

Elenco pagamenti per fornitore effettuati nel II trimestre 2026

Trasporti sanitari in emergenza erogati in convenzione da ADV e CS

Fornitore	ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE DI NARCAO							Piva	04222830921
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	13/04/2026	13/04/2026	12/06/2026	20/04/2026	-53	7	7.039,42	0,00
P_FTA	FPA 2/26	20/04/2026	20/04/2026	19/06/2026	28/04/2026	-52	8	6.976,70	0,00
P_FTA	FPA 3/26	20/05/2026	20/05/2026	19/07/2026	03/06/2026	-46	14	7.181,11	0,00
P_FTA	FPA 4/26	13/06/2026	13/06/2026	12/08/2026	24/06/2026	-49	11	6.753,66	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE DI NARCAO (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-200	40	27.950,89	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-50,00	10,00	0,28%	

Fornitore	A.C.R.A. SAN GEMINIANO SAMASSI ODV							Piva	04223630924
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	20/05/2026	20/05/2026	19/07/2026	03/06/2026	-46	14	3.232,38	0,00
P_FTA	FPA 2/26	26/05/2026	26/05/2026	25/07/2026	03/06/2026	-52	8	3.736,64	0,00
P_FTA	FPA 3/26	26/05/2026	26/05/2026	25/07/2026	03/06/2026	-52	8	3.779,14	0,00
P_FTA	FPA 4/26	22/06/2026	22/06/2026	21/08/2026	25/06/2026	-57	3	3.372,66	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = A.C.R.A. SAN GEMINIANO SAMASSI ODV (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-207	33	14.120,82	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,75	8,25	0,14%	

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_FTA	1/001	15/04/2026	15/04/2026	14/06/2026	20/04/2026	-55	5	18.819,73	0,00
P_FTA	2/001	20/04/2026	20/04/2026	19/06/2026	22/04/2026	-58	2	21.304,11	0,00
P_FTA	3/001	20/05/2026	20/05/2026	19/07/2026	03/06/2026	-46	14	19.515,33	0,00
P_FTA	4/001	15/06/2026	16/06/2026	15/08/2026	24/06/2026	-52	8	20.690,06	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = A.V.A.S.V. -VALLERMOSA O.D.V. (4 record di dettaglio)

Totale per fornitore

Media GG pagamento per fornitore

(4)	-211	29	80.329,23	0,00
	-52,75	7,25	0,81%	

Fornitore	A.V.I.S.						Piva 03075430904			
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	07/05/2026	07/05/2026	06/07/2026	12/05/2026	-55	5	17.068,70	0,00	
P_FTA	FPA 2/26	07/05/2026	07/05/2026	06/07/2026	12/05/2026	-55	5	18.684,44	0,00	
P_FTA	FPA 5/26	03/06/2026	04/06/2026	03/08/2026	10/06/2026	-54	6	18.378,16	0,00	
P_FTA	FPA 6/26	18/06/2026	18/06/2026	17/08/2026	25/06/2026	-53	7	18.879,90	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = A.V.I.S. (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(4)	-217	23	73.011,20	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-54,25	5,75	0,74%	

Fornitore	A.V.L. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI LANUSEI								Piva	01702860915
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	18/06/2026	18/06/2026	17/08/2026	25/06/2026	-53	7	16.569,09	0,00	
P_FTA	FPA 2/26	10/06/2026	10/06/2026	09/08/2026	16/06/2026	-54	6	18.189,84	0,00	
P_FTA	FPA 3/26	22/06/2026	22/06/2026	21/08/2026	25/06/2026	-57	3	17.685,11	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = A.V.L. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI LANUSEI (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(3)	-164	16	52.444,04	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-54,67	5,33	0,53%	

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_FTA	1/ALPHA 104	15/04/2026	28/04/2026	27/06/2026	05/05/2026	-53	7	20.585,94	0,00
P_FTA	2/ALPHA 124	15/04/2026	08/05/2026	07/07/2026	13/05/2026	-55	5	12.745,71	0,00
P_FTA	3/ALPHA 104	01/06/2026	04/06/2026	03/08/2026	10/06/2026	-54	6	22.106,13	0,00
P_FTA	4/ALPHA 124	01/06/2026	04/06/2026	03/08/2026	10/06/2026	-54	6	14.209,78	0,00
P_FTA	5/ALPHA 104	15/06/2026	15/06/2026	14/08/2026	24/06/2026	-51	9	21.589,30	0,00
P_FTA	6/ALPHA 124	15/06/2026	15/06/2026	14/08/2026	24/06/2026	-51	9	13.015,13	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = A.V.S.M. ODV ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO (6 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(6)	-318	42	104.251,99	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,00	7,00	1,05%	

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_FTA	FPA 1/26	20/04/2026	20/04/2026	19/06/2026	22/04/2026	-58	2	18.962,31	0,00
P_FTA	FPA 2/26	20/04/2026	20/04/2026	19/06/2026	22/04/2026	-58	2	6.995,97	0,00
P_FTA	FPA 3/26	28/04/2026	28/04/2026	27/06/2026	05/05/2026	-53	7	21.619,18	0,00
P_FTA	FPA 4/26	28/04/2026	28/04/2026	27/06/2026	05/05/2026	-53	7	8.144,67	0,00
P_FTA	FPA 5/26	22/05/2026	22/05/2026	21/07/2026	03/06/2026	-48	12	22.744,14	0,00
P_FTA	FPA 6/26	22/05/2026	22/05/2026	21/07/2026	03/06/2026	-48	12	8.503,19	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ARZACHENA AGOSTO 89 ODV (6 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(6)	-318	42	86.969,46	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,00	7,00	0,88%	

Fornitore	ASSOC. VOLONTARIA PUBBL.ASS. CROCE AZZURRA S.VITTORIA							Piva	03073720900
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	04/06/2026	04/06/2026	03/08/2026	16/06/2026	-48	12	20.306,78	0,00
P_FTA	FPA 2/26	04/06/2026	04/06/2026	03/08/2026	10/06/2026	-54	6	20.320,62	0,00
P_FTA	FPA 3/26	04/06/2026	04/06/2026	03/08/2026	10/06/2026	-54	6	18.168,91	0,00
P_FTA	FPA 4/26	04/06/2026	04/06/2026	03/08/2026	10/06/2026	-54	6	19.576,11	0,00
P_FTA	FPA 5/26	04/06/2026	04/06/2026	03/08/2026	10/06/2026	-54	6	19.102,51	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOC. VOLONTARIA PUBBL.ASS. CROCE AZZURRA S.VITTORIA (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-264	36	97.474,93	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-52,80	7,20	0,98%	

Fornitore	ASSOCIAZ. DI PUBBLICA ASSIST. CROCE BIANCA OLBIA - ODV ETS							Piva	03072390903
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	1E	28/04/2026	12/05/2026	11/07/2026	18/05/2026	-54	6	6.803,01	0,00
P_FTA	2E	01/05/2026	12/05/2026	11/07/2026	18/05/2026	-54	6	7.429,18	0,00
P_FTA	3E	15/05/2026	15/05/2026	14/07/2026	27/05/2026	-48	12	7.146,34	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZ. DI PUBBLICA ASSIST. CROCE BIANCA OLBIA - ODV ETS (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-156	24	21.378,53	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-52,00	8,00	0,22%	

Fornitore	ASSOCIAZ. VOLONTARI LA FENICE ODV							Piva	01703620912
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	001000012026	11/04/2026	11/04/2026	10/06/2026	20/04/2026	-51	9	18.987,63	0,00
P_FTA	001000022026	16/04/2026	16/04/2026	15/06/2026	21/04/2026	-55	5	18.417,78	0,00
P_FTA	001000032026	19/05/2026	19/05/2026	18/07/2026	27/05/2026	-52	8	18.042,80	0,00

P_NDFC	180	18/03/2026	18/03/2026	17/05/2026	01/04/2026	-46	14	17.622,98	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZ. VOLONTARI LA FENICE ODV (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-204	36	73.071,19	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,00	9,00	0,74%	

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_FTA	FPA 1/26	13/04/2026	13/04/2026	12/06/2026	22/04/2026	-51	9	16.454,88	0,00	
P_FTA	FPA 2/26	15/04/2026	15/04/2026	14/06/2026	22/04/2026	-53	7	18.765,91	0,00	
P_FTA	FPA 3/26	21/05/2026	21/05/2026	20/07/2026	03/06/2026	-47	13	17.877,66	0,00	
P_FTA	FPA 4/26	22/06/2026	22/06/2026	21/08/2026	25/06/2026	-57	3	18.388,36	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE A.V.E.S. ODV (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(4)	-208	32	71.486,81	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-52,00	8,00	0,72%	

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_FTA	1/PA	12/04/2026	12/04/2026	11/06/2026	15/04/2026	-57	3	8.635,34	0,00	
P_FTA	2/PA	24/04/2026	24/04/2026	23/06/2026	05/05/2026	-49	11	10.600,77	0,00	
P_FTA	3/PA	17/05/2026	18/05/2026	17/07/2026	27/05/2026	-51	9	9.655,66	0,00	
P_FTA	4/PA	19/06/2026	19/06/2026	18/08/2026	25/06/2026	-54	6	10.015,23	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE CHIARAMONTI SOCCORSO ODV (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(4)	-211	29	38.907,00	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-52,75	7,25	0,39%	

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_FTA	1	31/03/2026	31/03/2026	30/05/2026	09/04/2026	-51	9	15.811,52	0,00
P_FTA	2	17/04/2026	17/04/2026	16/06/2026	21/04/2026	-56	4	17.519,71	0,00
P_FTA	3	13/05/2026	13/05/2026	12/07/2026	18/05/2026	-55	5	17.578,28	0,00
P_FTA	4	15/06/2026	15/06/2026	14/08/2026	25/06/2026	-50	10	17.705,79	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE CROCE BIANCA DI LAERRU ODV (4 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(4)	-212	28	68.615,30	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-53,00	7,00	0,69%	

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_FTA	FPA 1/26	19/04/2026	24/04/2026	23/06/2026	29/04/2026	-55	5	6.090,90	0,00
P_FTA	FPA 2/26	19/04/2026	24/04/2026	23/06/2026	29/04/2026	-55	5	6.182,24	0,00
P_FTA	FPA 3/26	19/04/2026	22/04/2026	21/06/2026	05/05/2026	-47	13	6.240,43	0,00
P_FTA	FPA 4/26	19/04/2026	22/04/2026	21/06/2026	05/05/2026	-47	13	5.904,24	0,00
P_FTA	FPA 5/26	19/04/2026	22/04/2026	21/06/2026	05/05/2026	-47	13	6.365,85	0,00
P_FTA	FPA 6/26	25/05/2026	29/05/2026	28/07/2026	08/06/2026	-50	10	6.245,71	0,00
P_FTA	FPA 7/26	10/06/2026	11/06/2026	10/08/2026	16/06/2026	-55	5	6.041,28	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE CROCE VERDE DI ORUNE -ODV- (7 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(7)	-356	64	43.070,65	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-50,86	9,14	0,43%	

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_FTA	FPA 2/26	02/04/2026	02/04/2026	01/06/2026	07/04/2026	-55	5	18.139,44	0,00
P_FTA	FPA 3/26	27/04/2026	27/04/2026	26/06/2026	05/05/2026	-52	8	19.391,43	0,00
P_FTA	FPA 4/26	13/05/2026	13/05/2026	12/07/2026	18/05/2026	-55	5	17.821,06	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI BOSA ODV (3 record di dettaglio)

Totale per fornitore

(3)

