

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	01/2026	26/01/2026	28/01/2026	29/03/2026	03/02/2026	-54	6	17.430,81	0,00	
P_NDFC	02/2026	26/01/2026	03/02/2026	04/04/2026	06/02/2026	-57	3	18.676,91	0,00	
P_NDFC	03/2026	16/02/2026	26/02/2026	27/04/2026	10/03/2026	-48	12	18.825,45	0,00	
P_NDFC	04/2026	20/02/2026	27/02/2026	28/04/2026	11/03/2026	-48	12	14.303,62	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = "A.C.R.A.-FAUSTO LAI" (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-207	33	69.236,79	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-51,75	8,25	0,72%		

Fornitore	A.C.R.A. SAN GEMINIANO SAMASSI ONLUS								Piva	91020010921
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	03	09/03/2026	10/03/2026	09/05/2026	17/03/2026	-53	7	2.610,26	0,00	
P_NDFC	1	24/01/2026	27/01/2026	28/03/2026	28/01/2026	-59	1	4.564,53	0,00	
P_NDFC	2	12/02/2026	20/02/2026	21/04/2026	27/02/2026	-53	7	4.041,93	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = A.C.R.A. SAN GEMINIANO SAMASSI ONLUS (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-165	15	11.216,72	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-55,00	5,00	0,12%		

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_26	20/02/2026	20/02/2026	21/04/2026	03/03/2026	-49	11	13.817,21	0,00	

P_FTA	FATTPA 2_26	11/03/2026	11/03/2026	10/05/2026	18/03/2026	-53	7	17.180,35	0,00
P_FTA	FATTPA 3_26	12/03/2026	12/03/2026	11/05/2026	18/03/2026	-54	6	15.209,91	0,00
P_FTA	FATTPA 4_26	12/03/2026	12/03/2026	11/05/2026	18/03/2026	-54	6	14.684,52	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL. DOMUSNOVAS (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-210	30	60.891,99	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-52,50	7,50	0,63%	

Fornitore		A.V.A.S.V. -VALLERMOSA O.D.V.							Piva	04220410924
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	1/2026	24/02/2026	26/02/2026	27/04/2026	11/03/2026	-47	13	17.622,98	0,00	
P_NDFC	14/2025	17/12/2025	18/12/2025	16/02/2026	09/01/2026	-38	22	20.692,83	0,00	
P_NDFC	15/2025	29/01/2026	29/01/2026	30/03/2026	06/02/2026	-52	8	21.815,56	0,00	
P_NDFC	2/2026	25/02/2026	10/03/2026	09/05/2026	17/03/2026	-53	7	21.815,56	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = A.V.A.S.V. -VALLERMOSA O.D.V. (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-190	50	81.946,93	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-47,50	12,50	0,85%		

Fornitore		A.V.L. ASSOCIAZIONE VOLONTARI LANUSEI							Piva	91003260915
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	01/2026	21/01/2026	22/01/2026	23/03/2026	03/02/2026	-48	12	17.494,94	0,00	
P_NDFC	02/2026	19/02/2026	20/02/2026	21/04/2026	27/02/2026	-53	7	17.930,53	0,00	
P_NDFC	03/2026	21/02/2026	23/02/2026	24/04/2026	10/03/2026	-45	15	16.294,75	0,00	
P_NDFC	13/2005	18/12/2025	18/12/2025	16/02/2026	09/01/2026	-38	22	16.978,22	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = A.V.L. ASSOCIAZIONE VOLONTARI LANUSEI (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-184	56	68.698,44	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-46,00	14,00	0,71%		

Fornitore	A.V.S.M. ODV ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO								Piva	04220630927
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	01	10/02/2026	27/02/2026	28/04/2026	11/03/2026	-48	12	14.648,61	0,00	
P_NDFC	02	10/02/2026	04/03/2026	03/05/2026	11/03/2026	-53	7	23.802,83	0,00	
P_NDFC	03	20/02/2026	05/03/2026	04/05/2026	11/03/2026	-54	6	17.527,20	0,00	
P_NDFC	04	20/02/2026	05/03/2026	04/05/2026	13/03/2026	-52	8	11.732,73	0,00	
P_NDFC	24	01/12/2025	13/01/2026	14/03/2026	20/01/2026	-53	7	12.840,19	0,00	
P_NDFC	25	01/12/2025	13/01/2026	14/03/2026	20/01/2026	-53	7	21.920,37	0,00	
P_NDFC	26	31/12/2025	09/02/2026	10/04/2026	13/02/2026	-56	4	13.874,09	0,00	
P_NDFC	27	31/12/2025	09/02/2026	10/04/2026	13/02/2026	-56	4	22.301,75	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = A.V.S.M. ODV ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO (8 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(8)	-425	55	138.647,77	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-53,13	6,88	1,43%		

Fornitore	ARZACHENA AGOSTO 89 ODV								Piva	03072560901
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	1	28/01/2026	28/01/2026	29/03/2026	03/02/2026	-54	6	20.710,02	0,00	
P_NDFC	2	28/01/2026	28/01/2026	29/03/2026	03/02/2026	-54	6	7.243,64	0,00	
P_NDFC	26	22/12/2025	22/12/2025	20/02/2026	09/01/2026	-42	18	20.490,65	0,00	
P_NDFC	27	24/12/2025	24/12/2025	22/02/2026	09/01/2026	-44	16	6.718,92	0,00	
P_NDFC	3	20/02/2026	25/02/2026	26/04/2026	03/03/2026	-54	6	10.093,62	0,00	
P_NDFC	4	20/02/2026	25/02/2026	26/04/2026	03/03/2026	-54	6	17.622,98	0,00	
P_NDFC	5	04/03/2026	04/03/2026	03/05/2026	11/03/2026	-53	7	21.158,46	0,00	
P_NDFC	6	04/03/2026	04/03/2026	03/05/2026	11/03/2026	-53	7	8.023,89	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = ARZACHENA AGOSTO 89 ODV (8 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(8)	-408	72	112.062,18	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-51,00	9,00	1,16%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE A.V.E.S. ODV						Piva	03072200904	
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/2026	19/02/2026	23/02/2026	24/04/2026	25/02/2026	-58	2	15.198,56	0,00
P_NDFC	02-Z/2026	04/03/2026	04/03/2026	03/05/2026	10/03/2026	-54	6	18.395,13	0,00
P_NDFC	07-Z/2025	19/01/2026	19/01/2026	20/03/2026	03/02/2026	-45	15	18.294,34	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE A.V.E.S. ODV (3 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(3)	-157	23	51.888,03	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-52,33	7,67	0,54%	

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	19/02/2026	20/02/2026	21/04/2026	25/02/2026	-55	5	19.826,35	0,00
P_NDFC	14	18/12/2025	22/12/2025	20/02/2026	09/01/2026	-42	18	18.276,78	0,00
P_NDFC	15	28/01/2026	28/01/2026	29/03/2026	03/02/2026	-54	6	19.320,65	0,00
P_NDFC	3	24/02/2026	24/02/2026	25/04/2026	03/03/2026	-53	7	17.622,98	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE AVIS COMUNALE DI TORRALBA (4 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(4)	-204	36	75.046,76	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-51,00	9,00	0,78%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE CHIARAMONTI SOCCORSO ODV						Piva	03071280907	
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	01_2026	08/01/2026	08/01/2026	09/03/2026	14/01/2026	-54	6	9.226,94	0,00
P_NDFC	02_2026	01/02/2026	02/02/2026	03/04/2026	10/02/2026	-52	8	9.420,98	0,00

P_NDFC	03_2026	01/02/2026	02/02/2026	03/04/2026	10/02/2026	-52	8	186,11	0,00
P_NDFC	06_2026	22/02/2026	23/02/2026	24/04/2026	25/02/2026	-58	2	8.999,86	0,00
P_NDFC	07_2026	04/03/2026	05/03/2026	04/05/2026	11/03/2026	-54	6	10.129,17	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE CHIARAMONTI SOCCORSO ODV (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					( 5 )	-270	30	37.963,06	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-54,00	6,00	0,39%	

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_FTA	1/PA	10/03/2026	10/03/2026	09/05/2026	18/03/2026	-52	8	20.979,38	0,00	
P_FTA	2/PA	10/03/2026	10/03/2026	09/05/2026	13/03/2026	-57	3	256,32	0,00	
P_FTA	3/PA	10/03/2026	10/03/2026	09/05/2026	13/03/2026	-57	3	11.003,91	0,00	
P_FTA	4/PA	10/03/2026	10/03/2026	09/05/2026	13/03/2026	-57	3	4.909,37	0,00	
P_FTA	5/PA	10/03/2026	10/03/2026	09/05/2026	13/03/2026	-57	3	21.540,24	0,00	
P_NDFC	01/26	05/02/2026	05/02/2026	06/04/2026	10/02/2026	-55	5	19.342,32	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA MISERICORDIA DI SASSARI (6 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					( 6 )	-335	25	78.031,54	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-55,83	4,17	0,81%		

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	16/02/2026	18/02/2026	19/04/2026	25/02/2026	-53	7	15.876,13	0,00	
P_NDFC	2	20/02/2026	23/02/2026	24/04/2026	25/02/2026	-58	2	16.244,75	0,00	
P_NDFC	3	16/03/2026	17/03/2026	16/05/2026	20/03/2026	-57	3	16.178,68	0,00	
P_NDFC	4	17/03/2026	17/03/2026	16/05/2026	20/03/2026	-57	3	15.648,68	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE CROCE AZZURRA CARLOFORTE ODV (4 record di dettaglio)

Totale per fornitore	( 4 )	-225	15	63.948,24	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-56,25	3,75	0,66%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE CROCE BIANCA DI LAERRU ODV							Piva	03071250900
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	01	18/02/2026	18/02/2026	19/04/2026	25/02/2026	-53	7	17.805,01	0,00
P_NDFC	02	19/02/2026	19/02/2026	20/04/2026	25/02/2026	-54	6	17.622,98	0,00
P_NDFC	14	23/01/2026	23/01/2026	24/03/2026	28/01/2026	-55	5	17.355,18	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE CROCE BIANCA DI LAERRU ODV (3 record di dettaglio)

Totale per fornitore	( 3 )	-162	18	52.783,17	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-54,00	6,00	0,55%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE CROCE VERDE DI ORUNE -ODV-							Piva	01703710911
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	04/26	26/02/2026	05/03/2026	04/05/2026	13/03/2026	-52	8	6.301,05	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE CROCE VERDE DI ORUNE -ODV- (1 record di dettaglio)

Totale per fornitore	( 1 )	-52	8	6.301,05	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-52,00	8,00	0,07%	

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	31/01/2026	02/02/2026	03/04/2026	25/02/2026	-37	23	18.310,58	0,00
P_NDFC	16	18/12/2025	18/12/2025	16/02/2026	09/01/2026	-38	22	17.945,78	0,00
P_NDFC	2	21/02/2026	23/02/2026	24/04/2026	27/02/2026	-56	4	17.622,98	0,00

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

Totale per fornitore	(3)	-131	49	53.879,34	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-43,67	16,33	0,56%	

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	122	22/12/2025	29/12/2025	27/02/2026	14/01/2026	-44	16	17.741,74	0,00
P_NDFC	13	29/01/2026	02/02/2026	03/04/2026	18/02/2026	-44	16	20.568,22	0,00
P_NDFC	28	20/02/2026	23/02/2026	24/04/2026	10/03/2026	-45	15	16.562,70	0,00
P_NDFC	32	04/03/2026	05/03/2026	04/05/2026	18/03/2026	-47	13	19.391,10	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI BOSA ODV (4 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(4)	-180	60	74.263,76	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-45,00	15,00	0,77%	

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	02/2026	10/03/2026	10/03/2026	09/05/2026	18/03/2026	-52	8	4.866,68	0,00
P_NDFC	1	17/01/2026	19/01/2026	20/03/2026	23/01/2026	-56	4	4.371,17	0,00
P_NDFC	3	24/02/2026	24/02/2026	25/04/2026	25/02/2026	-59	1	4.177,68	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA GIOVANI VOLONTARI DI BALLAO (3 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(3)	-167	13	13.415,53	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-55,67	4,33	0,14%	

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	01	15/01/2026	15/01/2026	16/03/2026	23/01/2026	-52	8	8.756,89	0,00
P_NDFC	03	16/02/2026	16/02/2026	17/04/2026	27/02/2026	-49	11	9.108,06	0,00

P_NDFC	04	25/02/2026	25/02/2026	26/04/2026	03/03/2026	-54	6	6.030,95	0,00
--------	----	------------	------------	------------	------------	-----	---	----------	------

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "QUARTU SOCCORSO" (3 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(3)	-155	25	23.895,90	0,00
----------------------	-----	------	----	-----------	------

Media GG pagamento per fornitore	-51,67	8,33	0,25%
----------------------------------	--------	------	-------

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	12/01/2026	12/01/2026	13/03/2026	14/01/2026	-58	2	20.821,70	0,00
--------	---	------------	------------	------------	------------	-----	---	-----------	------

P_NDFC	2	12/01/2026	12/01/2026	13/03/2026	14/01/2026	-58	2	18.647,04	0,00
--------	---	------------	------------	------------	------------	-----	---	-----------	------

P_NDFC	3	04/02/2026	05/02/2026	06/04/2026	10/02/2026	-55	5	23.307,05	0,00
--------	---	------------	------------	------------	------------	-----	---	-----------	------

P_NDFC	4	04/02/2026	05/02/2026	06/04/2026	10/02/2026	-55	5	19.883,07	0,00
--------	---	------------	------------	------------	------------	-----	---	-----------	------

P_NDFC	6	27/02/2026	02/03/2026	01/05/2026	10/03/2026	-52	8	17.622,98	0,00
--------	---	------------	------------	------------	------------	-----	---	-----------	------

P_NDFC	7	27/02/2026	02/03/2026	01/05/2026	10/03/2026	-52	8	17.607,02	0,00
--------	---	------------	------------	------------	------------	-----	---	-----------	------

P_NDFC	8	06/03/2026	06/03/2026	05/05/2026	13/03/2026	-53	7	22.710,04	0,00
--------	---	------------	------------	------------	------------	-----	---	-----------	------

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO SOCCORSO O.N.L.U.S. (7 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(7)	-383	37	140.598,90	0,00
----------------------	-----	------	----	------------	------

Media GG pagamento per fornitore	-54,71	5,29	1,45%
----------------------------------	--------	------	-------

Fornitore ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL SARDEGNA ODV ETS Piva 03071290906

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

P_NDFC	01_2026	30/01/2026	30/01/2026	31/03/2026	06/02/2026	-53	7	7.301,23	0,00
--------	---------	------------	------------	------------	------------	-----	---	----------	------

P_NDFC	02_2026	30/01/2026	30/01/2026	31/03/2026	06/02/2026	-53	7	19.765,41	0,00
--------	---------	------------	------------	------------	------------	-----	---	-----------	------

P_NDFC	03_2026	30/01/2026	30/01/2026	31/03/2026	06/02/2026	-53	7	19.831,33	0,00
--------	---------	------------	------------	------------	------------	-----	---	-----------	------

P_NDFC	04_2026	19/02/2026	24/02/2026	25/04/2026	03/03/2026	-53	7	5.874,33	0,00
--------	---------	------------	------------	------------	------------	-----	---	----------	------

P_NDFC	05_2026	19/02/2026	24/02/2026	25/04/2026	03/03/2026	-53	7	17.622,98	0,00
--------	---------	------------	------------	------------	------------	-----	---	-----------	------

