	-674	106	258.775,09	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-51,85	8,15	0,66%		

Fornitore	CROCE AZZURRA BADESI								Piva	01146250905
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	FATTPA 1_25	31/01/2025	31/01/2025	01/04/2025	05/02/2025	-55	5	19.326,29	0,00	
P_FTA	FATTPA 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 2_25	01/03/2025	01/03/2025	30/04/2025	07/03/2025	-54	6	19.297,96	0,00
P_FTA	FATTPA 3_25	21/03/2025	21/03/2025	20/05/2025	28/03/2025	-53	7	18.594,99	0,00
P_FTA	FATTPA 4_25	18/04/2025	05/05/2025	04/07/2025	14/05/2025	-51	9	18.025,26	0,00
P_FTA	FATTPA 5_25	23/04/2025	23/04/2025	22/06/2025	08/05/2025	-45	15	19.788,22	0,00
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 (13 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(13)	-695	85	258.774,35	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,46	6,54	0,66%	

Fornitore	CROCE AZZURRA PORTOSCUSO							Piva	90005530929
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	03	25/02/2025	26/02/2025	27/04/2025	03/03/2025	-55	5	7.679,98	0,00
P_NDFC	01	17/01/2025	21/01/2025	22/03/2025	28/01/2025	-53	7	6.857,99	0,00
P_NDFC	02	17/01/2025	21/01/2025	22/03/2025	28/01/2025	-53	7	109,29	0,00
P_NDFC	04	14/03/2025	17/03/2025	16/05/2025	28/03/2025	-49	11	122,59	0,00
P_NDFC	05	18/03/2025	19/03/2025	18/05/2025	28/03/2025	-51	9	6.958,49	0,00
P_NDFC	08	03/04/2025	04/04/2025	03/06/2025	24/04/2025	-40	20	6.497,76	0,00
P_NDFC	09	22/04/2025	24/04/2025	23/06/2025	08/05/2025	-46	14	7.138,26	0,00
P_NDFC	10	19/05/2025	20/05/2025	19/07/2025	27/05/2025	-53	7	6.950,49	0,00
P_NDFC	12	19/06/2025	23/06/2025	22/08/2025	04/07/2025	-49	11	7.318,54	0,00

P_NDFC	14	22/07/2025	25/07/2025	23/09/2025	30/07/2025	-55	5	7.459,20	0,00
P_NDFC	15	19/08/2025	21/08/2025	20/10/2025	02/09/2025	-48	12	7.964,81	0,00
P_NDFC	16	01/09/2025	09/09/2025	08/11/2025	29/09/2025	-40	20	231,87	0,00
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 (18 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(18)	-906	174	102.206,35	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-50,33	9,67	0,26%	

Fornitore	CROCE AZZURRA SANTA VITTORIA OSSI							Piva	92012760903
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	01	20/01/2025	07/02/2025	08/04/2025	27/02/2025	-40	20	19.266,34	0,00
P_NDFC	10	28/08/2025	01/09/2025	31/10/2025	02/09/2025	-59	1	19.525,52	0,00
P_NDFC	14	20/12/2024	09/01/2025	10/03/2025	15/01/2025	-54	6	18.436,62	0,00
P_NDFC	15	20/12/2024	09/01/2025	10/03/2025	15/01/2025	-54	6	18.030,62	0,00
P_NDFC	3	03/04/2025	09/05/2025	08/07/2025	14/05/2025	-55	5	18.025,26	0,00
P_NDFC	4	11/04/2025	09/05/2025	08/07/2025	14/05/2025	-55	5	17.607,46	0,00
P_NDFC	5	02/05/2025	09/05/2025	08/07/2025	14/05/2025	-55	5	19.211,64	0,00
P_NDFC	6	02/05/2025	09/05/2025	08/07/2025	14/05/2025	-55	5	19.010,25	0,00
P_NDFC	7	28/08/2025	01/09/2025	31/10/2025	02/09/2025	-59	1	18.508,09	0,00
P_NDFC	8	28/08/2025	01/09/2025	31/10/2025	02/09/2025	-59	1	18.079,15	0,00

P_NDFC	9	28/08/2025	01/09/2025	31/10/2025	02/09/2025	-59	1	19.346,78	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE AZZURRA SANTA VITTORIA OSSI (11 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(11)	-604	56	205.047,73	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-54,91	5,09	0,53%	

Fornitore	CROCE BIANCA BAUNEI SANTA MARIA NAVARRESE								Piva	01182400919
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	1	21/01/2025	21/01/2025	22/03/2025	28/01/2025	-53	7	17.369,61	0,00	
P_NDFC	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	
P_NDFC	15	27/12/2024	30/12/2024	28/02/2025	10/01/2025	-49	11	17.110,71	0,00	
P_NDFC	2	21/02/2025	24/02/2025	25/04/2025	03/03/2025	-53	7	18.355,55	0,00	
P_NDFC	3	22/03/2025	24/03/2025	23/05/2025	01/04/2025	-52	8	16.085,89	0,00	
P_NDFC	4	03/04/2025	04/04/2025	03/06/2025	22/04/2025	-42	18	18.025,26	0,00	
P_NDFC	5	23/04/2025	24/04/2025	23/06/2025	08/05/2025	-46	14	17.169,67	0,00	
P_NDFC	6	28/05/2025	29/05/2025	28/07/2025	10/06/2025	-48	12	16.968,55	0,00	
P_NDFC	7	22/06/2025	04/08/2025	03/10/2025	12/08/2025	-52	8	18.645,40	0,00	
P_NDFC	8	18/07/2025	21/07/2025	19/09/2025	30/07/2025	-51	9	18.161,46	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE BIANCA BAUNEI SANTA MARIA NAVARRESE (14 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(14)	-679	161	252.769,52	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-48,50	11,50	0,65%		

Fornitore	CROCE BIANCA MONSERRATO VOLONTARI DEL SOCCORSO								Piva	92065500925
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	1	25/02/2025	25/02/2025	26/04/2025	28/02/2025	-57	3	7.347,09	0,00	
P_NDFC	10	15/07/2025	15/07/2025	13/09/2025	29/07/2025	-46	14	6.875,54	0,00	
P_NDFC	12	07/08/2025	18/08/2025	17/10/2025	28/08/2025	-50	10	7.274,35	0,00	
P_NDFC	13	16/09/2025	18/09/2025	17/11/2025	03/10/2025	-45	15	6.557,40	0,00	
P_NDFC	14	16/09/2025	18/09/2025	17/11/2025	29/09/2025	-49	11	151,40	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	
P_NDFC	19	31/12/2024	13/01/2025	14/03/2025	28/01/2025	-45	15	6.361,95	0,00	
P_NDFC	2	11/03/2025	13/03/2025	12/05/2025	28/03/2025	-45	15	6.372,24	0,00	
P_NDFC	20	31/12/2024	13/01/2025	14/03/2025	28/01/2025	-45	15	229,85	0,00	
P_NDFC	4	03/04/2025	04/04/2025	03/06/2025	24/04/2025	-40	20	5.270,76	0,00	
P_NDFC	5	16/04/2025	17/04/2025	16/06/2025	08/05/2025	-39	21	6.909,84	0,00	
P_NDFC	6	12/05/2025	13/05/2025	12/07/2025	27/05/2025	-46	14	6.844,30	0,00	
P_NDFC	7	11/06/2025	12/06/2025	11/08/2025	17/06/2025	-55	5	155,92	0,00	
P_NDFC	9	17/06/2025	18/06/2025	17/08/2025	27/06/2025	-51	9	7.026,59	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE BIANCA MONSERRATO VOLONTARI DEL SOCCORSO (17 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(17)	-828	192	92.663,03	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-48,71	11,29	0,24%		

Fornitore	CROCE BIANCA SAN TEODORO								Piva	93002750912
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	1	02/01/2025	13/01/2025	14/03/2025	20/01/2025	-53	7	18.871,55	0,00	
P_NDFC	10	31/07/2024	07/08/2024	06/10/2024	20/08/2025	318	378	7.220,59	0,00	
P_NDFC	10	05/07/2025	21/07/2025	19/09/2025	30/07/2025	-51	9	22.330,59	0,00	
P_NDFC	11	07/08/2025	28/08/2025	27/10/2025	04/09/2025	-53	7	1.107,88	0,00	
P_NDFC	12	07/08/2025	28/08/2025	27/10/2025	02/09/2025	-55	5	22.853,15	0,00	
P_NDFC	13	10/08/2025	28/08/2025	27/10/2025	04/09/2025	-53	7	19.714,94	0,00	
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	
P_NDFC	2	02/01/2025	13/01/2025	14/03/2025	20/01/2025	-53	7	17.519,53	0,00	
P_NDFC	3	14/03/2025	24/03/2025	23/05/2025	28/03/2025	-56	4	17.902,70	0,00	
P_NDFC	4	17/03/2025	24/03/2025	23/05/2025	28/03/2025	-56	4	18.415,80	0,00	
P_NDFC	5	17/03/2025	24/03/2025	23/05/2025	28/03/2025	-56	4	16.587,59	0,00	
P_NDFC	6	10/04/2025	10/04/2025	09/06/2025	15/05/2025	-25	35	16.733,07	0,00	
P_NDFC	7	21/04/2025	19/05/2025	18/07/2025	27/05/2025	-52	8	18.177,06	0,00	
P_NDFC	8	30/04/2025	19/05/2025	18/07/2025	27/05/2025	-52	8	18.140,88	0,00	
P_NDFC	9	14/06/2025	25/06/2025	24/08/2025	27/06/2025	-58	2	20.604,75	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE BIANCA SAN TEODORO (18 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(18)	-563	517	316.103,53	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-31,28	28,72	0,81%		

Fornitore	CROCE D'ORO CAGLIARI VOLONTARI DEL SOCCORSO ODV								Piva	92028950928
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	1	10/02/2025	04/03/2025	03/05/2025	07/03/2025	-57	3	7.686,98	0,00	
P_NDFC	10	05/08/2025	12/08/2025	11/10/2025	28/08/2025	-44	16	8.024,81	0,00	
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	31/12/2024	22/01/2025	23/03/2025	30/01/2025	-52	8	6.108,28	0,00	
P_NDFC	15	05/12/2025	16/12/2025	14/02/2026	18/12/2025	-58	2	7.326,73	0,00	
P_NDFC	2	05/03/2025	12/03/2025	11/05/2025	28/03/2025	-44	16	7.768,56	0,00	
P_NDFC	4	05/04/2025	14/04/2025	13/06/2025	08/05/2025	-36	24	8.965,21	0,00	
P_NDFC	5	03/04/2025	07/04/2025	06/06/2025	16/04/2025	-51	9	4.644,81	0,00	
P_NDFC	6	05/05/2025	12/05/2025	11/07/2025	27/05/2025	-45	15	9.656,11	0,00	
P_NDFC	7	05/06/2025	11/06/2025	10/08/2025	27/06/2025	-44	16	8.491,18	0,00	
P_NDFC	8	09/06/2025	10/06/2025	09/08/2025	13/06/2025	-57	3	785,00	0,00	
P_NDFC	9	05/07/2025	18/07/2025	16/09/2025	29/07/2025	-49	11	8.491,28	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE D'ORO CAGLIARI VOLONTARI DEL SOCCORSO ODV (15 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(15)	-731	169	102.814,28	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-48,73	11,27	0,26%		

Fornitore	CROCE D'ORO QUARTU S. ELENA VOLONTARI DEL SOCCORSO								Piva	92066070928
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	03/2025	12/03/2025	12/03/2025	11/05/2025	28/03/2025	-44	16	18.987,67	0,00	

P_NDFC	05/2025	02/04/2025	02/04/2025	01/06/2025	08/04/2025	-54	6	17.919,14	0,00	
P_NDFC	06/2025	12/04/2025	12/04/2025	11/06/2025	08/05/2025	-34	26	22.121,84	0,00	
P_NDFC	07/25	12/05/2025	12/05/2025	11/07/2025	27/05/2025	-45	15	21.251,04	0,00	
P_NDFC	08/2025	27/05/2025	28/05/2025	27/07/2025	03/06/2025	-54	6	764,94	0,00	
P_NDFC	09/2025	28/05/2025	28/05/2025	27/07/2025	03/06/2025	-54	6	785,00	0,00	
P_NDFC	1/2025	12/01/2025	13/01/2025	14/03/2025	28/01/2025	-45	15	21.394,32	0,00	
P_NDFC	10/2025	12/06/2025	12/06/2025	11/08/2025	27/06/2025	-45	15	22.580,23	0,00	
P_NDFC	11/2025	15/07/2025	15/07/2025	13/09/2025	29/07/2025	-46	14	22.042,86	0,00	
P_NDFC	12/2025	11/08/2025	12/08/2025	11/10/2025	28/08/2025	-44	16	23.118,13	0,00	
P_NDFC	13/2025	11/09/2025	11/09/2025	10/11/2025	29/09/2025	-42	18	22.333,91	0,00	
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	
P_NDFC	2/2025	26/02/2025	26/02/2025	27/04/2025	04/03/2025	-54	6	21.103,97	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE D'ORO QUARTU S. ELENA VOLONTARI DEL SOCCORSO (17 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(17)	-832	188	297.193,71	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-48,94	11,06	0,76%	

Fornitore	CROCE GIALLA PLOAGHE							Piva	92004810906
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	1	24/01/2025	05/02/2025	06/04/2025	11/02/2025	-54	6	19.069,44	0,00
P_NDFC	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

P_NDFC	19	09/12/2024	16/01/2025	17/03/2025	28/01/2025	-48	12	18.835,45	0,00
P_NDFC	2	14/03/2025	25/03/2025	24/05/2025	31/03/2025	-54	6	19.811,20	0,00
P_NDFC	20	09/12/2024	05/02/2025	06/04/2025	11/02/2025	-54	6	18.808,72	0,00
P_NDFC	3	14/03/2025	25/03/2025	24/05/2025	31/03/2025	-54	6	17.169,87	0,00
P_NDFC	4	05/06/2025	05/06/2025	04/08/2025	10/06/2025	-55	5	17.808,93	0,00
P_NDFC	5	05/06/2025	23/06/2025	22/08/2025	01/07/2025	-52	8	19.417,20	0,00
P_NDFC	6	05/06/2025	23/06/2025	22/08/2025	01/07/2025	-52	8	18.408,42	0,00
P_NDFC	7	12/06/2025	08/07/2025	06/09/2025	15/07/2025	-53	7	18.405,27	0,00
P_NDFC	8	03/07/2025	22/07/2025	20/09/2025	30/07/2025	-52	8	18.105,17	0,00
P_NDFC	9	12/08/2025	03/09/2025	02/11/2025	09/09/2025	-54	6	19.463,68	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE GIALLA PLOAGHE (13 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(13)	-693	87	241.929,26	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,31	6,69	0,62%	

Fornitore	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI SASSARI - OVD							Piva	02552130904
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	10/F	27/08/2025	28/08/2025	27/10/2025	02/09/2025	-55	5	5.956,48	0,00
P_NDFC	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
P_NDFC	2/F	16/01/2025	20/01/2025	21/03/2025	30/01/2025	-50	10	4.723,31	0,00
P_NDFC	3/F	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	08/04/2025	-55	5	2.648,55	0,00
P_NDFC	4/F NB	26/02/2025	26/02/2025	27/04/2025	03/03/2025	-55	5	4.049,41	0,00
P_NDFC	5/F	20/03/2025	20/03/2025	19/05/2025	31/03/2025	-49	11	3.741,95	0,00

P_NDFC	6/F	28/04/2025	28/04/2025	27/06/2025	08/05/2025	-50	10	4.170,20	0,00	
P_NDFC	7/F	20/05/2025	20/05/2025	19/07/2025	27/05/2025	-53	7	3.809,49	0,00	
P_NDFC	8/F	20/06/2025	23/06/2025	22/08/2025	27/06/2025	-56	4	4.390,65	0,00	
P_NDFC	9/F	18/07/2025	29/07/2025	27/09/2025	31/07/2025	-58	2	7.072,16	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI SASSARI - OVD (13 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(13)	-705	75	64.151,56	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-54,23	5,77	0,16%	

Fornitore	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA								Piva	02551550904
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	FPA 1/25	09/01/2025	09/01/2025	10/03/2025	30/01/2025	-39	21	6.101,76	0,00	
P_FTA	FPA 10/25	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	10/04/2025	-53	7	6.850,90	0,00	
P_FTA	FPA 11/25	23/04/2025	23/04/2025	22/06/2025	08/05/2025	-45	15	5.382,72	0,00	
P_FTA	FPA 12/25	23/04/2025	23/04/2025	22/06/2025	08/05/2025	-45	15	2.836,13	0,00	
P_FTA	FPA 13/25	28/04/2025	28/04/2025	27/06/2025	08/05/2025	-50	10	576,72	0,00	
P_FTA	FPA 14/25	20/05/2025	20/05/2025	19/07/2025	27/05/2025	-53	7	5.767,20	0,00	
P_FTA	FPA 15/25	20/05/2025	20/05/2025	19/07/2025	27/05/2025	-53	7	3.131,44	0,00	
P_FTA	FPA 16/25	28/05/2025	28/05/2025	27/07/2025	06/06/2025	-51	9	56,90	0,00	
P_FTA	FPA 17/25	29/05/2025	29/05/2025	28/07/2025	06/06/2025	-52	8	108,58	0,00	
P_FTA	FPA 2/25	09/01/2025	09/01/2025	10/03/2025	30/01/2025	-39	21	3.004,97	0,00	
P_FTA	FPA 21/25	13/06/2025	13/06/2025	12/08/2025	27/06/2025	-46	14	5.959,44	0,00	
P_FTA	FPA 22/25	13/06/2025	14/06/2025	13/08/2025	27/06/2025	-47	13	3.373,64	0,00	
P_FTA	FPA 26/25	08/07/2025	08/07/2025	06/09/2025	29/07/2025	-39	21	3.829,59	0,00	
P_FTA	FPA 27/25	08/07/2025	08/07/2025	06/09/2025	29/07/2025	-39	21	197,58	0,00	
P_FTA	FPA 29/25	23/07/2025	23/07/2025	21/09/2025	29/07/2025	-54	6	5.767,20	0,00	

P_FTA	FPA 3/25	09/01/2025	09/01/2025	10/03/2025	30/01/2025	-39	21	190,68	0,00
P_FTA	FPA 30/25	08/08/2025	08/08/2025	07/10/2025	02/09/2025	-35	25	5.959,44	0,00
P_FTA	FPA 31/25	08/08/2025	08/08/2025	07/10/2025	02/09/2025	-35	25	3.868,43	0,00
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 4/25	09/01/2025	09/01/2025	10/03/2025	30/01/2025	-39	21	128,51	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
P_FTA	FPA 5/25	26/02/2025	28/02/2025	29/04/2025	04/03/2025	-56	4	5.959,44	0,00
P_FTA	FPA 6/25	26/02/2025	28/02/2025	29/04/2025	04/03/2025	-56	4	2.882,47	0,00
P_FTA	FPA 8/25	10/03/2025	10/03/2025	09/05/2025	28/03/2025	-42	18	5.382,72	0,00
P_FTA	FPA 9/25	10/03/2025	11/03/2025	10/05/2025	28/03/2025	-43	17	2.862,73	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA (31 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(31)	-1451	409	106.774,43	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-46,81	13,19	0,27%	

Fornitore	CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO DI ORISTANO-ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO							Piva	01176910956
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	21	21/03/2025	21/03/2025	20/05/2025	31/03/2025	-50	10	12.060,86	0,00
P_FTA	24	08/04/2025	08/04/2025	07/06/2025	22/04/2025	-46	14	9.258,13	0,00
P_FTA	32	04/06/2025	04/06/2025	03/08/2025	10/06/2025	-54	6	10.173,20	0,00