-162

18

55.351,93

0,00

Media GG pagamento per fornitore

-54,00

6,00

0,56%

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_FTA

4/PA

14/04/2026

14/04/2026

13/06/2026

20/04/2026

-54

6

19.960,96

0,00

P_FTA

5/PA

29/04/2026

29/04/2026

28/06/2026

12/05/2026

-47

13

21.978,42

0,00

P_FTA

6/PA

21/05/2026

21/05/2026

20/07/2026

03/06/2026

-47

13

21.722,91

0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO SOCCORSO O.N.L.U.S. (3 record di dettaglio)

Totale per fornitore

(3)

-148

32

63.662,29

0,00

Media GG pagamento per fornitore

-49,33

10,67

0,64%

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_FTA

1

01/04/2026

02/04/2026

01/06/2026

07/04/2026

-55

5

18.091,17

0,00

P_FTA

10

17/06/2026

17/06/2026

16/08/2026

24/06/2026

-53

7

13.842,58

0,00

P_FTA

11

17/06/2026

17/06/2026

16/08/2026

24/06/2026

-53

7

19.691,95

0,00

P_FTA

12

17/06/2026

17/06/2026

16/08/2026

24/06/2026

-53

7

20.301,46

0,00

P_FTA

2

01/04/2026

01/04/2026

31/05/2026

07/04/2026

-54

6

17.354,12

0,00

P_FTA

3

01/04/2026

01/04/2026

31/05/2026

07/04/2026

-54

6

12.249,87

0,00

P_FTA

4

22/04/2026

22/04/2026

21/06/2026

28/04/2026

-54

6

18.167,17

0,00

P_FTA

5

22/04/2026

22/04/2026

21/06/2026

28/04/2026

-54

6

18.728,28

0,00

P_FTA

6

22/04/2026

22/04/2026

21/06/2026

28/04/2026

-54

6

13.715,09

0,00

P_FTA

7

13/05/2026

13/05/2026

12/07/2026

18/05/2026

-55

5

13.355,41

0,00

P_FTA

8

13/05/2026

13/05/2026

12/07/2026

18/05/2026

-55

5

17.774,74

0,00

P_FTA	9	13/05/2026	13/05/2026	12/07/2026	18/05/2026	-55	5	19.522,92	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL SARDEGNA ODV ETS (12 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(12)	-649	71	202.794,76	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-54,08	5,92	2,04%	

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_FTA	1/2026	08/04/2026	10/04/2026	09/06/2026	15/04/2026	-55	5	3.395,20	0,00
P_FTA	2/2026	21/04/2026	22/04/2026	21/06/2026	28/04/2026	-54	6	3.443,25	0,00
P_FTA	3/2026	14/05/2026	14/05/2026	13/07/2026	20/05/2026	-54	6	3.741,32	0,00
P_FTA	4/2026	10/06/2026	10/06/2026	09/08/2026	16/06/2026	-54	6	785,00	0,00
P_FTA	5/2026	17/06/2026	17/06/2026	16/08/2026	25/06/2026	-52	8	3.460,92	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SOLIDARIETA' SANBASILESE (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-269	31	14.825,69	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,80	6,20	0,15%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE GIOVANI VOLONTARI BALLAO							Piva	04223430929
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	19/05/2026	19/05/2026	18/07/2026	03/06/2026	-45	15	4.202,51	0,00
P_FTA	FPA 2/26	19/05/2026	19/05/2026	18/07/2026	03/06/2026	-45	15	4.356,23	0,00
P_FTA	FPA 3/26	08/06/2026	08/06/2026	07/08/2026	16/06/2026	-52	8	4.574,07	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE GIOVANI VOLONTARI BALLAO (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-142	38	13.132,81	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-47,33	12,67	0,13%	

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_FTA	1/PA	31/03/2026	07/04/2026	06/06/2026	14/04/2026	-53	7	17.687,72	0,00
P_FTA	2/PA	24/04/2026	24/04/2026	23/06/2026	28/04/2026	-56	4	18.870,89	0,00
P_FTA	3/PA	12/06/2026	12/06/2026	11/08/2026	24/06/2026	-48	12	19.061,23	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MONTE RUJU ODV (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-157	23	55.619,84	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-52,33	7,67	0,56%	

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_FTA	1/PA	01/04/2026	01/04/2026	31/05/2026	14/04/2026	-47	13	20.625,13	0,00	
P_FTA	2/PA	23/04/2026	23/04/2026	22/06/2026	29/04/2026	-54	6	22.511,61	0,00	
P_FTA	3/PA	27/05/2026	27/05/2026	26/07/2026	03/06/2026	-53	7	22.028,01	0,00	
P_FTA	4/PA	15/06/2026	15/06/2026	14/08/2026	24/06/2026	-51	9	22.876,33	0,00	
P_NDFC	3	16/03/2026	16/03/2026	15/05/2026	01/04/2026	-44	16	561,08	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE LA FENICE VILLASOR ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (5 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(5)	-249	51	88.602,16	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-49,80	10,20	0,89%		

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_FTA	FPA 1/26	02/04/2026	03/04/2026	02/06/2026	14/04/2026	-49	11	6.205,70	0,00	
P_FTA	FPA 11/26	09/06/2026	09/06/2026	08/08/2026	16/06/2026	-53	7	328,86	0,00	
P_FTA	FPA 12/26	09/06/2026	09/06/2026	08/08/2026	16/06/2026	-53	7	397,88	0,00	
P_FTA	FPA 2/26	10/04/2026	10/04/2026	09/06/2026	14/04/2026	-56	4	8.553,32	0,00	
P_FTA	FPA 3/26	04/05/2026	04/05/2026	03/07/2026	13/05/2026	-51	9	8.709,31	0,00	
P_FTA	FPA 4/26	13/05/2026	13/05/2026	12/07/2026	18/05/2026	-55	5	9.244,40	0,00	

P_FTA	FPA 5/26	04/06/2026	04/06/2026	03/08/2026	16/06/2026	-48	12	8.968,30	0,00
P_FTA	FPA 6/26	04/06/2026	04/06/2026	03/08/2026	10/06/2026	-54	6	8.107,63	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS (8 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(8)	-419	61	50.515,40	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-52,38	7,63	0,51%	

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_FTA	FPA 1/26	13/04/2026	16/04/2026	15/06/2026	22/04/2026	-54	6	18.412,62	0,00	
P_FTA	FPA 2/26	20/04/2026	20/04/2026	19/06/2026	28/04/2026	-52	8	21.106,98	0,00	
P_FTA	FPA 3/26	13/05/2026	15/05/2026	14/07/2026	20/05/2026	-55	5	21.822,67	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE LE GRAZIE ODV (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-161	19	61.342,27	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-53,67	6,33	0,62%		

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_FTA	1/001	19/05/2026	21/05/2026	20/07/2026	03/06/2026	-47	13	7.011,58	0,00	
P_FTA	2/001	19/05/2026	21/05/2026	20/07/2026	03/06/2026	-47	13	8.135,89	0,00	
P_FTA	3/001	26/05/2026	26/05/2026	25/07/2026	03/06/2026	-52	8	7.751,52	0,00	
P_FTA	4/001	11/06/2026	12/06/2026	11/08/2026	16/06/2026	-56	4	590,07	0,00	
P_FTA	5/001	11/06/2026	12/06/2026	11/08/2026	16/06/2026	-56	4	750,50	0,00	
P_FTA	6/001	11/06/2026	12/06/2026	11/08/2026	16/06/2026	-56	4	750,50	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE NUOVA CAGLIARI EMERGENZA (6 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(6)	-314	46	24.990,06	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-52,33	7,67	0,25%		

Fornitore	ASSOCIAZIONE ODV CROCE VERDE TERTENIA ETS							Piva	01704470911
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	20/04/2026	20/04/2026	19/06/2026	21/04/2026	-59	1	18.803,26	0,00
P_FTA	FPA 2/26	22/04/2026	22/04/2026	21/06/2026	29/04/2026	-53	7	17.174,45	0,00
P_FTA	FPA 3/26	28/04/2026	28/04/2026	27/06/2026	12/05/2026	-46	14	18.995,11	0,00
P_FTA	FPA 4/26	16/05/2026	16/05/2026	15/07/2026	27/05/2026	-49	11	19.055,87	0,00
P_FTA	FPA 5/26	20/06/2026	20/06/2026	19/08/2026	25/06/2026	-55	5	18.849,12	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE ODV CROCE VERDE TERTENIA ETS (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-262	38	92.877,81	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-52,40	7,60	0,94%	

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_FTA	FPA 1/26	13/04/2026	13/04/2026	12/06/2026	15/04/2026	-58	2	1.944,50	0,00
P_FTA	FPA 3/26	06/05/2026	29/05/2026	28/07/2026	03/06/2026	-55	5	2.584,46	0,00
P_FTA	FPA 4/26	12/05/2026	12/05/2026	11/07/2026	20/05/2026	-52	8	2.728,04	0,00
P_FTA	FPA 5/26	12/06/2026	12/06/2026	11/08/2026	24/06/2026	-48	12	3.023,19	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE ORISTANO SOCCORSO - SARDEGNA CENTRALE (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-213	27	10.280,19	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,25	6,75	0,10%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA PRO - VITA FONNI - ODV							Piva	01703540912
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	PA/1	13/04/2026	13/04/2026	12/06/2026	21/04/2026	-52	8	7.140,01	0,00
P_FTA	PA/10	15/05/2026	15/05/2026	14/07/2026	20/05/2026	-55	5	8.829,67	0,00

P_FTA	PA/15	23/06/2026	23/06/2026	22/08/2026	24/06/2026	-59	1	8.919,82	0,00	
P_FTA	PA/2	18/04/2026	18/04/2026	17/06/2026	21/04/2026	-57	3	8.257,37	0,00	
P_FTA	PA/3	26/04/2026	29/04/2026	28/06/2026	05/05/2026	-54	6	1.014,72	0,00	
P_FTA	PA/7	30/04/2026	30/04/2026	29/06/2026	12/05/2026	-48	12	1.015,00	0,00	
P_FTA	PA/9	30/04/2026	30/04/2026	29/06/2026	12/05/2026	-48	12	2.118,80	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA PRO - VITA FONNI - ODV (7 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(7)	-373	47	37.295,39	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-53,29	6,71	0,38%	

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_FTA	1	03/04/2026	03/04/2026	02/06/2026	14/04/2026	-49	11	15.774,08	0,00	
P_FTA	3	20/04/2026	20/04/2026	19/06/2026	22/04/2026	-58	2	18.448,16	0,00	
P_FTA	4	20/05/2026	20/05/2026	19/07/2026	03/06/2026	-46	14	17.139,16	0,00	
P_FTA	7	11/06/2026	11/06/2026	10/08/2026	16/06/2026	-55	5	17.502,61	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE SARDEGNA SOCCORSO SADALI (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(4)	-208	32	68.864,01	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-52,00	8,00	0,69%	