P_NDFC	06_2026	19/02/2026	19/02/2026	20/04/2026	03/03/2026	-48	12	14.502,25	0,00
--------	---------	------------	------------	------------	------------	-----	----	-----------	------

P_NDFC	07_2026	04/03/2026	04/03/2026	03/05/2026	10/03/2026	-54	6	12.948,47	0,00
P_NDFC	08_2026	04/03/2026	04/03/2026	03/05/2026	10/03/2026	-54	6	20.538,15	0,00
P_NDFC	09_2026	04/03/2026	04/03/2026	03/05/2026	10/03/2026	-54	6	19.719,58	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL SARDEGNA ODV ETS (9 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(9)	-475	65	138.103,73	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-52,78	7,22	1,43%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SOLIDARIETA' SANBASILESE								Piva	04222050926
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	01	21/01/2026	22/01/2026	23/03/2026	23/01/2026	-59	1	3.211,91	0,00	
P_NDFC	03	25/02/2026	25/02/2026	26/04/2026	03/03/2026	-54	6	3.610,95	0,00	
P_NDFC	2	20/02/2026	23/02/2026	24/04/2026	25/02/2026	-58	2	2.557,66	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SOLIDARIETA' SANBASILESE (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-171	9	9.380,52	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-57,00	3,00	0,10%		

Fornitore	ASSOCIAZIONE GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MONTE RUJU ODV								Piva	03071670909
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	08/01/2026	08/01/2026	09/03/2026	14/01/2026	-54	6	17.457,63	0,00	
P_NDFC	02/26	27/01/2026	28/01/2026	29/03/2026	03/02/2026	-54	6	19.258,56	0,00	
P_NDFC	04/26	05/03/2026	05/03/2026	04/05/2026	11/03/2026	-54	6	17.622,98	0,00	
P_NDFC	11/25	13/06/2025	16/02/2026	17/04/2026	27/02/2026	-49	11	19.699,71	0,00	
P_NDFC	3/26	26/02/2026	26/02/2026	27/04/2026	10/03/2026	-48	12	19.546,72	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MONTE RUJU ODV (5 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(5)	-259	41	93.585,60	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-51,80	8,20	0,97%		

Fornitore	ASSOCIAZIONE LA FENICE VILLASOR ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO								Piva	04220660924
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	1	20/02/2026	23/02/2026	24/04/2026	25/02/2026	-58	2	16.330,56	0,00	
P_NDFC	17	22/12/2025	06/02/2026	07/04/2026	13/02/2026	-53	7	22.451,79	0,00	
P_NDFC	2	26/02/2026	26/02/2026	27/04/2026	10/03/2026	-48	12	22.839,92	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE LA FENICE VILLASOR ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-159	21	61.622,27	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-53,00	7,00	0,64%		

Fornitore	ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS								Piva	04221700927
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	46	11/02/2026	11/02/2026	12/04/2026	13/02/2026	-58	2	9.151,46	0,00	
P_NDFC	47	21/02/2026	23/02/2026	24/04/2026	25/02/2026	-58	2	5.394,25	0,00	
P_NDFC	48	21/02/2026	23/02/2026	24/04/2026	25/02/2026	-58	2	5.349,79	0,00	
P_NDFC	48	25/02/2026	26/02/2026	27/04/2026	11/03/2026	-47	13	8.921,47	0,00	
P_NDFC	65	06/02/2026	09/02/2026	10/04/2026	13/02/2026	-56	4	9.977,66	0,00	
P_NDFC	67	25/02/2026	26/02/2026	27/04/2026	11/03/2026	-47	13	9.783,39	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS (6 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(6)	-324	36	48.578,02	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-54,00	6,00	0,50%		

Fornitore	ASSOCIAZIONE LE GRAZIE ODV								Piva	01703730919
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	01	31/01/2026	09/03/2026	08/05/2026	18/03/2026	-51	9	21.334,28	0,00	
P_NDFC	02	19/02/2026	23/02/2026	24/04/2026	27/02/2026	-56	4	17.622,98	0,00	

P_NDFC	35	01/12/2025	29/12/2025	27/02/2026	14/01/2026	-44	16	21.227,70	0,00
P_NDFC	37	17/12/2025	28/12/2025	26/02/2026	09/01/2026	-48	12	21.489,22	0,00
P_NDFC	38	31/12/2025	21/01/2026	22/03/2026	03/02/2026	-47	13	21.311,56	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE LE GRAZIE ODV (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					( 5 )	-246	54	102.985,74	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-49,20	10,80	1,07%	

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	05/03/2026	05/03/2026	04/05/2026	18/03/2026	-47	13	17.622,98	0,00	
P_NDFC	13	21/10/2025	02/02/2026	03/04/2026	25/02/2026	-37	23	18.290,33	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE MONITORAGGIO AMBIENTALE SOCCORSO SANITARIO ONLUS (2 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					( 2 )	-84	36	35.913,31	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-42,00	18,00	0,37%		

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	20/02/2026	23/02/2026	24/04/2026	25/02/2026	-58	2	6.044,47	0,00	
P_NDFC	02	25/02/2026	26/02/2026	27/04/2026	11/03/2026	-47	13	7.823,25	0,00	
P_NDFC	15	04/02/2026	05/02/2026	06/04/2026	13/02/2026	-52	8	7.141,98	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE NUOVA CAGLIARI EMERGENZA (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					( 3 )	-157	23	21.009,70	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-52,33	7,67	0,22%		

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	21/01/2026	21/01/2026	22/03/2026	28/01/2026	-53	7	2.441,51	0,00	

P_NDFC	2	25/02/2026	25/02/2026	26/04/2026	10/03/2026	-47	13	2.214,14	0,00
P_NDFC	3	03/03/2026	03/03/2026	02/05/2026	13/03/2026	-50	10	2.667,53	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE ORISTANO SOCCORSO - SARDEGNA CENTRALE (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-150	30	7.323,18	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-50,00	10,00	0,08%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE SARDEGNA SOCCORSO SADALI								Piva	01703630911
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	01	15/01/2026	15/01/2026	16/03/2026	06/02/2026	-38	22	16.430,71	0,00	
P_NDFC	02	14/02/2026	16/02/2026	17/04/2026	27/02/2026	-49	11	17.431,30	0,00	
P_NDFC	03	23/02/2026	23/02/2026	24/04/2026	25/02/2026	-58	2	16.784,93	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE SARDEGNA SOCCORSO SADALI (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-145	35	50.646,94	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-48,33	11,67	0,52%		

Fornitore	ASSOCIAZIONE SOCCORSO UTA ODV								Piva	04107980924
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	01	16/01/2026	16/01/2026	17/03/2026	23/01/2026	-53	7	9.865,61	0,00	
P_NDFC	02	20/02/2026	23/02/2026	24/04/2026	27/02/2026	-56	4	111,25	0,00	
P_NDFC	04	24/02/2026	24/02/2026	25/04/2026	27/02/2026	-57	3	10.630,81	0,00	
P_NDFC	3	20/02/2026	23/02/2026	24/04/2026	25/02/2026	-58	2	8.177,00	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE SOCCORSO UTA ODV (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-224	16	28.784,67	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-56,00	4,00	0,30%		

Fornitore	ASSOCIAZIONE SOCCORSO VOLONTARIO CITTADINO ODV								Piva	04220480927
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	

P_NDFC	1/2026	10/02/2026	10/02/2026	11/04/2026	13/02/2026	-57	3	11.756,68	0,00
P_NDFC	1/B	21/02/2026	23/02/2026	24/04/2026	25/02/2026	-58	2	10.665,02	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE SOCCORSO VOLONTARIO CITTADINO ODV (2 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(2)	-115	5	22.421,70	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-57,50	2,50	0,23%	

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	01/2026	18/02/2026	18/02/2026	19/04/2026	27/02/2026	-51	9	8.585,44	0,00	
P_NDFC	02/2026	21/02/2026	23/02/2026	24/04/2026	27/02/2026	-56	4	7.629,75	0,00	
P_NDFC	15/2025	27/01/2026	27/01/2026	28/03/2026	03/02/2026	-53	7	7.938,04	0,00	
P_NDFC	16/2025	27/01/2026	27/01/2026	28/03/2026	03/02/2026	-53	7	8.302,79	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI "PRO VITA" (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-213	27	32.456,02	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-53,25	6,75	0,34%		

Fornitore	ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA E SOCCORSO ODV SANT'ANTIOCO								Piva	04220370920
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	02/26	20/02/2026	23/02/2026	24/04/2026	27/02/2026	-56	4	14.310,86	0,00	
P_NDFC	1/26	09/02/2026	18/02/2026	19/04/2026	27/02/2026	-51	9	18.255,19	0,00	
P_NDFC	16/25	09/02/2026	09/02/2026	10/04/2026	13/02/2026	-56	4	15.907,75	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA E SOCCORSO ODV SANT'ANTIOCO (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-163	17	48.473,80	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-54,33	5,67	0,50%		

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	42	15/02/2026	16/02/2026	17/04/2026	25/02/2026	-51	9	6.469,09	0,00
P_NDFC	45	22/02/2026	23/02/2026	24/04/2026	25/02/2026	-58	2	6.024,84	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO CROCE AZZURRA (2 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(2)	-109	11	12.493,93	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-54,50	5,50	0,13%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO CROCE D'ORO CAGLIARI ODV ETS								Piva	04221330923
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	1	27/02/2026	04/03/2026	03/05/2026	11/03/2026	-53	7	4.329,59	0,00	
P_NDFC	16	05/12/2025	02/02/2026	03/04/2026	06/02/2026	-56	4	6.683,47	0,00	
P_NDFC	17	31/12/2025	30/01/2026	31/03/2026	06/02/2026	-53	7	933,13	0,00	
P_NDFC	2	05/02/2026	06/03/2026	05/05/2026	13/03/2026	-53	7	7.296,89	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO CROCE D'ORO CAGLIARI ODV ETS (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-215	25	19.243,08	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-53,75	6,25	0,20%		

Fornitore	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO S.O.S. NURRI								Piva	01703500916
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	01	24/02/2026	25/02/2026	26/04/2026	10/03/2026	-47	13	16.170,98	0,00	
P_NDFC	02	05/03/2026	09/03/2026	08/05/2026	18/03/2026	-51	9	19.904,34	0,00	
P_NDFC	07	31/12/2025	05/02/2026	06/04/2026	13/02/2026	-52	8	19.607,15	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO S.O.S. NURRI (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-150	30	55.682,47	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-50,00	10,00	0,58%		

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	01/2026	09/02/2026	16/02/2026	17/04/2026	27/02/2026	-49	11	18.746,40	0,00
P_NDFC	02/2026	15/02/2026	16/02/2026	17/04/2026	27/02/2026	-49	11	8.175,16	0,00
P_NDFC	03/2026	20/02/2026	23/02/2026	24/04/2026	27/02/2026	-56	4	6.352,84	0,00
P_NDFC	04/2026	20/02/2026	23/02/2026	24/04/2026	27/02/2026	-56	4	17.527,21	0,00
P_NDFC	103/2025	05/01/2026	27/01/2026	28/03/2026	28/01/2026	-59	1	19.122,52	0,00
P_NDFC	104/2025	05/01/2026	22/01/2026	23/03/2026	28/01/2026	-54	6	7.914,57	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO (6 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(6)	-323	37	77.838,70	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-53,83	6,17	0,81%	

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	175	20/12/2025	22/12/2025	20/02/2026	09/01/2026	-42	18	17.432,61	0,00	
P_NDFC	176	21/01/2026	21/01/2026	22/03/2026	28/01/2026	-53	7	18.809,54	0,00	
P_NDFC	178	03/03/2026	03/03/2026	02/05/2026	10/03/2026	-53	7	19.816,16	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA FENICE ONLUS (3 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(3)	-148	32	56.058,31	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-49,33	10,67	0,58%	

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	1/26	25/02/2026	25/02/2026	26/04/2026	10/03/2026	-47	13	4.237,49	0,00	
P_NDFC	2/26	25/02/2026	26/02/2026	27/04/2026	10/03/2026	-48	12	5.383,25	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI MARMILLA MOGORO (2 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(2)	-95	25	9.620,74	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-47,50	12,50	0,10%	

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	03	23/02/2026	27/02/2026	28/04/2026	11/03/2026	-48	12	2.238,00	0,00	
P_NDFC	04	10/03/2026	10/03/2026	09/05/2026	20/03/2026	-50	10	90,00	0,00	
P_NDFC	1	29/01/2026	29/01/2026	30/03/2026	03/02/2026	-55	5	3.429,17	0,00	
P_NDFC	2	23/02/2026	23/02/2026	24/04/2026	03/03/2026	-52	8	3.324,93	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI SANVERESE AVS (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-205	35	9.082,10	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-51,25	8,75	0,09%		

Fornitore	ASSOCIAZIONE VOLONTARI SARROCH								Piva	92014610924
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	1	23/02/2026	24/02/2026	25/04/2026	03/03/2026	-53	7	6.476,56	0,00	
P_NDFC	21	16/01/2026	16/01/2026	17/03/2026	23/01/2026	-53	7	9.446,15	0,00	
P_NDFC	3	03/03/2026	04/03/2026	03/05/2026	17/03/2026	-47	13	10.896,42	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI SARROCH (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-153	27	26.819,13	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-51,00	9,00	0,28%		

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	02	19/01/2026	19/01/2026	20/03/2026	26/01/2026	-53	7	6.013,34	0,00	
P_NDFC	07_2026	20/02/2026	23/02/2026	24/04/2026	25/02/2026	-58	2	4.237,87	0,00	
P_NDFC	6	18/02/2026	18/02/2026	19/04/2026	27/02/2026	-51	9	5.765,42	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO GIBA (3 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(3)	-162	18	16.016,63	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-54,00	6,00	0,17%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GONI "INSIEME PER LA VITA" - ODV							Piva	04221190921
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	01	01/01/2026	22/01/2026	23/03/2026	28/01/2026	-54	6	19.023,23	0,00
P_NDFC	02	14/02/2026	17/02/2026	18/04/2026	27/02/2026	-50	10	19.472,29	0,00
P_NDFC	03	25/02/2026	26/02/2026	27/04/2026	03/03/2026	-55	5	17.622,98	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GONI "INSIEME PER LA VITA" - ODV (3 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(3)	-159	21	56.118,50	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-53,00	7,00	0,58%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO SAN MARCO SILIQUA							Piva	04220620928
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	NR. 06- 01/26	22/02/2026	23/02/2026	24/04/2026	25/02/2026	-58	2	17.475,33	0,00
P_NDFC	NR.1-1/26	06/03/2026	06/03/2026	05/05/2026	13/03/2026	-53	7	23.005,61	0,00
P_NDFC	NR.1-12/25	02/02/2026	09/02/2026	10/04/2026	13/02/2026	-56	4	22.519,10	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO SAN MARCO SILIQUA (3 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(3)	-167	13	63.000,04	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-55,67	4,33	0,65%	

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	231	19/02/2026	23/02/2026	24/04/2026	25/02/2026	-58	2	4.568,09	0,00
P_NDFC	24	21/11/2025	12/02/2026	13/04/2026	25/02/2026	-47	13	5.211,78	0,00
P_NDFC	25	24/01/2026	17/02/2026	18/04/2026	25/02/2026	-52	8	5.400,70	0,00

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

Totale per fornitore	(3)	-157	23	15.180,57	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-52,33	7,67	0,16%	

Fornitore	AVIS COMUNALE BENETUTTI							Piva	90003060903
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	1	25/02/2026	25/02/2026	26/04/2026	03/03/2026	-54	6	17.622,98	0,00
P_NDFC	15	21/12/2025	22/12/2025	20/02/2026	09/01/2026	-42	18	17.028,73	0,00
P_NDFC	16	04/02/2026	05/02/2026	06/04/2026	10/02/2026	-55	5	18.322,68	0,00