P_FTA	33	04/06/2025	04/06/2025	03/08/2025	10/06/2025	-54	6	10.537,57	0,00
P_FTA	4	16/01/2025	17/01/2025	18/03/2025	28/01/2025	-49	11	11.523,75	0,00
P_FTA	43	23/06/2025	23/06/2025	22/08/2025	27/06/2025	-56	4	150,05	0,00
P_FTA	44	23/06/2025	23/06/2025	22/08/2025	27/06/2025	-56	4	375,85	0,00
P_FTA	45	23/06/2025	23/06/2025	22/08/2025	27/06/2025	-56	4	11.984,11	0,00
P_FTA	60	05/08/2025	05/08/2025	04/10/2025	08/08/2025	-57	3	10.814,77	0,00
P_FTA	64	29/08/2025	29/08/2025	28/10/2025	02/09/2025	-56	4	10.102,50	0,00
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	8	26/02/2025	26/02/2025	27/04/2025	07/03/2025	-51	9	11.137,74	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
P_FTA	9	26/02/2025	26/02/2025	27/04/2025	07/03/2025	-51	9	12.231,30	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO DI ORISTANO-ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (16 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(16)	-852	108	152.281,14	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,25	6,75	0,39%	

Fornitore	CROCE VERDE "LA MIMOSA" DI JERZU							Piva	91002350915
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	64	20/01/2025	22/01/2025	23/03/2025	28/01/2025	-54	6	2.398,13	0,00
P_NDFC	65	10/03/2025	26/03/2025	25/05/2025	08/04/2025	-47	13	2.338,91	0,00
P_NDFC	66	10/03/2025	05/11/2025	04/01/2026	25/11/2025	-40	20	2.268,32	0,00
P_NDFC	67	11/04/2025	11/04/2025	10/06/2025	08/05/2025	-33	27	2.398,56	0,00
P_NDFC	68	16/04/2025	30/04/2025	29/06/2025	14/05/2025	-46	14	2.529,67	0,00
P_NDFC	69	09/06/2025	09/06/2025	08/08/2025	27/06/2025	-42	18	2.549,07	0,00

P_NDFC	70	09/06/2025	09/06/2025	08/08/2025	27/06/2025	-42	18	2.309,47	0,00
P_NDFC	71	06/08/2025	08/08/2025	07/10/2025	17/09/2025	-20	40	2.590,57	0,00
P_NDFC	72	06/08/2025	08/08/2025	07/10/2025	17/09/2025	-20	40	2.289,95	0,00
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 (11 record di dettaglio)

Totale per fornitore

Media GG pagamento per fornitore

(11)

-422

238

27.099,38

0,00

-38,36

21,64

0,07%

Fornitore	CROCE VERDE DORGALI							Piva	93000040910
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	01	13/01/2025	14/01/2025	15/03/2025	28/01/2025	-46	14	18.366,64	0,00
P_NDFC	02	24/02/2025	24/02/2025	25/04/2025	03/03/2025	-53	7	18.512,17	0,00
P_NDFC	03	31/03/2025	31/03/2025	30/05/2025	08/04/2025	-52	8	16.815,06	0,00
P_NDFC	04	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	08/04/2025	-55	5	18.025,26	0,00
P_NDFC	05	09/04/2025	09/04/2025	08/06/2025	08/05/2025	-31	29	17.845,12	0,00
P_NDFC	06	14/05/2025	14/05/2025	13/07/2025	29/05/2025	-45	15	17.903,71	0,00
P_NDFC	07	10/06/2025	10/06/2025	09/08/2025	27/06/2025	-43	17	18.325,31	0,00
P_NDFC	08	08/07/2025	08/07/2025	06/09/2025	31/07/2025	-37	23	18.033,73	0,00
P_NDFC	09	07/08/2025	08/08/2025	07/10/2025	02/09/2025	-35	25	19.209,78	0,00
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 (14 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(14)	-637	203	256.387,63	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-45,50	14,50	0,66%	
Fornitore	CROCE VERDE LA CALETTA SINISCOLA								Piva 00788840916
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	1	22/02/2025	24/02/2025	25/04/2025	03/03/2025	-53	7	4.741,36	0,00
P_NDFC	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	16	09/01/2025	13/01/2025	14/03/2025	28/01/2025	-45	15	4.307,79	0,00
P_NDFC	2	13/03/2025	13/03/2025	12/05/2025	01/04/2025	-41	19	3.582,96	0,00
P_NDFC	3	04/04/2025	04/04/2025	03/06/2025	08/04/2025	-56	4	5.956,28	0,00
P_NDFC	4	10/04/2025	14/04/2025	13/06/2025	29/04/2025	-45	15	4.775,31	0,00
P_NDFC	5	07/05/2025	07/05/2025	06/07/2025	29/05/2025	-38	22	4.627,41	0,00
P_NDFC	6	11/06/2025	13/06/2025	12/08/2025	27/06/2025	-46	14	4.944,75	0,00
P_NDFC	7	11/07/2025	14/07/2025	12/09/2025	29/07/2025	-45	15	10.064,63	0,00
P_NDFC	8	13/08/2025	14/08/2025	13/10/2025	02/09/2025	-41	19	15.379,87	0,00
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 (14 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(14)	-684	156	102.105,41	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-48,86	11,14	0,26%	

Fornitore	CROCE VERDE MACOMER								Piva 83000450912
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment

P_NDFC	172/B	20/12/2024	23/12/2024	21/02/2025	07/01/2025	-45	15	21.965,79	0,00	
P_NDFC	173/B	13/01/2025	14/01/2025	15/03/2025	30/01/2025	-44	16	24.177,07	0,00	
P_NDFC	174/B	28/02/2025	03/03/2025	02/05/2025	04/03/2025	-59	1	22.195,40	0,00	
P_NDFC	175/B	19/03/2025	19/03/2025	18/05/2025	01/04/2025	-47	13	21.410,43	0,00	
P_NDFC	178/2025	04/04/2025	07/04/2025	06/06/2025	22/04/2025	-45	15	18.025,26	0,00	
P_NDFC	179/B	28/04/2025	28/04/2025	27/06/2025	08/05/2025	-50	10	23.792,16	0,00	
P_NDFC	180/B	14/05/2025	14/05/2025	13/07/2025	29/05/2025	-45	15	23.668,03	0,00	
P_NDFC	182/B	13/06/2025	16/06/2025	15/08/2025	27/06/2025	-49	11	22.310,38	0,00	
P_NDFC	184/B	24/07/2025	24/07/2025	22/09/2025	29/07/2025	-55	5	22.751,84	0,00	
P_NDFC	186/B	14/08/2025	18/08/2025	17/10/2025	17/09/2025	-30	30	16.110,16	0,00	
P_NDFC	186/B	14/08/2025	18/08/2025	17/10/2025	17/09/2025	-30	30	6.558,06	0,00	
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 (15 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(15)	-707	193	313.627,61	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-47,13	12,87	0,81%	

Fornitore	CROCE VERDE VIDDALBA							Piva	01107530907
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	FATTPA 1_25	22/01/2025	22/01/2025	23/03/2025	28/01/2025	-54	6	3.473,88	0,00
P_FTA	FATTPA 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

P_FTA	FATTPA 2_25	25/02/2025	25/02/2025	26/04/2025	03/03/2025	-54	6	3.436,57	0,00
P_FTA	FATTPA 3_25	29/03/2025	29/03/2025	28/05/2025	04/04/2025	-54	6	3.515,55	0,00
P_FTA	FATTPA 4_25	08/04/2025	08/04/2025	07/06/2025	22/04/2025	-46	14	3.460,77	0,00
P_FTA	FATTPA 5_25	29/04/2025	29/04/2025	28/06/2025	08/05/2025	-51	9	4.081,99	0,00
P_FTA	FATTPA 6_25	28/06/2025	28/06/2025	27/08/2025	04/07/2025	-54	6	3.767,84	0,00
P_FTA	FATTPA 7_25	30/07/2025	30/07/2025	28/09/2025	08/08/2025	-51	9	3.410,59	0,00
P_FTA	FATTPA 8_25	04/09/2025	04/09/2025	03/11/2025	10/09/2025	-54	6	4.342,81	0,00
P_FTA	FATTPA 9_25	11/09/2025	12/09/2025	11/11/2025	22/09/2025	-50	10	3.669,27	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE VERDE VIDDALBA (12 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(12)	-632	88	44.420,04	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-52,67	7,33	0,11%	

Fornitore	DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC.								Piva 02290420906
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	105/001	25/06/2025	25/06/2025	24/08/2025	27/06/2025	-58	2	17.465,47	0,00
P_FTA	106/001	25/06/2025	25/06/2025	24/08/2025	27/06/2025	-58	2	9.360,21	0,00
P_FTA	118/001	28/07/2025	28/07/2025	26/09/2025	30/07/2025	-58	2	17.259,82	0,00
P_FTA	119/001	28/07/2025	28/07/2025	26/09/2025	30/07/2025	-58	2	8.399,56	0,00
P_FTA	128/001	28/08/2025	28/08/2025	27/10/2025	02/09/2025	-55	5	18.457,80	0,00
P_FTA	129/001	28/08/2025	28/08/2025	27/10/2025	02/09/2025	-55	5	8.395,03	0,00
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	14/001	06/02/2025	06/02/2025	07/04/2025	25/02/2025	-41	19	1.511,04	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	
P_FTA	23/001	26/02/2025	26/02/2025	27/04/2025	03/03/2025	-55	5	17.431,30	0,00	
P_FTA	24/001	26/02/2025	26/02/2025	27/04/2025	03/03/2025	-55	5	8.928,58	0,00	
P_FTA	35/001	21/03/2025	21/03/2025	20/05/2025	31/03/2025	-50	10	15.567,72	0,00	
P_FTA	36/001	21/03/2025	21/03/2025	20/05/2025	31/03/2025	-50	10	7.889,69	0,00	
P_FTA	4/001	16/01/2025	16/01/2025	17/03/2025	30/01/2025	-46	14	17.479,06	0,00	
P_FTA	41/001	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	10/04/2025	-53	7	18.017,10	0,00	
P_FTA	42/001	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	10/04/2025	-53	7	6.497,76	0,00	
P_FTA	48/001	29/04/2025	29/04/2025	28/06/2025	08/05/2025	-51	9	18.035,92	0,00	
P_FTA	49/001	29/04/2025	29/04/2025	28/06/2025	08/05/2025	-51	9	10.398,65	0,00	
P_FTA	5/001	16/01/2025	16/01/2025	17/03/2025	30/01/2025	-46	14	8.621,13	0,00	
P_FTA	77/001	20/05/2025	20/05/2025	19/07/2025	29/05/2025	-51	9	17.832,71	0,00	
P_FTA	78/001	20/05/2025	20/05/2025	19/07/2025	29/05/2025	-51	9	8.692,37	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC. (27 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(27)	-1439	181	341.874,97	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-53,30	6,70	0,88%	

Fornitore	DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE							Piva	01471110914	
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	FPA 1/25	16/01/2025	16/01/2025	17/03/2025	30/01/2025	-46	14	21.606,31	0,00	
P_FTA	FPA 10/25	18/06/2025	18/06/2025	17/08/2025	27/06/2025	-51	9	21.231,14	0,00	
P_FTA	FPA 11/25	22/07/2025	22/07/2025	20/09/2025	29/07/2025	-53	7	20.856,59	0,00	

P_FTA	FPA 12/25	20/08/2025	20/08/2025	19/10/2025	27/08/2025	-53	7	20.602,73	0,00
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
P_FTA	FPA 2/25	25/02/2025	25/02/2025	26/04/2025	28/02/2025	-57	3	20.992,79	0,00
P_FTA	FPA 3/25	18/03/2025	18/03/2025	17/05/2025	28/03/2025	-50	10	19.678,63	0,00
P_FTA	FPA 4/25	24/03/2025	24/03/2025	23/05/2025	28/03/2025	-56	4	293,90	0,00
P_FTA	FPA 6/25	02/04/2025	02/04/2025	01/06/2025	15/04/2025	-47	13	18.025,26	0,00
P_FTA	FPA 7/25	25/04/2025	29/04/2025	28/06/2025	08/05/2025	-51	9	21.151,64	0,00
P_FTA	FPA 8/25	19/05/2025	19/05/2025	18/07/2025	27/05/2025	-52	8	20.437,52	0,00
P_FTA	FPA 9/25	24/05/2025	24/05/2025	23/07/2025	03/06/2025	-50	10	1.015,00	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (15 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(15)	-758	142	263.163,53	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-50,53	9,47	0,68%	

Fornitore	ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.							Piva	01304700915
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	FATTPA 1_25	07/01/2025	07/01/2025	08/03/2025	28/01/2025	-39	21	18.409,02	0,00
P_FTA	FATTPA 10_25	15/05/2025	18/05/2025	17/07/2025	29/05/2025	-49	11	22.730,88	0,00
P_FTA	FATTPA 11_25	15/05/2025	18/05/2025	17/07/2025	29/05/2025	-49	11	19.062,65	0,00
P_FTA	FATTPA 12_25	10/06/2025	11/06/2025	10/08/2025	01/07/2025	-40	20	19.558,35	0,00
P_FTA	FATTPA 13_25	10/06/2025	10/06/2025	09/08/2025	01/07/2025	-39	21	22.356,20	0,00
P_FTA	FATTPA 14_25	10/07/2025	10/07/2025	08/09/2025	29/07/2025	-41	19	18.117,40	0,00
P_FTA	FATTPA 15_25	10/07/2025	10/07/2025	08/09/2025	29/07/2025	-41	19	21.154,57	0,00

P_FTA	FATTPA 16_25	12/08/2025	12/08/2025	11/10/2025	02/09/2025	-39	21	19.373,79	0,00
P_FTA	FATTPA 17_25	12/08/2025	12/08/2025	11/10/2025	02/09/2025	-39	21	21.815,40	0,00
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 2_25	07/01/2025	07/01/2025	08/03/2025	30/01/2025	-37	23	23.786,40	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
P_FTA	FATTPA 3_25	21/02/2025	21/02/2025	22/04/2025	03/03/2025	-50	10	19.876,58	0,00
P_FTA	FATTPA 4_25	21/02/2025	21/02/2025	22/04/2025	03/03/2025	-50	10	21.697,31	0,00
P_FTA	FATTPA 5_25	11/03/2025	11/03/2025	10/05/2025	01/04/2025	-39	21	17.495,09	0,00
P_FTA	FATTPA 6_25	11/03/2025	11/03/2025	10/05/2025	01/04/2025	-39	21	20.652,17	0,00
P_FTA	FATTPA 7_25	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	15/04/2025	-48	12	36.050,53	0,00
P_FTA	FATTPA 8_25	09/04/2025	09/04/2025	08/06/2025	29/04/2025	-40	20	18.760,77	0,00
P_FTA	FATTPA 9_25	09/04/2025	09/04/2025	08/06/2025	08/05/2025	-31	29	21.495,22	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L. (26 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(26)	-1129	431	565.930,61	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-43,42	16,58	1,45%	

Fornitore	EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS							Piva	01556680914
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment

P_FTA	FPA 1/25	16/01/2025	16/01/2025	17/03/2025	30/01/2025	-46	14	12.166,15	0,00
P_FTA	FPA 10/25	22/07/2025	22/07/2025	20/09/2025	29/07/2025	-53	7	11.963,59	0,00
P_FTA	FPA 11/25	19/08/2025	19/08/2025	18/10/2025	02/09/2025	-46	14	11.781,74	0,00
P_FTA	FPA 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 19/24	31/12/2024	16/01/2025	17/03/2025	17/01/2025	-59	1	100,47	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
P_FTA	FPA 2/25	24/02/2025	24/02/2025	25/04/2025	28/02/2025	-56	4	12.831,08	0,00
P_FTA	FPA 3/25	18/03/2025	18/03/2025	17/05/2025	28/03/2025	-50	10	10.874,69	0,00
P_FTA	FPA 4/25	02/04/2025	02/04/2025	01/06/2025	15/04/2025	-47	13	9.012,63	0,00
P_FTA	FPA 5/25	22/04/2025	22/04/2025	21/06/2025	08/05/2025	-44	16	11.317,18	0,00
P_FTA	FPA 6/25	19/05/2025	19/05/2025	18/07/2025	27/05/2025	-52	8	12.821,07	0,00
P_FTA	FPA 7/25	27/05/2025	27/05/2025	26/07/2025	04/06/2025	-52	8	132,98	0,00
P_FTA	FPA 8/25	18/06/2025	18/06/2025	17/08/2025	27/06/2025	-51	9	11.080,72	0,00
P_FTA	FPA 9/25	15/07/2025	15/07/2025	13/09/2025	29/07/2025	-46	14	67,10	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (18 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(18)	-903	177	162.301,78	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-50,17	9,83	0,42%	

Fornitore	EMERGENZA SOCCORSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS							Piva	03245390921
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	FPA 1/25	12/01/2025	12/01/2025	13/03/2025	28/01/2025	-44	16	22.488,14	0,00

P_FTA	FPA 10/25	02/04/2025	02/04/2025	01/06/2025	08/04/2025	-54	6	18.025,26	0,00	
P_FTA	FPA 11/25	14/04/2025	14/04/2025	13/06/2025	08/05/2025	-36	24	22.312,55	0,00	
P_FTA	FPA 12/25	12/05/2025	12/05/2025	11/07/2025	27/05/2025	-45	15	22.250,06	0,00	
P_FTA	FPA 13/25	11/06/2025	12/06/2025	11/08/2025	27/06/2025	-45	15	23.451,13	0,00	
P_FTA	FPA 15/25	15/07/2025	15/07/2025	13/09/2025	29/07/2025	-46	14	22.203,74	0,00	
P_FTA	FPA 16/25	12/08/2025	12/08/2025	11/10/2025	27/08/2025	-45	15	6.236,18	0,00	
P_FTA	FPA 17/25	12/08/2025	12/08/2025	11/10/2025	27/08/2025	-45	15	22.693,49	0,00	
P_FTA	FPA 18/25	12/09/2025	12/09/2025	11/11/2025	29/09/2025	-43	17	22.198,72	0,00	
P_FTA	FPA 19/25	12/09/2025	12/09/2025	11/11/2025	29/09/2025	-43	17	7.883,22	0,00	
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	
P_FTA	FPA 4/25	26/02/2025	26/02/2025	27/04/2025	03/03/2025	-55	5	22.687,64	0,00	
P_FTA	FPA 7/25	11/03/2025	11/03/2025	10/05/2025	28/03/2025	-43	17	21.749,32	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = EMERGENZA SOCCORSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (17 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(17)	-805	215	325.458,00	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-47,35	12,65	0,84%	

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	0,08%	

Fornitore	FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS								Piva 01228130959
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	1/002	16/01/2025	16/01/2025	17/03/2025	28/01/2025	-48	12	23.228,98	0,00
P_FTA	10/002	08/07/2025	08/07/2025	06/09/2025	15/07/2025	-53	7	22.968,82	0,00
P_FTA	11/002	28/08/2025	28/08/2025	27/10/2025	02/09/2025	-55	5	23.156,21	0,00
P_FTA	12/002	28/08/2025	28/08/2025	27/10/2025	02/09/2025	-55	5	258,01	0,00
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
P_FTA	2/002	25/02/2025	25/02/2025	26/04/2025	04/03/2025	-53	7	23.336,47	0,00
P_FTA	3/002	20/03/2025	20/03/2025	19/05/2025	31/03/2025	-49	11	20.025,17	0,00
P_FTA	4/002	20/03/2025	20/03/2025	19/05/2025	31/03/2025	-49	11	258,01	0,00
P_FTA	5/002	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	15/04/2025	-48	12	18.025,26	0,00
P_FTA	6/002	28/04/2025	28/04/2025	27/06/2025	08/05/2025	-50	10	22.328,68	0,00
P_FTA	7/002	20/05/2025	20/05/2025	19/07/2025	27/05/2025	-53	7	22.204,00	0,00
P_FTA	8/002	20/05/2025	20/05/2025	19/07/2025	27/05/2025	-53	7	258,01	0,00