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_FTA	1	27/03/2026	27/03/2026	26/05/2026	07/04/2026	-49	11	9.231,42	0,00
P_FTA	2	20/04/2026	20/04/2026	19/06/2026	22/04/2026	-58	2	10.301,42	0,00
P_FTA	5	15/05/2026	15/05/2026	14/07/2026	20/05/2026	-55	5	9.247,92	0,00
P_FTA	6	22/06/2026	22/06/2026	21/08/2026	25/06/2026	-57	3	9.954,79	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE SOCCORSO UTA ODV (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-219	21	38.735,55	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-54,75	5,25	0,39%	
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_FTA	01/2026	04/04/2026	04/04/2026	03/06/2026	14/04/2026	-50	10	11.325,95	0,00
P_FTA	03/2026	30/04/2026	30/04/2026	29/06/2026	12/05/2026	-48	12	11.529,74	0,00
P_FTA	05/2026	29/05/2026	29/05/2026	28/07/2026	04/06/2026	-54	6	9.953,77	0,00
P_FTA	06/2026	05/06/2026	06/06/2026	05/08/2026	16/06/2026	-50	10	11.447,76	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE SOCCORSO VOLONTARIO CITTADINO ODV (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-202	38	44.257,22	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-50,50	9,50	0,45%	
Fornitore	ASSOCIAZIONE VOL. P.A. CROCE AZZURRA CALA GONONE								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	04/2026	11/03/2026	16/03/2026	15/05/2026	15/04/2026	-30	30	17.622,98	0,00
P_FTA	05/2026	07/05/2026	08/05/2026	07/07/2026	18/05/2026	-50	10	16.060,52	0,00
P_FTA	06/2026	10/06/2026	22/06/2026	21/08/2026	25/06/2026	-57	3	17.837,03	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOL. P.A. CROCE AZZURRA CALA GONONE (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-137	43	51.520,53	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-45,67	14,33	0,52%	
Fornitore	ASSOCIAZIONE VOLONTARI " DON BOSCO " NUORO								Piva 01703880912
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	10/04/2026	15/04/2026	14/06/2026	20/04/2026	-55	5	16.785,83	0,00
P_FTA	10/PA	14/05/2026	14/05/2026	13/07/2026	20/05/2026	-54	6	1.166,40	0,00

P_FTA	2/PA	10/04/2026	15/04/2026	14/06/2026	20/04/2026	-55	5	7.590,95	0,00	
P_FTA	5/PA	21/04/2026	21/04/2026	20/06/2026	28/04/2026	-53	7	18.244,25	0,00	
P_FTA	6/PA	21/04/2026	21/04/2026	20/06/2026	28/04/2026	-53	7	19.491,50	0,00	
P_FTA	7/PA	12/05/2026	12/05/2026	11/07/2026	18/05/2026	-54	6	16.582,82	0,00	
P_FTA	8/PA	12/05/2026	12/05/2026	11/07/2026	18/05/2026	-54	6	17.792,09	0,00	
P_FTA	9/PA	14/05/2026	14/05/2026	13/07/2026	20/05/2026	-54	6	1.166,40	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI " DON BOSCO " NUORO (8 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(8)	-432	48	98.820,24	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-54,00	6,00	1,00%	

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_FTA	FPA 1/26	14/04/2026	14/04/2026	13/06/2026	28/04/2026	-46	14	17.396,41	0,00	
P_FTA	FPA 3/26	12/05/2026	12/05/2026	11/07/2026	18/05/2026	-54	6	18.861,02	0,00	
P_FTA	FPA 4/26	29/05/2026	29/05/2026	28/07/2026	10/06/2026	-48	12	17.854,30	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA E SOCCORSO ODV SANT'ANTIOCO (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-148	32	54.111,73	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-49,33	10,67	0,54%		

Fornitore	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO "CROCE AZZURRA BUGGERRU"							Piva	04223730922
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	23/04/2026	23/04/2026	22/06/2026	29/04/2026	-54	6	5.314,62	0,00
P_FTA	FPA 2/26	27/04/2026	27/04/2026	26/06/2026	05/05/2026	-52	8	6.030,28	0,00
P_FTA	FPA 3/26	14/05/2026	14/05/2026	13/07/2026	20/05/2026	-54	6	5.967,11	0,00
P_FTA	FPA 4/26	09/06/2026	09/06/2026	08/08/2026	16/06/2026	-53	7	6.862,40	0,00
P_FTA	FPA 5/26	15/06/2026	15/06/2026	14/08/2026	24/06/2026	-51	9	6.186,70	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO "CROCE AZZURRA BUGGERU" (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-264	36	30.361,11	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-52,80	7,20	0,31%	

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_FTA	FPA 3/26	25/05/2026	25/05/2026	24/07/2026	04/06/2026	-50	10	7.958,43	0,00
P_FTA	FPA 4/26	27/05/2026	27/05/2026	26/07/2026	04/06/2026	-52	8	7.177,58	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO CROCE D'ORO CAGLIARI ODV ETS (2 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(2)	-102	18	15.136,01	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,00	9,00	0,15%	

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_FTA	1-2026	03/04/2026	13/04/2026	12/06/2026	20/04/2026	-53	7	17.141,83	0,00
P_FTA	2-2026	22/04/2026	22/04/2026	21/06/2026	28/04/2026	-54	6	20.000,83	0,00
P_FTA	3-2026	22/05/2026	22/05/2026	21/07/2026	04/06/2026	-47	13	18.971,74	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO S.O.S. NURRI (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-154	26	56.114,40	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,33	8,67	0,57%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO SOS SESTU ODV							Piva	02597140926
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	1	15/05/2026	04/06/2026	03/08/2026	10/06/2026	-54	6	7.607,66	0,00
P_FTA	2	17/06/2026	17/06/2026	16/08/2026	25/06/2026	-52	8	7.890,55	0,00
P_FTA	3	17/06/2026	17/06/2026	16/08/2026	25/06/2026	-52	8	8.491,18	0,00

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

Totale per fornitore	(3)	-158	22	23.989,39	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-52,67	7,33	0,24%	

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	18/03/2026	19/03/2026	18/05/2026	01/04/2026	-47	13	6.053,63	0,00
--------	---	------------	------------	------------	------------	-----	----	----------	------

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI MARMILLA MOGORO (1 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(1)	-47	13	6.053,63	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-47,00	13,00	0,06%	

Fornitore ASSOCIAZIONE VOLONTARI SANVERESE AVS Piva 01295230955

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	19/06/2026	24/06/2026	23/08/2026	29/06/2026	-55	5	3.414,70	0,00
-------	----------	------------	------------	------------	------------	-----	---	----------	------

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI SANVERESE AVS (1 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(1)	-55	5	3.414,70	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-55,00	5,00	0,03%	

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_FTA	1/PA	04/05/2026	29/05/2026	28/07/2026	03/06/2026	-55	5	9.437,30	0,00
-------	------	------------	------------	------------	------------	-----	---	----------	------

P_FTA	2/PA	04/05/2026	08/05/2026	07/07/2026	13/05/2026	-55	5	367,04	0,00
-------	------	------------	------------	------------	------------	-----	---	--------	------

P_FTA	4/PA	04/05/2026	08/05/2026	07/07/2026	13/05/2026	-55	5	785,00	0,00
-------	------	------------	------------	------------	------------	-----	---	--------	------

P_FTA	5/PA	12/05/2026	12/05/2026	11/07/2026	18/05/2026	-54	6	10.102,62	0,00
-------	------	------------	------------	------------	------------	-----	---	-----------	------

P_FTA	6/PA	12/06/2026	12/06/2026	11/08/2026	16/06/2026	-56	4	9.298,72	0,00
-------	------	------------	------------	------------	------------	-----	---	----------	------

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI SARROCH (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-275	25	29.990,68	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-55,00	5,00	0,30%	

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_FTA	FPA 1/26	10/04/2026	10/04/2026	09/06/2026	15/04/2026	-55	5	16.022,37	0,00
P_FTA	FPA 2/26	20/04/2026	20/04/2026	19/06/2026	22/04/2026	-58	2	18.966,63	0,00
P_FTA	FPA 3/26	08/05/2026	08/05/2026	07/07/2026	13/05/2026	-55	5	16.724,47	0,00
P_FTA	FPA 4/26	15/06/2026	15/06/2026	14/08/2026	24/06/2026	-51	9	19.063,00	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GONI "INSIEME PER LA VITA" - ODV (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-219	21	70.776,47	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-54,75	5,25	0,71%	

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_FTA	1/001	01/04/2026	03/04/2026	02/06/2026	14/04/2026	-49	11	20.491,81	0,00
P_FTA	2/001	29/04/2026	29/04/2026	28/06/2026	12/05/2026	-47	13	22.548,57	0,00
P_FTA	5/001	09/06/2026	09/06/2026	08/08/2026	16/06/2026	-53	7	22.802,61	0,00
P_NDFC	R.4-01/26	20/03/2026	23/03/2026	22/05/2026	01/04/2026	-51	9	687,65	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO SAN MARCO SILIQUA (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-200	40	66.530,64	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-50,00	10,00	0,67%	

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_FTA	1	10/04/2026	13/04/2026	12/06/2026	15/04/2026	-58	2	18.397,28	0,00

P_FTA	2	30/04/2026	04/05/2026	03/07/2026	12/05/2026	-52	8	20.062,09	0,00
P_FTA	3	18/05/2026	20/05/2026	19/07/2026	27/05/2026	-53	7	20.392,23	0,00
P_FTA	4	15/06/2026	16/06/2026	15/08/2026	24/06/2026	-52	8	293,76	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = AVIS COMUNALE CAMPANEDDA (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-215	25	59.145,36	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,75	6,25	0,60%	

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_FTA	FPA 1/26	10/04/2026	10/04/2026	09/06/2026	15/04/2026	-55	5	16.122,84	0,00	
P_FTA	FPA 2/26	10/04/2026	10/04/2026	09/06/2026	15/04/2026	-55	5	7.494,34	0,00	
P_FTA	FPA 3/26	15/04/2026	15/04/2026	14/06/2026	22/04/2026	-53	7	13.278,11	0,00	
P_FTA	FPA 4/26	16/04/2026	16/04/2026	15/06/2026	21/04/2026	-55	5	17.829,43	0,00	
P_FTA	FPA 5/26	12/05/2026	12/05/2026	11/07/2026	18/05/2026	-54	6	17.631,81	0,00	
P_FTA	FPA 6/26	12/05/2026	12/05/2026	11/07/2026	18/05/2026	-54	6	16.217,43	0,00	
P_FTA	FPA 7/26	16/06/2026	16/06/2026	15/08/2026	25/06/2026	-51	9	17.374,61	0,00	
P_FTA	FPA 8/26	16/06/2026	16/06/2026	15/08/2026	25/06/2026	-51	9	18.512,37	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = AVIS COMUNALE DI SEDINI (8 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(8)	-428	52	124.460,94	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-53,50	6,50	1,25%		

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	4/PA	26/03/2026	26/03/2026	25/05/2026	01/04/2026	-54	6	16.200,80	0,00	
P_FTA	5/PA	22/04/2026	22/04/2026	21/06/2026	29/04/2026	-53	7	20.510,91	0,00	
P_FTA	6/PA	12/05/2026	12/05/2026	11/07/2026	18/05/2026	-54	6	18.683,66	0,00	

P_FTA	7/PA	15/06/2026	15/06/2026	14/08/2026	25/06/2026	-50	10	19.150,13	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = AVIS COMUNALE PERFUGAS (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-211	29	74.545,50	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-52,75	7,25	0,75%	

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_FTA	1 FVPA	17/04/2026	17/04/2026	16/06/2026	21/04/2026	-56	4	8.874,45	0,00
P_FTA	2 FVPA	17/04/2026	17/04/2026	16/06/2026	21/04/2026	-56	4	8.200,96	0,00
P_FTA	3 FVPA	28/05/2026	28/05/2026	27/07/2026	04/06/2026	-53	7	7.928,78	0,00
P_FTA	4 FVPA	28/05/2026	28/05/2026	27/07/2026	04/06/2026	-53	7	7.915,68	0,00
P_FTA	6 FVPA	20/06/2026	20/06/2026	19/08/2026	25/06/2026	-55	5	8.294,72	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = AVIS COMUNALE PORTO TORRES (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-273	27	41.214,59	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-54,60	5,40	0,42%	