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

Totale per fornitore	(3)	-151	29	52.974,39	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-50,33	9,67	0,55%	

Fornitore	AVIS COMUNALE CAMPANEDDA							Piva	03071420909
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	01/2026	24/01/2026	26/01/2026	27/03/2026	28/01/2026	-58	2	20.767,52	0,00
P_NDFC	02/2026	19/02/2026	19/02/2026	20/04/2026	25/02/2026	-54	6	9.916,72	0,00
P_NDFC	03/2026	02/03/2026	02/03/2026	01/05/2026	10/03/2026	-52	8	21.403,20	0,00

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

Totale per fornitore	(3)	-164	16	52.087,44	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-54,67	5,33	0,54%	

Fornitore	AVIS COMUNALE DI SEDINI							Piva	03073020905
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	34	21/12/2025	24/12/2025	22/02/2026	09/01/2026	-44	16	8.386,54	0,00
P_NDFC	35	29/01/2026	29/01/2026	30/03/2026	13/02/2026	-45	15	1.798,49	0,00
P_NDFC	35	02/02/2026	02/02/2026	03/04/2026	10/02/2026	-52	8	18.247,07	0,00

P_NDFC	4	19/02/2026	20/02/2026	21/04/2026	25/02/2026	-55	5	18.256,60	0,00
P_NDFC	5	19/02/2026	20/02/2026	21/04/2026	25/02/2026	-55	5	17.622,98	0,00
P_NDFC	6	20/02/2026	25/02/2026	26/04/2026	11/03/2026	-46	14	6.427,43	0,00
P_NDFC	7	10/03/2026	11/03/2026	10/05/2026	13/03/2026	-58	2	8.330,70	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = AVIS COMUNALE DI SEDINI (7 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					( 7 )	-355	65	79.069,81	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-50,71	9,29	0,82%	

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	140	16/01/2026	19/01/2026	20/03/2026	26/01/2026	-53	7	6.986,85	0,00	
P_NDFC	141	20/02/2026	23/02/2026	24/04/2026	27/02/2026	-56	4	5.780,93	0,00	
P_NDFC	142	16/01/2026	04/03/2026	03/05/2026	13/03/2026	-51	9	7.616,22	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = AVIS COMUNALE NARCAO ODV (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					( 3 )	-160	20	20.384,00	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-53,33	6,67	0,21%		

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	1/PA	23/01/2026	24/01/2026	25/03/2026	28/01/2026	-56	4	18.856,91	0,00	
P_FTA	2/PA	19/02/2026	19/02/2026	20/04/2026	25/02/2026	-54	6	17.622,98	0,00	
P_FTA	3/PA	02/03/2026	02/03/2026	01/05/2026	10/03/2026	-52	8	18.556,16	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = AVIS COMUNALE PERFUGAS (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					( 3 )	-162	18	55.036,05	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-54,00	6,00	0,57%		

Fornitore	AVIS COMUNALE PORTO TORRES								Piva	03072360906
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	19/02/2026	20/02/2026	21/04/2026	25/02/2026	-55	5	5.451,33	0,00	
P_NDFC	18/2025	23/01/2026	26/01/2026	27/03/2026	28/01/2026	-58	2	8.284,63	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = AVIS COMUNALE PORTO TORRES (2 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					( 2 )	-113	7	13.735,96	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-56,50	3,50	0,14%		

Fornitore	AVIS COMUNALE URI								Piva	03071470904
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	05/26	19/02/2026	20/02/2026	21/04/2026	25/02/2026	-55	5	17.622,98	0,00	
P_NDFC	2/26	09/01/2026	12/01/2026	13/03/2026	20/01/2026	-52	8	18.840,26	0,00	
P_NDFC	3/26	09/01/2026	12/01/2026	13/03/2026	20/01/2026	-52	8	17.957,60	0,00	
P_NDFC	4/26	22/01/2026	23/01/2026	24/03/2026	28/01/2026	-55	5	19.016,10	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = AVIS COMUNALE URI (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					( 4 )	-214	26	73.436,94	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-53,50	6,50	0,76%		

Fornitore	AVIS SEZIONE COMUNALE DI VALLEDORIA								Piva	03071020907
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	1	28/01/2026	29/01/2026	30/03/2026	06/02/2026	-52	8	21.444,79	0,00	
P_NDFC	21	18/12/2025	19/12/2025	17/02/2026	09/01/2026	-39	21	20.336,52	0,00	
P_NDFC	3	20/02/2026	23/02/2026	24/04/2026	25/02/2026	-58	2	17.622,98	0,00	
P_NDFC	4	02/03/2026	02/03/2026	01/05/2026	10/03/2026	-52	8	22.699,00	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = AVIS SEZIONE COMUNALE DI VALLEDORIA (4 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(4)	-201	39	82.103,29	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-50,25	9,75	0,85%	

Fornitore	AVOS SANT'ANNA ARRESI ODV						Piva	04220470928	
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	01//2026	23/02/2026	23/02/2026	24/04/2026	03/03/2026	-52	8	8.211,51	0,00
P_NDFC	02/2026	12/03/2026	13/03/2026	12/05/2026	18/03/2026	-55	5	8.765,37	0,00
P_NDFC	13/2025	05/01/2026	05/01/2026	06/03/2026	09/01/2026	-56	4	4.789,75	0,00
P_NDFC	14/2025	07/02/2026	09/02/2026	10/04/2026	13/02/2026	-56	4	8.361,59	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = AVOS SANT'ANNA ARRESI ODV (4 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(4)	-219	21	30.128,22	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-54,75	5,25	0,31%	

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	1/FE	28/01/2026	28/01/2026	29/03/2026	03/02/2026	-54	6	17.093,39	0,00
P_FTA	7/FE	11/02/2026	16/02/2026	17/04/2026	25/02/2026	-51	9	17.789,27	0,00
P_FTA	8/FE	20/02/2026	20/02/2026	21/04/2026	25/02/2026	-55	5	17.622,98	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (3 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(3)	-160	20	52.505,64	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-53,33	6,67	0,54%	

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	21/01/2026	22/01/2026	23/03/2026	03/02/2026	-48	12	18.873,86	0,00
P_FTA	14/001	19/12/2025	19/12/2025	17/02/2026	09/01/2026	-39	21	18.242,76	0,00

P_FTA	2/001	23/02/2026	23/02/2026	24/04/2026	27/02/2026	-56	4	17.622,98	0,00
P_FTA	4/001	04/03/2026	04/03/2026	03/05/2026	10/03/2026	-54	6	18.992,24	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = BITTI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (4 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(4)	-197	43	73.731,84	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-49,25	10,75	0,76%	

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_26	30/01/2026	30/01/2026	31/03/2026	06/02/2026	-53	7	25.566,37	0,00	
P_FTA	FATTPA 2_26	03/02/2026	03/02/2026	04/04/2026	10/02/2026	-53	7	21.756,73	0,00	
P_FTA	FATTPA 3_26	03/02/2026	03/02/2026	04/04/2026	10/02/2026	-53	7	4.605,36	0,00	
P_FTA	FATTPA 4_26	20/02/2026	24/02/2026	25/04/2026	03/03/2026	-53	7	40.155,33	0,00	
P_FTA	FATTPA 5_26	02/03/2026	03/03/2026	02/05/2026	10/03/2026	-53	7	22.745,62	0,00	
P_FTA	FATTPA 6_26	02/03/2026	02/03/2026	01/05/2026	10/03/2026	-52	8	26.868,41	0,00	
P_FTA	FATTPA 7_26	02/03/2026	02/03/2026	01/05/2026	10/03/2026	-52	8	4.672,32	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE (7 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(7)	-369	51	146.370,14	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-52,71	7,29	1,51%	

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	10/02/2026	10/02/2026	11/04/2026	13/02/2026	-57	3	3.251,33	0,00	
P_NDFC	2	06/03/2026	09/03/2026	08/05/2026	13/03/2026	-56	4	2.675,79	0,00	
P_NDFC	3	17/03/2026	17/03/2026	16/05/2026	20/03/2026	-57	3	3.916,03	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = CENTRO DI SOLIDARIETA' "SIURGUS DONIGALA" (3 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(3)	-170	10	9.843,15	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-56,67	3,33	0,10%	

Fornitore	CISOMEDIOCAMPIDANO GUSPINI						Piva	04221720925	
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	01/2026	24/02/2026	24/02/2026	25/04/2026	27/02/2026	-57	3	2.979,33	0,00
P_NDFC	02/2026	25/02/2026	25/02/2026	26/04/2026	03/03/2026	-54	6	4.634,58	0,00
P_NDFC	15/2025	17/01/2026	19/01/2026	20/03/2026	23/01/2026	-56	4	4.700,70	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = CISOMEDIOCAMPIDANO GUSPINI (3 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(3)	-167	13	12.314,61	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-55,67	4,33	0,13%	

Fornitore	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI ASSEMINI						Piva	04169540921	
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	01	23/01/2026	27/01/2026	28/03/2026	28/01/2026	-59	1	241,06	0,00
P_NDFC	02	23/01/2026	27/01/2026	28/03/2026	28/01/2026	-59	1	119,18	0,00
P_NDFC	03	26/01/2026	27/01/2026	28/03/2026	28/01/2026	-59	1	4.118,02	0,00
P_NDFC	04	21/02/2026	23/02/2026	24/04/2026	25/02/2026	-58	2	2.681,54	0,00
P_NDFC	05	25/02/2026	27/02/2026	28/04/2026	11/03/2026	-48	12	4.140,58	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI ASSEMINI (5 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(5)	-283	17	11.300,38	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-56,60	3,40	0,12%	

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	1	18/03/2026	19/03/2026	18/05/2026	20/03/2026	-59	1	17.978,35	0,00

P_NDFC	15	29/01/2026	29/01/2026	30/03/2026	06/02/2026	-52	8	18.566,34	0,00
P_NDFC	16	21/02/2026	02/03/2026	01/05/2026	11/03/2026	-51	9	16.567,79	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BURCEI (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					( 3 )	-162	18	53.112,48	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-54,00	6,00	0,55%	

Fornitore	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SANTA TERESA								Piva	03070650902
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	01	05/02/2026	10/03/2026	09/05/2026	20/03/2026	-50	10	5.717,82	0,00	
P_NDFC	19	31/12/2025	06/03/2026	05/05/2026	18/03/2026	-48	12	3.673,45	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SANTA TERESA (2 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					( 2 )	-98	22	9.391,27	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-49,00	11,00	0,10%		

Fornitore	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA QUARTU SANT' ELENA								Piva	04220860920
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	01/2026	16/01/2026	16/01/2026	17/03/2026	23/01/2026	-53	7	22.173,35	0,00	
P_NDFC	02/2026	16/01/2026	16/01/2026	17/03/2026	23/01/2026	-53	7	276,96	0,00	
P_NDFC	03/2026	23/02/2026	26/02/2026	27/04/2026	03/03/2026	-55	5	17.156,07	0,00	
P_NDFC	ND 04/26	26/02/2026	26/02/2026	27/04/2026	11/03/2026	-47	13	21.042,53	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CONFRATERNITA DI MISERICORDIA QUARTU SANT' ELENA (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					( 4 )	-208	32	60.648,91	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-52,00	8,00	0,63%		

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	127	19/01/2026	19/01/2026	20/03/2026	26/01/2026	-53	7	2.795,92	0,00	

P_NDFC	128	21/02/2026	23/02/2026	24/04/2026	25/02/2026	-58	2	2.775,54	0,00
P_NDFC	129	23/02/2026	24/02/2026	25/04/2026	27/02/2026	-57	3	3.343,56	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CONFRATERNITA DI MISERICORDIA SAN GIOVANNI SUERGIU (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-168	12	8.915,02	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-56,00	4,00	0,09%	

Fornitore	CONFRATERNITA DIVINAE MISERICORDIAE DI QUARTU SANT'ELENA								Piva	04222450928
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	01/2026	04/02/2026	11/02/2026	12/04/2026	13/02/2026	-58	2	18.671,81	0,00	
P_NDFC	02/2026	20/02/2026	23/02/2026	24/04/2026	25/02/2026	-58	2	14.049,07	0,00	
P_NDFC	03	25/02/2026	25/02/2026	26/04/2026	03/03/2026	-54	6	16.988,27	0,00	
P_NDFC	14/2025	13/01/2026	13/01/2026	14/03/2026	20/01/2026	-53	7	18.767,53	0,00	
P_NDFC	15/2025	13/01/2026	15/01/2026	16/03/2026	23/01/2026	-52	8	18.948,43	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CONFRATERNITA DIVINAE MISERICORDIAE DI QUARTU SANT'ELENA (5 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(5)	-275	25	87.425,11	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-55,00	5,00	0,90%		

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	16	17/01/2026	19/01/2026	20/03/2026	23/01/2026	-56	4	16.107,94	0,00	
P_NDFC	17	17/01/2026	19/01/2026	20/03/2026	23/01/2026	-56	4	16.504,26	0,00	
P_NDFC	18	17/01/2026	19/01/2026	20/03/2026	23/01/2026	-56	4	15.988,77	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CONFRATERNITA MISERICORDIA DI VILLANOVA MONTELEONE (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-168	12	48.600,97	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-56,00	4,00	0,50%		

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	2/001	06/02/2026	06/02/2026	07/04/2026	13/02/2026	-53	7	8.620,44	0,00	
P_FTA	3/001	20/02/2026	20/02/2026	21/04/2026	11/03/2026	-41	19	6.342,77	0,00	
P_FTA	4/001	26/02/2026	26/02/2026	27/04/2026	11/03/2026	-47	13	8.381,02	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = COOPERATIVA SOCIALE DOMUS LIFE ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-141	39	23.344,23	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-47,00	13,00	0,24%		

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 1/26	05/01/2026	05/01/2026	06/03/2026	14/01/2026	-51	9	16.531,68	0,00	
P_FTA	FPA 2/26	20/01/2026	20/01/2026	21/03/2026	28/01/2026	-52	8	4.878,16	0,00	
P_FTA	FPA 3/26	06/02/2026	06/02/2026	07/04/2026	13/02/2026	-53	7	16.531,68	0,00	
P_FTA	FPA 4/26	17/02/2026	19/02/2026	20/04/2026	27/02/2026	-52	8	4.340,70	0,00	
P_FTA	FPA 5/26	19/02/2026	19/02/2026	20/04/2026	27/02/2026	-52	8	17.622,98	0,00	
P_FTA	FPA 6/26	02/03/2026	02/03/2026	01/05/2026	10/03/2026	-52	8	14.931,84	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS (6 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(6)	-312	48	74.837,04	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-52,00	8,00	0,77%		

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	29/01/2026	29/01/2026	30/03/2026	06/02/2026	-52	8	21.357,83	0,00	
P_FTA	2/001	25/02/2026	25/02/2026	26/04/2026	10/03/2026	-47	13	17.597,71	0,00	

P_FTA	23/001	30/12/2025	30/12/2025	28/02/2026	09/01/2026	-50	10	20.104,37	0,00
P_FTA	3/001	04/03/2026	04/03/2026	03/05/2026	10/03/2026	-54	6	1.680,00	0,00
P_FTA	4/001	09/03/2026	10/03/2026	09/05/2026	13/03/2026	-57	3	21.795,99	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = COOPERATIVA SOCIALE SARDA EMERGENZA (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					( 5 )	-260	40	82.535,90	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-52,00	8,00	0,85%	