P_FTA	9/002	20/06/2025	20/06/2025	19/08/2025	27/06/2025	-53	7	21.589,93	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS (19 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(19)	-1005	135	306.030,74	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-52,89	7,11	0,79%	

Fornitore	FRATERNITA DELLA MISERICORDIA CAPOTERRA								Piva 92019200929
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	10	17/01/2025	20/01/2025	21/03/2025	30/01/2025	-50	10	2.557,89	0,00
P_NDFC	124	18/06/2025	19/06/2025	18/08/2025	27/06/2025	-52	8	2.983,43	0,00
P_NDFC	151	23/07/2025	23/07/2025	21/09/2025	29/07/2025	-54	6	3.270,05	0,00
P_NDFC	165	21/08/2025	21/08/2025	20/10/2025	27/08/2025	-54	6	3.721,33	0,00
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
P_NDFC	27	25/02/2025	26/02/2025	27/04/2025	03/03/2025	-55	5	3.487,01	0,00
P_NDFC	35	18/03/2025	18/03/2025	17/05/2025	27/03/2025	-51	9	3.055,70	0,00
P_NDFC	70	30/04/2025	02/05/2025	01/07/2025	08/05/2025	-54	6	4.609,42	0,00
P_NDFC	71	23/04/2025	23/04/2025	22/06/2025	08/05/2025	-45	15	2.287,86	0,00
P_NDFC	96	19/05/2025	20/05/2025	19/07/2025	27/05/2025	-53	7	3.113,47	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = FRATERNITA DELLA MISERICORDIA CAPOTERRA (14 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(14)	-748	92	44.065,55	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,43	6,57	0,11%	

Fornitore	FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA DECIMOPUTZU-VILLASPECIOSA							Piva	92027800926
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	1	21/03/2025	24/03/2025	23/05/2025	28/03/2025	-56	4	4.192,34	0,00
P_NDFC	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	14	16/01/2025	17/01/2025	18/03/2025	28/01/2025	-49	11	3.583,80	0,00
P_NDFC	2	21/03/2025	24/03/2025	23/05/2025	28/03/2025	-56	4	3.604,98	0,00
P_NDFC	3	11/04/2025	11/04/2025	10/06/2025	22/04/2025	-49	11	2.551,43	0,00
P_NDFC	4	25/04/2025	28/04/2025	27/06/2025	08/05/2025	-50	10	3.395,20	0,00
P_NDFC	5	21/05/2025	21/05/2025	20/07/2025	27/05/2025	-54	6	3.455,74	0,00
P_NDFC	6	20/05/2025	23/06/2025	22/08/2025	04/07/2025	-49	11	3.968,92	0,00
P_NDFC	7	30/07/2025	30/07/2025	28/09/2025	31/07/2025	-59	1	3.813,91	0,00
P_NDFC	8	29/08/2025	29/08/2025	28/10/2025	04/09/2025	-54	6	3.772,86	0,00
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 (14 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(14)	-734	106	49.686,24	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-52,43	7,57	0,13%	

Fornitore	FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA DI DOLIANOVA							Piva	01926020924
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	1	08/02/2025	12/03/2025	11/05/2025	21/03/2025	-51	9	5.683,54	0,00
P_NDFC	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
P_NDFC	17	08/01/2025	16/01/2025	17/03/2025	30/01/2025	-46	14	5.146,48	0,00
P_NDFC	2	08/03/2025	31/03/2025	30/05/2025	10/04/2025	-50	10	4.917,03	0,00
P_NDFC	4	08/05/2025	13/05/2025	12/07/2025	15/05/2025	-58	2	4.126,43	0,00
P_NDFC	5	08/04/2025	09/06/2025	08/08/2025	13/06/2025	-56	4	5.167,58	0,00
P_NDFC	6	08/05/2025	05/06/2025	04/08/2025	13/06/2025	-52	8	5.189,68	0,00
P_NDFC	7	08/06/2025	26/06/2025	25/08/2025	04/07/2025	-52	8	5.534,75	0,00
P_NDFC	8	08/07/2025	23/07/2025	21/09/2025	30/07/2025	-53	7	5.789,01	0,00
P_NDFC	9	08/08/2025	03/09/2025	02/11/2025	09/09/2025	-54	6	5.738,53	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA DI DOLIANOVA (12 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(12)	-630	90	61.928,67	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-52,50	7,50	0,16%	

Fornitore	FRATERNITA' DI MISERICORDIA SINNAI							Piva	92039740920
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	07/2025	16/06/2025	16/06/2025	15/08/2025	27/06/2025	-49	11	4.768,04	0,00
P_NDFC	01/2025	16/01/2025	16/01/2025	17/03/2025	28/01/2025	-48	12	4.668,26	0,00
P_NDFC	02/2025	05/03/2025	05/03/2025	04/05/2025	07/03/2025	-58	2	4.816,65	0,00
P_NDFC	03/2025	25/03/2025	25/03/2025	24/05/2025	27/03/2025	-58	2	4.013,69	0,00
P_NDFC	05/2025	28/03/2025	28/03/2025	27/05/2025	10/04/2025	-47	13	314,68	0,00
P_NDFC	06/2025	03/04/2025	04/04/2025	03/06/2025	16/04/2025	-48	12	3.337,16	0,00
P_NDFC	06/2025	27/05/2025	27/05/2025	26/07/2025	03/06/2025	-53	7	4.585,43	0,00
P_NDFC	08/2025	21/07/2025	22/07/2025	20/09/2025	29/07/2025	-53	7	4.836,58	0,00
P_NDFC	09/2025	12/08/2025	12/08/2025	11/10/2025	28/08/2025	-44	16	5.937,26	0,00

P_NDFC	10/2025	23/09/2025	23/09/2025	22/11/2025	29/09/2025	-54	6	4.584,90	0,00	
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 (15 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(15)	-775	125	63.499,32	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-51,67	8,33	0,16%	

Fornitore	GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE								Piva	01291830915
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	FATTPA 1_25	04/01/2025	04/01/2025	05/03/2025	10/01/2025	-54	6	18.757,38	0,00	
P_FTA	FATTPA 11_25	19/03/2025	19/03/2025	18/05/2025	01/04/2025	-47	13	17.535,48	0,00	
P_FTA	FATTPA 12_25	19/03/2025	19/03/2025	18/05/2025	01/04/2025	-47	13	17.984,48	0,00	
P_FTA	FATTPA 13_25	19/03/2025	19/03/2025	18/05/2025	01/04/2025	-47	13	17.378,46	0,00	
P_FTA	FATTPA 14_25	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	15/04/2025	-48	12	54.075,79	0,00	
P_FTA	FATTPA 15_25	23/04/2025	23/04/2025	22/06/2025	08/05/2025	-45	15	19.254,62	0,00	
P_FTA	FATTPA 16_25	23/04/2025	23/04/2025	22/06/2025	08/05/2025	-45	15	19.876,17	0,00	
P_FTA	FATTPA 17_25	23/04/2025	23/04/2025	22/06/2025	08/05/2025	-45	15	19.702,34	0,00	
P_FTA	FATTPA 18_25	14/05/2025	17/05/2025	16/07/2025	29/05/2025	-48	12	19.261,06	0,00	
P_FTA	FATTPA 19_25	14/05/2025	14/05/2025	13/07/2025	29/05/2025	-45	15	19.716,94	0,00	
P_FTA	FATTPA 2_25	04/01/2025	04/01/2025	05/03/2025	10/01/2025	-54	6	19.336,01	0,00	
P_FTA	FATTPA 20_25	14/05/2025	14/05/2025	13/07/2025	29/05/2025	-45	15	19.777,39	0,00	
P_FTA	FATTPA 21_25	22/06/2025	22/06/2025	21/08/2025	27/06/2025	-55	5	19.735,69	0,00	

P_FTA	FATTPA 22_25	22/06/2025	22/06/2025	21/08/2025	27/06/2025	-55	5	20.058,83	0,00
P_FTA	FATTPA 23_25	22/06/2025	22/06/2025	21/08/2025	27/06/2025	-55	5	20.413,50	0,00
P_FTA	FATTPA 24_25	24/07/2025	25/07/2025	23/09/2025	29/07/2025	-56	4	19.446,37	0,00
P_FTA	FATTPA 25_25	24/07/2025	25/07/2025	23/09/2025	29/07/2025	-56	4	20.179,93	0,00
P_FTA	FATTPA 26_25	24/07/2025	25/07/2025	23/09/2025	29/07/2025	-56	4	19.132,30	0,00
P_FTA	FATTPA 27_25	24/07/2025	25/07/2025	23/09/2025	29/07/2025	-56	4	1.897,99	0,00
P_FTA	FATTPA 28_25	26/08/2025	26/08/2025	25/10/2025	02/09/2025	-53	7	19.881,70	0,00
P_FTA	FATTPA 29_25	26/08/2025	26/08/2025	25/10/2025	02/09/2025	-53	7	20.323,90	0,00
P_FTA	FATTPA 3_25	04/01/2025	04/01/2025	05/03/2025	10/01/2025	-54	6	18.429,29	0,00
P_FTA	FATTPA 30_25	26/08/2025	26/08/2025	25/10/2025	02/09/2025	-53	7	19.517,68	0,00
P_FTA	FATTPA 31_25	26/08/2025	26/08/2025	25/10/2025	02/09/2025	-53	7	8.363,67	0,00
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 4_25	14/01/2025	14/01/2025	15/03/2025	28/01/2025	-46	14	19.456,00	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	
P_FTA	FATTPA 5_25	14/01/2025	14/01/2025	15/03/2025	30/01/2025	-44	16	19.657,53	0,00	
P_FTA	FATTPA 6_25	14/01/2025	14/01/2025	15/03/2025	28/01/2025	-46	14	19.045,63	0,00	
P_FTA	FATTPA 7_25	27/02/2025	27/02/2025	28/04/2025	04/03/2025	-55	5	19.440,17	0,00	
P_FTA	FATTPA 8_25	27/02/2025	27/02/2025	28/04/2025	04/03/2025	-55	5	19.751,20	0,00	
P_FTA	FATTPA 9_25	27/02/2025	27/02/2025	28/04/2025	04/03/2025	-55	5	19.827,53	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE (44 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(44)	-2228	412	838.267,96	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-50,64	9,36	2,15%	

Fornitore	GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MONTE RUJU							Piva	91008670902
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	02/25	27/02/2025	27/02/2025	28/04/2025	04/03/2025	-55	5	19.554,94	0,00
P_NDFC	03/25	19/03/2025	19/03/2025	18/05/2025	28/03/2025	-51	9	16.579,87	0,00
P_NDFC	06/23	09/04/2025	09/04/2025	08/06/2025	16/04/2025	-53	7	18.025,26	0,00
P_NDFC	07/25	24/04/2025	24/04/2025	23/06/2025	08/05/2025	-46	14	18.749,89	0,00
P_NDFC	1/25	23/01/2025	23/01/2025	24/03/2025	30/01/2025	-53	7	18.817,13	0,00
P_NDFC	12/25	21/07/2025	21/07/2025	19/09/2025	29/07/2025	-52	8	22.098,97	0,00
P_NDFC	21/25	27/08/2025	27/08/2025	26/10/2025	02/09/2025	-54	6	21.570,33	0,00
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
P_NDFC	8/25	26/05/2025	27/05/2025	26/07/2025	06/06/2025	-50	10	18.964,38	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MONTE RUJU (12 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(12)	-625	95	232.409,36	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-52,08	7,92	0,60%	
Fornitore	HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE								Piva 01344010911
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	FATTPA 1_25	21/01/2025	21/01/2025	22/03/2025	30/01/2025	-51	9	15.538,56	0,00
P_FTA	FATTPA 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
P_FTA	FATTPA 2_25	27/02/2025	27/02/2025	28/04/2025	04/03/2025	-55	5	15.643,58	0,00
P_FTA	FATTPA 3_25	18/04/2025	18/04/2025	17/06/2025	08/05/2025	-40	20	13.968,43	0,00
P_FTA	FATTPA 4_25	18/04/2025	18/04/2025	17/06/2025	08/05/2025	-40	20	15.441,48	0,00
P_FTA	FATTPA 5_25	18/04/2025	18/04/2025	17/06/2025	08/05/2025	-40	20	15.391,49	0,00
P_FTA	FATTPA 6_25	25/05/2025	25/05/2025	24/07/2025	29/05/2025	-56	4	15.406,74	0,00
P_FTA	FATTPA 7_25	14/06/2025	14/06/2025	13/08/2025	27/06/2025	-47	13	15.966,66	0,00
P_FTA	FATTPA 8_25	08/07/2025	08/07/2025	06/09/2025	29/07/2025	-39	21	15.819,72	0,00
P_FTA	FATTPA 9_25	01/08/2025	01/08/2025	30/09/2025	07/08/2025	-54	6	15.818,90	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE (12 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(12)	-543	177	186.456,06	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-45,25	14,75	0,48%	

Fornitore	HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL								Piva 02615710908
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	FATTPA 1_25	21/01/2025	21/01/2025	22/03/2025	30/01/2025	-51	9	19.600,82	0,00
P_FTA	FATTPA 10_25	22/07/2025	22/07/2025	20/09/2025	30/07/2025	-52	8	18.271,05	0,00

P_FTA	FATTPA 11_25	28/08/2025	28/08/2025	27/10/2025	02/09/2025	-55	5	19.214,30	0,00	
P_FTA	FATTPA 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	
P_FTA	FATTPA 2_25	28/01/2025	28/01/2025	29/03/2025	04/02/2025	-53	7	18.624,85	0,00	
P_FTA	FATTPA 3_25	05/03/2025	05/03/2025	04/05/2025	12/03/2025	-53	7	18.691,31	0,00	
P_FTA	FATTPA 4_25	26/03/2025	26/03/2025	25/05/2025	31/03/2025	-55	5	17.304,91	0,00	
P_FTA	FATTPA 6_25	05/04/2025	05/04/2025	04/06/2025	22/04/2025	-43	17	18.025,26	0,00	
P_FTA	FATTPA 7_25	29/04/2025	29/04/2025	28/06/2025	08/05/2025	-51	9	19.223,43	0,00	
P_FTA	FATTPA 8_25	26/05/2025	26/05/2025	25/07/2025	29/05/2025	-57	3	18.142,05	0,00	
P_FTA	FATTPA 9_25	20/06/2025	20/06/2025	19/08/2025	01/07/2025	-49	11	18.839,35	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL (15 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(15)	-767	133	279.628,45	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-51,13	8,87	0,72%	

Fornitore	IL SAMARITANO ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO SERDIANA.								Piva	92070590929
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	01	21/01/2025	22/01/2025	23/03/2025	30/01/2025	-52	8	14.520,85	0,00	
P_NDFC	02	01/03/2025	03/03/2025	02/05/2025	07/03/2025	-56	4	14.835,94	0,00	
P_NDFC	03	03/04/2025	04/04/2025	03/06/2025	15/04/2025	-49	11	13.075,79	0,00	
P_NDFC	04	27/05/2025	27/05/2025	26/07/2025	29/05/2025	-58	2	12.420,97	0,00	
P_NDFC	05	11/06/2025	11/06/2025	10/08/2025	17/06/2025	-54	6	14.788,92	0,00	
P_NDFC	06	11/06/2025	11/06/2025	10/08/2025	17/06/2025	-54	6	14.638,47	0,00	

P_NDFC	07	11/07/2025	11/07/2025	09/09/2025	15/07/2025	-56	4	15.126,74	0,00
P_NDFC	08	04/08/2025	06/08/2025	05/10/2025	12/08/2025	-54	6	14.781,30	0,00
P_NDFC	09	16/09/2025	16/09/2025	15/11/2025	29/09/2025	-47	13	15.693,22	0,00
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. (14 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(14)	-753	87	201.560,27	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,79	6,21	0,52%	

Fornitore	L.A.P.S. CARITAS CABRARESE COOP.SOCIALE ONLUS							Piva	01208430957
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	1/001	20/01/2025	20/01/2025	21/03/2025	28/01/2025	-52	8	20.122,57	0,00
P_FTA	11/001	30/08/2025	01/09/2025	31/10/2025	09/09/2025	-52	8	21.668,61	0,00
P_FTA	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
P_FTA	2/001	28/02/2025	28/02/2025	29/04/2025	04/03/2025	-56	4	19.741,36	0,00
P_FTA	3/001	24/03/2025	24/03/2025	23/05/2025	31/03/2025	-53	7	17.652,26	0,00
P_FTA	4/001	07/04/2025	07/04/2025	06/06/2025	22/04/2025	-45	15	18.025,26	0,00
P_FTA	6/001	29/04/2025	29/04/2025	28/06/2025	08/05/2025	-51	9	20.079,98	0,00

P_FTA	7/001	21/05/2025	21/05/2025	20/07/2025	27/05/2025	-54	6	19.071,10	0,00
P_FTA	8/001	18/07/2025	18/07/2025	16/09/2025	22/07/2025	-56	4	20.359,90	0,00
P_FTA	9/001	21/07/2025	25/07/2025	23/09/2025	31/07/2025	-54	6	20.067,34	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = L.A.P.S. CARITAS CABRARESE COOP.SOCIALE ONLUS (14 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(14)	-754	86	256.596,88	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,86	6,14	0,66%	

Fornitore	L.A.V.S. PULA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO							Piva	92017570927
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	1	03/01/2025	07/01/2025	08/03/2025	14/01/2025	-53	7	90,16	0,00
P_NDFC	10	18/06/2025	19/06/2025	18/08/2025	27/06/2025	-52	8	4.195,79	0,00
P_NDFC	11	22/07/2025	22/07/2025	20/09/2025	29/07/2025	-53	7	9.646,16	0,00
P_NDFC	12	19/08/2025	28/08/2025	27/10/2025	02/09/2025	-55	5	15.174,11	0,00
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
P_NDFC	2	16/01/2025	16/01/2025	17/03/2025	28/01/2025	-48	12	3.463,04	0,00
P_NDFC	3	21/02/2025	25/02/2025	26/04/2025	28/02/2025	-57	3	4.033,98	0,00
P_NDFC	4	18/03/2025	18/03/2025	17/05/2025	27/03/2025	-51	9	3.548,35	0,00
P_NDFC	6	02/04/2025	02/04/2025	01/06/2025	16/04/2025	-46	14	2.775,09	0,00
P_NDFC	7	23/04/2025	23/04/2025	22/06/2025	08/05/2025	-45	15	3.852,92	0,00

P_NDFC	8	06/05/2025	07/05/2025	06/07/2025	13/05/2025	-54	6	90,16	0,00
P_NDFC	9	20/05/2025	20/05/2025	19/07/2025	27/05/2025	-53	7	3.855,58	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = L.A.V.S. PULA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO (18 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(18)	-916	164	91.402,69	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-50,89	9,11	0,23%	

Fornitore	LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PABILLONIS							Piva	03640930925
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	127	12/06/2025	13/06/2025	12/08/2025	01/07/2025	-42	18	9.530,31	0,00
P_FTA	161	15/07/2025	15/07/2025	13/09/2025	29/07/2025	-46	14	8.849,99	0,00
P_FTA	189	12/08/2025	12/08/2025	11/10/2025	27/08/2025	-45	15	9.695,35	0,00
P_FTA	212	12/09/2025	12/09/2025	11/11/2025	29/09/2025	-43	17	9.512,58	0,00
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
P_FTA	37	26/02/2025	26/02/2025	27/04/2025	03/03/2025	-55	5	9.610,65	0,00
P_FTA	38	26/02/2025	27/02/2025	28/04/2025	03/03/2025	-56	4	151,77	0,00
P_FTA	50	12/03/2025	12/03/2025	11/05/2025	28/03/2025	-44	16	8.358,11	0,00
P_FTA	7	12/01/2025	12/01/2025	13/03/2025	28/01/2025	-44	16	9.339,61	0,00
P_FTA	70	02/04/2025	02/04/2025	01/06/2025	10/04/2025	-52	8	8.366,53	0,00
P_FTA	75	12/04/2025	13/04/2025	12/06/2025	29/04/2025	-44	16	10.077,87	0,00
P_FTA	98	12/05/2025	12/05/2025	11/07/2025	27/05/2025	-45	15	9.671,78	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PABILLONIS (16 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(16)	-784	176	130.179,29	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-49,00	11,00	0,33%	