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_FTA	1	01/04/2026	01/04/2026	31/05/2026	09/04/2026	-52	8	21.402,83	0,00
P_FTA	2	14/04/2026	16/04/2026	15/06/2026	20/04/2026	-56	4	18.117,82	0,00
P_FTA	3	21/05/2026	21/05/2026	20/07/2026	03/06/2026	-47	13	20.716,71	0,00
P_FTA	4	18/06/2026	18/06/2026	17/08/2026	25/06/2026	-53	7	20.809,99	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = AVIS COMUNALE URI (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-208	32	81.047,35	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-52,00	8,00	0,82%	

Fornitore	AVIS SEZIONE COMUNALE BENETUTTI								Piva	03072480902
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	1	26/04/2026	26/04/2026	25/06/2026	05/05/2026	-51	9	18.623,35	0,00	
P_FTA	2	26/04/2026	26/04/2026	25/06/2026	05/05/2026	-51	9	16.367,38	0,00	
P_FTA	3	04/05/2026	04/05/2026	03/07/2026	12/05/2026	-52	8	18.518,08	0,00	
P_FTA	4	20/05/2026	20/05/2026	19/07/2026	27/05/2026	-53	7	17.791,69	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = AVIS SEZIONE COMUNALE BENETUTTI (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-207	33	71.300,50	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-51,75	8,25	0,72%		

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_FTA	1/2026	10/04/2026	13/04/2026	12/06/2026	15/04/2026	-58	2	19.439,72	0,00	
P_FTA	2/2026	30/04/2026	30/04/2026	29/06/2026	12/05/2026	-48	12	21.789,99	0,00	
P_FTA	3/2026	21/05/2026	21/05/2026	20/07/2026	03/06/2026	-47	13	21.536,22	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = AVIS SEZIONE COMUNALE DI VALLEDORIA (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-153	27	62.765,93	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-51,00	9,00	0,63%		

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_FTA	FPA 1/26	16/04/2026	16/04/2026	15/06/2026	22/04/2026	-54	6	8.002,52	0,00	
P_FTA	FPA 2/26	30/04/2026	30/04/2026	29/06/2026	12/05/2026	-48	12	7.587,07	0,00	
P_FTA	FPA 3/26	10/06/2026	10/06/2026	09/08/2026	16/06/2026	-54	6	7.417,99	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = AVOS SANT'ANNA ARRESI ODV (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-156	24	23.007,58	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-52,00	8,00	0,23%	

Fornitore	BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE							Piva	01500360910
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	18/FE	20/03/2026	20/03/2026	19/05/2026	01/04/2026	-48	12	15.764,45	0,00
P_FTA	20/FE	26/03/2026	26/03/2026	25/05/2026	01/04/2026	-54	6	208,32	0,00
P_FTA	29/FE	15/04/2026	15/04/2026	14/06/2026	21/04/2026	-54	6	17.694,62	0,00
P_FTA	33/FE	15/05/2026	15/05/2026	14/07/2026	20/05/2026	-55	5	16.867,18	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-211	29	50.534,57	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-52,75	7,25	0,51%	

Fornitore	BITTI SOCCORSO SOCIETA' COOPER ATIVA SOCIALE							Piva	01570130912
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	5/001	27/03/2026	27/03/2026	26/05/2026	01/04/2026	-55	5	17.669,20	0,00
P_FTA	6/001	02/05/2026	02/05/2026	01/07/2026	12/05/2026	-50	10	19.130,24	0,00
P_FTA	7/001	20/05/2026	20/05/2026	19/07/2026	27/05/2026	-53	7	18.909,12	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = BITTI SOCCORSO SOCIETA' COOPER ATIVA SOCIALE (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-158	22	55.708,56	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-52,67	7,33	0,56%	

Fornitore	BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE							Piva	01291890919
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	FATTPA 10_26	26/03/2026	26/03/2026	25/05/2026	01/04/2026	-54	6	4.220,16	0,00
P_FTA	FATTPA 11_26	23/04/2026	23/04/2026	22/06/2026	28/04/2026	-55	5	4.672,32	0,00

P_FTA	FATTPA 12_26	23/04/2026	23/04/2026	22/06/2026	28/04/2026	-55	5	25.023,03	0,00
P_FTA	FATTPA 13_26	23/04/2026	23/04/2026	22/06/2026	28/04/2026	-55	5	21.881,59	0,00
P_FTA	FATTPA 14_26	14/05/2026	14/05/2026	13/07/2026	18/05/2026	-56	4	4.521,60	0,00
P_FTA	FATTPA 15_26	14/05/2026	14/05/2026	13/07/2026	18/05/2026	-56	4	20.502,22	0,00
P_FTA	FATTPA 16_26	14/05/2026	14/05/2026	13/07/2026	18/05/2026	-56	4	24.884,71	0,00
P_FTA	FATTPA 17_26	17/06/2026	17/06/2026	16/08/2026	24/06/2026	-53	7	4.672,32	0,00
P_FTA	FATTPA 18_26	17/06/2026	17/06/2026	16/08/2026	24/06/2026	-53	7	25.841,84	0,00
P_FTA	FATTPA 19_26	17/06/2026	17/06/2026	16/08/2026	24/06/2026	-53	7	22.471,45	0,00
P_FTA	FATTPA 8_26	26/03/2026	26/03/2026	25/05/2026	01/04/2026	-54	6	18.908,58	0,00
P_FTA	FATTPA 9_26	26/03/2026	26/03/2026	25/05/2026	01/04/2026	-54	6	21.968,26	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE (12 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(12)	-654	66	199.568,08	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-54,50	5,50	2,01%	

Fornitore	CENTRO DI SOLIDARIETA' PANDA 13 ODV							Piva	04221200928
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	30/04/2026	05/05/2026	04/07/2026	12/05/2026	-53	7	3.183,52	0,00
P_FTA	02/2026	30/04/2026	05/05/2026	04/07/2026	12/05/2026	-53	7	3.296,53	0,00
P_FTA	03/2026	16/06/2026	16/06/2026	15/08/2026	24/06/2026	-52	8	2.860,08	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = CENTRO DI SOLIDARIETA' PANDA 13 ODV (3 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(3)	-158	22	9.340,13	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-52,67	7,33	0,09%	

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_FTA	FPA 1/26	24/04/2026	24/04/2026	23/06/2026	05/05/2026	-49	11	4.367,28	0,00

P_FTA	FPA 2/26	24/04/2026	24/04/2026	23/06/2026	05/05/2026	-49	11	4.370,07	0,00
P_FTA	FPA 3/26	18/05/2026	18/05/2026	17/07/2026	20/05/2026	-58	2	4.407,37	0,00
P_FTA	FPA 4/26	16/06/2026	16/06/2026	15/08/2026	25/06/2026	-51	9	4.458,79	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CISOMEDIOCAMPIDANO GUSPINI (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-207	33	17.603,51	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,75	8,25	0,18%	

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_FTA	FPA 1/26	29/04/2026	29/04/2026	28/06/2026	05/05/2026	-54	6	3.870,66	0,00	
P_FTA	FPA 2/26	29/04/2026	29/04/2026	28/06/2026	05/05/2026	-54	6	4.044,09	0,00	
P_FTA	FPA 3/26	29/04/2026	29/04/2026	28/06/2026	05/05/2026	-54	6	156,35	0,00	
P_FTA	FPA 4/26	04/06/2026	04/06/2026	03/08/2026	10/06/2026	-54	6	138,19	0,00	
P_FTA	FPA 5/26	04/06/2026	04/06/2026	03/08/2026	10/06/2026	-54	6	3.594,55	0,00	
P_FTA	FPA 6/26	15/06/2026	15/06/2026	14/08/2026	24/06/2026	-51	9	4.382,61	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI ASSEMINI (6 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(6)	-321	39	16.186,45	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-53,50	6,50	0,16%		

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_FTA	PA/3	03/03/2026	14/04/2026	13/06/2026	22/04/2026	-52	8	4.983,03	0,00	
P_FTA	PA/4	27/04/2026	27/04/2026	26/06/2026	05/05/2026	-52	8	5.108,43	0,00	
P_FTA	PA/5	16/05/2026	16/05/2026	15/07/2026	27/05/2026	-49	11	5.472,59	0,00	
P_FTA	PA/6	18/06/2026	18/06/2026	17/08/2026	24/06/2026	-54	6	5.532,57	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SANTA TERESA (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-207	33	21.096,62	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,75	8,25	0,21%	
Fornitore	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SASSARI ODV							Piva	03064740909
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	10/PA	28/05/2026	28/05/2026	27/07/2026	04/06/2026	-53	7	20.544,02	0,00
P_FTA	8/PA	28/04/2026	30/04/2026	29/06/2026	13/05/2026	-47	13	19.269,57	0,00
P_FTA	9/PA	18/05/2026	18/05/2026	17/07/2026	20/05/2026	-58	2	21.020,83	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SASSARI ODV (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-158	22	60.834,42	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-52,67	7,33	0,61%	
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_FTA	3/A	23/04/2026	24/04/2026	23/06/2026	28/04/2026	-56	4	20.156,87	0,00
P_FTA	4/A	24/04/2026	25/04/2026	24/06/2026	28/04/2026	-57	3	21.113,08	0,00
P_FTA	6/A	12/05/2026	12/05/2026	11/07/2026	20/05/2026	-52	8	20.810,14	0,00
P_FTA	7/A	12/06/2026	12/06/2026	11/08/2026	16/06/2026	-56	4	22.237,87	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CONFRATERNITA DI MISERICORDIA QUARTU SANT' ELENA (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-221	19	84.317,96	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-55,25	4,75	0,85%	
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_FTA	FPA 1/26	16/04/2026	16/04/2026	15/06/2026	21/04/2026	-55	5	2.329,79	0,00
P_FTA	FPA 2/26	11/05/2026	11/05/2026	10/07/2026	18/05/2026	-53	7	1.374,45	0,00

P_FTA	FPA 3/26	20/05/2026	20/05/2026	19/07/2026	03/06/2026	-46	14	1.406,33	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CONFRATERNITA DI MISERICORDIA SAN GIOVANNI SUERGIU (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-154	26	5.110,57	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,33	8,67	0,05%	

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_FTA	1	22/04/2026	08/05/2026	07/07/2026	13/05/2026	-55	5	15.266,50	0,00
P_FTA	2	08/05/2026	17/05/2026	16/07/2026	20/05/2026	-57	3	19.071,80	0,00
P_FTA	4	17/05/2026	04/06/2026	03/08/2026	10/06/2026	-54	6	19.162,55	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CONFRATERNITA DIVINAE MISERICORDIAE DI QUARTU SANT'ELENA (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-166	14	53.500,85	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-55,33	4,67	0,54%	

Fornitore	CONFRATERNITA MISERICORDIA DI VILLANOVA MONTELEONE							Piva	03069350902
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	24/04/2026	24/04/2026	23/06/2026	05/05/2026	-49	11	16.379,75	0,00
P_FTA	FPA 2/26	29/04/2026	29/04/2026	28/06/2026	12/05/2026	-47	13	16.354,00	0,00
P_FTA	FPA 3/26	27/05/2026	27/05/2026	26/07/2026	04/06/2026	-52	8	16.880,51	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CONFRATERNITA MISERICORDIA DI VILLANOVA MONTELEONE (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-148	32	49.614,26	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-49,33	10,67	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	10/001	24/04/2026	24/04/2026	23/06/2026	29/04/2026	-55	5	8.544,30	0,00
P_FTA	12/001	22/05/2026	22/05/2026	21/07/2026	03/06/2026	-48	12	8.756,26	0,00

P_FTA	6/001	25/03/2026	25/03/2026	24/05/2026	01/04/2026	-53	7	7.628,28	0,00
-------	-------	------------	------------	------------	------------	-----	---	----------	------

Riepilogo per 'Fornitore' = COOPERATIVA SOCIALE DOMUS LIFE ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA (3 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(3)	-156	24	24.928,84	0,00
----------------------	------	------	----	-----------	------