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_26	31/01/2026	31/01/2026	01/04/2026	06/02/2026	-54	6	18.619,61	0,00	
P_FTA	FATTPA 4_26	31/01/2026	31/01/2026	01/04/2026	06/02/2026	-54	6	20.268,36	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE AZZURRA BADESI (2 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					( 2 )	-108	12	38.887,97	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-54,00	6,00	0,40%		

Fornitore	CROCE AZZURRA CALA GONONE - ASSOCIAZIONE VOLONTARI PUBBLICA ASSISTENZA								Piva	01698130919
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	01/2026	09/03/2026	11/03/2026	10/05/2026	17/03/2026	-54	6	17.760,64	0,00	
P_FTA	03/2026	10/03/2026	11/03/2026	10/05/2026	17/03/2026	-54	6	17.616,02	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE AZZURRA CALA GONONE - ASSOCIAZIONE VOLONTARI PUBBLICA ASSISTENZA (2 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					( 2 )	-108	12	35.376,66	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-54,00	6,00	0,37%		

Fornitore	CROCE AZZURRA ODV								Piva	02893410908
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	1	26/01/2026	26/01/2026	27/03/2026	28/01/2026	-58	2	16.837,12	0,00	
P_NDFC	38	18/12/2025	18/12/2025	16/02/2026	09/01/2026	-38	22	139,99	0,00	

P_NDFC	8	18/02/2026	18/02/2026	19/04/2026	25/02/2026	-53	7	17.144,44	0,00
P_NDFC	9	20/02/2026	23/02/2026	24/04/2026	25/02/2026	-58	2	16.354,00	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE AZZURRA ODV (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-207	33	50.475,55	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,75	8,25	0,52%	

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	01	08/01/2026	13/01/2026	14/03/2026	20/01/2026	-53	7	83,43	0,00	
P_NDFC	02	16/02/2026	18/02/2026	19/04/2026	25/02/2026	-53	7	7.204,52	0,00	
P_NDFC	04	04/03/2026	09/03/2026	08/05/2026	18/03/2026	-51	9	8.248,61	0,00	
P_NDFC	NR. 03	20/02/2026	23/02/2026	24/04/2026	25/02/2026	-58	2	6.197,47	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE AZZURRA PORTOSCUSO (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-215	25	21.734,03	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-53,75	6,25	0,22%		

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	02	15/01/2026	02/02/2026	03/04/2026	10/02/2026	-52	8	19.713,22	0,00	
P_NDFC	1	15/01/2026	02/02/2026	03/04/2026	10/02/2026	-52	8	17.637,67	0,00	
P_NDFC	11	26/09/2025	09/02/2026	10/04/2026	13/02/2026	-56	4	19.316,09	0,00	
P_NDFC	12	01/12/2025	12/01/2026	13/03/2026	14/01/2026	-58	2	17.850,48	0,00	
P_NDFC	3	15/01/2026	02/02/2026	03/04/2026	10/02/2026	-52	8	18.681,39	0,00	
P_NDFC	4	20/02/2026	16/03/2026	15/05/2026	20/03/2026	-56	4	17.622,98	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE AZZURRA SANTA VITTORIA OSSI (6 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(6)	-326	34	110.821,83	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-54,33	5,67	1,15%	

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	11A 2024	05/01/2026	07/01/2026	08/03/2026	03/02/2026	-33	27	17.988,83	0,00
P_NDFC	2	29/01/2026	30/01/2026	31/03/2026	13/02/2026	-46	14	18.796,92	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE BIANCA BAUNEI SANTA MARIA NAVARRESE (2 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(2)	-79	41	36.785,75	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-39,50	20,50	0,38%	

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	03/02/2026	09/02/2026	10/04/2026	13/02/2026	-56	4	16.839,31	0,00
P_NDFC	2	03/02/2026	09/02/2026	10/04/2026	13/02/2026	-56	4	17.458,45	0,00
P_NDFC	3	03/02/2026	02/03/2026	01/05/2026	10/03/2026	-52	8	18.687,52	0,00
P_NDFC	4	12/02/2026	02/03/2026	01/05/2026	10/03/2026	-52	8	19.377,72	0,00
P_NDFC	5	24/02/2026	02/03/2026	01/05/2026	10/03/2026	-52	8	16.354,00	0,00

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

Totale per fornitore	(5)	-268	32	88.717,00	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-53,60	6,40	0,92%	

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	01/2026	07/01/2026	07/01/2026	08/03/2026	09/01/2026	-58	2	1.121,91	0,00
P_NDFC	02/2026	19/01/2026	19/01/2026	20/03/2026	23/01/2026	-56	4	21.971,63	0,00

P_NDFC	03/2026	20/02/2026	23/02/2026	24/04/2026	25/02/2026	-58	2	17.474,33	0,00
P_NDFC	04/2026	24/02/2026	24/02/2026	25/04/2026	27/02/2026	-57	3	22.754,28	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE D'ORO QUARTU S. ELENA VOLONTARI DEL SOCCORSO (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-229	11	63.322,15	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-57,25	2,75	0,65%	

Fornitore		CROCE GIALLA PLOAGHE							Piva	92004810906
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	01	23/02/2026	23/02/2026	24/04/2026	25/02/2026	-58	2	17.470,55	0,00	
P_NDFC	02	04/03/2026	04/03/2026	03/05/2026	10/03/2026	-54	6	19.491,87	0,00	
P_NDFC	12	31/12/2025	19/01/2026	20/03/2026	23/01/2026	-56	4	18.122,47	0,00	
P_NDFC	13	31/12/2025	06/02/2026	07/04/2026	10/02/2026	-56	4	19.560,11	0,00	
P_NDFC	14	31/12/2025	06/02/2026	07/04/2026	10/02/2026	-56	4	18.327,13	0,00	
P_NDFC	15	31/12/2025	06/02/2026	07/04/2026	10/02/2026	-56	4	19.070,80	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE GIALLA PLOAGHE (6 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(6)	-336	24	112.042,93	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-56,00	4,00	1,16%		

Fornitore		CROCE OTTAGONA							Piva	03071260909
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	1	11/01/2026	12/01/2026	13/03/2026	20/01/2026	-52	8	18.721,24	0,00	
P_NDFC	2	26/01/2026	26/01/2026	27/03/2026	28/01/2026	-58	2	19.257,14	0,00	
P_NDFC	3	23/02/2026	24/02/2026	25/04/2026	25/02/2026	-59	1	17.611,01	0,00	
P_NDFC	4	27/02/2026	02/03/2026	01/05/2026	10/03/2026	-52	8	20.389,31	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE OTTAGONA (4 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(4)	-221	19	75.978,70	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-55,25	4,75	0,79%	

Fornitore	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI OLBIA ODV						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 1/26	23/01/2026	23/01/2026	24/03/2026	03/02/2026	-49	11	1.955,41	0,00
P_FTA	FPA 2/26	23/01/2026	23/01/2026	24/03/2026	03/02/2026	-49	11	3.481,15	0,00
P_FTA	FPA 3/26	20/02/2026	23/02/2026	24/04/2026	27/02/2026	-56	4	5.120,83	0,00
P_FTA	FPA 4/26	27/02/2026	27/02/2026	28/04/2026	10/03/2026	-49	11	3.180,60	0,00
P_FTA	FPA 43/25	27/11/2025	27/11/2025	26/01/2026	09/01/2026	-17	43	2.234,47	0,00
P_FTA	FPA 44/25	27/11/2025	27/11/2025	26/01/2026	09/01/2026	-17	43	89,00	0,00
P_FTA	FPA 45/25	22/12/2025	22/12/2025	20/02/2026	09/01/2026	-42	18	3.187,98	0,00
P_FTA	FPA 46/25	22/12/2025	22/12/2025	20/02/2026	09/01/2026	-42	18	1.484,39	0,00
P_FTA	FPA 5/26	27/02/2026	27/02/2026	28/04/2026	11/03/2026	-48	12	1.564,09	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI OLBIA ODV (9 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(9)	-369	171	22.297,92	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-41,00	19,00	0,23%	

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_FTA	3/OSS	03/02/2026	03/02/2026	04/04/2026	10/02/2026	-53	7	51,18	0,00
P_FTA	4/RF	03/02/2026	04/02/2026	05/04/2026	10/02/2026	-54	6	420,00	0,00
P_FTA	6/EU-118	19/02/2026	19/02/2026	20/04/2026	25/02/2026	-54	6	4.252,49	0,00
P_FTA	9/EU-118	27/02/2026	02/03/2026	01/05/2026	10/03/2026	-52	8	6.837,56	0,00
P_NDFC	15/F-2025	07/01/2026	07/01/2026	08/03/2026	14/01/2026	-53	7	7.692,19	0,00

P_NDFC	16/F-2025	30/01/2026	30/01/2026	31/03/2026	06/02/2026	-53	7	6.577,76	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI SASSARI - OVD (6 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(6)	-319	41	25.831,18	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,17	6,83	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	13	11/03/2026	11/03/2026	10/05/2026	18/03/2026	-53	7	11.445,27	0,00	
P_FTA	3	27/01/2026	27/01/2026	28/03/2026	03/02/2026	-53	7	10.037,86	0,00	
P_FTA	4	27/01/2026	27/01/2026	28/03/2026	03/02/2026	-53	7	9.645,77	0,00	
P_FTA	5	30/01/2026	30/01/2026	31/03/2026	03/02/2026	-56	4	10.823,85	0,00	
P_FTA	8	24/02/2026	24/02/2026	25/04/2026	03/03/2026	-53	7	7.805,83	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO DI ORISTANO-ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (5 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(5)	-268	32	49.758,58	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-53,60	6,40	0,51%		

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	75	11/02/2026	11/02/2026	12/04/2026	27/02/2026	-44	16	2.390,68	0,00	
P_NDFC	76	11/02/2026	25/02/2026	26/04/2026	10/03/2026	-47	13	2.441,37	0,00	
P_NDFC	77	11/02/2026	25/02/2026	26/04/2026	10/03/2026	-47	13	2.274,89	0,00	
P_NDFC	78	11/02/2026	25/02/2026	26/04/2026	10/03/2026	-47	13	2.556,00	0,00	
P_NDFC	79	24/02/2026	25/02/2026	26/04/2026	10/03/2026	-47	13	2.325,71	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE VERDE "LA MIMOSA" DI JERZU (5 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(5)	-232	68	11.988,65	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-46,40	13,60	0,12%		

Fornitore		CROCE VERDE DORGALI ODV ETS							Piva	01703420917
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	01	20/01/2026	20/01/2026	21/03/2026	28/01/2026	-52	8	19.003,03	0,00	
P_NDFC	02	13/02/2026	18/02/2026	19/04/2026	25/02/2026	-53	7	961,00	0,00	
P_NDFC	03	19/02/2026	23/02/2026	24/04/2026	25/02/2026	-58	2	17.622,98	0,00	
P_NDFC	04	03/03/2026	03/03/2026	02/05/2026	10/03/2026	-53	7	18.328,73	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE VERDE DORGALI ODV ETS (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-216	24	55.915,74	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-54,00	6,00	0,58%		

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	20/02/2026	23/02/2026	24/04/2026	27/02/2026	-56	4	5.823,44	0,00	
P_NDFC	14	22/01/2026	23/01/2026	24/03/2026	28/01/2026	-55	5	4.971,19	0,00	
P_NDFC	2	24/02/2026	25/02/2026	26/04/2026	03/03/2026	-54	6	4.748,83	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE VERDE LA CALETTA SINISCOLA (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-165	15	15.543,46	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-55,00	5,00	0,16%		

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_26	12/02/2026	13/02/2026	14/04/2026	18/02/2026	-55	5	3.668,60	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE VERDE VIDDALBA (1 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(1)	-55	5	3.668,60	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-55,00	5,00	0,04%		

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	1/001	07/01/2026	07/01/2026	08/03/2026	14/01/2026	-53	7	17.597,83	0,00	
P_FTA	11/001	25/02/2026	25/02/2026	26/04/2026	03/03/2026	-54	6	18.349,77	0,00	
P_FTA	12/001	25/02/2026	25/02/2026	26/04/2026	03/03/2026	-54	6	20.356,89	0,00	
P_FTA	2/001	07/01/2026	07/01/2026	08/03/2026	14/01/2026	-53	7	19.395,41	0,00	
P_FTA	6/001	04/02/2026	04/02/2026	05/04/2026	10/02/2026	-54	6	18.526,98	0,00	
P_FTA	7/001	04/02/2026	04/02/2026	05/04/2026	10/02/2026	-54	6	20.468,17	0,00	
P_FTA	8/001	20/02/2026	20/02/2026	21/04/2026	25/02/2026	-55	5	17.622,98	0,00	
P_FTA	9/001	20/02/2026	20/02/2026	21/04/2026	25/02/2026	-55	5	10.089,14	0,00	

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

Totale per fornitore	(8)	-432	48	142.407,17	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-54,00	6,00	1,47%	

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 1/26	08/01/2026	08/01/2026	09/03/2026	20/01/2026	-48	12	427,49	0,00	
P_FTA	FPA 17/25	22/12/2025	22/12/2025	20/02/2026	09/01/2026	-42	18	374,05	0,00	
P_FTA	FPA 18/25	23/12/2025	23/12/2025	21/02/2026	09/01/2026	-43	17	18.716,43	0,00	
P_FTA	FPA 2/26	09/01/2026	09/01/2026	10/03/2026	20/01/2026	-49	11	1.015,00	0,00	
P_FTA	FPA 3/26	19/01/2026	19/01/2026	20/03/2026	23/01/2026	-56	4	15.774,23	0,00	
P_FTA	FPA 5/26	20/02/2026	20/02/2026	21/04/2026	26/02/2026	-54	6	16.405,14	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (6 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(6)	-292	68	52.712,34	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-48,67	11,33	0,55%	

Fornitore	ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.								Piva	01304700915
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	FATTPA 1_26	21/01/2026	21/01/2026	22/03/2026	28/01/2026	-53	7	22.754,46	0,00	
P_FTA	FATTPA 13_26	24/02/2026	24/02/2026	25/04/2026	27/02/2026	-57	3	19.816,95	0,00	
P_FTA	FATTPA 14_26	24/02/2026	24/02/2026	25/04/2026	03/03/2026	-53	7	22.924,33	0,00	
P_FTA	FATTPA 2_26	21/01/2026	21/01/2026	22/03/2026	28/01/2026	-53	7	19.284,25	0,00	
P_FTA	FATTPA 7_26	22/02/2026	22/02/2026	23/04/2026	27/02/2026	-55	5	17.622,98	0,00	
P_FTA	FATTPA 8_26	22/02/2026	22/02/2026	23/04/2026	27/02/2026	-55	5	17.622,98	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L. (6 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(6)	-326	34	120.025,95	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-54,33	5,67	1,24%		

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 1/26	15/01/2026	16/01/2026	17/03/2026	26/01/2026	-50	10	11.982,09	0,00	
P_FTA	FPA 2/26	13/02/2026	16/02/2026	17/04/2026	25/02/2026	-51	9	1.015,00	0,00	
P_FTA	FPA 20/25	31/12/2025	08/01/2026	09/03/2026	20/01/2026	-48	12	71,98	0,00	
P_FTA	FPA 3/26	20/02/2026	20/02/2026	21/04/2026	25/02/2026	-55	5	8.811,49	0,00	
P_FTA	FPA 5/26	24/02/2026	26/02/2026	27/04/2026	10/03/2026	-48	12	11.562,25	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (5 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(5)	-252	48	33.442,81	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-50,40	9,60	0,35%		