Fornitore	LIBERA ASSOCIAZIONE DEL SOCCORSO								Piva	00549540953
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	01	18/01/2025	20/01/2025	21/03/2025	28/01/2025	-52	8	19.524,88	0,00	
P_NDFC	02	26/02/2025	03/03/2025	02/05/2025	12/03/2025	-51	9	18.983,43	0,00	
P_NDFC	03	22/03/2025	24/03/2025	23/05/2025	31/03/2025	-53	7	17.289,32	0,00	
P_NDFC	04	05/04/2025	14/04/2025	13/06/2025	08/05/2025	-36	24	18.025,26	0,00	
P_NDFC	05	22/04/2025	02/05/2025	01/07/2025	14/05/2025	-48	12	18.804,65	0,00	
P_NDFC	06	22/05/2025	03/06/2025	02/08/2025	19/06/2025	-44	16	18.430,29	0,00	
P_NDFC	08	22/06/2025	23/06/2025	22/08/2025	01/07/2025	-52	8	19.064,94	0,00	
P_NDFC	10	26/07/2025	11/08/2025	10/10/2025	27/08/2025	-44	16	18.321,71	0,00	
P_NDFC	11	22/08/2025	01/09/2025	31/10/2025	22/09/2025	-39	21	19.257,79	0,00	
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 (13 record di dettaglio)										
Totale per fornitore	(13)					-628	152	243.565,76	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-48,31	11,69	0,63%		

Fornitore	LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO								Piva	91005320923
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	47/25	16/06/2025	17/06/2025	16/08/2025	27/06/2025	-50	10	3.349,36	0,00	

P_NDFC	57/25	15/07/2025	16/07/2025	14/09/2025	29/07/2025	-47	13	3.161,69	0,00	
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	12/25	26/02/2025	27/02/2025	28/04/2025	04/03/2025	-55	5	3.261,60	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	
P_NDFC	13/25	13/03/2025	14/03/2025	13/05/2025	27/03/2025	-47	13	2.968,17	0,00	
P_NDFC	2/25	15/01/2025	15/01/2025	16/03/2025	28/01/2025	-47	13	3.018,16	0,00	
P_NDFC	21/25	03/04/2025	04/04/2025	03/06/2025	15/04/2025	-49	11	1.937,25	0,00	
P_NDFC	28/25	28/04/2025	29/04/2025	28/06/2025	08/05/2025	-51	9	3.145,78	0,00	
P_NDFC	35/25	12/05/2025	13/05/2025	12/07/2025	27/05/2025	-46	14	3.092,14	0,00	
P_NDFC	44/25	09/06/2025	10/06/2025	09/08/2025	13/06/2025	-57	3	785,00	0,00	
P_NDFC	66/25	11/08/2025	12/08/2025	11/10/2025	28/08/2025	-44	16	2.812,87	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO (14 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(14)	-695	145	38.968,19	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-49,64	10,36	0,10%	

Fornitore	LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO LAVOS ORISTANO								Piva	90000790957
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	108	16/05/2025	16/05/2025	15/07/2025	29/05/2025	-47	13	2.436,03	0,00	
P_NDFC	138	19/06/2025	26/06/2025	25/08/2025	02/07/2025	-54	6	2.119,72	0,00	
P_NDFC	160	08/07/2025	14/07/2025	12/09/2025	21/07/2025	-53	7	2.209,72	0,00	
P_NDFC	175	24/07/2025	24/07/2025	22/09/2025	31/07/2025	-53	7	1.898,58	0,00	
P_NDFC	195	03/09/2025	08/09/2025	07/11/2025	22/09/2025	-46	14	2.276,23	0,00	
P_NDFC	21	07/02/2025	14/02/2025	15/04/2025	25/02/2025	-49	11	2.364,52	0,00	

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
P_NDFC	541	29/11/2024	09/01/2025	10/03/2025	15/01/2025	-54	6	3.361,49	0,00
P_NDFC	542	29/11/2024	09/01/2025	10/03/2025	17/01/2025	-52	8	2.742,92	0,00
P_NDFC	62	21/03/2025	21/03/2025	20/05/2025	31/03/2025	-50	10	2.712,43	0,00
P_NDFC	67	01/04/2025	08/04/2025	07/06/2025	24/04/2025	-44	16	2.006,13	0,00
P_NDFC	80	08/04/2025	08/04/2025	07/06/2025	24/04/2025	-44	16	2.524,95	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO LAVOS ORISTANO (15 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(15)	-730	170	36.969,30	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-48,67	11,33	0,09%	

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	0,07%	

Fornitore	LIVAS TERRALBA - LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO ONLUS							Piva	90004430956
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	14/B	22/01/2025	23/01/2025	24/03/2025	30/01/2025	-53	7	20.288,94	0,00

P_NDFC	39/1-B	28/02/2025	28/02/2025	29/04/2025	07/03/2025	-53	7	21.385,68	0,00
P_NDFC	47/1-B	08/04/2025	08/04/2025	07/06/2025	24/04/2025	-44	16	74,68	0,00
P_NDFC	48/1-B	08/04/2025	08/04/2025	07/06/2025	24/04/2025	-44	16	31,00	0,00
P_NDFC	52/B	28/03/2025	31/03/2025	30/05/2025	10/04/2025	-50	10	18.456,79	0,00
P_NDFC	54/B	08/04/2025	08/04/2025	07/06/2025	24/04/2025	-44	16	16.733,07	0,00
P_NDFC	57/B	28/04/2025	29/04/2025	28/06/2025	14/05/2025	-45	15	20.957,88	0,00
P_NDFC	62/B	22/05/2025	23/05/2025	22/07/2025	03/06/2025	-49	11	19.954,43	0,00
P_NDFC	66/B	28/06/2025	30/06/2025	29/08/2025	04/07/2025	-56	4	20.516,36	0,00
P_NDFC	73/B	21/07/2025	21/07/2025	19/09/2025	31/07/2025	-50	10	20.142,40	0,00
P_NDFC	77/B	28/08/2025	28/08/2025	27/10/2025	10/09/2025	-47	13	21.470,31	0,00
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 (15 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(15)	-729	171	260.516,40	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-48,60	11,40	0,67%	

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

P_FTA	FATTPA 18_25	31/03/2025	01/04/2025	31/05/2025	10/04/2025	-51	9	14.016,33	0,00
P_FTA	FATTPA 19_25	31/03/2025	31/03/2025	30/05/2025	10/04/2025	-50	10	8.416,12	0,00
P_FTA	FATTPA 2_25	02/03/2025	02/03/2025	01/05/2025	04/03/2025	-58	2	16.864,14	0,00
P_FTA	FATTPA 20_25	31/03/2025	01/04/2025	31/05/2025	10/04/2025	-51	9	15.929,13	0,00
P_FTA	FATTPA 21_25	31/03/2025	31/03/2025	30/05/2025	10/04/2025	-50	10	15.884,84	0,00
P_FTA	FATTPA 23_25	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	15/04/2025	-48	12	45.039,87	0,00
P_FTA	FATTPA 24_25	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	15/04/2025	-48	12	14.155,71	0,00
P_FTA	FATTPA 25_25	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	22/04/2025	-41	19	961,00	0,00
P_FTA	FATTPA 26_25	27/04/2025	27/04/2025	26/06/2025	08/05/2025	-49	11	8.561,98	0,00
P_FTA	FATTPA 27_25	27/04/2025	27/04/2025	26/06/2025	08/05/2025	-49	11	16.594,17	0,00
P_FTA	FATTPA 28_25	27/04/2025	27/04/2025	26/06/2025	08/05/2025	-49	11	16.888,81	0,00
P_FTA	FATTPA 29_25	28/04/2025	28/04/2025	27/06/2025	08/05/2025	-50	10	16.037,88	0,00
P_FTA	FATTPA 3_25	02/03/2025	02/03/2025	01/05/2025	11/03/2025	-51	9	15.208,63	0,00
P_FTA	FATTPA 30_25	29/04/2025	29/04/2025	28/06/2025	08/05/2025	-51	9	533,28	0,00
P_FTA	FATTPA 31_25	29/04/2025	29/04/2025	28/06/2025	08/05/2025	-51	9	533,28	0,00
P_FTA	FATTPA 32_25	29/04/2025	29/04/2025	28/06/2025	08/05/2025	-51	9	266,52	0,00
P_FTA	FATTPA 33_25	20/05/2025	20/05/2025	19/07/2025	27/05/2025	-53	7	14.612,29	0,00
P_FTA	FATTPA 35_25	24/07/2025	25/07/2025	23/09/2025	31/07/2025	-54	6	14.736,68	0,00
P_FTA	FATTPA 36_25	24/07/2025	24/07/2025	22/09/2025	20/08/2025	-33	27	16.690,66	0,00
P_FTA	FATTPA 37_25	24/07/2025	25/07/2025	23/09/2025	20/08/2025	-34	26	17.122,98	0,00
P_FTA	FATTPA 38_25	24/07/2025	25/07/2025	23/09/2025	20/08/2025	-34	26	16.911,42	0,00
P_FTA	FATTPA 39_25	24/07/2025	25/07/2025	23/09/2025	20/08/2025	-34	26	17.976,11	0,00
P_FTA	FATTPA 4_25	02/03/2025	02/03/2025	01/05/2025	04/03/2025	-58	2	9.659,12	0,00
P_FTA	FATTPA 40_25	24/07/2025	25/07/2025	23/09/2025	20/08/2025	-34	26	8.759,08	0,00

P_FTA	FATTPA 41_25	24/07/2025	25/07/2025	23/09/2025	20/08/2025	-34	26	9.112,69	0,00
P_FTA	FATTPA 42_25	31/07/2025	31/07/2025	29/09/2025	07/08/2025	-53	7	16.725,50	0,00
P_FTA	FATTPA 43_25	31/07/2025	31/07/2025	29/09/2025	07/08/2025	-53	7	17.039,42	0,00
P_FTA	FATTPA 44_25	31/07/2025	31/07/2025	29/09/2025	07/08/2025	-53	7	8.629,42	0,00
P_FTA	FATTPA 45_25	08/08/2025	08/08/2025	07/10/2025	20/08/2025	-48	12	16.063,70	0,00
P_FTA	FATTPA 46_25	17/08/2025	17/08/2025	16/10/2025	02/09/2025	-44	16	17.125,47	0,00
P_FTA	FATTPA 47_25	17/08/2025	17/08/2025	16/10/2025	02/09/2025	-44	16	17.418,51	0,00
P_FTA	FATTPA 48_25	17/08/2025	17/08/2025	16/10/2025	02/09/2025	-44	16	8.914,79	0,00
P_FTA	FATTPA 49_25	28/08/2025	28/08/2025	27/10/2025	02/09/2025	-55	5	15.223,64	0,00
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 (54 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(54)	-2709	531	787.991,45	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-50,17	9,83	2,02%	

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	1 2025	04/07/2025	04/07/2025	02/09/2025	15/07/2025	-49	11	3.592,15	0,00
P_NDFC	1 2025	21/07/2025	11/08/2025	10/10/2025	27/08/2025	-44	16	3.998,77	0,00
P_NDFC	11A 2024	25/06/2025	26/06/2025	25/08/2025	01/07/2025	-55	5	4.088,11	0,00
P_NDFC	12 2024	25/06/2025	26/06/2025	25/08/2025	01/07/2025	-55	5	3.533,17	0,00
P_NDFC	13 2024	25/06/2025	26/06/2025	25/08/2025	01/07/2025	-55	5	4.019,74	0,00
P_NDFC	2 2025	08/08/2025	11/08/2025	10/10/2025	27/08/2025	-44	16	4.275,91	0,00
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 (13 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(13)	-644	136	53.718,28	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-49,54	10,46	0,14%	

Fornitore	NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE							Piva	03728540927
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment

P_FTA	1/PA	10/01/2025	11/01/2025	12/03/2025	28/01/2025	-43	17	21.124,06	0,00	
P_FTA	10/PA	23/04/2025	23/04/2025	22/06/2025	08/05/2025	-45	15	1.962,00	0,00	
P_FTA	11/PA	12/05/2025	12/05/2025	11/07/2025	27/05/2025	-45	15	20.530,54	0,00	
P_FTA	15/PA	12/06/2025	13/06/2025	12/08/2025	27/06/2025	-46	14	21.485,60	0,00	
P_FTA	16/PA	14/07/2025	14/07/2025	12/09/2025	29/07/2025	-45	15	20.504,00	0,00	
P_FTA	17/PA	11/08/2025	11/08/2025	10/10/2025	27/08/2025	-44	16	20.966,91	0,00	
P_FTA	18/PA	12/09/2025	12/09/2025	11/11/2025	29/09/2025	-43	17	20.678,30	0,00	
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	
P_FTA	3/PA	25/02/2025	25/02/2025	26/04/2025	27/02/2025	-58	2	21.705,13	0,00	
P_FTA	4/PA	12/03/2025	13/03/2025	12/05/2025	28/03/2025	-45	15	18.874,21	0,00	
P_FTA	8/PA	02/04/2025	02/04/2025	01/06/2025	08/04/2025	-54	6	15.510,24	0,00	
P_FTA	9/PA	11/04/2025	12/04/2025	11/06/2025	08/05/2025	-34	26	21.563,99	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (15 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(15)	-714	186	282.356,97	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-47,60	12,40	0,73%	

Fornitore	NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE ONLUS							Piva	02425320906
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	FATTPA 10_25	24/03/2025	24/03/2025	23/05/2025	31/03/2025	-53	7	18.121,32	0,00
P_FTA	FATTPA 11_25	24/03/2025	24/03/2025	23/05/2025	31/03/2025	-53	7	17.745,10	0,00
P_FTA	FATTPA 12_25	04/04/2025	04/04/2025	03/06/2025	15/04/2025	-49	11	18.025,26	0,00
P_FTA	FATTPA 13_25	04/04/2025	04/04/2025	03/06/2025	15/04/2025	-49	11	18.025,26	0,00

P_FTA	FATTPA 14_25	21/05/2025	22/05/2025	21/07/2025	29/05/2025	-53	7	19.890,76	0,00
P_FTA	FATTPA 15_25	21/05/2025	22/05/2025	21/07/2025	29/05/2025	-53	7	19.624,87	0,00
P_FTA	FATTPA 16_25	31/05/2025	31/05/2025	30/07/2025	06/06/2025	-54	6	21.684,53	0,00
P_FTA	FATTPA 17_25	31/05/2025	31/05/2025	30/07/2025	06/06/2025	-54	6	19.578,29	0,00
P_FTA	FATTPA 19_25	08/07/2025	08/07/2025	06/09/2025	15/07/2025	-53	7	20.519,22	0,00
P_FTA	FATTPA 2_25	16/01/2025	16/01/2025	17/03/2025	30/01/2025	-46	14	19.337,42	0,00
P_FTA	FATTPA 20_25	08/07/2025	08/07/2025	06/09/2025	15/07/2025	-53	7	21.369,92	0,00
P_FTA	FATTPA 22_25	21/07/2025	21/07/2025	19/09/2025	30/07/2025	-51	9	20.103,65	0,00
P_FTA	FATTPA 23_25	21/07/2025	21/07/2025	19/09/2025	30/07/2025	-51	9	20.195,94	0,00
P_FTA	FATTPA 25_25	28/08/2025	28/08/2025	27/10/2025	02/09/2025	-55	5	20.167,91	0,00
P_FTA	FATTPA 26_25	28/08/2025	28/08/2025	27/10/2025	02/09/2025	-55	5	19.074,68	0,00
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 3_25	16/01/2025	16/01/2025	17/03/2025	30/01/2025	-46	14	19.529,74	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
P_FTA	FATTPA 4_25	21/01/2025	21/01/2025	22/03/2025	30/01/2025	-51	9	20.519,64	0,00
P_FTA	FATTPA 5_25	28/01/2025	28/01/2025	29/03/2025	04/02/2025	-53	7	20.348,86	0,00
P_FTA	FATTPA 6_25	28/01/2025	28/01/2025	29/03/2025	04/02/2025	-53	7	18.831,20	0,00

P_FTA	FATTPA 7_25	28/01/2025	28/01/2025	29/03/2025	04/02/2025	-53	7	18.418,11	0,00
P_FTA	FATTPA 8_25	24/03/2025	24/03/2025	23/05/2025	31/03/2025	-53	7	19.610,40	0,00
P_FTA	FATTPA 9_25	24/03/2025	24/03/2025	23/05/2025	31/03/2025	-53	7	21.208,40	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE ONLUS (31 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(31)	-1653	207	606.832,34	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,32	6,68	1,56%	

Fornitore	O.D.V. CROCE VERDE TORTOLI' - ARBATAX - ENTE DEL TERZO SETTORE -							Piva	00732390919
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	375/25	02/01/2025	09/01/2025	10/03/2025	30/01/2025	-39	21	20.078,21	0,00
P_NDFC	376/25	02/02/2025	27/02/2025	28/04/2025	03/03/2025	-56	4	19.508,19	0,00
P_NDFC	377/25	07/03/2025	07/03/2025	06/05/2025	07/05/2025	1	61	17.459,96	0,00
P_NDFC	379/25	03/04/2025	10/04/2025	09/06/2025	07/05/2025	-33	27	19.867,61	0,00
P_NDFC	380/25	07/04/2025	10/04/2025	09/06/2025	07/05/2025	-33	27	18.025,26	0,00
P_NDFC	381/25	07/05/2025	12/05/2025	11/07/2025	27/05/2025	-45	15	18.817,88	0,00
P_NDFC	382/25	03/06/2025	04/06/2025	03/08/2025	27/06/2025	-37	23	20.225,80	0,00
P_NDFC	383/25	05/07/2025	07/07/2025	05/09/2025	29/07/2025	-38	22	19.949,62	0,00
P_NDFC	384/25	08/08/2025	14/08/2025	13/10/2025	02/09/2025	-41	19	21.195,13	0,00
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 - (11 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(11)	-405	255	218.142,56	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-36,82	23,18	0,56%	

Fornitore	OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI SARDO							Piva	01297160911
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment

P_FTA	FATTPA 1_25	31/01/2025	31/01/2025	01/04/2025	05/02/2025	-55	5	17.842,31	0,00	
P_FTA	FATTPA 10_25	27/08/2025	27/08/2025	26/10/2025	02/09/2025	-54	6	7.322,98	0,00	
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	
P_FTA	FATTPA 16_24	21/12/2024	21/12/2024	19/02/2025	07/01/2025	-43	17	5.595,17	0,00	
P_FTA	FATTPA 2_25	27/02/2025	27/02/2025	28/04/2025	04/03/2025	-55	5	18.869,46	0,00	
P_FTA	FATTPA 3_25	12/03/2025	12/03/2025	11/05/2025	28/03/2025	-44	16	17.058,29	0,00	
P_FTA	FATTPA 4_25	02/04/2025	02/04/2025	01/06/2025	08/04/2025	-54	6	13.591,54	0,00	
P_FTA	FATTPA 5_25	24/04/2025	24/04/2025	23/06/2025	08/05/2025	-46	14	15.536,24	0,00	
P_FTA	FATTPA 6_25	19/05/2025	19/05/2025	18/07/2025	27/05/2025	-52	8	6.595,25	0,00	
P_FTA	FATTPA 7_25	24/06/2025	24/06/2025	23/08/2025	01/07/2025	-53	7	6.387,28	0,00	
P_FTA	FATTPA 8_25	06/07/2025	07/07/2025	05/09/2025	29/07/2025	-38	22	1.014,98	0,00	
P_FTA	FATTPA 9_25	28/07/2025	28/07/2025	26/09/2025	31/07/2025	-57	3	6.822,17	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI SARDO (15 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(15)	-764	136	150.998,31	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-50,93	9,07	0,39%	