Media GG pagamento per fornitore	-52,00	8,00	0,25%
----------------------------------	--------	------	-------

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 10/26	01/05/2026	01/05/2026	30/06/2026	13/05/2026	-48	12	16.221,60	0,00
-------	-----------	------------	------------	------------	------------	-----	----	-----------	------

P_FTA	FPA 11/26	07/05/2026	29/05/2026	28/07/2026	29/05/2026	-60	0	4.982,74	0,00
-------	-----------	------------	------------	------------	------------	-----	---	----------	------

P_FTA	FPA 13/26	01/06/2026	04/06/2026	03/08/2026	08/06/2026	-56	4	16.762,32	0,00
-------	-----------	------------	------------	------------	------------	-----	---	-----------	------

P_FTA	FPA 14/26	01/06/2026	04/06/2026	03/08/2026	08/06/2026	-56	4	5.923,69	0,00
-------	-----------	------------	------------	------------	------------	-----	---	----------	------

P_FTA	FPA 7/26	20/03/2026	20/03/2026	19/05/2026	01/04/2026	-48	12	3.932,11	0,00
-------	----------	------------	------------	------------	------------	-----	----	----------	------

P_FTA	FPA 8/26	01/04/2026	01/04/2026	31/05/2026	09/04/2026	-52	8	16.762,32	0,00
-------	----------	------------	------------	------------	------------	-----	---	-----------	------

P_FTA	FPA 9/26	13/04/2026	13/04/2026	12/06/2026	20/04/2026	-53	7	3.626,66	0,00
-------	----------	------------	------------	------------	------------	-----	---	----------	------

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

Totale per fornitore	(7)	-373	47	68.211,44	0,00
----------------------	------	------	----	-----------	------

Media GG pagamento per fornitore	-53,29	6,71	0,69%
----------------------------------	--------	------	-------

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	5/001	20/03/2026	20/03/2026	19/05/2026	09/04/2026	-40	20	18.851,52	0,00
-------	-------	------------	------------	------------	------------	-----	----	-----------	------

P_FTA	6/001	20/04/2026	20/04/2026	19/06/2026	22/04/2026	-58	2	21.278,71	0,00
-------	-------	------------	------------	------------	------------	-----	---	-----------	------

P_FTA	7/001	07/05/2026	09/05/2026	08/07/2026	18/05/2026	-51	9	19.516,95	0,00
-------	-------	------------	------------	------------	------------	-----	---	-----------	------

P_FTA	8/001	15/06/2026	16/06/2026	15/08/2026	24/06/2026	-52	8	20.270,89	0,00
-------	-------	------------	------------	------------	------------	-----	---	-----------	------

Riepilogo per 'Fornitore' = COOPERATIVA SOCIALE SARDA EMERGENZA (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-201	39	79.918,07	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-50,25	9,75	0,80%	
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 5_26	08/05/2026	08/05/2026	07/07/2026	13/05/2026	-55	5	17.622,98	0,00
P_FTA	FATTPA 6_26	08/05/2026	08/05/2026	07/07/2026	13/05/2026	-55	5	19.829,08	0,00
P_FTA	FATTPA 7_26	08/05/2026	08/05/2026	07/07/2026	13/05/2026	-55	5	17.429,75	0,00
P_FTA	FATTPA 8_26	08/05/2026	08/05/2026	07/07/2026	13/05/2026	-55	5	19.382,96	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE AZZURRA BADESI (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-220	20	74.264,77	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-55,00	5,00	0,75%	
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_FTA	1/PA	01/04/2026	08/04/2026	07/06/2026	15/04/2026	-53	7	15.351,72	0,00
P_FTA	2/PA	17/04/2026	17/04/2026	16/06/2026	21/04/2026	-56	4	16.783,98	0,00
P_FTA	3/PA	12/05/2026	12/05/2026	11/07/2026	15/06/2026	-26	34	9.965,60	0,00
P_FTA	3/PA	12/05/2026	12/05/2026	11/07/2026	15/06/2026	-26	34	6.242,93	0,00
P_FTA	4/PA	16/06/2026	16/06/2026	15/08/2026	25/06/2026	-51	9	17.320,31	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE AZZURRA ODV (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-212	88	65.664,54	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-42,40	17,60	0,66%	
Fornitore	CROCE AZZURRA PORTOSCUSO							Piva	90005530929
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment

P_FTA	FPA 1/26	13/04/2026	13/04/2026	12/06/2026	20/04/2026	-53	7	6.548,28	0,00	
P_FTA	FPA 2/26	03/05/2026	03/05/2026	02/07/2026	13/05/2026	-50	10	7.094,62	0,00	
P_FTA	FPA 3/26	03/05/2026	03/05/2026	02/07/2026	13/05/2026	-50	10	86,84	0,00	
P_FTA	FPA 4/26	27/05/2026	27/05/2026	26/07/2026	03/06/2026	-53	7	7.774,64	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE AZZURRA PORTOSCUSO (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(4)	-206	34	21.504,38	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-51,50	8,50	0,22%	

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_FTA	FPA 1/26	22/04/2026	22/04/2026	21/06/2026	29/04/2026	-53	7	17.622,98	0,00	
P_FTA	FPA 2/26	22/04/2026	22/04/2026	21/06/2026	29/04/2026	-53	7	16.314,09	0,00	
P_NDFC	4	06/03/2026	10/03/2026	09/05/2026	01/04/2026	-38	22	18.502,03	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE BIANCA BAUNEI SANTA MARIA NAVARRESE (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-144	36	52.439,10	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-48,00	12,00	0,53%		

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_FTA	1	07/04/2026	08/04/2026	07/06/2026	20/04/2026	-48	12	19.550,05	0,00	
P_FTA	2	16/04/2026	16/04/2026	15/06/2026	20/04/2026	-56	4	21.788,24	0,00	
P_FTA	3	11/05/2026	11/05/2026	10/07/2026	18/05/2026	-53	7	21.510,78	0,00	
P_FTA	4	16/06/2026	17/06/2026	16/08/2026	25/06/2026	-52	8	22.718,38	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE D'ORO QUARTU S. ELENA VOLONTARI DEL SOCCORSO (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(4)	-209	31	85.567,45	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-52,25	7,75	0,86%	

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_FTA	1/001	03/04/2026	23/04/2026	22/06/2026	29/04/2026	-54	6	17.648,30	0,00	
P_FTA	2/001	23/04/2026	23/04/2026	22/06/2026	29/04/2026	-54	6	19.329,27	0,00	
P_FTA	6/001	21/05/2026	21/05/2026	20/07/2026	03/06/2026	-47	13	18.764,89	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE OTTAGONA (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-155	25	55.742,46	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-51,67	8,33	0,56%		

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 10/26	21/04/2026	21/04/2026	20/06/2026	28/04/2026	-53	7	3.394,16	0,00	
P_FTA	FPA 11/26	14/05/2026	14/05/2026	13/07/2026	27/05/2026	-47	13	4.182,61	0,00	
P_FTA	FPA 12/26	14/05/2026	14/05/2026	13/07/2026	27/05/2026	-47	13	2.131,40	0,00	
P_FTA	FPA 13/26	18/05/2026	18/05/2026	17/07/2026	27/05/2026	-51	9	546,40	0,00	
P_FTA	FPA 14/26	03/06/2026	04/06/2026	03/08/2026	10/06/2026	-54	6	1.529,92	0,00	
P_FTA	FPA 15/26	17/06/2026	17/06/2026	16/08/2026	24/06/2026	-53	7	4.391,30	0,00	
P_FTA	FPA 16/26	17/06/2026	17/06/2026	16/08/2026	24/06/2026	-53	7	2.222,52	0,00	
P_FTA	FPA 6/26	26/03/2026	26/03/2026	25/05/2026	07/04/2026	-48	12	2.603,27	0,00	
P_FTA	FPA 7/26	26/03/2026	26/03/2026	25/05/2026	07/04/2026	-48	12	1.330,84	0,00	
P_FTA	FPA 8/26	07/04/2026	07/04/2026	06/06/2026	13/04/2026	-54	6	1.092,80	0,00	
P_FTA	FPA 9/26	21/04/2026	21/04/2026	20/06/2026	28/04/2026	-53	7	1.359,91	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI OLBIA ODV (11 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(11)	-561	99	24.785,13	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-51,00	9,00	0,25%		

Fornitore	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI SASSARI - OVD								Piva	02552130904
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	15/EU-118	01/04/2026	01/04/2026	31/05/2026	09/04/2026	-52	8	7.022,05	0,00	
P_FTA	17/EU-118	20/04/2026	20/04/2026	19/06/2026	21/04/2026	-59	1	6.267,81	0,00	
P_FTA	23/EU-118	05/06/2026	05/06/2026	04/08/2026	16/06/2026	-49	11	5.286,18	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI SASSARI - OVD (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(3)	-160	20	18.576,04	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-53,33	6,67	0,19%	

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	27	08/06/2026	08/06/2026	07/08/2026	24/06/2026	-44	16	9.969,61	0,00	
P_FTA	28	10/06/2026	10/06/2026	09/08/2026	16/06/2026	-54	6	9.413,46	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO DI ORISTANO-ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (2 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(2)	-98	22	19.383,07	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-49,00	11,00	0,20%		

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_FTA	FPA 1/26	09/04/2026	09/04/2026	08/06/2026	20/04/2026	-49	11	17.310,85	0,00	
P_FTA	FPA 2/26	15/04/2026	15/04/2026	14/06/2026	21/04/2026	-54	6	19.033,72	0,00	
P_FTA	FPA 3/26	12/05/2026	12/05/2026	11/07/2026	18/05/2026	-54	6	18.518,67	0,00	
P_FTA	FPA 4/26	17/06/2026	17/06/2026	16/08/2026	25/06/2026	-52	8	20.021,09	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE VERDE DORGALI ODV ETS (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(4)	-209	31	74.884,33	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-52,25	7,75	0,75%	

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_FTA	FPA 1/26	30/04/2026	30/04/2026	29/06/2026	13/05/2026	-47	13	4.076,02	0,00	
P_FTA	FPA 3/26	30/04/2026	30/04/2026	29/06/2026	13/05/2026	-47	13	4.530,90	0,00	
P_FTA	FPA 4/26	16/05/2026	19/05/2026	18/07/2026	27/05/2026	-52	8	5.181,52	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE VERDE LA CALETTA SINISCOLA (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-146	34	13.788,44	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-48,67	11,33	0,14%		

Fornitore	CROCE VERDE PUBBL. ASSIST. LA MIMOSA								Piva	01705350914
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	18/05/2026	18/05/2026	17/07/2026	04/06/2026	-43	17	2.275,95	0,00	
P_FTA	FPA 2/26	27/05/2026	04/06/2026	03/08/2026	16/06/2026	-48	12	2.537,08	0,00	
P_FTA	FPA 3/26	27/05/2026	04/06/2026	03/08/2026	16/06/2026	-48	12	2.912,59	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE VERDE PUBBL. ASSIST. LA MIMOSA (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-139	41	7.725,62	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-46,33	13,67	0,08%		

Fornitore	CROCE VERDE VIDDALBA								Piva	01107530907
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	FATTPA 10_26	21/04/2026	21/04/2026	20/06/2026	28/04/2026	-53	7	3.691,58	0,00	
P_FTA	FATTPA 11_26	21/04/2026	21/04/2026	20/06/2026	28/04/2026	-53	7	3.581,62	0,00	
P_FTA	FATTPA 6_26	20/03/2026	20/03/2026	19/05/2026	01/04/2026	-48	12	3.391,92	0,00	
P_FTA	FATTPA 7_26	20/03/2026	15/04/2026	14/06/2026	20/04/2026	-55	5	3.813,73	0,00	
P_FTA	FATTPA 8_26	20/03/2026	20/03/2026	19/05/2026	01/04/2026	-48	12	3.357,68	0,00	