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 1/26	15/01/2026	15/01/2026	16/03/2026	06/02/2026	-38	22	5.034,98	0,00
P_FTA	FPA 1/26	15/01/2026	15/01/2026	16/03/2026	10/02/2026	-34	26	16.763,68	0,00
P_FTA	FPA 3/26	18/02/2026	18/02/2026	19/04/2026	27/02/2026	-51	9	23.133,78	0,00
P_FTA	FPA 4/26	20/02/2026	20/02/2026	21/04/2026	25/02/2026	-55	5	17.599,04	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = EMERGENZA SOCCORSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (4 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(4)	-178	62	62.531,48	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-44,50	15,50	0,65%	

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 1/26	04/02/2026	04/02/2026	05/04/2026	10/02/2026	-54	6	8.736,07	0,00	
P_FTA	FPA 2/26	21/02/2026	21/02/2026	22/04/2026	25/02/2026	-56	4	5.271,02	0,00	
P_FTA	FPA 3/26	03/03/2026	03/03/2026	02/05/2026	10/03/2026	-53	7	8.335,51	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = ERRESSE SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (3 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(3)	-163	17	22.342,60	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-54,33	5,67	0,23%	

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	21/01/2026	21/01/2026	22/03/2026	28/01/2026	-53	7	23.767,91	0,00	
P_FTA	2/002	21/01/2026	21/01/2026	22/03/2026	28/01/2026	-53	7	258,01	0,00	
P_FTA	3/002	18/02/2026	18/02/2026	19/04/2026	24/03/2026	-26	34	7.229,11	0,00	
P_FTA	3/002	18/02/2026	18/02/2026	19/04/2026	03/03/2026	-47	13	16.186,57	0,00	
P_FTA	4/002	20/02/2026	23/02/2026	24/04/2026	13/03/2026	-42	18	17.613,68	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS (5 record di dettaglio)

Totale per fornitore	( 5 )	-221	79	65.055,28	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-44,20	15,80	0,67%	

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	18	20/02/2026	23/02/2026	24/04/2026	26/02/2026	-57	3	2.026,98	0,00
P_NDFC	19	23/02/2026	24/02/2026	25/04/2026	10/03/2026	-46	14	2.833,20	0,00
P_NDFC	5	16/01/2026	16/01/2026	17/03/2026	23/01/2026	-53	7	2.161,40	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = FRATERNITA DELLA MISERICORDIA CAPOTERRA (3 record di dettaglio)

Totale per fornitore	( 3 )	-156	24	7.021,58	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-52,00	8,00	0,07%	

Fornitore	FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA DECIMOPUTZU VILLASPECIOSA						Piva	04221130927	
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	1	20/02/2026	23/02/2026	24/04/2026	26/02/2026	-57	3	2.330,53	0,00
P_NDFC	15	13/02/2026	13/02/2026	14/04/2026	25/02/2026	-48	12	2.836,28	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA DECIMOPUTZU VILLASPECIOSA (2 record di dettaglio)

Totale per fornitore	( 2 )	-105	15	5.166,81	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-52,50	7,50	0,05%	

Fornitore	FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA DI CAGLIARI ODV						Piva	04221890926	
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	01/2026	03/02/2026	05/02/2026	06/04/2026	10/02/2026	-55	5	5.539,17	0,00
P_NDFC	01/C/2026	14/03/2026	16/03/2026	15/05/2026	20/03/2026	-56	4	4.047,72	0,00
P_NDFC	01/R/2026	26/01/2026	28/01/2026	29/03/2026	03/02/2026	-54	6	156,26	0,00
P_NDFC	02/2026	14/03/2026	16/03/2026	15/05/2026	20/03/2026	-56	4	5.631,44	0,00

P_NDFC	04/R/2025	10/01/2026	12/01/2026	13/03/2026	20/01/2026	-52	8	311,06	0,00
--------	-----------	------------	------------	------------	------------	-----	---	--------	------

P_NDFC	11/2025	10/01/2026	12/01/2026	13/03/2026	23/01/2026	-49	11	5.724,96	0,00
--------	---------	------------	------------	------------	------------	-----	----	----------	------

Riepilogo per 'Fornitore' = FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA DI CAGLIARI ODV (6 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(6)	-322	38	21.410,61	0,00
----------------------	-----	------	----	-----------	------

Media GG pagamento per fornitore	-53,67	6,33	0,22%
----------------------------------	--------	------	-------

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	10/02/2026	25/02/2026	26/04/2026	03/03/2026	-54	6	5.169,10	0,00
--------	---	------------	------------	------------	------------	-----	---	----------	------

P_NDFC	13	10/11/2025	12/01/2026	13/03/2026	20/01/2026	-52	8	5.068,45	0,00
--------	----	------------	------------	------------	------------	-----	---	----------	------

P_NDFC	14	10/12/2025	12/01/2026	13/03/2026	20/01/2026	-52	8	5.229,29	0,00
--------	----	------------	------------	------------	------------	-----	---	----------	------

P_NDFC	15	10/01/2026	04/02/2026	05/04/2026	06/02/2026	-58	2	5.593,64	0,00
--------	----	------------	------------	------------	------------	-----	---	----------	------

P_NDFC	2	21/02/2026	23/02/2026	24/04/2026	26/02/2026	-57	3	4.088,61	0,00
--------	---	------------	------------	------------	------------	-----	---	----------	------

Riepilogo per 'Fornitore' = FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA DI DOLIANOVA (5 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(5)	-273	27	25.149,09	0,00
----------------------	-----	------	----	-----------	------

Media GG pagamento per fornitore	-54,60	5,40	0,26%
----------------------------------	--------	------	-------

Fornitore FRATERNITA' DI MISERICORDIA SINNAI Piva 92039740920

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

P_NDFC	01/2026	30/01/2026	30/01/2026	31/03/2026	06/02/2026	-53	7	5.391,01	0,00
--------	---------	------------	------------	------------	------------	-----	---	----------	------

P_NDFC	02/2026	21/02/2026	23/02/2026	24/04/2026	26/02/2026	-57	3	3.262,73	0,00
--------	---------	------------	------------	------------	------------	-----	---	----------	------

P_NDFC	03/2026	26/02/2026	26/02/2026	27/04/2026	11/03/2026	-47	13	5.363,32	0,00
--------	---------	------------	------------	------------	------------	-----	----	----------	------

Riepilogo per 'Fornitore' = FRATERNITA' DI MISERICORDIA SINNAI (3 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(3)	-157	23	14.017,06	0,00
----------------------	-----	------	----	-----------	------

Media GG pagamento per fornitore	-52,33	7,67	0,14%
----------------------------------	--------	------	-------

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_26	07/01/2026	07/01/2026	08/03/2026	14/01/2026	-53	7	19.351,50	0,00	
P_FTA	FATTPA 10_26	24/02/2026	24/02/2026	25/04/2026	27/02/2026	-57	3	20.652,83	0,00	
P_FTA	FATTPA 11_26	24/02/2026	24/02/2026	25/04/2026	27/02/2026	-57	3	20.495,50	0,00	
P_FTA	FATTPA 12_26	24/02/2026	24/02/2026	25/04/2026	27/02/2026	-57	3	20.577,30	0,00	
P_FTA	FATTPA 2_26	07/01/2026	07/01/2026	08/03/2026	23/01/2026	-44	16	20.719,19	0,00	
P_FTA	FATTPA 3_26	07/01/2026	07/01/2026	08/03/2026	14/01/2026	-53	7	19.351,37	0,00	
P_FTA	FATTPA 4_26	20/01/2026	20/01/2026	21/03/2026	28/01/2026	-52	8	20.180,76	0,00	
P_FTA	FATTPA 5_26	20/01/2026	20/01/2026	21/03/2026	28/01/2026	-52	8	20.828,38	0,00	
P_FTA	FATTPA 6_26	20/01/2026	20/01/2026	21/03/2026	28/01/2026	-52	8	20.182,38	0,00	
P_FTA	FATTPA 7_26	20/02/2026	20/02/2026	21/04/2026	26/02/2026	-54	6	17.622,98	0,00	
P_FTA	FATTPA 8_26	20/02/2026	20/02/2026	21/04/2026	26/02/2026	-54	6	17.622,98	0,00	
P_FTA	FATTPA 9_26	20/02/2026	20/02/2026	21/04/2026	26/02/2026	-54	6	17.622,98	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE (12 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(12 )	-639	81	235.208,15	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-53,25	6,75	2,43%	

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_26	29/01/2026	29/01/2026	30/03/2026	06/02/2026	-52	8	15.917,22	0,00	
P_FTA	FATTPA 13_25	26/11/2025	26/11/2025	25/01/2026	14/01/2026	-11	49	167,49	0,00	
P_FTA	FATTPA 13_25	26/11/2025	26/11/2025	25/01/2026	14/01/2026	-11	49	16.005,63	0,00	
P_FTA	FATTPA 14_25	18/12/2025	18/12/2025	16/02/2026	26/01/2026	-21	39	15.158,71	0,00	

P_FTA	FATTPA 2_26	17/02/2026	17/02/2026	18/04/2026	26/02/2026	-51	9	15.868,89	0,00
P_FTA	FATTPA 3_26	22/02/2026	22/02/2026	23/04/2026	26/02/2026	-56	4	15.096,86	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE (6 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(6)	-202	158	78.214,80	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-33,67	26,33	0,81%	

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_26	27/01/2026	27/01/2026	28/03/2026	03/02/2026	-53	7	18.669,76	0,00	
P_FTA	FATTPA 2_26	21/02/2026	21/02/2026	22/04/2026	13/03/2026	-40	20	17.622,98	0,00	
P_FTA	FATTPA 3_26	01/03/2026	01/03/2026	30/04/2026	10/03/2026	-51	9	19.206,35	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-144	36	55.499,09	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-48,00	12,00	0,57%		

Fornitore	I SARDI SOCCORSO ODV								Piva	04220690921
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	1	13/02/2026	13/02/2026	14/04/2026	27/02/2026	-46	14	21.046,86	0,00	
P_NDFC	2	17/02/2026	17/02/2026	18/04/2026	27/02/2026	-50	10	14.025,36	0,00	
P_NDFC	3	20/02/2026	23/02/2026	24/04/2026	25/02/2026	-58	2	17.213,94	0,00	
P_NDFC	33	31/12/2025	16/01/2026	17/03/2026	23/01/2026	-53	7	22.073,45	0,00	
P_NDFC	34	31/12/2025	19/01/2026	20/03/2026	23/01/2026	-56	4	11.191,44	0,00	
P_NDFC	4	20/02/2026	23/02/2026	24/04/2026	25/02/2026	-58	2	8.364,53	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = I SARDI SOCCORSO ODV (6 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(6)	-321	39	93.915,58	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-53,50	6,50	0,97%		

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	1	26/01/2026	26/01/2026	27/03/2026	28/01/2026	-58	2	15.195,71	0,00	
P_NDFC	2	11/03/2026	11/03/2026	10/05/2026	18/03/2026	-53	7	12.237,72	0,00	
P_NDFC	3	14/03/2026	16/03/2026	15/05/2026	20/03/2026	-56	4	15.362,81	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = IL SAMARITANO ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO SERDIANA. (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-167	13	42.796,24	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-55,67	4,33	0,44%		

Fornitore	INSIEME PER TE ODV								Piva	03071370906
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	01	27/01/2026	27/01/2026	28/03/2026	03/02/2026	-53	7	18.314,16	0,00	
P_NDFC	02	24/02/2026	24/02/2026	25/04/2026	03/03/2026	-53	7	17.622,98	0,00	
P_NDFC	03	11/03/2026	11/03/2026	10/05/2026	13/03/2026	-58	2	18.449,70	0,00	
P_NDFC	18	29/12/2025	28/01/2026	29/03/2026	03/02/2026	-54	6	18.416,01	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = INSIEME PER TE ODV (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-218	22	72.802,85	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-54,50	5,50	0,75%		

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	12/01/2026	12/01/2026	13/03/2026	20/01/2026	-52	8	19.360,55	0,00	
P_FTA	3/001	23/01/2026	23/01/2026	24/03/2026	06/02/2026	-46	14	20.904,33	0,00	
P_FTA	5/001	23/02/2026	23/02/2026	24/04/2026	03/03/2026	-52	8	17.622,98	0,00	
P_FTA	8/001	16/03/2026	16/03/2026	15/05/2026	20/03/2026	-56	4	19.883,59	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = L.A.P.S. CARITAS CABREARESE COOP.SOCIALE ONLUS (4 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(4)	-206	34	77.771,45	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-51,50	8,50	0,80%	

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	12	16/01/2026	19/01/2026	20/03/2026	23/01/2026	-56	4	9.380,45	0,00	
P_FTA	35	18/02/2026	18/02/2026	19/04/2026	27/02/2026	-51	9	9.098,45	0,00	
P_FTA	38	20/02/2026	23/02/2026	24/04/2026	26/02/2026	-57	3	8.195,52	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PABILLONIS (3 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(3)	-164	16	26.674,42	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-54,67	5,33	0,28%	

Fornitore	LAS SAMUGHEO								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	22/01/2026	16/02/2026	17/04/2026	25/02/2026	-51	9	20.262,56	0,00	
P_NDFC	02	21/02/2026	23/02/2026	24/04/2026	03/03/2026	-52	8	17.611,01	0,00	
P_NDFC	03	07/03/2026	16/03/2026	15/05/2026	20/03/2026	-56	4	20.157,93	0,00	
P_NDFC	16	22/12/2025	29/12/2025	27/02/2026	09/01/2026	-49	11	17.632,67	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = LAS SAMUGHEO (4 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(4)	-208	32	75.664,17	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-52,00	8,00	0,78%	

Fornitore	LAVOS LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO ODV								Piva	01294860950
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	049	10/02/2026	11/02/2026	12/04/2026	18/02/2026	-53	7	3.120,41	0,00	
P_NDFC	068	05/03/2026	17/03/2026	16/05/2026	20/03/2026	-57	3	2.353,40	0,00	

P_NDFC	296	29/12/2025	30/12/2025	28/02/2026	14/01/2026	-45	15	3.521,66	0,00
--------	-----	------------	------------	------------	------------	-----	----	----------	------

Riepilogo per 'Fornitore' = LAVOS LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO ODV (3 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(3)	-155	25	8.995,47	0,00
----------------------	-----	------	----	----------	------

Media GG pagamento per fornitore	-51,67	8,33	0,09%
----------------------------------	--------	------	-------

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	08/2026	08/01/2026	12/01/2026	13/03/2026	23/01/2026	-49	11	2.306,82	0,00
--------	---------	------------	------------	------------	------------	-----	----	----------	------

P_NDFC	18/26	25/01/2026	26/01/2026	27/03/2026	03/02/2026	-52	8	2.513,84	0,00
--------	-------	------------	------------	------------	------------	-----	---	----------	------

P_NDFC	38/26	20/02/2026	25/02/2026	26/04/2026	03/03/2026	-54	6	2.242,20	0,00
--------	-------	------------	------------	------------	------------	-----	---	----------	------

P_NDFC	41/26	23/02/2026	02/03/2026	01/05/2026	11/03/2026	-51	9	2.369,83	0,00
--------	-------	------------	------------	------------	------------	-----	---	----------	------

Riepilogo per 'Fornitore' = LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO (4 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(4)	-206	34	9.432,69	0,00
----------------------	-----	------	----	----------	------

Media GG pagamento per fornitore	-51,50	8,50	0,10%
----------------------------------	--------	------	-------

Fornitore LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO PULA Piva 04221610928

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

P_NDFC	1	15/01/2026	15/01/2026	16/03/2026	23/01/2026	-52	8	3.694,88	0,00
--------	---	------------	------------	------------	------------	-----	---	----------	------