Fornitore	OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L.							Piva	02231950904
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	FATTPA 1_25	20/01/2025	20/01/2025	21/03/2025	30/01/2025	-50	10	18.233,78	0,00
P_FTA	FATTPA 10_25	26/08/2025	26/08/2025	25/10/2025	02/09/2025	-53	7	19.698,22	0,00
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
P_FTA	FATTPA 2_25	27/02/2025	27/02/2025	28/04/2025	03/03/2025	-56	4	19.389,09	0,00
P_FTA	FATTPA 3_25	27/03/2025	27/03/2025	26/05/2025	01/04/2025	-55	5	16.945,66	0,00
P_FTA	FATTPA 4_25	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	15/04/2025	-48	12	18.025,26	0,00
P_FTA	FATTPA 5_25	29/04/2025	29/04/2025	28/06/2025	08/05/2025	-51	9	18.962,20	0,00
P_FTA	FATTPA 6_25	20/05/2025	20/05/2025	19/07/2025	29/05/2025	-51	9	18.333,97	0,00
P_FTA	FATTPA 8_25	20/06/2025	20/06/2025	19/08/2025	08/07/2025	-42	18	19.034,74	0,00
P_FTA	FATTPA 9_25	22/07/2025	22/07/2025	20/09/2025	30/07/2025	-52	8	18.836,85	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L. (15 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(15)	-789	111	263.484,28	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-52,60	7,40	0,68%	

Fornitore	ORGANIZZAZIONE PROTEZIONE CIVILE ALTA GALLURA								Piva	91015600900
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	01/05	10/01/2025	13/01/2025	14/03/2025	30/01/2025	-43	17	18.594,77	0,00	
P_NDFC	02/05	18/03/2025	18/03/2025	17/05/2025	28/03/2025	-50	10	18.817,65	0,00	
P_NDFC	03/05	18/03/2025	18/03/2025	17/05/2025	28/03/2025	-50	10	16.963,84	0,00	
P_NDFC	04/2025	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	08/04/2025	-55	5	17.923,60	0,00	
P_NDFC	05/2025	10/04/2025	10/04/2025	09/06/2025	29/04/2025	-41	19	19.195,40	0,00	
P_NDFC	06/2025	14/05/2025	14/05/2025	13/07/2025	29/05/2025	-45	15	18.536,42	0,00	
P_NDFC	07/2025	19/06/2025	19/06/2025	18/08/2025	27/06/2025	-52	8	18.609,49	0,00	
P_NDFC	08/2025	25/07/2025	29/07/2025	27/09/2025	07/08/2025	-51	9	18.640,57	0,00	

P_NDFC	09/2025	19/08/2025	19/08/2025	18/10/2025	02/09/2025	-46	14	19.345,55	0,00
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 (14 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(14)	-690	150	260.432,89	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-49,29	10,71	0,67%	

Fornitore	P.A. ASSOCIAZIONE CROCE VERDE ORANI							Piva	93001890917
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	01/25	08/01/2025	13/01/2025	14/03/2025	28/01/2025	-45	15	2.834,71	0,00
P_NDFC	02/25	28/02/2025	03/03/2025	02/05/2025	04/03/2025	-59	1	2.606,95	0,00
P_NDFC	03/25	24/03/2025	25/03/2025	24/05/2025	01/04/2025	-53	7	2.863,50	0,00
P_NDFC	05/25	27/04/2025	28/04/2025	27/06/2025	08/05/2025	-50	10	2.935,35	0,00
P_NDFC	07/25	14/05/2025	21/05/2025	20/07/2025	29/05/2025	-52	8	2.626,85	0,00
P_NDFC	08/25	16/06/2025	26/06/2025	25/08/2025	01/07/2025	-55	5	3.069,90	0,00
P_NDFC	09/25	23/07/2025	23/07/2025	21/09/2025	29/07/2025	-54	6	2.857,93	0,00
P_NDFC	11/25	04/08/2025	11/08/2025	10/10/2025	02/09/2025	-38	22	2.679,75	0,00
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
P_NDFC	15/24	02/12/2024	24/12/2024	22/02/2025	07/01/2025	-46	14	2.927,83	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = P.A. ASSOCIAZIONE CROCE VERDE ORANI (11 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(11)	-562	98	31.505,69	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,09	8,91	0,08%	

Fornitore	P.A. ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE VERDE PERDASDEFOGU							Piva	91003780912
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	1	08/01/2025	09/01/2025	10/03/2025	28/01/2025	-41	19	17.112,86	0,00
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
P_NDFC	2	25/02/2025	25/02/2025	26/04/2025	03/03/2025	-54	6	17.784,74	0,00
P_NDFC	3	17/03/2025	18/03/2025	17/05/2025	28/03/2025	-50	10	13.923,62	0,00
P_NDFC	4	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	22/04/2025	-41	19	18.025,26	0,00
P_NDFC	5	10/04/2025	11/04/2025	10/06/2025	08/05/2025	-33	27	17.467,89	0,00
P_NDFC	6	14/05/2025	14/05/2025	13/07/2025	27/05/2025	-47	13	16.640,37	0,00
P_NDFC	7	14/06/2025	20/06/2025	19/08/2025	01/07/2025	-49	11	17.765,59	0,00
P_NDFC	8	10/07/2025	11/07/2025	09/09/2025	29/07/2025	-42	18	17.012,12	0,00
P_NDFC	9	07/08/2025	08/08/2025	07/10/2025	02/09/2025	-35	25	15.563,09	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = P.A. ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE VERDE PERDASDEFOGU (13 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(13)	-566	214	218.605,02	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-43,54	16,46	0,56%	

Fornitore	P.A. CROCE VERDE ESCALAPLANESE							Piva	90001680918
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	1	19/01/2025	20/01/2025	21/03/2025	30/01/2025	-50	10	7.411,92	0,00
P_NDFC	10	28/07/2025	30/07/2025	28/09/2025	31/07/2025	-59	1	7.296,41	0,00
P_NDFC	11	10/09/2025	10/09/2025	09/11/2025	17/09/2025	-53	7	7.457,41	0,00

P_NDFC	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
P_NDFC	2	03/03/2025	03/03/2025	02/05/2025	07/03/2025	-56	4	7.415,91	0,00
P_NDFC	3	26/03/2025	27/03/2025	26/05/2025	04/04/2025	-52	8	86,14	0,00
P_NDFC	4	26/03/2025	27/03/2025	26/05/2025	04/04/2025	-52	8	6.850,62	0,00
P_NDFC	6	02/04/2025	02/04/2025	01/06/2025	15/04/2025	-47	13	6.462,45	0,00
P_NDFC	7	02/05/2025	05/05/2025	04/07/2025	13/05/2025	-52	8	6.899,36	0,00
P_NDFC	8	20/05/2025	20/05/2025	19/07/2025	29/05/2025	-51	9	6.829,51	0,00
P_NDFC	9	20/05/2025	18/06/2025	17/08/2025	15/07/2025	-33	27	7.380,39	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = P.A. CROCE VERDE ESCALAPLANESE (14 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(14)	-703	137	91.067,05	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-50,21	9,79	0,23%	

Fornitore	PRESTIGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA							Piva	00838980910
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	FPA 1/25	11/01/2025	11/01/2025	12/03/2025	28/01/2025	-43	17	17.142,69	0,00
P_FTA	FPA 12/25	02/04/2025	02/04/2025	01/06/2025	08/04/2025	-54	6	18.025,26	0,00
P_FTA	FPA 13/25	17/04/2025	05/05/2025	04/07/2025	14/05/2025	-51	9	17.037,38	0,00
P_FTA	FPA 17/25	16/05/2025	18/05/2025	17/07/2025	27/05/2025	-51	9	16.681,00	0,00
P_FTA	FPA 24/25	21/07/2025	21/07/2025	19/09/2025	29/07/2025	-52	8	16.822,07	0,00
P_FTA	FPA 25/25	24/07/2025	24/07/2025	22/09/2025	29/07/2025	-55	5	17.198,82	0,00
P_FTA	FPA 27/25	24/08/2025	24/08/2025	23/10/2025	02/09/2025	-51	9	17.370,50	0,00
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
P_FTA	FPA 8/25	27/02/2025	27/02/2025	28/04/2025	04/03/2025	-55	5	17.373,45	0,00
P_FTA	FPA 9/25	08/03/2025	08/03/2025	07/05/2025	31/03/2025	-37	23	15.460,54	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = PRESTIGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA (13 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(13)	-652	128	222.296,13	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-50,15	9,85	0,57%	

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	0,06%	

Fornitore	PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE							Piva	03214310926
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	1/PA	14/01/2025	15/01/2025	16/03/2025	28/01/2025	-47	13	57,59	0,00
P_FTA	10/PA	19/05/2025	19/05/2025	18/07/2025	03/06/2025	-45	15	15.744,01	0,00
P_FTA	11/PA	19/06/2025	19/06/2025	18/08/2025	27/06/2025	-52	8	17.378,89	0,00
P_FTA	12/PA	22/07/2025	22/07/2025	20/09/2025	29/07/2025	-53	7	16.159,19	0,00
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	
P_FTA	2/PA	16/01/2025	16/01/2025	17/03/2025	04/02/2025	-41	19	15.931,57	0,00	
P_FTA	3/PA	24/02/2025	24/02/2025	25/04/2025	03/03/2025	-53	7	15.762,45	0,00	
P_FTA	4/PA	10/03/2025	10/03/2025	09/05/2025	21/03/2025	-49	11	36,35	0,00	
P_FTA	5/PA	18/03/2025	18/03/2025	17/05/2025	28/03/2025	-50	10	14.966,65	0,00	
P_FTA	7/PA	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	15/04/2025	-48	12	16.513,30	0,00	
P_FTA	8/PA	23/04/2025	23/04/2025	22/06/2025	08/05/2025	-45	15	16.801,02	0,00	
P_FTA	9/PA	09/05/2025	09/05/2025	08/07/2025	03/06/2025	-35	25	70,88	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE (16 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(16)	-780	180	209.363,91	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-48,75	11,25	0,54%	

Fornitore	PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE							Piva	02822250920
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	FPA 117/25	22/07/2025	22/07/2025	20/09/2025	30/07/2025	-52	8	21.168,04	0,00
P_FTA	FPA 151/25	19/08/2025	19/08/2025	18/10/2025	02/09/2025	-46	14	21.454,43	0,00
P_FTA	FPA 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
P_FTA	FPA 25/25	25/02/2025	25/02/2025	26/04/2025	28/02/2025	-57	3	21.641,20	0,00

P_FTA	FPA 34/25	19/03/2025	19/03/2025	18/05/2025	28/03/2025	-51	9	19.109,49	0,00
P_FTA	FPA 37/25	21/03/2025	21/03/2025	20/05/2025	28/03/2025	-53	7	961,85	0,00
P_FTA	FPA 39/25	02/04/2025	02/04/2025	01/06/2025	15/04/2025	-47	13	18.025,26	0,00
P_FTA	FPA 43/25	22/04/2025	22/04/2025	21/06/2025	29/04/2025	-53	7	21.354,62	0,00
P_FTA	FPA 56/25	19/05/2025	19/05/2025	18/07/2025	03/06/2025	-45	15	20.512,46	0,00
P_FTA	FPA 9/25	16/01/2025	16/01/2025	17/03/2025	30/01/2025	-46	14	21.323,26	0,00
P_FTA	FPA 96/25	03/07/2025	03/07/2025	01/09/2025	09/07/2025	-54	6	21.489,11	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE (15 record di dettaglio)

Totale per fornitore

Media GG pagamento per fornitore

(15)	-732	168	290.197,75	0,00
	-48,80	11,20	0,75%	

Fornitore	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA								Piva 91000940907
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	08	25/07/2025	29/07/2025	27/09/2025	31/07/2025	-58	2	14.569,12	0,00
P_NDFC	09	29/08/2025	01/09/2025	31/10/2025	02/09/2025	-59	1	15.153,76	0,00
P_NDFC	1	16/01/2025	16/01/2025	17/03/2025	30/01/2025	-46	14	14.163,65	0,00
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
P_NDFC	2	18/03/2025	21/03/2025	20/05/2025	28/03/2025	-53	7	14.278,20	0,00
P_NDFC	3	18/03/2025	21/03/2025	20/05/2025	28/03/2025	-53	7	12.109,85	0,00
P_NDFC	5	24/04/2025	28/04/2025	27/06/2025	08/05/2025	-50	10	13.706,39	0,00
P_NDFC	6	16/05/2025	19/05/2025	18/07/2025	27/05/2025	-52	8	13.669,26	0,00
P_NDFC	7	20/06/2025	23/06/2025	22/08/2025	27/06/2025	-56	4	14.593,66	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA (12 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(12)	-626	94	166.210,47	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-52,17	7,83	0,43%	

Fornitore	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA SANTA MARGHERITA								Piva 92013040909
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	01	25/02/2025	26/02/2025	27/04/2025	03/03/2025	-55	5	18.440,68	0,00
P_NDFC	02	21/03/2025	21/03/2025	20/05/2025	31/03/2025	-50	10	16.974,18	0,00
P_NDFC	03	04/04/2025	04/04/2025	03/06/2025	10/04/2025	-54	6	18.025,26	0,00
P_NDFC	05	21/05/2025	21/05/2025	20/07/2025	29/05/2025	-52	8	17.305,55	0,00
P_NDFC	06	21/06/2025	23/06/2025	22/08/2025	27/06/2025	-56	4	17.726,03	0,00
P_NDFC	07	19/07/2025	21/07/2025	19/09/2025	31/07/2025	-50	10	17.026,80	0,00
P_NDFC	08	28/08/2025	28/08/2025	27/10/2025	02/09/2025	-55	5	17.703,25	0,00
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
P_NDFC	16	29/01/2025	29/01/2025	30/03/2025	05/02/2025	-53	7	17.683,19	0,00
P_NDFC	4	28/04/2025	28/04/2025	27/06/2025	08/05/2025	-50	10	18.297,34	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA SANTA MARGHERITA (14 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(14)	-744	96	247.686,04	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,14	6,86	0,64%	

Fornitore	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ORGOSOLO ONLUS								Piva 93001870919
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment

P_NDFC	1	03/02/2025	25/02/2025	26/04/2025	03/03/2025	-54	6	5.646,75	0,00
P_NDFC	13	02/08/2025	13/08/2025	12/10/2025	02/09/2025	-40	20	5.438,94	0,00
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	02/01/2025	13/01/2025	14/03/2025	28/01/2025	-45	15	5.276,49	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
P_NDFC	2	28/02/2025	03/03/2025	02/05/2025	04/03/2025	-59	1	38,22	0,00
P_NDFC	3	06/03/2025	19/03/2025	18/05/2025	01/04/2025	-47	13	5.159,99	0,00
P_NDFC	4	04/04/2025	08/04/2025	07/06/2025	15/04/2025	-53	7	6.865,64	0,00
P_NDFC	5	04/04/2025	17/04/2025	16/06/2025	29/04/2025	-48	12	5.415,02	0,00
P_NDFC	7	02/05/2025	15/05/2025	14/07/2025	29/05/2025	-46	14	5.331,16	0,00
P_NDFC	8	09/06/2025	19/06/2025	18/08/2025	27/06/2025	-52	8	5.634,24	0,00
P_NDFC	9	04/07/2025	18/07/2025	16/09/2025	29/07/2025	-49	11	5.934,50	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ORGOSOLO ONLUS (14 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(14)	-689	151	71.873,67	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-49,21	10,79	0,18%	

Fornitore	PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO "CROCE BLU"							Piva	92046010903
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	01/AREUS	23/01/2025	24/01/2025	25/03/2025	30/01/2025	-54	6	16.590,71	0,00
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	04/AREUS	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	01/10/2025	121	181	8.410,03	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	6/AREUS	20/05/2025	20/05/2025	19/07/2025	06/06/2025	-43	17	15.508,54	0,00

P_NDFC	7/AREUS	20/06/2025	20/06/2025	19/08/2025	27/06/2025	-53	7	16.765,50	0,00	
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" (7 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(7)	117	537	71.057,92	0,00
Media GG pagamento per fornitore							16,71	76,71	0,18%	

Fornitore	PUBBLICA ASSISTENZA GALLURA SOCCORSO								Piva	91051630902
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	1	10/01/2025	10/01/2025	11/03/2025	28/01/2025	-42	18	6.938,96	0,00	
P_NDFC	10	15/05/2025	15/05/2025	14/07/2025	29/05/2025	-46	14	7.278,94	0,00	
P_NDFC	11	15/05/2025	15/05/2025	14/07/2025	29/05/2025	-46	14	15.321,58	0,00	
P_NDFC	12	09/06/2025	09/06/2025	08/08/2025	27/06/2025	-42	18	6.892,41	0,00	
P_NDFC	13	09/06/2025	09/06/2025	08/08/2025	27/06/2025	-42	18	16.833,93	0,00	
P_NDFC	14	09/06/2025	18/06/2025	17/08/2025	27/06/2025	-51	9	192,24	0,00	
P_NDFC	15	19/06/2025	19/06/2025	18/08/2025	27/06/2025	-52	8	476,88	0,00	
P_NDFC	16	23/07/2025	25/07/2025	23/09/2025	29/07/2025	-56	4	7.427,75	0,00	
P_NDFC	17	23/05/2025	25/07/2025	23/09/2025	29/07/2025	-56	4	17.279,70	0,00	
P_NDFC	18	10/08/2025	12/08/2025	11/10/2025	02/09/2025	-39	21	7.170,38	0,00	
P_NDFC	19	10/08/2025	12/08/2025	11/10/2025	02/09/2025	-39	21	17.451,96	0,00	
P_NDFC	2	10/01/2025	10/01/2025	11/03/2025	28/01/2025	-42	18	16.244,35	0,00	
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	3	24/02/2025	24/02/2025	25/04/2025	03/03/2025	-53	7	7.372,23	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	
P_NDFC	4	24/02/2025	24/02/2025	25/04/2025	03/03/2025	-53	7	16.161,07	0,00	
P_NDFC	5	17/03/2025	17/03/2025	16/05/2025	28/03/2025	-49	11	6.794,44	0,00	
P_NDFC	6	17/03/2025	17/03/2025	16/05/2025	28/03/2025	-49	11	14.492,36	0,00	
P_NDFC	7	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	08/04/2025	-55	5	23.195,52	0,00	
P_NDFC	8	23/04/2025	23/04/2025	22/06/2025	08/05/2025	-45	15	7.598,83	0,00	
P_NDFC	9	23/04/2025	23/04/2025	22/06/2025	29/04/2025	-54	6	15.094,45	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = PUBBLICA ASSISTENZA GALLURA SOCCORSO (29 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(29)	-1438	302	329.172,50	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-49,59	10,41	0,85%	

Fornitore	PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DI SOCCORSO URZULEI							Piva	01052830914
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	1/2025	03/02/2025	05/03/2025	04/05/2025	21/03/2025	-44	16	17.402,72	0,00
P_NDFC	10/2025	03/07/2025	09/07/2025	07/09/2025	29/07/2025	-40	20	17.397,70	0,00
P_NDFC	12/2025	02/08/2025	08/08/2025	07/10/2025	02/09/2025	-35	25	17.368,57	0,00
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
P_NDFC	16/2024	01/01/2025	01/01/2025	02/03/2025	28/01/2025	-33	27	16.991,83	0,00