P_FTA	FATTPA 9_26	15/04/2026	15/04/2026	14/06/2026	20/04/2026	-55	5	3.993,95	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE VERDE VIDDALBA (6 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(6)	-312	48	21.830,48	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-52,00	8,00	0,22%	

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	16/001	26/03/2026	26/03/2026	25/05/2026	01/04/2026	-54	6	16.052,73	0,00
P_FTA	17/001	26/03/2026	26/03/2026	25/05/2026	01/04/2026	-54	6	18.686,83	0,00
P_FTA	23/001	10/04/2026	10/04/2026	09/06/2026	20/04/2026	-50	10	1.751,55	0,00
P_FTA	24/001	10/04/2026	10/04/2026	09/06/2026	20/04/2026	-50	10	936,03	0,00
P_FTA	27/001	20/04/2026	20/04/2026	19/06/2026	21/04/2026	-59	1	17.170,71	0,00
P_FTA	28/001	20/04/2026	20/04/2026	19/06/2026	21/04/2026	-59	1	19.876,10	0,00
P_FTA	34/001	18/05/2026	18/05/2026	17/07/2026	20/05/2026	-58	2	18.208,96	0,00
P_FTA	35/001	18/05/2026	18/05/2026	17/07/2026	20/05/2026	-58	2	18.444,72	0,00
P_FTA	54/001	19/06/2026	19/06/2026	18/08/2026	25/06/2026	-54	6	17.833,94	0,00
P_FTA	55/001	19/06/2026	19/06/2026	18/08/2026	25/06/2026	-54	6	20.034,65	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC. (10 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(10)	-550	50	148.996,22	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-55,00	5,00	1,50%	

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 16_26	23/03/2026	23/03/2026	22/05/2026	01/04/2026	-51	9	17.606,61	0,00
P_FTA	FATTPA 17_26	23/03/2026	23/03/2026	22/05/2026	01/04/2026	-51	9	22.025,70	0,00
P_FTA	FATTPA 18_26	17/04/2026	17/04/2026	16/06/2026	21/04/2026	-56	4	19.135,75	0,00

P_FTA	FATTPA 19_26	17/04/2026	17/04/2026	16/06/2026	21/04/2026	-56	4	23.169,40	0,00
P_FTA	FATTPA 20_26	12/05/2026	12/05/2026	11/07/2026	18/05/2026	-54	6	19.115,41	0,00
P_FTA	FATTPA 21_26	12/05/2026	12/05/2026	11/07/2026	18/05/2026	-54	6	21.409,88	0,00
P_FTA	FATTPA 22_26	18/06/2026	18/06/2026	17/08/2026	24/06/2026	-54	6	23.991,17	0,00
P_FTA	FATTPA 23_26	18/06/2026	18/06/2026	17/08/2026	24/06/2026	-54	6	20.334,33	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L. (8 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(8)	-430	50	166.788,25	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,75	6,25	1,68%	

Fornitore	EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS								Piva	01556680914
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	FPA 10/26	18/05/2026	18/05/2026	17/07/2026	03/06/2026	-44	16	71,88	0,00	
P_FTA	FPA 11/26	20/05/2026	20/05/2026	19/07/2026	03/06/2026	-46	14	11.920,32	0,00	
P_FTA	FPA 12/26	15/06/2026	15/06/2026	14/08/2026	24/06/2026	-51	9	12.008,76	0,00	
P_FTA	FPA 6/26	24/03/2026	24/03/2026	23/05/2026	01/04/2026	-52	8	40,17	0,00	
P_FTA	FPA 7/26	24/03/2026	24/03/2026	23/05/2026	01/04/2026	-52	8	11.016,89	0,00	
P_FTA	FPA 8/26	25/03/2026	25/03/2026	24/05/2026	01/04/2026	-53	7	115,75	0,00	
P_FTA	FPA 9/26	20/04/2026	20/04/2026	19/06/2026	22/04/2026	-58	2	12.320,17	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (7 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(7)	-356	64	47.493,94	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-50,86	9,14	0,48%	

Fornitore	EMERGENZA SOCCORSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS							Piva	03245390921
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	FPA 10/26	27/04/2026	27/04/2026	26/06/2026	05/05/2026	-52	8	22.373,28	0,00
P_FTA	FPA 11/26	09/05/2026	09/05/2026	08/07/2026	20/05/2026	-49	11	22.594,28	0,00

P_FTA	FPA 13/26	15/06/2026	15/06/2026	14/08/2026	24/06/2026	-51	9	22.343,00	0,00
P_FTA	FPA 8/26	25/03/2026	25/03/2026	24/05/2026	01/04/2026	-53	7	21.117,67	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = EMERGENZA SOCCORSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-205	35	88.428,23	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,25	8,75	0,89%	

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 10/26	11/06/2026	11/06/2026	10/08/2026	24/06/2026	-47	13	7.907,98	0,00
P_FTA	FPA 11/26	15/06/2026	15/06/2026	14/08/2026	24/06/2026	-51	9	17.237,55	0,00
P_FTA	FPA 4/26	20/03/2026	20/03/2026	19/05/2026	01/04/2026	-48	12	7.623,86	0,00
P_FTA	FPA 5/26	14/04/2026	14/04/2026	13/06/2026	22/04/2026	-52	8	8.672,99	0,00
P_FTA	FPA 6/26	22/04/2026	22/04/2026	21/06/2026	28/04/2026	-54	6	17.274,58	0,00
P_FTA	FPA 7/26	08/05/2026	08/05/2026	07/07/2026	18/05/2026	-50	10	7.554,96	0,00
P_FTA	FPA 8/26	12/05/2026	12/05/2026	11/07/2026	18/05/2026	-54	6	17.099,01	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ERRESSE SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (7 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(7)	-356	64	83.370,93	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-50,86	9,14	0,84%	

Fornitore	FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS							Piva	01228130959
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	10/002	08/05/2026	08/05/2026	07/07/2026	19/05/2026	-49	11	258,01	0,00
P_FTA	11/002	15/06/2026	15/06/2026	14/08/2026	24/06/2026	-51	9	23.617,14	0,00
P_FTA	7/002	24/03/2026	24/03/2026	23/05/2026	07/04/2026	-46	14	20.486,30	0,00
P_FTA	8/002	18/04/2026	18/04/2026	17/06/2026	22/04/2026	-56	4	22.971,92	0,00
P_FTA	9/002	08/05/2026	08/05/2026	07/07/2026	19/05/2026	-49	11	11.671,75	0,00

P_FTA	9/002	08/05/2026	08/05/2026	07/07/2026	19/05/2026	-49	11	10.880,87	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS (6 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(6)	-300	60	89.885,99	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-50,00	10,00	0,91%	

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_FTA	1/2026	14/04/2026	14/04/2026	13/06/2026	20/04/2026	-54	6	2.680,90	0,00
P_FTA	2/2026	23/04/2026	23/04/2026	22/06/2026	29/04/2026	-54	6	3.207,62	0,00
P_FTA	3/2026	12/06/2026	12/06/2026	11/08/2026	16/06/2026	-56	4	3.126,56	0,00
P_FTA	4/2026	15/06/2026	15/06/2026	14/08/2026	24/06/2026	-51	9	3.188,41	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = FRATERNITA DELLA MISERICORDIA CAPOTERRA (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-215	25	12.203,49	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,75	6,25	0,12%	

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_FTA	1/PA	02/05/2026	02/05/2026	01/07/2026	13/05/2026	-49	11	3.522,98	0,00
P_FTA	2/PA	26/05/2026	26/05/2026	25/07/2026	03/06/2026	-52	8	3.593,08	0,00
P_NDFC	2	20/03/2026	20/03/2026	19/05/2026	01/04/2026	-48	12	3.551,03	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA DECIMOPUTZU VILLASPECIOSA (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-149	31	10.667,09	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-49,67	10,33	0,11%	

Fornitore	FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA DEL PARTEOLLA ODV								Piva 04222270920
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	13/05/2026	13/05/2026	12/07/2026	20/05/2026	-53	7	4.732,51	0,00

P_FTA	FPA 2/26	20/05/2026	20/05/2026	19/07/2026	03/06/2026	-46	14	5.309,63	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA DEL PARTEOLLA ODV (2 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(2)	-99	21	10.042,14	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-49,50	10,50	0,10%	

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_FTA	FPA 1/26	20/05/2026	20/05/2026	19/07/2026	03/06/2026	-46	14	4.575,57	0,00
P_FTA	FPA 2/26	30/05/2026	04/06/2026	03/08/2026	10/06/2026	-54	6	5.022,52	0,00
P_FTA	FPA 3/26	30/05/2026	04/06/2026	03/08/2026	10/06/2026	-54	6	5.073,70	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA DI CAGLIARI ODV (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-154	26	14.671,79	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,33	8,67	0,15%	

Fornitore	FRATERNITA' DI MISERICORDIA DI SINNAI ETS							Piva	04223160922
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	29/04/2026	29/04/2026	28/06/2026	05/05/2026	-54	6	4.225,32	0,00
P_FTA	FPA 2/26	11/05/2026	11/05/2026	10/07/2026	18/05/2026	-53	7	4.911,35	0,00
P_FTA	FPA 3/26	13/05/2026	13/05/2026	12/07/2026	20/05/2026	-53	7	4.481,59	0,00
P_FTA	FPA 4/26	06/06/2026	06/06/2026	05/08/2026	16/06/2026	-50	10	555,68	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = FRATERNITA' DI MISERICORDIA DI SINNAI ETS (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-210	30	14.173,94	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-52,50	7,50	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 13_26	28/03/2026	28/03/2026	27/05/2026	01/04/2026	-56	4	18.301,19	0,00

P_FTA	FATTPA 14_26	28/03/2026	28/03/2026	27/05/2026	01/04/2026	-56	4	17.709,21	0,00
P_FTA	FATTPA 15_26	28/03/2026	28/03/2026	27/05/2026	01/04/2026	-56	4	19.293,43	0,00
P_FTA	FATTPA 16_26	23/04/2026	23/04/2026	22/06/2026	28/04/2026	-55	5	18.359,54	0,00
P_FTA	FATTPA 17_26	23/04/2026	23/04/2026	22/06/2026	28/04/2026	-55	5	19.701,44	0,00
P_FTA	FATTPA 18_26	23/04/2026	23/04/2026	22/06/2026	28/04/2026	-55	5	20.461,38	0,00
P_FTA	FATTPA 19_26	27/04/2026	27/04/2026	26/06/2026	05/05/2026	-52	8	541,00	0,00
P_FTA	FATTPA 20_26	27/04/2026	27/04/2026	26/06/2026	05/05/2026	-52	8	540,72	0,00
P_FTA	FATTPA 21_26	27/04/2026	27/04/2026	26/06/2026	05/05/2026	-52	8	540,72	0,00
P_FTA	FATTPA 22_26	21/05/2026	21/05/2026	20/07/2026	03/06/2026	-47	13	19.303,66	0,00
P_FTA	FATTPA 23_26	21/05/2026	21/05/2026	20/07/2026	03/06/2026	-47	13	20.104,02	0,00
P_FTA	FATTPA 24_26	21/05/2026	21/05/2026	20/07/2026	03/06/2026	-47	13	19.132,03	0,00
P_FTA	FATTPA 25_26	22/06/2026	22/06/2026	21/08/2026	25/06/2026	-57	3	19.543,95	0,00
P_FTA	FATTPA 26_26	22/06/2026	22/06/2026	21/08/2026	25/06/2026	-57	3	20.642,36	0,00
P_FTA	FATTPA 27_26	22/06/2026	22/06/2026	21/08/2026	25/06/2026	-57	3	20.700,98	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE (15 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(15)	-801	99	234.875,63	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,40	6,60	2,37%	