P_NDFC	2	18/02/2026	18/02/2026	19/04/2026	26/02/2026	-52	8	4.201,94	0,00
--------	---	------------	------------	------------	------------	-----	---	----------	------

P_NDFC	3	21/02/2026	23/02/2026	24/04/2026	26/02/2026	-57	3	2.716,07	0,00
--------	---	------------	------------	------------	------------	-----	---	----------	------

P_NDFC	4	05/02/2026	05/03/2026	04/05/2026	17/03/2026	-48	12	61,63	0,00
--------	---	------------	------------	------------	------------	-----	----	-------	------

Riepilogo per 'Fornitore' = LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO PULA (4 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(4)	-209	31	10.674,52	0,00
----------------------	-----	------	----	-----------	------

Media GG pagamento per fornitore	-52,25	7,75	0,11%
----------------------------------	--------	------	-------

Fornitore LIVAS TERRALBA - LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO Piva 00675390959

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

P_NDFC	2/1-B	21/02/2026	26/02/2026	27/04/2026	10/03/2026	-48	12	16.225,68	0,00
P_NDFC	2/B	28/01/2026	28/01/2026	29/03/2026	03/02/2026	-54	6	22.895,46	0,00
P_NDFC	3/B	03/03/2026	03/03/2026	02/05/2026	13/03/2026	-50	10	20.275,57	0,00
P_NDFC	94/B	31/12/2025	31/12/2025	01/03/2026	20/01/2026	-40	20	20.137,44	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = LIVAS TERRALBA - LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-192	48	79.534,15	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-48,00	12,00	0,82%	

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_26	02/02/2026	02/02/2026	03/04/2026	06/02/2026	-56	4	16.174,57	0,00	
P_FTA	FATTPA 14_26	20/02/2026	20/02/2026	21/04/2026	27/02/2026	-53	7	17.622,98	0,00	
P_FTA	FATTPA 16_26	20/02/2026	20/02/2026	21/04/2026	27/02/2026	-53	7	17.622,98	0,00	
P_FTA	FATTPA 18_26	24/02/2026	24/02/2026	25/04/2026	03/03/2026	-53	7	17.364,95	0,00	
P_FTA	FATTPA 19_26	24/02/2026	24/02/2026	25/04/2026	03/03/2026	-53	7	18.381,50	0,00	
P_FTA	FATTPA 2_26	05/02/2026	05/02/2026	06/04/2026	18/02/2026	-47	13	16.210,70	0,00	
P_FTA	FATTPA 20_26	24/02/2026	24/02/2026	25/04/2026	03/03/2026	-53	7	17.485,40	0,00	
P_FTA	FATTPA 22_26	26/02/2026	26/02/2026	27/04/2026	10/03/2026	-48	12	10.888,11	0,00	
P_FTA	FATTPA 3_26	05/02/2026	05/02/2026	06/04/2026	13/02/2026	-52	8	17.886,55	0,00	
P_FTA	FATTPA 63_25	17/12/2025	17/12/2025	15/02/2026	09/01/2026	-37	23	17.161,64	0,00	
P_FTA	FATTPA 67_25	18/12/2025	18/12/2025	16/02/2026	28/01/2026	-19	41	16.294,62	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (11 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(11)	-524	136	183.094,00	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-47,64	12,36	1,89%		

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	14/2026	22/02/2026	24/02/2026	25/04/2026	03/03/2026	-53	7	3.488,56	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = NUCLEO OPERATIVO GRUPPO VOLONTARI SARCIDANO (1 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(1)	-53	7	3.488,56	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-53,00	7,00	0,04%		

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	16/01/2026	20/01/2026	21/03/2026	23/01/2026	-57	3	21.595,21	0,00	
P_FTA	2/PA	16/02/2026	16/02/2026	17/04/2026	27/02/2026	-49	11	20.834,03	0,00	
P_FTA	3/PA	20/02/2026	20/02/2026	21/04/2026	26/02/2026	-54	6	8.805,50	0,00	
P_FTA	4/PA	20/02/2026	20/02/2026	21/04/2026	26/02/2026	-54	6	6.352,84	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-214	26	57.587,58	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-53,50	6,50	0,60%		

Fornitore	NURKARA SOCCORSO - SOCIETA' COOPERATIVA 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 1_26	30/01/2026	30/01/2026	31/03/2026	06/02/2026	-53	7	19.750,94	0,00	
P_FTA	FATTPA 2_26	30/01/2026	30/01/2026	31/03/2026	06/02/2026	-53	7	23.706,86	0,00	
P_FTA	FATTPA 3_26	20/02/2026	20/02/2026	21/04/2026	25/02/2026	-55	5	17.622,98	0,00	
P_FTA	FATTPA 39_25	18/12/2025	18/12/2025	16/02/2026	09/01/2026	-38	22	20.306,14	0,00	
P_FTA	FATTPA 4_26	20/02/2026	20/02/2026	21/04/2026	25/02/2026	-55	5	17.622,98	0,00	
P_FTA	FATTPA 5_26	02/03/2026	02/03/2026	01/05/2026	10/03/2026	-52	8	21.389,33	0,00	

P_FTA	FATTPA 6_26	14/03/2026	14/03/2026	13/05/2026	17/03/2026	-57	3	19.775,90	0,00
-------	-------------	------------	------------	------------	------------	-----	---	-----------	------

Riepilogo per 'Fornitore' = NURKARA SOCCORSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (7 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(7)	-363	57	140.175,13	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-51,86	8,14	1,45%	

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	387/25	12/12/2025	17/12/2025	15/02/2026	09/01/2026	-37	23	19.764,51	0,00
P_NDFC	388/25	12/12/2025	04/02/2026	05/04/2026	18/02/2026	-46	14	18.049,93	0,00
P_NDFC	389/26	10/01/2026	12/01/2026	13/03/2026	23/01/2026	-49	11	19.697,32	0,00
P_NDFC	390/26	12/02/2026	13/02/2026	14/04/2026	27/02/2026	-46	14	19.766,93	0,00
P_NDFC	392/26	24/02/2026	24/02/2026	25/04/2026	11/03/2026	-45	15	17.622,98	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = O.D.V. CROCE VERDE TORTOLI' - ARBATAX - ENTE DEL TERZO SETTORE - (5 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(5)	-223	77	94.901,67	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-44,60	15,40	0,98%	

Fornitore ODV POLISOCCORSO ALGHERO Piva 03072340908

C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	09	19/02/2026	20/02/2026	21/04/2026	25/02/2026	-55	5	17.622,98	0,00
P_NDFC	10	19/02/2026	20/02/2026	21/04/2026	25/02/2026	-55	5	20.723,21	0,00
P_NDFC	67	30/11/2025	12/01/2026	13/03/2026	14/01/2026	-58	2	18.049,93	0,00
P_NDFC	68	04/12/2025	08/01/2026	09/03/2026	14/01/2026	-54	6	18.819,42	0,00
P_NDFC	69	04/12/2025	08/01/2026	09/03/2026	14/01/2026	-54	6	20.067,69	0,00
P_NDFC	72	31/12/2025	08/01/2026	09/03/2026	14/01/2026	-54	6	19.636,67	0,00
P_NDFC	74	31/12/2025	09/02/2026	10/04/2026	13/02/2026	-56	4	20.718,32	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ODV POLISOCCORSO ALGHERO (7 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(7)	-386	34	135.638,22	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-55,14	4,86	1,40%	

Fornitore	ODV VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA						Piva	02737590923	
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	07	20/02/2026	23/02/2026	24/04/2026	25/02/2026	-58	2	17.618,32	0,00
P_NDFC	08	20/02/2026	23/02/2026	24/04/2026	25/02/2026	-58	2	17.622,98	0,00
P_NDFC	09	20/02/2026	23/02/2026	24/04/2026	25/02/2026	-58	2	17.622,98	0,00
P_NDFC	1	05/01/2026	16/01/2026	17/03/2026	23/01/2026	-53	7	22.166,73	0,00
P_NDFC	2	05/01/2026	16/01/2026	17/03/2026	23/01/2026	-53	7	23.044,54	0,00
P_NDFC	3	05/01/2026	16/01/2026	17/03/2026	23/01/2026	-53	7	20.250,92	0,00
P_NDFC	4	02/02/2026	17/02/2026	18/04/2026	27/02/2026	-50	10	22.320,49	0,00
P_NDFC	5	02/02/2026	17/02/2026	18/04/2026	03/03/2026	-46	14	23.862,34	0,00
P_NDFC	6	02/02/2026	17/02/2026	18/04/2026	25/02/2026	-52	8	20.147,84	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ODV VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA (9 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(9)	-481	59	184.657,14	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-53,44	6,56	1,91%	

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_26	20/02/2026	20/02/2026	21/04/2026	27/02/2026	-53	7	4.235,23	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI SARDO (1 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(1)	-53	7	4.235,23	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-53,00	7,00	0,04%	

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_26	22/01/2026	23/01/2026	24/03/2026	28/01/2026	-55	5	20.354,79	0,00	
P_FTA	FATTPA 2_26	19/02/2026	19/02/2026	20/04/2026	25/02/2026	-54	6	17.622,98	0,00	
P_FTA	FATTPA 3_26	27/02/2026	27/02/2026	28/04/2026	10/03/2026	-49	11	20.552,36	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L. (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-158	22	58.530,13	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-52,67	7,33	0,61%		

Fornitore	ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ALBA								Piva	04219380922
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	1	16/01/2026	16/01/2026	17/03/2026	23/01/2026	-53	7	9.136,52	0,00	
P_NDFC	2	31/01/2026	02/02/2026	03/04/2026	06/02/2026	-56	4	133,59	0,00	
P_NDFC	22	30/12/2025	30/12/2025	28/02/2026	09/01/2026	-50	10	427,49	0,00	
P_NDFC	3	13/02/2026	13/02/2026	14/04/2026	27/02/2026	-46	14	9.034,58	0,00	
P_NDFC	4	20/02/2026	23/02/2026	24/04/2026	25/02/2026	-58	2	6.117,63	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ALBA (5 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(5)	-263	37	24.849,81	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-52,60	7,40	0,26%		

Fornitore	ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE BIANCA MONSERRATO VOLONTARI DEL SOCCORSO								Piva	04220640926
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	1	25/02/2026	26/02/2026	27/04/2026	11/03/2026	-47	13	7.222,85	0,00	
P_NDFC	19	31/12/2025	12/01/2026	13/03/2026	23/01/2026	-49	11	478,59	0,00	
P_NDFC	2	25/02/2026	26/02/2026	27/04/2026	11/03/2026	-47	13	4.943,48	0,00	

P_NDFC	20	31/12/2025	26/01/2026	27/03/2026	28/01/2026	-58	2	7.221,86	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE BIANCA MONSERRATO VOLONTARI DEL SOCCORSO (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-201	39	19.866,78	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-50,25	9,75	0,21%	

Fornitore	ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO PUBBLICA ASSISTENZA SERVIZIO								Piva	03071830909
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	02/26	08/01/2026	08/01/2026	09/03/2026	14/01/2026	-54	6	21.861,93	0,00	
P_NDFC	03/26	08/01/2026	08/01/2026	09/03/2026	14/01/2026	-54	6	1.332,52	0,00	
P_NDFC	09/26	31/01/2026	02/02/2026	03/04/2026	10/02/2026	-52	8	24.685,80	0,00	
P_NDFC	11/26	04/02/2026	04/02/2026	05/04/2026	10/02/2026	-54	6	974,13	0,00	
P_NDFC	15/26	03/03/2026	03/03/2026	02/05/2026	10/03/2026	-53	7	24.374,94	0,00	
P_NDFC	dic-26	20/02/2026	20/02/2026	21/04/2026	25/02/2026	-55	5	17.622,98	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO PUBBLICA ASSISTENZA SERVIZIO (6 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(6)	-322	38	90.852,30	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-53,67	6,33	0,94%		

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	26/02/2026	26/02/2026	27/04/2026	18/03/2026	-40	20	6.266,52	0,00	
P_NDFC	16	30/12/2025	30/12/2025	28/02/2026	09/01/2026	-50	10	6.769,63	0,00	
P_NDFC	2	05/03/2026	09/03/2026	08/05/2026	13/03/2026	-56	4	5.368,75	0,00	
P_NDFC	3	14/03/2026	16/03/2026	15/05/2026	20/03/2026	-56	4	6.864,41	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = P.A. CROCE VERDE ESCALAPLANESE (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-202	38	25.269,31	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-50,50	9,50	0,26%		

Fornitore	PRESTIGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA								Piva	00838980910
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	FPA 11/26	04/03/2026	04/03/2026	03/05/2026	10/03/2026	-54	6	17.104,07	0,00	
P_FTA	FPA 2/26	14/01/2026	14/01/2026	15/03/2026	23/01/2026	-51	9	16.802,73	0,00	
P_FTA	FPA 4/26	21/01/2026	21/01/2026	22/03/2026	03/02/2026	-47	13	17.145,55	0,00	
P_FTA	FPA 9/26	21/02/2026	21/02/2026	22/04/2026	26/02/2026	-55	5	17.622,98	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = PRESTIGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-207	33	68.675,33	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-51,75	8,25	0,71%		

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	1/26	04/02/2026	05/02/2026	06/04/2026	10/02/2026	-55	5	8.586,24	0,00	
P_NDFC	2/26	27/02/2026	02/03/2026	01/05/2026	18/03/2026	-44	16	4.039,58	0,00	
P_NDFC	3/26	05/03/2026	05/03/2026	04/05/2026	13/03/2026	-52	8	5.096,22	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = PRIMO SOCCORSO ONLUS (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-151	29	17.722,04	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-50,33	9,67	0,18%		

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	09/01/2026	09/01/2026	10/03/2026	20/01/2026	-49	11	14.590,38	0,00	
P_FTA	2/PA	19/01/2026	19/01/2026	20/03/2026	26/01/2026	-53	7	156,51	0,00	
P_FTA	3/PA	17/02/2026	17/02/2026	18/04/2026	26/02/2026	-51	9	15.780,12	0,00	
P_FTA	4/PA	26/02/2026	26/02/2026	27/04/2026	10/03/2026	-48	12	14.670,83	0,00	

P_FTA	5/PA	05/03/2026	05/03/2026	04/05/2026	17/03/2026	-48	12	17.120,58	0,00
-------	------	------------	------------	------------	------------	-----	----	-----------	------

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

Totale per fornitore	(5)	-249	51	62.318,42	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-49,80	10,20	0,64%	

Fornitore	PROTEZIONE CIVILE ALTA GALLURA ODV ETS								Piva	03072990900
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	

P_NDFC	01/2026	22/01/2026	22/01/2026	23/03/2026	03/02/2026	-48	12	19.023,84	0,00
P_NDFC	02/2026	20/02/2026	24/02/2026	25/04/2026	03/03/2026	-53	7	17.622,98	0,00
P_NDFC	03/2026	11/03/2026	11/03/2026	10/05/2026	13/03/2026	-58	2	19.627,08	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = PROTEZIONE CIVILE ALTA GALLURA ODV ETS (3 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(3)	-159	21	56.273,90	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-53,00	7,00	0,58%	

Fornitore	PROTEZIONE CIVILE LUNGONI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO								Piva	03071760908
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	