P_NDFC	2/2025	05/03/2025	10/03/2025	09/05/2025	28/03/2025	-42	18	16.070,31	0,00	
P_NDFC	4/2025	01/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	08/05/2025	-25	35	17.640,25	0,00	
P_NDFC	6/2025	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	22/04/2025	-41	19	18.025,26	0,00	
P_NDFC	7/2025	04/04/2025	07/04/2025	06/06/2025	29/04/2025	-38	22	1.015,00	0,00	
P_NDFC	8/2025	01/05/2025	08/05/2025	07/07/2025	04/06/2025	-33	27	17.021,07	0,00	
P_NDFC	9/2025	04/06/2025	09/06/2025	08/08/2025	27/06/2025	-42	18	17.644,98	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DI SOCCORSO URZULEI (13 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(13)	-508	272	209.381,21	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-39,08	20,92	0,54%	

Fornitore	QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE							Piva	03571560923
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	FATTPA 1_25	14/01/2025	14/01/2025	15/03/2025	28/01/2025	-46	14	22.401,24	0,00
P_FTA	FATTPA 10_25	28/05/2025	28/05/2025	27/07/2025	03/06/2025	-54	6	21.525,80	0,00
P_FTA	FATTPA 12_25	19/06/2025	19/06/2025	18/08/2025	01/07/2025	-48	12	21.998,18	0,00
P_FTA	FATTPA 13_25	16/07/2025	16/07/2025	14/09/2025	29/07/2025	-47	13	21.213,23	0,00
P_FTA	FATTPA 15_25	12/08/2025	12/08/2025	11/10/2025	27/08/2025	-45	15	21.659,32	0,00
P_FTA	FATTPA 16_25	12/08/2025	12/08/2025	11/10/2025	27/08/2025	-45	15	21.236,81	0,00
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 2_25	27/02/2025	27/02/2025	28/04/2025	04/03/2025	-55	5	22.123,49	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
P_FTA	FATTPA 3_25	18/03/2025	18/03/2025	17/05/2025	28/03/2025	-50	10	19.999,18	0,00
P_FTA	FATTPA 7_25	07/04/2025	07/04/2025	06/06/2025	16/04/2025	-51	9	17.980,36	0,00
P_FTA	FATTPA 8_25	18/04/2025	05/05/2025	04/07/2025	13/05/2025	-52	8	22.994,49	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (17 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(17)	-877	143	362.375,61	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,59	8,41	0,93%	

Fornitore	RED SOCCORSO ONLUS						Piva 91022390925		
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	01/25	05/01/2025	16/01/2025	17/03/2025	28/01/2025	-48	12	8.300,53	0,00
P_NDFC	02/25	15/02/2025	25/02/2025	26/04/2025	27/02/2025	-58	2	8.910,98	0,00
P_NDFC	03/25	12/03/2025	18/03/2025	17/05/2025	28/03/2025	-50	10	8.472,72	0,00
P_NDFC	04/25	02/04/2025	02/04/2025	01/06/2025	08/04/2025	-54	6	7.872,99	0,00
P_NDFC	05/25	11/04/2025	29/04/2025	28/06/2025	08/05/2025	-51	9	8.660,97	0,00
P_NDFC	06/25	15/04/2025	28/05/2025	27/07/2025	04/06/2025	-53	7	7.865,73	0,00
P_NDFC	07/25	15/06/2025	25/06/2025	24/08/2025	15/07/2025	-40	20	8.908,56	0,00
P_NDFC	08/25	01/07/2025	23/07/2025	21/09/2025	29/07/2025	-54	6	8.391,68	0,00
P_NDFC	09/25	01/08/2025	18/08/2025	17/10/2025	28/08/2025	-50	10	8.751,53	0,00
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 (14 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(14)	-725	115	119.453,35	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,79	8,21	0,31%	
Fornitore	S.E.A. ORISTANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS							Piva	01190900959
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	FPA 1/25	16/01/2025	16/01/2025	17/03/2025	28/01/2025	-48	12	18.320,76	0,00
P_FTA	FPA 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
P_FTA	FPA 2/25	25/02/2025	25/02/2025	26/04/2025	04/03/2025	-53	7	18.669,33	0,00
P_FTA	FPA 3/25	20/03/2025	20/03/2025	19/05/2025	31/03/2025	-49	11	17.017,60	0,00
P_FTA	FPA 4/25	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	15/04/2025	-48	12	16.695,18	0,00
P_FTA	FPA 5/25	28/04/2025	28/04/2025	27/06/2025	13/05/2025	-45	15	18.937,93	0,00
P_FTA	FPA 6/25	20/05/2025	20/05/2025	19/07/2025	27/05/2025	-53	7	17.901,18	0,00
P_FTA	FPA 7/25	30/06/2025	30/06/2025	29/08/2025	04/07/2025	-56	4	18.871,03	0,00
P_FTA	FPA 8/25	21/07/2025	21/07/2025	19/09/2025	31/07/2025	-50	10	18.967,00	0,00
P_FTA	FPA 9/25	28/08/2025	28/08/2025	27/10/2025	02/09/2025	-55	5	19.550,54	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = S.E.A. ORISTANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS (14 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(14)	-732	108	255.594,69	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-52,29	7,71	0,66%	

Fornitore	S.O.S ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO E PROTEZIONE CIVILE ELMAS							Piva	92025730927
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment

P_NDFC	10/2025	25/06/2025	26/06/2025	25/08/2025	15/07/2025	-41	19	785,00	0,00
P_NDFC	11/2025	17/07/2025	18/07/2025	16/09/2025	29/07/2025	-49	11	21.659,30	0,00
P_NDFC	13/2025	26/08/2025	26/08/2025	25/10/2025	02/09/2025	-53	7	22.026,37	0,00
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
P_NDFC	16/2024	06/12/2024	09/01/2025	10/03/2025	14/01/2025	-55	5	20.477,37	0,00
P_NDFC	17/2024	09/01/2025	13/01/2025	14/03/2025	28/01/2025	-45	15	21.520,40	0,00
P_NDFC	2/2025	25/02/2025	25/02/2025	26/04/2025	27/02/2025	-58	2	22.658,24	0,00
P_NDFC	3/2025	12/03/2025	17/03/2025	16/05/2025	28/03/2025	-49	11	19.870,17	0,00
P_NDFC	4/2025	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	15/04/2025	-48	12	17.184,41	0,00
P_NDFC	5/2025	13/04/2025	14/04/2025	13/06/2025	08/05/2025	-36	24	23.469,42	0,00
P_NDFC	6/2025	13/05/2025	13/05/2025	12/07/2025	27/05/2025	-46	14	21.989,10	0,00
P_NDFC	7/2025	15/06/2025	16/06/2025	15/08/2025	27/06/2025	-49	11	22.672,62	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = S.O.S ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO E PROTEZIONE CIVILE ELMAS (14 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(14)	-693	147	274.534,04	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-49,50	10,50	0,71%	

Fornitore	S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO ASSISTENZA E P.C.						Piva 92010450929		
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	016/G25	13/06/2025	17/06/2025	16/08/2025	27/06/2025	-50	10	4.984,20	0,00
P_NDFC	018/M25	15/05/2025	19/05/2025	18/07/2025	27/05/2025	-52	8	5.321,74	0,00
P_NDFC	019/M25	12/03/2025	13/03/2025	12/05/2025	27/03/2025	-46	14	4.117,44	0,00
P_NDFC	021/A25	13/08/2025	13/08/2025	12/10/2025	28/08/2025	-45	15	3.464,27	0,00
P_NDFC	021/G25	15/01/2025	16/01/2025	17/03/2025	30/01/2025	-46	14	4.522,65	0,00

P_NDFC	021/L25	17/07/2025	22/07/2025	20/09/2025	29/07/2025	-53	7	4.909,19	0,00	
P_NDFC	022/A25	16/04/2025	22/04/2025	21/06/2025	08/05/2025	-44	16	5.492,92	0,00	
P_NDFC	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	031/F25	25/02/2025	26/02/2025	27/04/2025	03/03/2025	-55	5	4.338,12	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	04/A25	02/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	15/04/2025	-48	12	3.343,05	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. (14 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(14)	-707	133	61.499,06	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-50,50	9,50	0,16%	

Fornitore	S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO ASSISTENZA E PROTEZIONE CIVILE							Piva	92017990927
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	1	03/03/2025	05/03/2025	04/05/2025	07/03/2025	-58	2	6.223,26	0,00
P_NDFC	10	26/11/2025	27/11/2025	26/01/2026	04/12/2025	-53	7	4.118,21	0,00
P_NDFC	16	21/01/2025	27/01/2025	28/03/2025	07/02/2025	-49	11	6.556,08	0,00
P_NDFC	17	21/01/2025	27/01/2025	28/03/2025	07/02/2025	-49	11	899,01	0,00
P_NDFC	18	10/02/2025	14/02/2025	15/04/2025	18/02/2025	-56	4	6.495,89	0,00
P_NDFC	2	08/04/2025	12/04/2025	11/06/2025	24/04/2025	-48	12	5.054,46	0,00
P_NDFC	3	24/04/2025	02/05/2025	01/07/2025	08/05/2025	-54	6	5.677,20	0,00
P_NDFC	4	23/06/2025	26/06/2025	25/08/2025	04/07/2025	-52	8	6.129,78	0,00
P_NDFC	5	25/06/2025	26/06/2025	25/08/2025	04/07/2025	-52	8	4.744,07	0,00
P_NDFC	6	08/08/2025	14/08/2025	13/10/2025	22/08/2025	-52	8	6.040,10	0,00

P_NDFC	7	29/08/2025	01/09/2025	31/10/2025	04/09/2025	-57	3	5.790,69	0,00
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 (13 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(13)	-672	108	69.734,10	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,69	8,31	0,18%	

Fornitore	S.O.S. DECIMOMANNU ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO								Piva	92033530921
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	01/2025	10/01/2025	13/01/2025	14/03/2025	28/01/2025	-45	15	11.832,58	0,00	
P_NDFC	02/2025	25/02/2025	28/02/2025	29/04/2025	07/03/2025	-53	7	12.651,11	0,00	
P_NDFC	03/2025	11/03/2025	11/03/2025	10/05/2025	28/03/2025	-43	17	10.736,09	0,00	
P_NDFC	04/2025	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	16/04/2025	-47	13	8.366,53	0,00	
P_NDFC	05/2025	12/04/2025	14/04/2025	13/06/2025	29/04/2025	-45	15	11.342,87	0,00	
P_NDFC	06/2025	12/05/2025	12/05/2025	11/07/2025	27/05/2025	-45	15	11.191,27	0,00	
P_NDFC	08/2025	04/06/2025	05/06/2025	04/08/2025	10/06/2025	-55	5	961,00	0,00	
P_NDFC	09/2025	12/06/2025	12/06/2025	11/08/2025	27/06/2025	-45	15	11.758,82	0,00	
P_NDFC	11/2025	14/07/2025	14/07/2025	12/09/2025	29/07/2025	-45	15	11.525,52	0,00	
P_NDFC	12/2025	12/08/2025	12/08/2025	11/10/2025	28/08/2025	-44	16	11.837,42	0,00	
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 (15 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(15)	-720	180	156.854,62	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-48,00	12,00	0,40%	

Fornitore	S.O.S. ONLUS SESTU						Piva		02597140926
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	01/25	14/01/2025	17/01/2025	18/03/2025	30/01/2025	-47	13	9.401,32	0,00
P_NDFC	02/24	28/02/2025	28/02/2025	29/04/2025	07/03/2025	-53	7	8.267,28	0,00
P_NDFC	03/24	12/03/2025	12/03/2025	11/05/2025	28/03/2025	-44	16	8.115,07	0,00
P_NDFC	04/25	04/04/2025	04/04/2025	03/06/2025	16/04/2025	-48	12	6.497,76	0,00
P_NDFC	05/24	14/04/2025	14/04/2025	13/06/2025	08/05/2025	-36	24	8.394,44	0,00
P_NDFC	06/25	06/06/2025	09/06/2025	08/08/2025	10/06/2025	-59	1	785,00	0,00
P_NDFC	07/24	12/06/2025	12/06/2025	11/08/2025	17/06/2025	-55	5	8.430,41	0,00
P_NDFC	08/24	12/06/2025	12/06/2025	11/08/2025	27/06/2025	-45	15	9.367,20	0,00
P_NDFC	09/25	21/07/2025	21/07/2025	19/09/2025	29/07/2025	-52	8	8.118,80	0,00
P_NDFC	10/25	21/07/2025	14/08/2025	13/10/2025	28/08/2025	-46	14	9.204,65	0,00
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 (14 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(14)	-679	161	108.323,16	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-48,50	11,50	0,28%	

Fornitore	SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS						Piva		03412100921
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment

P_FTA	12	12/03/2025	13/03/2025	12/05/2025	28/03/2025	-45	15	19.816,67	0,00
P_FTA	17	02/04/2025	02/04/2025	01/06/2025	08/04/2025	-54	6	18.025,26	0,00
P_FTA	18	13/04/2025	13/04/2025	12/06/2025	09/05/2025	-34	26	21.143,12	0,00
P_FTA	2	10/01/2025	10/01/2025	11/03/2025	28/01/2025	-42	18	21.505,23	0,00
P_FTA	20	12/05/2025	12/05/2025	11/07/2025	27/05/2025	-45	15	20.719,52	0,00
P_FTA	24	13/06/2025	13/06/2025	12/08/2025	27/06/2025	-46	14	20.961,39	0,00
P_FTA	28	26/06/2025	26/06/2025	25/08/2025	27/06/2025	-59	1	961,00	0,00
P_FTA	34	21/07/2025	21/07/2025	19/09/2025	29/07/2025	-52	8	20.733,84	0,00
P_FTA	39	12/08/2025	12/08/2025	11/10/2025	28/08/2025	-44	16	21.081,53	0,00
P_FTA	44	12/09/2025	12/09/2025	11/11/2025	29/09/2025	-43	17	21.249,53	0,00
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
P_FTA	9	25/02/2025	25/02/2025	26/04/2025	27/02/2025	-58	2	22.353,98	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (15 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(15)	-728	172	289.118,59	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-48,53	11,47	0,74%	

Fornitore	SARDEGNA EMERGENZA - SOC.COOP. SOCIALE A R.L.							Piva	02066220902
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	FATTPA 10_25	29/04/2025	29/04/2025	28/06/2025	08/05/2025	-51	9	8.969,46	0,00
P_FTA	FATTPA 11_25	21/05/2025	21/05/2025	20/07/2025	29/05/2025	-52	8	9.558,58	0,00
P_FTA	FATTPA 12_25	23/06/2025	23/06/2025	22/08/2025	27/06/2025	-56	4	9.554,62	0,00
P_FTA	FATTPA 14_25	22/07/2025	22/07/2025	20/09/2025	30/07/2025	-52	8	8.442,54	0,00

P_FTA	FATTPA 15_25	27/08/2025	27/08/2025	26/10/2025	02/09/2025	-54	6	9.458,59	0,00	
P_FTA	FATTPA 16_25	22/09/2025	22/09/2025	21/11/2025	29/09/2025	-53	7	9.762,30	0,00	
P_FTA	FATTPA 2_25	31/01/2025	31/01/2025	01/04/2025	05/02/2025	-55	5	18.260,67	0,00	
P_FTA	FATTPA 20_24	20/12/2024	20/12/2024	18/02/2025	15/01/2025	-34	26	15.868,80	0,00	
P_FTA	FATTPA 21_24	20/12/2024	20/12/2024	18/02/2025	15/01/2025	-34	26	16.397,76	0,00	
P_FTA	FATTPA 22_24	20/12/2024	20/12/2024	18/02/2025	15/01/2025	-34	26	15.868,80	0,00	
P_FTA	FATTPA 23_24	20/12/2024	20/12/2024	18/02/2025	15/01/2025	-34	26	16.397,76	0,00	
P_FTA	FATTPA 24_24	20/12/2024	20/12/2024	18/02/2025	15/01/2025	-34	26	19.313,96	0,00	
P_FTA	FATTPA 25_24	20/12/2024	20/12/2024	18/02/2025	15/01/2025	-34	26	18.268,35	0,00	
P_FTA	FATTPA 26_24	20/12/2024	20/12/2024	18/02/2025	15/01/2025	-34	26	18.430,03	0,00	
P_FTA	FATTPA 27_24	20/12/2024	20/12/2024	18/02/2025	10/01/2025	-39	21	18.772,79	0,00	
P_FTA	FATTPA 3_25	03/03/2025	03/03/2025	02/05/2025	07/03/2025	-56	4	17.624,85	0,00	
P_FTA	FATTPA 4_25	03/03/2025	03/03/2025	02/05/2025	07/03/2025	-56	4	260,01	0,00	
P_FTA	FATTPA 5_25	03/03/2025	03/03/2025	02/05/2025	07/03/2025	-56	4	780,01	0,00	
P_FTA	FATTPA 7_25	28/03/2025	28/03/2025	27/05/2025	04/04/2025	-53	7	9.870,45	0,00	
P_FTA	FATTPA 8_25	28/03/2025	28/03/2025	27/05/2025	04/04/2025	-53	7	9.052,07	0,00	
P_FTA	FATTPA 9_25	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	15/04/2025	-48	12	18.025,26	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = SARDEGNA EMERGENZA - SOC.COOP. SOCIALE A R.L. (21 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(21)	-972	288	268.937,66	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-46,29	13,71	0,69%	

Fornitore	SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE							Piva	03776150926
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	FPA 1/25	14/01/2025	14/01/2025	15/03/2025	28/01/2025	-46	14	22.274,03	0,00
P_FTA	FPA 13/25	12/06/2025	12/06/2025	11/08/2025	27/06/2025	-45	15	22.308,95	0,00

P_FTA	FPA 14/25	24/06/2025	24/06/2025	23/08/2025	27/06/2025	-57	3	961,00	0,00	
P_FTA	FPA 15/25	16/07/2025	16/07/2025	14/09/2025	30/07/2025	-46	14	22.834,25	0,00	
P_FTA	FPA 16/25	12/08/2025	12/08/2025	11/10/2025	27/08/2025	-45	15	24.235,71	0,00	
P_FTA	FPA 17/25	12/08/2025	12/08/2025	11/10/2025	27/08/2025	-45	15	14.534,71	0,00	
P_FTA	FPA 18/25	12/09/2025	12/09/2025	11/11/2025	29/09/2025	-43	17	22.847,63	0,00	
P_FTA	FPA 19/25	12/09/2025	12/09/2025	11/11/2025	29/09/2025	-43	17	20.027,50	0,00	
P_FTA	FPA 2/25	25/02/2025	25/02/2025	26/04/2025	27/02/2025	-58	2	22.617,83	0,00	
P_FTA	FPA 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 3/25	11/03/2025	11/03/2025	10/05/2025	28/03/2025	-43	17	19.539,31	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	
P_FTA	FPA 4/25	02/04/2025	02/04/2025	01/06/2025	08/04/2025	-54	6	18.025,26	0,00	
P_FTA	FPA 5/25	15/04/2025	15/04/2025	14/06/2025	29/04/2025	-46	14	23.067,56	0,00	
P_FTA	FPA 6/25	12/05/2025	12/05/2025	11/07/2025	27/05/2025	-45	15	22.318,06	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (18 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(18)	-885	195	357.059,42	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-49,17	10,83	0,92%	

Fornitore	SARDEGNA SOCIALE - VOLONTARI DEL SOCCORSO ODV ETS							Piva	92256900926
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	37	04/02/2025	04/02/2025	05/04/2025	07/02/2025	-57	3	8.219,08	0,00
P_NDFC	38	26/02/2025	28/02/2025	29/04/2025	07/03/2025	-53	7	8.654,99	0,00
P_NDFC	39	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	16/04/2025	-47	13	7.641,09	0,00