Fornitore	GRUPPO VOLONTARI SARCIDANO							Piva	01704240918
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	04/06/2026	04/06/2026	03/08/2026	16/06/2026	-48	12	4.649,76	0,00
P_FTA	FPA 2/26	05/06/2026	05/06/2026	04/08/2026	16/06/2026	-49	11	4.427,44	0,00
P_FTA	FPA 3/26	05/06/2026	05/06/2026	04/08/2026	16/06/2026	-49	11	4.347,88	0,00
P_FTA	FPA 4/26	05/06/2026	05/06/2026	04/08/2026	16/06/2026	-49	11	4.098,33	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = GRUPPO VOLONTARI SARCIDANO (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-195	45	17.523,41	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-48,75	11,25	0,18%	
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 4_26	24/03/2026	24/03/2026	23/05/2026	01/04/2026	-52	8	14.281,20	0,00
P_FTA	FATTPA 5_26	22/04/2026	22/04/2026	21/06/2026	13/05/2026	-39	21	15.356,12	0,00
P_FTA	FATTPA 6_26	19/05/2026	19/05/2026	18/07/2026	27/05/2026	-52	8	15.589,42	0,00
P_FTA	FATTPA 7_26	19/06/2026	19/06/2026	18/08/2026	25/06/2026	-54	6	16.075,18	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-197	43	61.301,92	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-49,25	10,75	0,62%	
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 4_26	28/03/2026	28/03/2026	27/05/2026	01/04/2026	-56	4	16.523,64	0,00
P_FTA	FATTPA 5_26	18/04/2026	18/04/2026	17/06/2026	21/04/2026	-57	3	18.318,04	0,00
P_FTA	FATTPA 6_26	13/05/2026	13/05/2026	12/07/2026	18/05/2026	-55	5	18.619,85	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-168	12	53.461,53	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-56,00	4,00	0,54%	
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_FTA	1	03/04/2026	03/04/2026	02/06/2026	14/04/2026	-49	11	19.620,00	0,00
P_FTA	12	13/05/2026	14/05/2026	13/07/2026	20/05/2026	-54	6	10.977,99	0,00

P_FTA	16	16/06/2026	16/06/2026	15/08/2026	25/06/2026	-51	9	10.832,44	0,00	
P_FTA	17	17/06/2026	17/06/2026	16/08/2026	25/06/2026	-52	8	21.618,37	0,00	
P_FTA	2	03/04/2026	03/04/2026	02/06/2026	14/04/2026	-49	11	10.171,48	0,00	
P_FTA	4	20/04/2026	20/04/2026	19/06/2026	22/04/2026	-58	2	10.294,18	0,00	
P_FTA	5	21/04/2026	21/04/2026	20/06/2026	28/04/2026	-53	7	22.678,25	0,00	
P_FTA	9	05/05/2026	14/05/2026	13/07/2026	20/05/2026	-54	6	22.042,16	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = I SARDI SOCCORSO ODV (8 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(8)	-420	60	128.234,87	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-52,50	7,50	1,29%	

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	14/001	14/05/2026	14/05/2026	13/07/2026	27/05/2026	-47	13	20.049,60	0,00	
P_FTA	16/001	27/05/2026	27/05/2026	26/07/2026	03/06/2026	-53	7	20.127,07	0,00	
P_FTA	18/001	22/06/2026	22/06/2026	21/08/2026	25/06/2026	-57	3	21.015,58	0,00	
P_FTA	9/001	25/03/2026	25/03/2026	24/05/2026	01/04/2026	-53	7	18.274,61	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = L.A.P.S. CARITAS CABRARESE COOP.SOCIALE ONLUS (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(4)	-210	30	79.466,86	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-52,50	7,50	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	100	12/05/2026	12/05/2026	11/07/2026	20/05/2026	-52	8	9.185,22	0,00
P_FTA	127	16/06/2026	16/06/2026	15/08/2026	24/06/2026	-52	8	9.399,49	0,00
P_FTA	69	25/03/2026	26/03/2026	25/05/2026	01/04/2026	-54	6	8.514,11	0,00
P_FTA	83	20/04/2026	20/04/2026	19/06/2026	22/04/2026	-58	2	280,36	0,00

P_FTA	84	20/04/2026	20/04/2026	19/06/2026	22/04/2026	-58	2	9.167,81	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PABILLONIS (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-274	26	36.546,99	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-54,80	5,20	0,37%	

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_FTA	FPA 1/26	25/04/2026	25/04/2026	24/06/2026	05/05/2026	-50	10	16.938,10	0,00	
P_FTA	FPA 2/26	09/05/2026	09/05/2026	08/07/2026	20/05/2026	-49	11	19.491,89	0,00	
P_FTA	FPA 3/26	23/05/2026	23/05/2026	22/07/2026	03/06/2026	-49	11	18.847,93	0,00	
P_FTA	FPA 4/26	20/06/2026	20/06/2026	19/08/2026	25/06/2026	-55	5	18.997,48	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = LAS SAMUGHEO (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-203	37	74.275,40	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-50,75	9,25	0,75%		

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_FTA	FPA 1/26	02/04/2026	02/04/2026	01/06/2026	09/04/2026	-53	7	1.942,53	0,00	
P_FTA	FPA 2/26	04/05/2026	04/05/2026	03/07/2026	13/05/2026	-51	9	2.343,35	0,00	
P_FTA	FPA 3/26	26/05/2026	26/05/2026	25/07/2026	03/06/2026	-52	8	3.129,57	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = LAVOS LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO ODV (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-156	24	7.415,45	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-52,00	8,00	0,07%		

Fornitore	LI.V.A.S. LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO GONNOSFANADIGA								Piva	04223820921
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	01/PA	01/06/2026	04/06/2026	03/08/2026	10/06/2026	-54	6	2.021,37	0,00	

P_FTA	Aprile 2026	03/06/2026	04/06/2026	03/08/2026	10/06/2026	-54	6	2.331,43	0,00	
P_FTA	Marzo 2026	30/05/2026	04/06/2026	03/08/2026	10/06/2026	-54	6	2.337,64	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = LI.V.A.S. LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO GONNOSFANADIGA (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(3)	-162	18	6.690,44	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-54,00	6,00	0,07%	

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_FTA	1/2026	20/04/2026	21/04/2026	20/06/2026	28/04/2026	-53	7	2.796,94	0,00	
P_FTA	10/2026	22/05/2026	22/05/2026	21/07/2026	03/06/2026	-48	12	3.272,26	0,00	
P_FTA	2/2026	21/04/2026	21/04/2026	20/06/2026	28/04/2026	-53	7	3.905,84	0,00	
P_FTA	7/2026	12/05/2026	12/05/2026	11/07/2026	20/05/2026	-52	8	68,44	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO PULA (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(4)	-206	34	10.043,48	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-51,50	8,50	0,10%	

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_FTA	FPA 1/26	07/04/2026	07/04/2026	06/06/2026	14/04/2026	-53	7	19.014,20	0,00	
P_FTA	FPA 2/26	30/04/2026	30/04/2026	29/06/2026	13/05/2026	-47	13	21.433,27	0,00	
P_FTA	FPA 3/26	14/05/2026	15/05/2026	14/07/2026	27/05/2026	-48	12	21.340,77	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = LIVAS TERRALBA - LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-148	32	61.788,24	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-49,33	10,67	0,62%		

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 23_26	20/03/2026	20/03/2026	19/05/2026	01/04/2026	-48	12	16.163,45	0,00
P_FTA	FATTPA 24_26	20/03/2026	20/03/2026	19/05/2026	01/04/2026	-48	12	14.466,20	0,00
P_FTA	FATTPA 25_26	24/03/2026	24/03/2026	23/05/2026	01/04/2026	-52	8	15.679,16	0,00
P_FTA	FATTPA 26_26	24/03/2026	24/03/2026	23/05/2026	01/04/2026	-52	8	16.238,71	0,00
P_FTA	FATTPA 27_26	24/03/2026	24/03/2026	23/05/2026	01/04/2026	-52	8	15.634,60	0,00
P_FTA	FATTPA 28_26	08/04/2026	08/04/2026	07/06/2026	15/04/2026	-53	7	13.839,78	0,00
P_FTA	FATTPA 29_26	22/04/2026	22/04/2026	21/06/2026	28/04/2026	-54	6	17.626,60	0,00
P_FTA	FATTPA 30_26	22/04/2026	22/04/2026	21/06/2026	28/04/2026	-54	6	17.332,86	0,00
P_FTA	FATTPA 31_26	22/04/2026	22/04/2026	21/06/2026	28/04/2026	-54	6	3.190,86	0,00
P_FTA	FATTPA 32_26	24/04/2026	24/04/2026	23/06/2026	28/04/2026	-56	4	16.532,28	0,00
P_FTA	FATTPA 33_26	12/05/2026	12/05/2026	11/07/2026	18/05/2026	-54	6	16.249,48	0,00
P_FTA	FATTPA 34_26	14/05/2026	14/05/2026	13/07/2026	20/05/2026	-54	6	16.971,39	0,00
P_FTA	FATTPA 35_26	14/05/2026	14/05/2026	13/07/2026	20/05/2026	-54	6	17.562,32	0,00
P_FTA	FATTPA 36_26	14/05/2026	14/05/2026	13/07/2026	20/05/2026	-54	6	17.358,37	0,00
P_FTA	FATTPA 37_26	14/05/2026	14/05/2026	13/07/2026	20/05/2026	-54	6	17.182,49	0,00
P_FTA	FATTPA 38_26	14/05/2026	14/05/2026	13/07/2026	20/05/2026	-54	6	5.887,40	0,00
P_FTA	FATTPA 41_26	23/06/2026	23/06/2026	22/08/2026	24/06/2026	-59	1	17.914,14	0,00
P_FTA	FATTPA 42_26	23/06/2026	23/06/2026	22/08/2026	24/06/2026	-59	1	17.322,23	0,00
P_FTA	FATTPA 43_26	23/06/2026	23/06/2026	22/08/2026	24/06/2026	-59	1	6.161,12	0,00
P_FTA	FATTPA 44_26	23/06/2026	23/06/2026	22/08/2026	24/06/2026	-59	1	17.499,19	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (20 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(20)	-1083	117	296.812,63	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-54,15	5,85	2,99%	

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	5/PA	19/03/2026	25/03/2026	24/05/2026	01/04/2026	-53	7	19.180,28	0,00
P_FTA	6/PA	20/04/2026	20/04/2026	19/06/2026	22/04/2026	-58	2	21.121,81	0,00
P_FTA	7/PA	14/05/2026	14/05/2026	13/07/2026	20/05/2026	-54	6	20.270,34	0,00
P_FTA	8/PA	15/06/2026	15/06/2026	14/08/2026	24/06/2026	-51	9	20.771,82	0,00

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

Totale per fornitore	(4)	-216	24	81.344,25	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-54,00	6,00	0,82%	

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 10_26	24/04/2026	24/04/2026	23/06/2026	29/04/2026	-55	5	19.955,81	0,00
P_FTA	FATTPA 11_26	18/05/2026	18/05/2026	17/07/2026	27/05/2026	-51	9	19.756,44	0,00
P_FTA	FATTPA 12_26	18/05/2026	18/05/2026	17/07/2026	27/05/2026	-51	9	20.529,83	0,00
P_FTA	FATTPA 7_26	27/03/2026	27/03/2026	26/05/2026	01/04/2026	-55	5	17.947,38	0,00
P_FTA	FATTPA 8_26	27/03/2026	27/03/2026	26/05/2026	01/04/2026	-55	5	19.806,77	0,00
P_FTA	FATTPA 9_26	24/04/2026	24/04/2026	23/06/2026	29/04/2026	-55	5	21.501,16	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = NURKARA SOCCORSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (6 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(6)	-322	38	119.497,39	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-53,67	6,33	1,20%	