P_NDFC	01	28/01/2026	02/02/2026	03/04/2026	06/02/2026	-56	4	14.970,17	0,00
P_NDFC	02	30/01/2026	02/02/2026	03/04/2026	10/02/2026	-52	8	14.769,35	0,00
P_NDFC	03	20/02/2026	23/02/2026	24/04/2026	03/03/2026	-52	8	12.415,11	0,00
P_NDFC	18	26/11/2025	30/01/2026	31/03/2026	06/02/2026	-53	7	12.785,37	0,00
P_NDFC	4	12/03/2026	13/03/2026	12/05/2026	20/03/2026	-53	7	15.703,70	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = PROTEZIONE CIVILE LUNGONI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (5 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(5)	-266	34	70.643,70	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-53,20	6,80	0,73%	

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 30/26	17/02/2026	17/02/2026	18/04/2026	25/02/2026	-52	8	21.022,92	0,00
P_FTA	FPA 34/26	21/02/2026	21/02/2026	22/04/2026	26/02/2026	-55	5	17.441,84	0,00
P_FTA	FPA 41/26	03/03/2026	03/03/2026	02/05/2026	11/03/2026	-52	8	21.878,14	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-159	21	60.342,90	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,00	7,00	0,62%	

Fornitore	PUBBLICA ASSISTENZA A.S.O ASSOCIAZIONE SOCCORSO OLIANESE								Piva	01703640910
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	1	29/01/2026	29/01/2026	30/03/2026	06/02/2026	-52	8	18.158,91	0,00	
P_NDFC	3	21/02/2026	23/02/2026	24/04/2026	25/02/2026	-58	2	17.622,98	0,00	
P_NDFC	5	04/03/2026	09/03/2026	08/05/2026	13/03/2026	-56	4	18.626,25	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = PUBBLICA ASSISTENZA A.S.O ASSOCIAZIONE SOCCORSO OLIANESE (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-166	14	54.408,14	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-55,33	4,67	0,56%		

Fornitore	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA								Piva	91000940907
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	02	21/02/2026	24/02/2026	25/04/2026	03/03/2026	-53	7	11.684,80	0,00	
P_NDFC	1	03/02/2026	04/02/2026	05/04/2026	10/02/2026	-54	6	13.598,67	0,00	
P_NDFC	14	16/12/2025	17/12/2025	15/02/2026	09/01/2026	-37	23	13.297,87	0,00	
P_NDFC	3	03/03/2026	11/03/2026	10/05/2026	17/03/2026	-54	6	8.839,07	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-198	42	47.420,41	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-49,50	10,50	0,49%		

Fornitore	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE								Piva	01704030913
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	12/01/2026	13/01/2026	14/03/2026	28/01/2026	-45	15	2.494,68	0,00	
P_NDFC	01/26	12/01/2026	13/01/2026	14/03/2026	28/01/2026	-45	15	81,10	0,00	
P_NDFC	02/26	12/01/2026	13/01/2026	14/03/2026	28/01/2026	-45	15	3.180,15	0,00	
P_NDFC	03/26	25/01/2026	26/01/2026	27/03/2026	28/01/2026	-58	2	2.494,68	0,00	
P_NDFC	04/26	22/02/2026	23/02/2026	24/04/2026	26/02/2026	-57	3	2.942,52	0,00	
P_NDFC	05/26	22/02/2026	23/02/2026	24/04/2026	26/02/2026	-57	3	2.670,03	0,00	
P_NDFC	13/25	20/11/2025	21/11/2025	20/01/2026	23/01/2026	3	63	2.659,75	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE (7 record di dettaglio)

Totale per fornitore	( 7 )	-304	116	16.522,91	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-43,43	16,57	0,17%	

Fornitore	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE MACOMER ODV								Piva	01703750917
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	191/B	16/11/2025	19/02/2026	20/04/2026	27/02/2026	-52	8	24.389,47	0,00	
P_NDFC	192/B	22/01/2026	22/01/2026	23/03/2026	28/01/2026	-54	6	24.881,47	0,00	
P_NDFC	193/B	20/02/2026	23/02/2026	24/04/2026	27/02/2026	-56	4	25.325,70	0,00	
P_NDFC	194/2026	23/02/2026	24/02/2026	25/04/2026	27/02/2026	-57	3	17.622,98	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE MACOMER ODV (4 record di dettaglio)

Totale per fornitore	( 4 )	-219	21	92.219,62	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-54,75	5,25	0,95%	

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	19/02/2026	20/02/2026	21/04/2026	26/02/2026	-54	6	4.726,27	0,00
P_NDFC	18	18/12/2025	19/12/2025	17/02/2026	09/01/2026	-39	21	5.134,99	0,00
P_NDFC	19	29/01/2026	30/01/2026	31/03/2026	03/02/2026	-56	4	5.342,69	0,00
P_NDFC	2	03/03/2026	04/03/2026	03/05/2026	10/03/2026	-54	6	5.483,57	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ORGOSOLO ONLUS (4 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(4)	-203	37	20.687,52	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-50,75	9,25	0,21%	

Fornitore	PUBBLICA ASSISTENZA GALLURA SOCCORSO								Piva	03071210904
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	1	23/01/2026	23/01/2026	24/03/2026	03/02/2026	-49	11	7.347,44	0,00	
P_NDFC	2	23/01/2026	23/01/2026	24/03/2026	03/02/2026	-49	11	15.798,49	0,00	
P_NDFC	3	20/02/2026	20/02/2026	21/04/2026	03/03/2026	-49	11	6.283,79	0,00	
P_NDFC	4	20/02/2026	20/02/2026	21/04/2026	03/03/2026	-49	11	16.250,31	0,00	
P_NDFC	5	26/02/2026	26/02/2026	27/04/2026	10/03/2026	-48	12	7.692,41	0,00	
P_NDFC	6	26/02/2026	26/02/2026	27/04/2026	10/03/2026	-48	12	15.547,91	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = PUBBLICA ASSISTENZA GALLURA SOCCORSO (6 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(6)	-292	68	68.920,35	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-48,67	11,33	0,71%	

Fornitore	PUBBLICA ASSISTENZA O.D.V. CROCE VERDE								Piva	01703560910
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	1	29/01/2026	29/01/2026	30/03/2026	03/02/2026	-55	5	17.317,55	0,00	
P_NDFC	14	15/12/2025	15/12/2025	13/02/2026	09/01/2026	-35	25	16.466,05	0,00	
P_NDFC	2	17/02/2026	17/02/2026	18/04/2026	27/02/2026	-50	10	17.692,60	0,00	
P_NDFC	3	19/02/2026	20/02/2026	21/04/2026	27/02/2026	-53	7	16.856,77	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = PUBBLICA ASSISTENZA O.D.V. CROCE VERDE (4 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(4)	-193	47	68.332,97	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-48,25	11,75	0,71%	

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	1/2026	10/02/2026	12/02/2026	13/04/2026	26/02/2026	-46	14	18.024,65	0,00
P_NDFC	16/2025	30/11/2025	18/12/2025	16/02/2026	09/01/2026	-38	22	17.613,30	0,00
P_NDFC	17/2025	06/12/2025	18/12/2025	16/02/2026	09/01/2026	-38	22	17.177,75	0,00
P_NDFC	18/2025	02/01/2026	20/01/2026	21/03/2026	03/02/2026	-46	14	17.595,35	0,00
P_NDFC	2/2026	23/02/2026	24/02/2026	25/04/2026	10/03/2026	-46	14	17.622,98	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DI SOCCORSO URZULEI (5 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(5)	-214	86	88.034,03	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-42,80	17,20	0,91%	

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_26	23/01/2026	23/01/2026	24/03/2026	28/01/2026	-55	5	21.592,54	0,00
P_FTA	FATTPA 2_26	17/02/2026	17/02/2026	18/04/2026	27/02/2026	-50	10	22.153,74	0,00
P_FTA	FATTPA 3_26	20/02/2026	20/02/2026	21/04/2026	26/02/2026	-54	6	17.479,30	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (3 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(3)	-159	21	61.225,58	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-53,00	7,00	0,63%	

Fornitore	RED SOCCORSO ODV						Piva	04222200927	
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	16/01/2026	26/01/2026	27/03/2026	28/01/2026	-58	2	8.780,75	0,00

P_NDFC	02/26	20/02/2026	20/02/2026	21/04/2026	26/02/2026	-54	6	7.955,30	0,00
P_NDFC	03-26	08/03/2026	11/03/2026	10/05/2026	18/03/2026	-53	7	8.979,72	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = RED SOCCORSO ODV (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-165	15	25.715,77	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-55,00	5,00	0,27%	

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 1/26	20/01/2026	20/01/2026	21/03/2026	03/02/2026	-46	14	20.555,67	0,00	
P_FTA	FPA 2/26	20/02/2026	20/02/2026	21/04/2026	25/02/2026	-55	5	16.370,11	0,00	
P_FTA	FPA 4/26	03/03/2026	03/03/2026	02/05/2026	10/03/2026	-53	7	21.280,26	0,00	
P_FTA	FPA 5/26	03/03/2026	03/03/2026	02/05/2026	10/03/2026	-53	7	66,66	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = S.E.A. ORISTANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-207	33	58.272,70	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-51,75	8,25	0,60%		

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	028/F26	28/02/2026	02/03/2026	01/05/2026	11/03/2026	-51	9	5.765,55	0,00	
P_NDFC	037/G26	26/01/2026	27/01/2026	28/03/2026	03/02/2026	-53	7	6.830,15	0,00	
P_NDFC	09/M26	06/03/2026	16/03/2026	15/05/2026	20/03/2026	-56	4	3.115,99	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO ASSISTENZA E P.C. (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-160	20	15.711,69	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-53,33	6,67	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	16/01/2026	19/01/2026	20/03/2026	23/01/2026	-56	4	5.900,33	0,00
P_NDFC	11	18/12/2025	19/12/2025	17/02/2026	09/01/2026	-39	21	5.409,58	0,00
P_NDFC	12	18/11/2025	19/12/2025	17/02/2026	09/01/2026	-39	21	4.893,85	0,00
P_NDFC	2	28/02/2026	09/03/2026	08/05/2026	18/03/2026	-51	9	3.936,00	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO ASSISTENZA E PROTEZIONE CIVILE (4 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(4)	-185	55	20.139,76	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-46,25	13,75	0,21%	

Fornitore	S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO MONASTIR ODV								Piva	04193000926
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	01/2026	06/02/2026	06/02/2026	07/04/2026	13/02/2026	-53	7	23.227,85	0,00	
P_NDFC	02/2026	17/02/2026	17/02/2026	18/04/2026	25/02/2026	-52	8	23.895,45	0,00	
P_NDFC	3/2026	20/02/2026	25/02/2026	26/04/2026	03/03/2026	-54	6	17.617,99	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO MONASTIR ODV (3 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(3)	-159	21	64.741,29	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-53,00	7,00	0,67%	

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	01/2026	20/02/2026	23/02/2026	24/04/2026	26/02/2026	-57	3	8.177,00	0,00	
P_NDFC	02/2026	26/02/2026	26/02/2026	27/04/2026	10/03/2026	-48	12	11.602,49	0,00	
P_NDFC	18/2025	20/01/2026	20/01/2026	21/03/2026	23/01/2026	-57	3	11.665,21	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = S.O.S. DECIMOMANNU ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO (3 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(3)	-162	18	31.444,70	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-54,00	6,00	0,33%	

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	02/26	26/01/2026	27/01/2026	28/03/2026	03/02/2026	-53	7	8.961,34	0,00	
P_NDFC	03/26	21/02/2026	23/02/2026	24/04/2026	26/02/2026	-57	3	6.217,61	0,00	
P_NDFC	04/26	26/02/2026	27/02/2026	28/04/2026	11/03/2026	-48	12	8.712,38	0,00	
P_NDFC	15/25	08/01/2025	08/01/2026	09/03/2026	20/01/2026	-48	12	7.885,68	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = S.O.S. ONLUS SESTU (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-206	34	31.777,01	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-51,50	8,50	0,33%		

Fornitore		S.O.S.ELMAS ODV							Piva	04220310926
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	01/2026	31/01/2026	02/02/2026	03/04/2026	06/02/2026	-56	4	23.553,02	0,00	
P_NDFC	03/2026	27/02/2026	27/02/2026	28/04/2026	11/03/2026	-48	12	24.143,92	0,00	
P_NDFC	17/2025	29/11/2025	01/12/2025	30/01/2026	09/01/2026	-21	39	22.008,30	0,00	
P_NDFC	18/2025	19/12/2025	22/12/2025	20/02/2026	09/01/2026	-42	18	21.991,42	0,00	
P_NDFC	2/2025	24/02/2026	25/02/2026	26/04/2026	03/03/2026	-54	6	17.533,19	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = S.O.S.ELMAS ODV (5 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(5)	-221	79	109.229,85	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-44,20	15,80	1,13%		

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	3	20/01/2026	20/01/2026	21/03/2026	23/01/2026	-57	3	22.565,58	0,00	
P_FTA	8	18/02/2026	18/02/2026	19/04/2026	27/02/2026	-51	9	22.838,19	0,00	

P_FTA	9	22/02/2026	23/02/2026	24/04/2026	27/02/2026	-56	4	17.622,98	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-164	16	63.026,75	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-54,67	5,33	0,65%	

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 1/26	21/01/2026	21/01/2026	22/03/2026	26/01/2026	-55	5	22.881,22	0,00	
P_FTA	FPA 2/26	27/02/2026	27/02/2026	28/04/2026	10/03/2026	-49	11	17.570,42	0,00	
P_FTA	FPA 3/26	27/02/2026	27/02/2026	28/04/2026	10/03/2026	-49	11	23.033,05	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-153	27	63.484,69	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-51,00	9,00	0,66%		

Fornitore	SARDEGNA SOCIALE - VOLONTARI DEL SOCCORSO ODV								Piva	04220700928
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	51	22/11/2025	22/12/2025	20/02/2026	09/01/2026	-42	18	8.380,16	0,00	
P_NDFC	52	10/02/2026	10/02/2026	11/04/2026	13/02/2026	-57	3	8.879,18	0,00	
P_NDFC	53	24/02/2026	24/02/2026	25/04/2026	26/02/2026	-58	2	6.352,84	0,00	
P_NDFC	54	16/03/2026	16/03/2026	15/05/2026	20/03/2026	-56	4	8.822,44	0,00	
P_NDFC	82	10/02/2026	10/02/2026	11/04/2026	13/02/2026	-57	3	8.378,19	0,00	
P_NDFC	83	23/02/2026	23/02/2026	24/04/2026	26/02/2026	-57	3	6.233,08	0,00	
P_NDFC	84	16/03/2026	16/03/2026	15/05/2026	20/03/2026	-56	4	8.301,50	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = SARDEGNA SOCIALE - VOLONTARI DEL SOCCORSO ODV (7 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(7)	-383	37	55.347,39	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-54,71	5,29	0,57%		

Fornitore	SARDEGNA SOLIDARITY SESTU								Piva	03879620924
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	01/2026	20/01/2026	21/01/2026	22/03/2026	26/01/2026	-55	5	20.199,82	0,00	
P_NDFC	02/2026	23/02/2026	17/03/2026	16/05/2026	20/03/2026	-57	3	17.058,29	0,00	
P_NDFC	03/2026	26/02/2026	02/03/2026	01/05/2026	11/03/2026	-51	9	19.554,75	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = SARDEGNA SOLIDARITY SESTU (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					( 3 )	-163	17	56.812,86	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-54,33	5,67	0,59%		

Fornitore	SASSARI SOCCORSO								Piva	01612690907
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	1U	18/01/2026	19/01/2026	20/03/2026	23/01/2026	-56	4	7.779,50	0,00	
P_NDFC	2U	06/02/2026	09/02/2026	10/04/2026	13/02/2026	-56	4	8.296,07	0,00	
P_NDFC	37E	19/02/2026	20/02/2026	21/04/2026	25/02/2026	-55	5	5.455,16	0,00	
P_NDFC	3U	27/02/2026	03/03/2026	02/05/2026	10/03/2026	-53	7	8.896,01	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = SASSARI SOCCORSO (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					( 4 )	-220	20	30.426,74	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-55,00	5,00	0,31%		