P_NDFC	40	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	16/04/2025	-47	13	6.497,76	0,00
P_NDFC	41	06/05/2025	07/05/2025	06/07/2025	13/05/2025	-54	6	8.680,06	0,00
P_NDFC	42	26/05/2025	29/05/2025	28/07/2025	04/06/2025	-54	6	8.281,85	0,00
P_NDFC	44	11/07/2025	11/07/2025	09/09/2025	15/07/2025	-56	4	8.939,90	0,00
P_NDFC	45	29/07/2025	29/07/2025	27/09/2025	31/07/2025	-58	2	8.556,12	0,00
P_NDFC	46	02/09/2025	03/09/2025	02/11/2025	09/09/2025	-54	6	8.771,64	0,00
P_NDFC	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	68	04/02/2025	04/02/2025	05/04/2025	07/02/2025	-57	3	7.593,53	0,00
P_NDFC	69	26/02/2025	03/03/2025	02/05/2025	07/03/2025	-56	4	8.455,15	0,00
P_NDFC	70	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	16/04/2025	-47	13	7.063,21	0,00
P_NDFC	71	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	16/04/2025	-47	13	6.179,94	0,00
P_NDFC	72	06/05/2025	07/05/2025	06/07/2025	13/05/2025	-54	6	8.639,41	0,00
P_NDFC	73	26/05/2025	27/05/2025	26/07/2025	03/06/2025	-53	7	8.285,43	0,00
P_NDFC	74	11/07/2025	11/07/2025	09/09/2025	15/07/2025	-56	4	8.659,35	0,00
P_NDFC	75	29/07/2025	29/07/2025	27/09/2025	31/07/2025	-58	2	8.759,59	0,00
P_NDFC	76	01/09/2025	03/09/2025	02/11/2025	09/09/2025	-54	6	8.949,76	0,00
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 (27 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(27)	-1437	183	218.625,50	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,22	6,78	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	01/2025	20/01/2025	23/01/2025	24/03/2025	30/01/2025	-53	7	20.323,23	0,00
P_NDFC	02/2025	26/02/2025	27/02/2025	28/04/2025	04/03/2025	-55	5	19.631,82	0,00
P_NDFC	03/2024	12/03/2025	13/03/2025	12/05/2025	28/03/2025	-45	15	18.903,93	0,00
P_NDFC	06/2025	16/04/2025	18/04/2025	17/06/2025	21/05/2025	-27	33	20.802,16	0,00
P_NDFC	07/2025	24/05/2025	26/05/2025	25/07/2025	29/05/2025	-57	3	19.305,09	0,00
P_NDFC	08/2025	10/06/2025	11/06/2025	10/08/2025	27/06/2025	-44	16	20.379,84	0,00
P_NDFC	09/2025	16/07/2025	16/07/2025	14/09/2025	29/07/2025	-47	13	20.584,33	0,00
P_NDFC	10/2025	19/08/2025	19/08/2025	18/10/2025	28/08/2025	-51	9	22.057,61	0,00
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	15/2024	15/12/2024	16/12/2024	14/02/2025	20/01/2025	-25	35	20.451,64	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
P_NDFC	5/2025	02/04/2025	02/04/2025	01/06/2025	08/04/2025	-54	6	17.535,44	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = SARDEGNA SOLIDARITY SESTU (15 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(15)	-716	184	300.097,39	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-47,73	12,27	0,77%	

Fornitore	SASSARI SOCCORSO								Piva	01612690907
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	10U	30/08/2025	01/09/2025	31/10/2025	02/09/2025	-59	1	8.103,08	0,00	
P_NDFC	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	
P_NDFC	1U	21/01/2025	28/03/2025	27/05/2025	04/04/2025	-53	7	7.879,30	0,00	
P_NDFC	2U	26/02/2025	27/02/2025	28/04/2025	07/03/2025	-52	8	8.319,57	0,00	
P_NDFC	4U	21/03/2025	27/03/2025	26/05/2025	04/04/2025	-52	8	7.336,56	0,00	
P_NDFC	5U	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	08/04/2025	-55	5	5.544,29	0,00	
P_NDFC	6U	11/05/2025	12/05/2025	11/07/2025	14/05/2025	-58	2	7.844,20	0,00	
P_NDFC	7U	21/06/2025	15/07/2025	13/09/2025	18/07/2025	-57	3	7.998,30	0,00	
P_NDFC	8U	08/07/2025	15/07/2025	13/09/2025	18/07/2025	-57	3	7.949,76	0,00	
P_NDFC	9U	22/07/2025	06/08/2025	05/10/2025	08/08/2025	-58	2	7.895,22	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = SASSARI SOCCORSO (13 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(13)	-725	55	97.546,41	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-55,77	4,23	0,25%	

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	0,00%		

Fornitore	SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.							Piva	01179390958
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	10/2025	25/02/2025	25/02/2025	26/04/2025	04/03/2025	-53	7	19.191,72	0,00
P_FTA	12/2025	21/03/2025	21/03/2025	20/05/2025	31/03/2025	-50	10	21.337,09	0,00
P_FTA	13/2025	21/03/2025	21/03/2025	20/05/2025	31/03/2025	-50	10	17.086,25	0,00
P_FTA	17/2025	04/04/2025	04/04/2025	03/06/2025	15/04/2025	-49	11	18.025,26	0,00
P_FTA	18/2025	04/04/2025	04/04/2025	03/06/2025	15/04/2025	-49	11	17.731,37	0,00
P_FTA	19/2025	29/04/2025	29/04/2025	28/06/2025	08/05/2025	-51	9	18.420,97	0,00
P_FTA	2/2025	31/01/2025	04/02/2025	05/04/2025	07/02/2025	-57	3	18.933,51	0,00
P_FTA	20/2025	29/04/2025	29/04/2025	28/06/2025	08/05/2025	-51	9	24.087,35	0,00
P_FTA	21/2025	16/05/2025	20/05/2025	19/07/2025	27/05/2025	-53	7	19.344,91	0,00
P_FTA	22/2025	20/05/2025	20/05/2025	19/07/2025	27/05/2025	-53	7	22.785,12	0,00
P_FTA	24/2025	20/06/2025	20/06/2025	19/08/2025	27/06/2025	-53	7	23.539,61	0,00
P_FTA	25/2025	20/06/2025	20/06/2025	19/08/2025	27/06/2025	-53	7	19.624,48	0,00
P_FTA	26/2025	20/06/2025	20/06/2025	19/08/2025	27/06/2025	-53	7	1.032,00	0,00
P_FTA	28/2025	22/07/2025	22/07/2025	20/09/2025	31/07/2025	-51	9	23.017,53	0,00
P_FTA	29/2025	22/07/2025	22/07/2025	20/09/2025	31/07/2025	-51	9	18.929,04	0,00
P_FTA	3/2025	31/01/2025	04/02/2025	05/04/2025	07/02/2025	-57	3	26.741,32	0,00
P_FTA	31/2025	28/08/2025	28/08/2025	27/10/2025	02/09/2025	-55	5	20.482,10	0,00
P_FTA	32/2025	28/08/2025	28/08/2025	27/10/2025	02/09/2025	-55	5	24.898,41	0,00
P_FTA	33/2025	03/09/2025	03/09/2025	02/11/2025	10/09/2025	-53	7	1.032,00	0,00
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
P_FTA	9/2025	25/02/2025	25/02/2025	26/04/2025	04/03/2025	-53	7	24.168,47	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. (30 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(30)	-1592	208	588.512,74	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-53,07	6,93	1,51%	

Fornitore	SO.SE.SO SOC. COOP. SOCIALE								Piva	03770910929
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	20/001	25/02/2025	25/02/2025	26/04/2025	27/02/2025	-58	2	17.667,37	0,00	
P_FTA	24/001	18/03/2025	18/03/2025	17/05/2025	28/03/2025	-50	10	15.805,32	0,00	
P_FTA	29/001	02/04/2025	02/04/2025	01/06/2025	15/04/2025	-47	13	18.025,26	0,00	
P_FTA	33/001	22/04/2025	22/04/2025	21/06/2025	29/04/2025	-53	7	17.807,73	0,00	
P_FTA	38/001	19/05/2025	19/05/2025	18/07/2025	27/05/2025	-52	8	17.514,31	0,00	
P_FTA	43/001	18/06/2025	18/06/2025	17/08/2025	27/06/2025	-51	9	17.963,15	0,00	
P_FTA	47/001	22/07/2025	22/07/2025	20/09/2025	29/07/2025	-53	7	17.232,89	0,00	
P_FTA	55/001	19/08/2025	19/08/2025	18/10/2025	27/08/2025	-52	8	18.352,29	0,00	
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
P_FTA	9/001	16/01/2025	16/01/2025	17/03/2025	30/01/2025	-46	14	17.967,17	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = SO.SE.SO SOC. COOP. SOCIALE (14 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(14)	-709	131	247.392,25	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-50,64	9,36	0,64%	

Fornitore	SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS								Piva	03527500924
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	1/001	16/01/2025	17/01/2025	18/03/2025	30/01/2025	-47	13	5.319,48	0,00	
P_FTA	10/001	28/02/2025	10/03/2025	09/05/2025	28/03/2025	-42	18	7.465,92	0,00	
P_FTA	11/001	18/03/2025	18/03/2025	17/05/2025	28/03/2025	-50	10	5.309,29	0,00	
P_FTA	12/001	18/03/2025	18/03/2025	17/05/2025	28/03/2025	-50	10	2.475,75	0,00	
P_FTA	14/001	31/03/2025	02/04/2025	01/06/2025	08/05/2025	-24	36	16.531,68	0,00	
P_FTA	15/001	31/03/2025	02/04/2025	01/06/2025	08/05/2025	-24	36	8.265,84	0,00	
P_FTA	16/001	02/04/2025	02/04/2025	01/06/2025	15/04/2025	-47	13	8.963,65	0,00	
P_FTA	17/001	02/04/2025	02/04/2025	01/06/2025	15/04/2025	-47	13	18.025,26	0,00	
P_FTA	18/001	22/04/2025	23/04/2025	22/06/2025	08/05/2025	-45	15	5.639,07	0,00	
P_FTA	19/001	22/04/2025	23/04/2025	22/06/2025	08/05/2025	-45	15	2.893,84	0,00	
P_FTA	2/001	16/01/2025	17/01/2025	18/03/2025	30/01/2025	-47	13	2.908,32	0,00	
P_FTA	20/001	23/04/2025	23/04/2025	22/06/2025	29/04/2025	-54	6	2.030,00	0,00	
P_FTA	21/001	19/05/2025	19/05/2025	18/07/2025	27/05/2025	-52	8	15.959,07	0,00	
P_FTA	22/001	19/05/2025	19/05/2025	18/07/2025	27/05/2025	-52	8	7.999,20	0,00	
P_FTA	24/001	19/05/2025	19/05/2025	18/07/2025	27/05/2025	-52	8	5.049,76	0,00	
P_FTA	25/001	19/05/2025	19/05/2025	18/07/2025	27/05/2025	-52	8	3.533,13	0,00	

P_FTA	26/001	06/06/2025	16/06/2025	15/08/2025	02/07/2025	-44	16	16.518,79	0,00
P_FTA	27/001	06/06/2025	16/06/2025	15/08/2025	02/07/2025	-44	16	8.532,48	0,00
P_FTA	28/001	18/06/2025	18/06/2025	17/08/2025	02/07/2025	-46	14	3.649,05	0,00
P_FTA	29/001	18/06/2025	18/06/2025	17/08/2025	02/07/2025	-46	14	4.721,13	0,00
P_FTA	3/001	17/01/2025	17/01/2025	18/03/2025	30/01/2025	-47	13	264,48	0,00
P_FTA	30/001	30/06/2025	09/07/2025	07/09/2025	30/07/2025	-39	21	15.998,40	0,00
P_FTA	31/001	30/06/2025	09/07/2025	07/09/2025	30/07/2025	-39	21	7.732,56	0,00
P_FTA	32/001	22/07/2025	23/07/2025	21/09/2025	30/07/2025	-53	7	7.184,42	0,00
P_FTA	33/001	22/07/2025	23/07/2025	21/09/2025	30/07/2025	-53	7	2.642,50	0,00
P_FTA	34/001	23/07/2025	23/07/2025	21/09/2025	30/07/2025	-53	7	1.192,26	0,00
P_FTA	35/001	19/08/2025	19/08/2025	18/10/2025	02/09/2025	-46	14	16.531,68	0,00
P_FTA	36/001	19/08/2025	19/08/2025	18/10/2025	02/09/2025	-46	14	8.532,48	0,00
P_FTA	37/001	19/08/2025	19/08/2025	18/10/2025	02/09/2025	-46	14	4.601,51	0,00
P_FTA	38/001	19/08/2025	19/08/2025	18/10/2025	02/09/2025	-46	14	3.134,22	0,00
P_FTA	4/001	24/02/2025	24/02/2025	25/04/2025	28/02/2025	-56	4	16.531,68	0,00
P_FTA	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	5/001	24/02/2025	24/02/2025	25/04/2025	28/02/2025	-56	4	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
P_FTA	59/001	31/12/2024	08/01/2025	09/03/2025	30/01/2025	-38	22	16.397,76	0,00
P_FTA	6/001	24/02/2025	24/02/2025	25/04/2025	28/02/2025	-56	4	5.237,95	0,00
P_FTA	60/001	31/12/2024	08/01/2025	09/03/2025	30/01/2025	-38	22	7.934,40	0,00
P_FTA	7/001	24/02/2025	24/02/2025	25/04/2025	28/02/2025	-56	4	2.801,13	0,00
P_FTA	8/001	28/02/2025	28/02/2025	29/04/2025	04/03/2025	-56	4	465,43	0,00
P_FTA	9/001	28/02/2025	10/03/2025	09/05/2025	28/03/2025	-42	18	14.931,84	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS (56 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(56)	-2662	698	449.678,87	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-47,54	12,46	1,16%	

Fornitore	SOCCORSO IGLESIAS ODV							Piva	90007110928
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	01/25	03/01/2025	24/02/2025	25/04/2025	03/03/2025	-53	7	222,29	0,00
P_NDFC	02/25	03/01/2025	07/01/2025	08/03/2025	14/01/2025	-53	7	5.949,47	0,00
P_NDFC	04/25	03/02/2025	05/02/2025	06/04/2025	07/02/2025	-58	2	5.700,24	0,00

P_NDFC	08/25	09/03/2025	12/03/2025	11/05/2025	21/03/2025	-51	9	7.092,89	0,00
P_NDFC	14/25	07/04/2025	07/04/2025	06/06/2025	16/04/2025	-51	9	5.689,10	0,00
P_NDFC	18/25	19/04/2025	28/04/2025	27/06/2025	08/05/2025	-50	10	4.586,82	0,00
P_NDFC	20/25	12/05/2025	30/05/2025	29/07/2025	04/06/2025	-55	5	5.970,61	0,00
P_NDFC	28/25	25/06/2025	01/07/2025	30/08/2025	04/07/2025	-57	3	6.217,84	0,00
P_NDFC	32/25	14/07/2025	17/07/2025	15/09/2025	22/07/2025	-55	5	5.555,84	0,00
P_NDFC	35/25	11/08/2025	18/08/2025	17/10/2025	22/08/2025	-56	4	4.333,37	0,00
P_NDFC	37/25	08/09/2025	15/09/2025	14/11/2025	22/09/2025	-53	7	4.286,15	0,00
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 (16 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(16)	-861	99	75.337,65	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,81	6,19	0,19%	

Fornitore	SOCCORSO SANT'ANDREA GONNESA SOSAGO								Piva	90010680925
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	1	17/01/2025	17/01/2025	18/03/2025	30/01/2025	-47	13	19.048,93	0,00	
P_NDFC	10	23/07/2025	23/07/2025	21/09/2025	29/07/2025	-54	6	17.424,52	0,00	
P_NDFC	13	20/08/2025	20/08/2025	19/10/2025	28/08/2025	-52	8	13.052,78	0,00	
P_NDFC	14	22/08/2025	22/08/2025	21/10/2025	28/08/2025	-54	6	561,48	0,00	
P_NDFC	15	26/08/2025	26/08/2025	25/10/2025	28/08/2025	-58	2	5.127,96	0,00	
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
P_NDFC	3	25/02/2025	25/02/2025	26/04/2025	03/03/2025	-54	6	19.515,62	0,00
P_NDFC	4	18/03/2025	18/03/2025	17/05/2025	28/03/2025	-50	10	17.292,67	0,00
P_NDFC	6	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	15/04/2025	-48	12	16.733,07	0,00
P_NDFC	7	23/04/2025	23/04/2025	22/06/2025	08/05/2025	-45	15	18.106,14	0,00
P_NDFC	8	19/05/2025	19/05/2025	18/07/2025	27/05/2025	-52	8	18.166,55	0,00
P_NDFC	9	18/06/2025	18/06/2025	17/08/2025	27/06/2025	-51	9	19.076,51	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = SOCCORSO SANT'ANDREA GONNESA SOSAGO (18 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(18)	-946	134	256.265,57	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-52,56	7,44	0,66%	

Fornitore	SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE							Piva	02594320901
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	04/25	13/01/2025	14/01/2025	15/03/2025	28/01/2025	-46	14	22.189,96	0,00
P_FTA	05/25	16/01/2025	16/01/2025	17/03/2025	28/01/2025	-48	12	23.496,63	0,00
P_FTA	06/25	16/01/2025	16/01/2025	17/03/2025	28/01/2025	-48	12	17.691,82	0,00
P_FTA	07/25	16/01/2025	16/01/2025	17/03/2025	28/01/2025	-48	12	16.027,15	0,00
P_FTA	08/25	16/01/2025	16/01/2025	17/03/2025	28/01/2025	-48	12	19.189,27	0,00
P_FTA	09/25	16/01/2025	16/01/2025	17/03/2025	28/01/2025	-48	12	19.844,87	0,00
P_FTA	100/25	18/08/2025	18/08/2025	17/10/2025	02/09/2025	-45	15	23.562,41	0,00

P_FTA	104	27/08/2025	27/08/2025	26/10/2025	02/09/2025	-54	6	24.346,16	0,00
P_FTA	105	27/08/2025	27/08/2025	26/10/2025	02/09/2025	-54	6	22.285,45	0,00
P_FTA	106	27/08/2025	27/08/2025	26/10/2025	02/09/2025	-54	6	15.939,59	0,00
P_FTA	107	27/08/2025	27/08/2025	26/10/2025	02/09/2025	-54	6	21.555,59	0,00
P_FTA	108	27/08/2025	27/08/2025	26/10/2025	02/09/2025	-54	6	20.149,26	0,00
P_FTA	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	14/25	25/02/2025	25/02/2025	26/04/2025	03/03/2025	-54	6	25.096,60	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
P_FTA	15/25	25/02/2025	25/02/2025	26/04/2025	03/03/2025	-54	6	18.182,37	0,00
P_FTA	16/25	25/02/2025	25/02/2025	26/04/2025	03/03/2025	-54	6	15.990,18	0,00
P_FTA	17/25	25/02/2025	25/02/2025	26/04/2025	03/03/2025	-54	6	19.008,51	0,00
P_FTA	18/25	25/02/2025	25/02/2025	26/04/2025	03/03/2025	-54	6	20.657,16	0,00
P_FTA	19/25	27/02/2025	27/02/2025	28/04/2025	04/03/2025	-55	5	22.595,36	0,00
P_FTA	28/25	18/03/2025	18/03/2025	17/05/2025	28/03/2025	-50	10	20.068,11	0,00
P_FTA	29/25	21/03/2025	21/03/2025	20/05/2025	28/03/2025	-53	7	21.609,32	0,00
P_FTA	30/25	21/03/2025	21/03/2025	20/05/2025	28/03/2025	-53	7	16.133,46	0,00
P_FTA	31/25	21/03/2025	21/03/2025	20/05/2025	28/03/2025	-53	7	13.496,85	0,00
P_FTA	32/25	21/03/2025	21/03/2025	20/05/2025	28/03/2025	-53	7	17.163,37	0,00
P_FTA	33/25	21/03/2025	21/03/2025	20/05/2025	28/03/2025	-53	7	18.517,29	0,00
P_FTA	36/25	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	15/04/2025	-48	12	18.025,26	0,00
P_FTA	37/25	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	08/04/2025	-55	5	18.025,26	0,00
P_FTA	38/25	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	08/04/2025	-55	5	12.016,84	0,00
P_FTA	39/25	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	08/04/2025	-55	5	18.025,26	0,00
P_FTA	40/25	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	08/04/2025	-55	5	18.025,26	0,00
P_FTA	41/25	07/04/2025	07/04/2025	06/06/2025	22/04/2025	-45	15	18.025,26	0,00
P_FTA	46/25	22/04/2025	22/04/2025	21/06/2025	29/04/2025	-53	7	22.500,98	0,00