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	1/2026	22/01/2026	22/01/2026	23/03/2026	03/02/2026	-48	12	20.335,63	0,00	
P_FTA	2/2026	22/01/2026	23/01/2026	24/03/2026	03/02/2026	-49	11	25.051,03	0,00	
P_FTA	4/2026	23/01/2026	23/01/2026	24/03/2026	03/02/2026	-49	11	1.032,00	0,00	
P_FTA	5/2026	19/02/2026	19/02/2026	20/04/2026	03/03/2026	-48	12	20.689,00	0,00	

P_FTA	6/2026	20/02/2026	20/02/2026	21/04/2026	25/02/2026	-55	5	17.622,98	0,00
P_FTA	7/2026	20/02/2026	20/02/2026	21/04/2026	25/02/2026	-55	5	17.622,98	0,00
P_FTA	8/2026	25/02/2026	25/02/2026	26/04/2026	10/03/2026	-47	13	25.401,70	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. (7 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(7)	-351	69	127.755,32	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-50,14	9,86	1,32%	

Fornitore		SINNAI SOCCORSO ODV							Piva	04220680922
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	1	17/02/2026	17/02/2026	18/04/2026	27/02/2026	-50	10	21.168,11	0,00	
P_NDFC	2	23/02/2026	23/02/2026	24/04/2026	25/02/2026	-58	2	16.925,08	0,00	
P_NDFC	27	31/12/2025	15/01/2026	16/03/2026	23/01/2026	-52	8	21.495,04	0,00	
P_NDFC	28	31/12/2025	02/02/2026	03/04/2026	06/02/2026	-56	4	43,18	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = SINNAI SOCCORSO ODV (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-216	24	59.631,41	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-54,00	6,00	0,62%		

Fornitore		SO.SE.SO SOC. COOP. SOCIALE							Piva	03770910929
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	10/001	20/02/2026	20/02/2026	21/04/2026	26/02/2026	-54	6	17.622,98	0,00	
P_FTA	5/001	19/01/2026	19/01/2026	20/03/2026	26/01/2026	-53	7	18.037,90	0,00	
P_FTA	9/001	17/02/2026	17/02/2026	18/04/2026	26/02/2026	-51	9	17.838,93	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = SO.SE.SO SOC. COOP. SOCIALE (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-158	22	53.499,81	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-52,67	7,33	0,55%		

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	16/01/2026	18/01/2026	19/03/2026	23/01/2026	-55	5	5.453,22	0,00	
P_FTA	2/001	16/01/2026	16/01/2026	17/03/2026	23/01/2026	-53	7	3.325,50	0,00	
P_FTA	3/001	20/02/2026	24/02/2026	25/04/2026	10/03/2026	-46	14	16.762,32	0,00	
P_FTA	4/001	20/02/2026	24/02/2026	25/04/2026	10/03/2026	-46	14	8.651,52	0,00	
P_FTA	5/001	20/02/2026	23/02/2026	24/04/2026	10/03/2026	-45	15	6.497,64	0,00	
P_FTA	59/001	31/12/2025	12/01/2026	13/03/2026	20/01/2026	-52	8	16.531,68	0,00	
P_FTA	6/001	20/02/2026	23/02/2026	24/04/2026	10/03/2026	-45	15	3.578,71	0,00	
P_FTA	60/001	31/12/2025	12/01/2026	13/03/2026	20/01/2026	-52	8	7.999,20	0,00	
P_FTA	7/001	23/02/2026	23/02/2026	24/04/2026	03/03/2026	-52	8	17.622,98	0,00	
P_FTA	8/001	23/02/2026	23/02/2026	24/04/2026	03/03/2026	-52	8	8.811,49	0,00	
P_FTA	9/001	28/02/2026	02/03/2026	01/05/2026	10/03/2026	-52	8	1.098,98	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS (11 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(11 )	-550	110	96.333,24	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-50,00	10,00	1,00%		

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	07/26	13/02/2026	17/02/2026	18/04/2026	25/02/2026	-52	8	5.301,86	0,00	
P_NDFC	09/26	20/02/2026	23/02/2026	24/04/2026	26/02/2026	-57	3	3.952,40	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = SOCCORSO IGLESIAS ODV (2 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(2 )	-109	11	9.254,26	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-54,50	5,50	0,10%		

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	16/01/2026	19/01/2026	20/03/2026	26/01/2026	-53	7	18.719,66	0,00	
P_NDFC	2	23/02/2026	23/02/2026	24/04/2026	26/02/2026	-57	3	14.420,85	0,00	
P_NDFC	3	28/02/2026	02/03/2026	01/05/2026	13/03/2026	-49	11	18.701,71	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = SOCCORSO SANT'ANDREA GONNESA SOSAGO (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-159	21	51.842,22	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-53,00	7,00	0,54%		

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	01/2026	07/01/2026	07/01/2026	08/03/2026	14/01/2026	-53	7	17.146,46	0,00	
P_FTA	02/2026	07/01/2026	07/01/2026	08/03/2026	14/01/2026	-53	7	19.749,05	0,00	
P_FTA	03/2026	07/01/2026	07/01/2026	08/03/2026	14/01/2026	-53	7	19.276,57	0,00	
P_FTA	04/2026	07/01/2026	07/01/2026	08/03/2026	14/01/2026	-53	7	14.440,91	0,00	
P_FTA	05/2026	07/01/2026	07/01/2026	08/03/2026	14/01/2026	-53	7	23.230,77	0,00	
P_FTA	10/26	21/01/2026	21/01/2026	22/03/2026	03/02/2026	-47	13	23.413,66	0,00	
P_FTA	12/2026	27/01/2026	27/01/2026	28/03/2026	03/02/2026	-53	7	25.071,02	0,00	
P_FTA	13/2026	27/01/2026	27/01/2026	28/03/2026	03/02/2026	-53	7	17.526,40	0,00	
P_FTA	14/2026	27/01/2026	27/01/2026	28/03/2026	03/02/2026	-53	7	19.963,90	0,00	
P_FTA	15/2026	27/01/2026	27/01/2026	28/03/2026	03/02/2026	-53	7	16.095,58	0,00	
P_FTA	155/25	18/12/2025	18/12/2025	16/02/2026	09/01/2026	-38	22	21.970,50	0,00	
P_FTA	16/2026	27/01/2026	27/01/2026	28/03/2026	03/02/2026	-53	7	21.354,00	0,00	
P_FTA	20/2026	19/02/2026	19/02/2026	20/04/2026	25/02/2026	-54	6	17.622,98	0,00	

P_FTA	21/2026	19/02/2026	19/02/2026	20/04/2026	25/02/2026	-54	6	17.622,98	0,00
P_FTA	22/2026	19/02/2026	19/02/2026	20/04/2026	25/02/2026	-54	6	11.748,66	0,00
P_FTA	23/2026	19/02/2026	19/02/2026	20/04/2026	25/02/2026	-54	6	17.622,98	0,00
P_FTA	24/2026	19/02/2026	19/02/2026	20/04/2026	25/02/2026	-54	6	17.622,98	0,00
P_FTA	25/2026	19/02/2026	19/02/2026	20/04/2026	26/02/2026	-53	7	17.622,98	0,00
P_FTA	26/2026	25/02/2026	16/03/2026	15/05/2026	20/03/2026	-56	4	23.462,14	0,00
P_FTA	27/2026	26/02/2026	03/03/2026	02/05/2026	10/03/2026	-53	7	22.284,70	0,00
P_FTA	28/2026	26/02/2026	03/03/2026	02/05/2026	10/03/2026	-53	7	18.814,81	0,00
P_FTA	29/2026	03/03/2026	03/03/2026	02/05/2026	10/03/2026	-53	7	24.403,53	0,00
P_FTA	30/2026	03/03/2026	03/03/2026	02/05/2026	10/03/2026	-53	7	15.783,03	0,00
P_FTA	31/2026	03/03/2026	03/03/2026	02/05/2026	10/03/2026	-53	7	20.348,81	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (24 record di dettaglio)

Totale per fornitore

(24 )	-1259	181	464.199,40	0,00
-------	-------	-----	------------	------

Media GG pagamento per fornitore

-52,46	7,54	4,80%
--------	------	-------

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	11/001	03/02/2026	04/02/2026	05/04/2026	13/02/2026	-51	9	1.110,00	0,00	
P_FTA	14/001	13/02/2026	13/02/2026	14/04/2026	26/02/2026	-47	13	2.029,97	0,00	
P_FTA	19/001	19/02/2026	19/02/2026	20/04/2026	03/03/2026	-48	12	18.852,66	0,00	
P_FTA	20/001	19/02/2026	19/02/2026	20/04/2026	03/03/2026	-48	12	20.381,91	0,00	
P_FTA	24/001	20/02/2026	20/02/2026	21/04/2026	25/02/2026	-55	5	7.327,65	0,00	
P_FTA	25/001	21/02/2026	21/02/2026	22/04/2026	26/02/2026	-55	5	17.622,98	0,00	
P_FTA	4/001	19/01/2026	19/01/2026	20/03/2026	03/02/2026	-45	15	18.236,16	0,00	
P_FTA	5/001	19/01/2026	19/01/2026	20/03/2026	03/02/2026	-45	15	14.354,11	0,00	

P_FTA	9/001	28/01/2026	28/01/2026	29/03/2026	03/02/2026	-54	6	1.103,99	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA ONLUS (9 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(9)	-448	92	101.019,43	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-49,78	10,22	1,04%	

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	1/2026	21/02/2026	23/02/2026	24/04/2026	26/02/2026	-57	3	6.530,86	0,00	
P_NDFC	17/2025	27/12/2025	29/12/2025	27/02/2026	09/01/2026	-49	11	8.050,32	0,00	
P_NDFC	18/2025	16/01/2026	16/01/2026	17/03/2026	23/01/2026	-53	7	413,63	0,00	
P_NDFC	19/2025	10/02/2026	10/02/2026	11/04/2026	13/02/2026	-57	3	8.770,90	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = SODALITAS O.N.L.U.S. (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-216	24	23.765,71	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-54,00	6,00	0,25%		

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	08/02/2026	08/02/2026	09/04/2026	13/02/2026	-55	5	19.234,49	0,00	
P_FTA	2	22/02/2026	22/02/2026	23/04/2026	26/02/2026	-56	4	17.537,18	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (2 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(2)	-111	9	36.771,67	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-55,50	4,50	0,38%		

Fornitore	SORSO EMERGENZA ODV								Piva	03071230902
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	01_2026	08/01/2026	08/01/2026	09/03/2026	14/01/2026	-54	6	20.783,29	0,00	
P_NDFC	02_2026	01/02/2026	02/02/2026	03/04/2026	10/02/2026	-52	8	21.315,44	0,00	

P_NDFC	04_2026	04/03/2026	05/03/2026	04/05/2026	11/03/2026	-54	6	21.040,50	0,00
P_NDFC	3_2026	22/02/2026	23/02/2026	24/04/2026	25/02/2026	-58	2	17.622,98	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = SORSO EMERGENZA ODV (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-218	22	80.762,21	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-54,50	5,50	0,84%	

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_26	28/01/2026	28/01/2026	29/03/2026	03/02/2026	-54	6	18.821,85	0,00	
P_FTA	FATTPA 2_26	01/03/2026	01/03/2026	30/04/2026	20/03/2026	-41	19	17.622,98	0,00	
P_FTA	FATTPA 3_26	02/03/2026	03/03/2026	02/05/2026	20/03/2026	-43	17	19.579,85	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = SUD SARDEGNA EMERGENZE SOC COOP SOCIALE (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-138	42	56.024,68	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-46,00	14,00	0,58%		

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 1/26	19/01/2026	19/01/2026	20/03/2026	26/01/2026	-53	7	17.413,87	0,00	
P_FTA	FPA 2/26	09/02/2026	09/02/2026	10/04/2026	13/02/2026	-56	4	17.273,91	0,00	
P_FTA	FPA 4/26	20/02/2026	20/02/2026	21/04/2026	26/02/2026	-54	6	494,36	0,00	
P_FTA	FPA 5/26	20/02/2026	20/02/2026	21/04/2026	26/02/2026	-54	6	14.628,24	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-217	23	49.810,38	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-54,25	5,75	0,52%		

Fornitore	VOLONTARI SOCCORSO ARITZO								Piva	01703860914
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	

P_NDFC	02/26	17/02/2026	17/02/2026	18/04/2026	11/03/2026	-38	22	17.211,86	0,00
P_NDFC	04/26	20/02/2026	23/02/2026	24/04/2026	11/03/2026	-44	16	16.354,00	0,00
P_NDFC	1/26	20/01/2026	21/01/2026	22/03/2026	28/01/2026	-53	7	17.271,54	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = VOLONTARI SOCCORSO ARITZO (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-135	45	50.837,40	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-45,00	15,00	0,53%	

Fornitore	VOLONTARI SOCCORSO CALASETTA								Piva	04220940920
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	05/02/2026	05/02/2026	06/04/2026	13/02/2026	-52	8	6.799,13	0,00	
P_NDFC	02-26	17/02/2026	18/02/2026	19/04/2026	10/03/2026	-40	20	7.827,28	0,00	
P_NDFC	03/26	20/02/2026	23/02/2026	24/04/2026	03/03/2026	-52	8	6.102,52	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = VOLONTARI SOCCORSO CALASETTA (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-144	36	20.728,93	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-48,00	12,00	0,21%		

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	12/03/2026	12/03/2026	11/05/2026	20/03/2026	-52	8	411,44	0,00	
P_NDFC	09	31/12/2025	07/01/2026	08/03/2026	09/01/2026	-58	2	867,65	0,00	
P_NDFC	10	31/12/2025	07/01/2026	08/03/2026	09/01/2026	-58	2	885,73	0,00	
P_NDFC	11	30/10/2025	05/02/2026	06/04/2026	13/02/2026	-52	8	717,78	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = VOLONTARI SOCCORSO GUSPINI-VOL.SOC. (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-220	20	2.882,60	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-55,00	5,00	0,03%		

Fornitore	VOLONTARI SOCCORSO NARCAO								Piva	90016920929
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	01	04/02/2026	05/02/2026	06/04/2026	10/02/2026	-55	5	11.385,43	0,00	
P_NDFC	02	20/02/2026	23/02/2026	24/04/2026	03/03/2026	-52	8	9.880,54	0,00	
P_NDFC	3	24/02/2026	25/02/2026	26/04/2026	10/03/2026	-47	13	11.785,16	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = VOLONTARI SOCCORSO NARCAO (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-154	26	33.051,13	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-51,33	8,67	0,34%		

Fornitore	VOLONTARI SOCCORSO VILLASIMIUS COSTA SUD EST								Piva	04218700922
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	03	25/02/2026	25/02/2026	26/04/2026	03/03/2026	-54	6	14.498,18	0,00	
P_NDFC	1	27/01/2026	27/01/2026	28/03/2026	28/01/2026	-59	1	14.318,04	0,00	
P_NDFC	2	25/02/2026	25/02/2026	26/04/2026	03/03/2026	-54	6	14.681,82	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = VOLONTARI SOCCORSO VILLASIMIUS COSTA SUD EST (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-167	13	43.498,04	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-55,67	4,33	0,45%		

Importo totale								9.669.294,07	0,00
Media totale GG pagamento						8,30			