P_FTA	48/25	28/04/2025	28/04/2025	27/06/2025	08/05/2025	-50	10	24.357,11	0,00
P_FTA	49/25	28/04/2025	28/04/2025	27/06/2025	08/05/2025	-50	10	17.631,13	0,00
P_FTA	50/25	28/04/2025	28/04/2025	27/06/2025	09/05/2025	-49	11	15.234,64	0,00
P_FTA	51/25	28/04/2025	28/04/2025	27/06/2025	08/05/2025	-50	10	20.255,71	0,00
P_FTA	52/25	28/04/2025	28/04/2025	27/06/2025	08/05/2025	-50	10	19.805,33	0,00
P_FTA	60	19/05/2025	19/05/2025	18/07/2025	27/05/2025	-52	8	22.181,96	0,00
P_FTA	61/25	20/05/2025	20/05/2025	19/07/2025	27/05/2025	-53	7	23.243,94	0,00
P_FTA	62/25	20/05/2025	20/05/2025	19/07/2025	27/05/2025	-53	7	17.173,80	0,00
P_FTA	63/25	20/05/2025	20/05/2025	19/07/2025	27/05/2025	-53	7	14.672,15	0,00
P_FTA	64/25	20/05/2025	20/05/2025	19/07/2025	27/05/2025	-53	7	19.275,33	0,00
P_FTA	65/25	20/05/2025	20/05/2025	19/07/2025	27/05/2025	-53	7	19.272,79	0,00
P_FTA	72/25	20/06/2025	20/06/2025	19/08/2025	27/06/2025	-53	7	23.392,67	0,00
P_FTA	73/25	20/06/2025	20/06/2025	19/08/2025	27/06/2025	-53	7	24.242,01	0,00
P_FTA	74/25	20/06/2025	20/06/2025	19/08/2025	27/06/2025	-53	7	19.057,36	0,00
P_FTA	75/25	20/06/2025	20/06/2025	19/08/2025	27/06/2025	-53	7	15.399,26	0,00
P_FTA	76/25	20/06/2025	20/06/2025	19/08/2025	27/06/2025	-53	7	20.551,34	0,00
P_FTA	77/25	20/06/2025	20/06/2025	19/08/2025	27/06/2025	-53	7	20.259,69	0,00
P_FTA	92/25	18/07/2025	19/07/2025	17/09/2025	29/07/2025	-50	10	23.294,70	0,00
P_FTA	93/25	18/07/2025	19/07/2025	17/09/2025	30/07/2025	-49	11	23.972,13	0,00
P_FTA	94/25	18/07/2025	19/07/2025	17/09/2025	30/07/2025	-49	11	19.431,17	0,00
P_FTA	95/25	18/07/2025	19/07/2025	17/09/2025	30/07/2025	-49	11	16.092,89	0,00
P_FTA	96/25	18/07/2025	18/07/2025	16/09/2025	30/07/2025	-48	12	20.458,22	0,00
P_FTA	97/25	18/07/2025	19/07/2025	17/09/2025	30/07/2025	-49	11	20.156,61	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (78 record di dettaglio)									
Totale per fornitore				(78)		-4082	598	1.529.244,07	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-52,33	7,67	3,93%	

Fornitore	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA ONLUS							Piva	02659750901
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	13/001	21/02/2025	21/02/2025	22/04/2025	03/03/2025	-50	10	18.443,55	0,00
P_FTA	14/001	21/02/2025	21/02/2025	22/04/2025	03/03/2025	-50	10	8.387,64	0,00
P_FTA	18/001	11/03/2025	11/03/2025	10/05/2025	28/03/2025	-43	17	16.403,70	0,00
P_FTA	19/001	13/03/2025	13/03/2025	12/05/2025	28/03/2025	-45	15	7.627,28	0,00
P_FTA	24/001	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	08/04/2025	-55	5	35.130,14	0,00
P_FTA	28/001	10/04/2025	10/04/2025	09/06/2025	29/04/2025	-41	19	18.341,83	0,00
P_FTA	29/001	10/04/2025	10/04/2025	09/06/2025	29/04/2025	-41	19	20.203,34	0,00
P_FTA	36/001	15/05/2025	15/05/2025	14/07/2025	27/05/2025	-48	12	17.819,92	0,00
P_FTA	37/001	15/05/2025	15/05/2025	14/07/2025	27/05/2025	-48	12	20.786,93	0,00
P_FTA	4/001	09/01/2025	09/01/2025	10/03/2025	28/01/2025	-41	19	18.066,34	0,00
P_FTA	40/001	10/06/2025	10/06/2025	09/08/2025	27/06/2025	-43	17	18.277,57	0,00
P_FTA	41/001	10/06/2025	10/06/2025	09/08/2025	27/06/2025	-43	17	23.749,76	0,00
P_FTA	45/001	15/07/2025	15/07/2025	13/09/2025	29/07/2025	-46	14	18.397,82	0,00
P_FTA	5/001	09/01/2025	09/01/2025	10/03/2025	28/01/2025	-41	19	15.715,75	0,00
P_FTA	52/001	29/07/2025	29/07/2025	27/09/2025	07/08/2025	-51	9	16.572,04	0,00
P_FTA	56/001	08/08/2025	08/08/2025	07/10/2025	02/09/2025	-35	25	19.611,85	0,00
P_FTA	57/001	08/08/2025	08/08/2025	07/10/2025	02/09/2025	-35	25	11.801,49	0,00
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 (28 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(28)	-1297	383	452.944,00	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-46,32	13,68	1,16%	

Fornitore	SODALITAS O.N.L.U.S.							Piva	90005860920
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	02/2025	20/02/2025	20/02/2025	21/04/2025	25/02/2025	-55	5	119,92	0,00
P_NDFC	1/2025	28/02/2025	03/03/2025	02/05/2025	07/03/2025	-56	4	10.128,85	0,00
P_NDFC	10/2025	09/08/2025	11/08/2025	10/10/2025	20/08/2025	-51	9	173,34	0,00
P_NDFC	11/2025	23/08/2025	25/08/2025	24/10/2025	28/08/2025	-57	3	9.230,75	0,00
P_NDFC	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
P_NDFC	19/2024	20/01/2025	07/02/2025	08/04/2025	18/02/2025	-49	11	9.275,67	0,00
P_NDFC	20/2024	31/01/2025	31/01/2025	01/04/2025	04/04/2025	3	63	133,21	0,00

P_NDFC	3/2025	24/03/2025	24/03/2025	23/05/2025	28/03/2025	-56	4	8.665,23	0,00	
P_NDFC	4/2025	01/05/2025	02/05/2025	01/07/2025	08/05/2025	-54	6	8.768,28	0,00	
P_NDFC	5/2025	05/04/2025	07/04/2025	06/06/2025	16/04/2025	-51	9	7.288,51	0,00	
P_NDFC	6/2025	21/05/2025	22/05/2025	21/07/2025	03/06/2025	-48	12	9.160,85	0,00	
P_NDFC	8/2025	23/06/2025	23/06/2025	22/08/2025	01/07/2025	-52	8	10.202,84	0,00	
P_NDFC	9/2025	24/07/2025	24/07/2025	22/09/2025	29/07/2025	-55	5	8.157,70	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = SODALITAS O.N.L.U.S. (16 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(16)	-779	181	116.252,81	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-48,69	11,31	0,30%	

Fornitore	SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE							Piva	03333420929
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	1	31/01/2025	31/01/2025	01/04/2025	07/02/2025	-53	7	18.659,38	0,00
P_FTA	10	09/04/2025	09/04/2025	08/06/2025	15/04/2025	-54	6	17.939,55	0,00
P_FTA	28	04/05/2025	04/05/2025	03/07/2025	13/05/2025	-51	9	19.245,22	0,00
P_FTA	29	26/05/2025	26/05/2025	25/07/2025	03/06/2025	-52	8	18.496,60	0,00
P_FTA	47	06/07/2025	06/07/2025	04/09/2025	09/07/2025	-57	3	19.348,38	0,00
P_FTA	48	06/08/2025	06/08/2025	05/10/2025	20/08/2025	-46	14	19.448,19	0,00
P_FTA	50	09/09/2025	09/09/2025	08/11/2025	17/09/2025	-52	8	19.719,82	0,00
P_FTA	7	03/03/2025	03/03/2025	02/05/2025	07/03/2025	-56	4	18.718,67	0,00
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

P_FTA	9	02/04/2025	02/04/2025	01/06/2025	10/04/2025	-52	8	16.961,60	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (14 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(14)	-745	95	263.013,75	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,21	6,79	0,68%	

Fornitore	SORSO EMERGENZA ODV						Piva			92165180909
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	01_2025	19/01/2025	20/01/2025	21/03/2025	28/01/2025	-52	8	20.237,17	0,00	
P_NDFC	03_2025	26/02/2025	26/02/2025	27/04/2025	03/03/2025	-55	5	20.980,28	0,00	
P_NDFC	05_2025	22/03/2025	24/03/2025	23/05/2025	31/03/2025	-53	7	18.000,77	0,00	
P_NDFC	06_2025	04/04/2025	07/04/2025	06/06/2025	15/04/2025	-52	8	18.025,26	0,00	
P_NDFC	08_2025	28/04/2025	29/04/2025	28/06/2025	13/05/2025	-46	14	21.102,05	0,00	
P_NDFC	09_2025	21/05/2025	22/05/2025	21/07/2025	29/05/2025	-53	7	19.853,41	0,00	
P_NDFC	11_2025	24/06/2025	24/06/2025	23/08/2025	27/06/2025	-57	3	20.351,05	0,00	
P_NDFC	13_2025	22/07/2025	22/07/2025	20/09/2025	30/07/2025	-52	8	20.842,52	0,00	
P_NDFC	14_2025	22/07/2025	22/07/2025	20/09/2025	30/07/2025	-52	8	7.395,86	0,00	
P_NDFC	16_2025	29/08/2025	29/08/2025	28/10/2025	02/09/2025	-56	4	21.705,13	0,00	
P_NDFC	17_2025	29/08/2025	29/08/2025	28/10/2025	02/09/2025	-56	4	19.332,29	0,00	
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_2024	12/12/2024	20/12/2024	18/02/2025	10/01/2025	-39	21	18.851,07	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 (18 record di dettaglio)					
Totale per fornitore	(18)	-942	138	345.019,36	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-52,33	7,67	0,89%	

Fornitore	SUD SARDEGNA EMERGENZE SOC COOP SOCIALE							Piva	03456250921	
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	FATTPA 1_25	17/01/2025	17/01/2025	18/03/2025	28/01/2025	-49	11	18.255,26	0,00	
P_FTA	FATTPA 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	
P_FTA	FATTPA 2_25	27/02/2025	27/02/2025	28/04/2025	04/03/2025	-55	5	19.175,31	0,00	
P_FTA	FATTPA 3_25	11/03/2025	11/03/2025	10/05/2025	28/03/2025	-43	17	16.734,33	0,00	
P_FTA	FATTPA 4_25	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	15/04/2025	-48	12	18.025,26	0,00	
P_FTA	FATTPA 5_25	15/04/2025	15/04/2025	14/06/2025	29/04/2025	-46	14	19.550,48	0,00	
P_FTA	FATTPA 6_25	30/05/2025	30/05/2025	29/07/2025	04/06/2025	-55	5	18.295,18	0,00	
P_FTA	FATTPA 7_25	20/06/2025	20/06/2025	19/08/2025	27/06/2025	-53	7	19.822,25	0,00	
P_FTA	FATTPA 8_25	04/08/2025	04/08/2025	03/10/2025	07/08/2025	-57	3	19.740,87	0,00	
P_FTA	FATTPA 9_25	17/08/2025	17/08/2025	16/10/2025	28/08/2025	-49	11	20.139,78	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = SUD SARDEGNA EMERGENZE SOC COOP SOCIALE (14 record di dettaglio)					
Totale per fornitore	(14)	-723	117	264.625,25	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-51,64	8,36	0,68%	

Fornitore	SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE							Piva	03185220922	
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	

P_FTA	FPA 1/25	07/01/2025	07/01/2025	08/03/2025	14/01/2025	-53	7	707,60	0,00
P_FTA	FPA 10/25	22/07/2025	22/07/2025	20/09/2025	29/07/2025	-53	7	16.673,83	0,00
P_FTA	FPA 11/25	19/08/2025	19/08/2025	18/10/2025	28/08/2025	-51	9	18.546,71	0,00
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
P_FTA	FPA 2/25	17/01/2025	17/01/2025	18/03/2025	28/01/2025	-49	11	16.580,12	0,00
P_FTA	FPA 3/25	24/02/2025	24/02/2025	25/04/2025	04/03/2025	-52	8	18.036,92	0,00
P_FTA	FPA 4/25	04/03/2025	04/03/2025	03/05/2025	12/03/2025	-52	8	12,20	0,00
P_FTA	FPA 5/25	18/03/2025	18/03/2025	17/05/2025	28/03/2025	-50	10	14.919,91	0,00
P_FTA	FPA 6/25	02/04/2025	02/04/2025	01/06/2025	15/04/2025	-47	13	16.018,81	0,00
P_FTA	FPA 7/25	22/04/2025	22/04/2025	21/06/2025	08/05/2025	-44	16	16.526,96	0,00
P_FTA	FPA 8/25	19/05/2025	19/05/2025	18/07/2025	27/05/2025	-52	8	16.904,60	0,00
P_FTA	FPA 9/25	18/06/2025	18/06/2025	17/08/2025	27/06/2025	-51	9	17.897,22	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (15 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(15)	-759	141	215.108,07	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-50,60	9,40	0,55%	

Fornitore	VOLONTARI DEL SOCCORSO CALASETTA							Piva	90033120925
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	01-25	17/01/2025	25/02/2025	26/04/2025	03/03/2025	-54	6	11.140,68	0,00
P_NDFC	02-25	18/03/2025	18/03/2025	17/05/2025	28/03/2025	-50	10	10.766,35	0,00
P_NDFC	03/25	02/04/2025	02/04/2025	01/06/2025	15/04/2025	-47	13	10.040,93	0,00
P_NDFC	04-25	22/04/2025	22/04/2025	21/06/2025	08/05/2025	-44	16	10.724,08	0,00

P_NDFC	05-25	20/05/2025	20/05/2025	19/07/2025	27/05/2025	-53	7	10.375,66	0,00
P_NDFC	06/25	19/06/2025	19/06/2025	18/08/2025	27/06/2025	-52	8	10.861,58	0,00
P_NDFC	07-25	22/07/2025	22/07/2025	20/09/2025	29/07/2025	-53	7	11.700,58	0,00
P_NDFC	08-25	20/08/2025	20/08/2025	19/10/2025	28/08/2025	-52	8	7.948,00	0,00
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
P_NDFC	16-24	17/01/2025	17/01/2025	18/03/2025	30/01/2025	-47	13	11.099,74	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = VOLONTARI DEL SOCCORSO CALASETTA (14 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(14)	-725	115	133.568,91	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-51,79	8,21	0,34%	

Fornitore	VOLONTARI SOCCORSO ARITZO							Piva	93052400913
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	03/25	03/03/2025	04/03/2025	03/05/2025	01/04/2025	-32	28	15.027,96	0,00
P_NDFC	06/25	15/04/2025	16/04/2025	15/06/2025	09/05/2025	-37	23	17.122,13	0,00
P_NDFC	1/25	13/01/2025	13/01/2025	14/03/2025	30/01/2025	-43	17	16.483,69	0,00
P_NDFC	10/25	08/08/2025	08/08/2025	07/10/2025	02/09/2025	-35	25	16.873,40	0,00
P_NDFC	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

P_NDFC	2/25	24/02/2025	24/02/2025	25/04/2025	03/03/2025	-53	7	16.829,82	0,00
P_NDFC	5/2025	03/04/2025	03/04/2025	02/06/2025	08/04/2025	-55	5	16.733,07	0,00
P_NDFC	7/25	15/05/2025	16/05/2025	15/07/2025	29/05/2025	-47	13	15.745,75	0,00
P_NDFC	8/25	10/06/2025	10/06/2025	09/08/2025	27/06/2025	-43	17	17.018,30	0,00
P_NDFC	9/25	08/07/2025	08/07/2025	06/09/2025	29/07/2025	-39	21	16.689,44	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = VOLONTARI SOCCORSO ARITZO (14 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(14)	-651	189	232.682,91	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-46,50	13,50	0,60%	

Fornitore	VOLONTARI SOCCORSO GUSPINI-VOL.SOC.							Piva	91007060923
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	01	31/01/2025	07/04/2025	06/06/2025	16/04/2025	-51	9	663,52	0,00
P_NDFC	02	31/03/2025	16/04/2025	15/06/2025	24/04/2025	-52	8	955,89	0,00
P_NDFC	03	31/03/2025	16/04/2025	15/06/2025	24/04/2025	-52	8	1.066,23	0,00
P_NDFC	04	15/04/2025	16/04/2025	15/06/2025	24/04/2025	-52	8	1.052,89	0,00
P_NDFC	05	31/05/2025	23/07/2025	21/09/2025	29/07/2025	-54	6	989,37	0,00
P_NDFC	06	30/06/2025	23/07/2025	21/09/2025	29/07/2025	-54	6	688,41	0,00
P_NDFC	07	30/07/2025	12/08/2025	11/10/2025	20/08/2025	-52	8	942,29	0,00
P_NDFC	08	12/12/2025	15/12/2025	13/02/2026	17/12/2025	-58	2	902,97	0,00
P_NDFC	14	31/12/2024	17/02/2025	18/04/2025	20/02/2025	-57	3	757,66	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = VOLONTARI SOCCORSO GUSPINI-VOL.SOC. (9 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(9)	-482	58	8.019,23	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,56	6,44	0,02%	

Fornitore	VOLONTARI SOCCORSO NARCAO							Piva	90016920929
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment

P_NDFC	01	18/01/2025	21/01/2025	22/03/2025	04/02/2025	-46	14	9.988,55	0,00
P_NDFC	03	25/02/2025	26/02/2025	27/04/2025	04/03/2025	-54	6	10.810,00	0,00
P_NDFC	04	19/03/2025	19/03/2025	18/05/2025	28/03/2025	-51	9	8.115,54	0,00
P_NDFC	06	05/04/2025	07/04/2025	06/06/2025	16/04/2025	-51	9	10.028,10	0,00
P_NDFC	07	23/04/2025	23/04/2025	22/06/2025	09/05/2025	-44	16	10.865,84	0,00
P_NDFC	08	19/05/2025	19/05/2025	18/07/2025	27/05/2025	-52	8	10.404,43	0,00
P_NDFC	09	19/06/2025	19/06/2025	18/08/2025	27/06/2025	-52	8	10.648,32	0,00
P_NDFC	10	23/07/2025	23/07/2025	21/09/2025	29/07/2025	-54	6	11.333,79	0,00
P_NDFC	11	20/08/2025	20/08/2025	19/10/2025	28/08/2025	-52	8	11.239,86	0,00
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
P_NDFC	2	20/01/2025	21/01/2025	22/03/2025	30/01/2025	-51	9	748,10	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = VOLONTARI SOCCORSO NARCAO (15 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(15)	-772	128	148.844,56	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,47	8,53	0,38%	
Importo totale								38.923.593,70	0,00
Media totale GG pagamento							10,07		