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_FTA	1	04/05/2026	11/05/2026	10/07/2026	20/05/2026	-51	9	19.583,97	0,00

P_FTA	2	06/05/2026	11/05/2026	10/07/2026	03/06/2026	-37	23	18.314,35	0,00
P_FTA	3	06/05/2026	11/05/2026	10/07/2026	16/06/2026	-24	36	19.662,33	0,00
P_FTA	4	25/05/2026	25/05/2026	24/07/2026	16/06/2026	-38	22	16.270,44	0,00
P_FTA	5	16/06/2026	17/06/2026	16/08/2026	25/06/2026	-52	8	2.812,01	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = O.D.V. CROCE VERDE TORTOLI' - ARBATAX - ENTE DEL TERZO SETTORE - (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-202	98	76.643,10	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-40,40	19,60	0,77%	

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_FTA	2/PA	14/04/2026	15/04/2026	14/06/2026	20/04/2026	-55	5	18.903,88	0,00	
P_FTA	3/PA	24/04/2026	24/04/2026	23/06/2026	29/04/2026	-55	5	19.679,63	0,00	
P_FTA	4/PA	27/05/2026	27/05/2026	26/07/2026	04/06/2026	-52	8	20.511,42	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ODV POLISOCCORSO ALGHERO (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(3)	-162	18	59.094,93	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-54,00	6,00	0,60%	

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_FTA	10	21/04/2026	21/04/2026	20/06/2026	28/04/2026	-53	7	21.837,29	0,00	
P_FTA	11	14/05/2026	14/05/2026	13/07/2026	20/05/2026	-54	6	21.311,65	0,00	
P_FTA	12	22/05/2026	22/05/2026	21/07/2026	03/06/2026	-48	12	22.187,29	0,00	
P_FTA	13	22/05/2026	22/05/2026	21/07/2026	03/06/2026	-48	12	20.032,70	0,00	
P_FTA	15	15/06/2026	15/06/2026	14/08/2026	24/06/2026	-51	9	20.079,25	0,00	
P_FTA	16	15/06/2026	15/06/2026	14/08/2026	24/06/2026	-51	9	21.989,99	0,00	
P_FTA	4	03/04/2026	07/04/2026	06/06/2026	14/04/2026	-53	7	19.320,90	0,00	

P_FTA	5	03/04/2026	07/04/2026	06/06/2026	14/04/2026	-53	7	21.202,53	0,00
P_FTA	6	03/04/2026	07/04/2026	06/06/2026	14/04/2026	-53	7	17.288,80	0,00
P_FTA	8	20/04/2026	21/04/2026	20/06/2026	28/04/2026	-53	7	18.838,17	0,00
P_FTA	9	20/04/2026	21/04/2026	20/06/2026	28/04/2026	-53	7	22.710,26	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ODV VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA (11 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(11)	-570	90	226.798,83	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,82	8,18	2,28%	

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 6_26	27/03/2026	27/03/2026	26/05/2026	01/04/2026	-55	5	18.237,02	0,00
P_FTA	FATTPA 7_26	23/04/2026	23/04/2026	22/06/2026	29/04/2026	-54	6	19.631,25	0,00
P_FTA	FATTPA 8_26	14/05/2026	14/05/2026	13/07/2026	20/05/2026	-54	6	18.876,74	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L. (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-163	17	56.745,01	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-54,33	5,67	0,57%	

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_FTA	1PA	01/04/2026	01/04/2026	31/05/2026	07/04/2026	-54	6	7.854,92	0,00
P_FTA	2PA	16/04/2026	17/04/2026	16/06/2026	21/04/2026	-56	4	7.158,10	0,00
P_FTA	3PA	12/05/2026	12/05/2026	11/07/2026	20/05/2026	-52	8	5.862,27	0,00
P_FTA	4PA	09/06/2026	09/06/2026	08/08/2026	16/06/2026	-53	7	828,26	0,00
P_FTA	5PA	16/06/2026	16/06/2026	15/08/2026	25/06/2026	-51	9	9.563,72	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ALBA (5 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(5)	-266	34	31.267,27	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-53,20	6,80	0,31%	

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_FTA	1	09/04/2026	19/04/2026	18/06/2026	22/04/2026	-57	3	6.600,10	0,00
P_FTA	2	21/04/2026	21/04/2026	20/06/2026	28/04/2026	-53	7	6.833,29	0,00
P_FTA	4	28/05/2026	28/05/2026	27/07/2026	04/06/2026	-53	7	6.660,40	0,00
P_FTA	5	16/06/2026	16/06/2026	15/08/2026	25/06/2026	-51	9	7.128,18	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE BIANCA MONSERRATO VOLONTARI DEL SOCCORSO (4 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(4)	-214	26	27.221,97	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-53,50	6,50	0,27%	

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_FTA	FPA 1/26	02/04/2026	02/04/2026	01/06/2026	09/04/2026	-53	7	20.960,89	0,00
P_FTA	FPA 4/26	27/04/2026	27/04/2026	26/06/2026	13/05/2026	-44	16	22.843,94	0,00
P_FTA	FPA 5/26	15/05/2026	15/05/2026	14/07/2026	27/05/2026	-48	12	22.638,17	0,00
P_FTA	FPA 6/26	15/05/2026	15/05/2026	14/07/2026	20/05/2026	-55	5	3.414,26	0,00
P_FTA	FPA 8/26	18/06/2026	18/06/2026	17/08/2026	25/06/2026	-53	7	5.296,34	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO PUBBLICA ASSISTENZA SERVIZIO (5 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(5)	-253	47	75.153,60	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-50,60	9,40	0,76%	

Fornitore P.A. CROCE AZZURRA CARLOFORTE O.D.V. Piva 04223550924

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

P_FTA	1	09/05/2026	12/05/2026	11/07/2026	18/05/2026	-54	6	15.566,32	0,00	
P_FTA	2	12/06/2026	12/06/2026	11/08/2026	24/06/2026	-48	12	16.251,61	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = P.A. CROCE AZZURRA CARLOFORTE O.D.V. (2 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(2)	-102	18	31.817,93	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-51,00	9,00	0,32%	

Fornitore	P.A. CROCE VERDE ESCALAPLANESE								Piva	01704300910
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	18/05/2026	18/05/2026	17/07/2026	20/05/2026	-58	2	6.437,10	0,00	
P_FTA	FPA 2/26	18/05/2026	18/05/2026	17/07/2026	20/05/2026	-58	2	7.078,39	0,00	
P_FTA	FPA 3/26	10/06/2026	10/06/2026	09/08/2026	16/06/2026	-54	6	6.633,80	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = P.A. CROCE VERDE ESCALAPLANESE (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(3)	-170	10	20.149,29	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-56,67	3,33	0,20%	

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 20/26	16/04/2026	16/04/2026	15/06/2026	22/04/2026	-54	6	15.862,73	0,00	
P_FTA	FPA 21/26	16/04/2026	16/04/2026	15/06/2026	22/04/2026	-54	6	17.298,22	0,00	
P_FTA	FPA 34/26	22/06/2026	22/06/2026	21/08/2026	25/06/2026	-57	3	17.222,47	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = PRESTIGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(3)	-165	15	50.383,42	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-55,00	5,00	0,51%	

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	PA/6/26	15/04/2026	15/04/2026	14/06/2026	21/04/2026	-54	6	14.887,75	0,00	

P_FTA	PA/7/26	30/04/2026	30/04/2026	29/06/2026	13/05/2026	-47	13	16.544,83	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE (2 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(2)	-101	19	31.432,58	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-50,50	9,50	0,32%	

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_FTA	FPA 1/26	09/04/2026	09/04/2026	08/06/2026	15/04/2026	-54	6	17.666,53	0,00
P_FTA	FPA 2/26	20/04/2026	20/04/2026	19/06/2026	22/04/2026	-58	2	19.067,20	0,00
P_FTA	FPA 3/26	11/05/2026	11/05/2026	10/07/2026	18/05/2026	-53	7	18.599,49	0,00
P_FTA	FPA 4/26	19/06/2026	19/06/2026	18/08/2026	25/06/2026	-54	6	19.405,87	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = PROTEZIONE CIVILE ALTA GALLURA ODV ETS (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-219	21	74.739,09	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-54,75	5,25	0,75%	

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_FTA	PA/12	18/06/2026	18/06/2026	17/08/2026	25/06/2026	-53	7	18.520,21	0,00
P_FTA	PA/5	13/04/2026	14/04/2026	13/06/2026	22/04/2026	-52	8	14.443,57	0,00
P_FTA	PA/7	18/04/2026	18/04/2026	17/06/2026	22/04/2026	-56	4	15.619,72	0,00
P_FTA	PA/8	15/05/2026	15/05/2026	14/07/2026	27/05/2026	-48	12	15.531,70	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = PROTEZIONE CIVILE LUNGONI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-209	31	64.115,20	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-52,25	7,75	0,65%	

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 47/26	31/03/2026	31/03/2026	30/05/2026	14/04/2026	-46	14	18.805,42	0,00
P_FTA	FPA 51/26	22/04/2026	22/04/2026	21/06/2026	29/04/2026	-53	7	21.768,44	0,00
P_FTA	FPA 61/26	08/06/2026	08/06/2026	07/08/2026	16/06/2026	-52	8	21.296,15	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-151	29	61.870,01	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-50,33	9,67	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_FTA	1/PA	07/04/2026	07/04/2026	06/06/2026	15/04/2026	-52	8	16.655,02	0,00
P_FTA	2	17/04/2026	17/04/2026	16/06/2026	21/04/2026	-56	4	18.080,62	0,00
P_FTA	3/PA	19/05/2026	19/05/2026	18/07/2026	27/05/2026	-52	8	17.319,50	0,00
P_FTA	4/PA	18/06/2026	18/06/2026	17/08/2026	25/06/2026	-53	7	18.195,17	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = PUBBLICA ASSISTENZA A.S.O ASSOCIAZIONE SOCCORSO OLIANESE (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-213	27	70.250,31	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,25	6,75	0,71%	

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_FTA	FPA 1/26	11/05/2026	11/05/2026	10/07/2026	18/05/2026	-53	7	3.043,63	0,00
P_FTA	FPA 2/26	11/05/2026	11/05/2026	10/07/2026	18/05/2026	-53	7	2.768,24	0,00
P_FTA	FPA 3/26	20/05/2026	20/05/2026	19/07/2026	27/05/2026	-53	7	2.595,70	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-159	21	8.407,57	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,00	7,00	0,08%	

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_FTA	2/001	22/04/2026	23/04/2026	22/06/2026	28/04/2026	-55	5	22.727,54	0,00	
P_FTA	3/001	22/04/2026	23/04/2026	22/06/2026	28/04/2026	-55	5	25.134,96	0,00	
P_FTA	8/001	19/05/2026	22/05/2026	21/07/2026	03/06/2026	-48	12	23.704,27	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE MACOMER ODV (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-158	22	71.566,77	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-52,67	7,33	0,72%		

Fornitore	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ORGOSOLO O.D.V. - E.T.S.								Piva	01704440914
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	2/PA	15/05/2026	15/05/2026	14/07/2026	20/05/2026	-55	5	5.023,09	0,00	
P_FTA	3/PA	15/05/2026	15/05/2026	14/07/2026	20/05/2026	-55	5	4.819,70	0,00	
P_FTA	5/PA	22/05/2026	22/05/2026	21/07/2026	03/06/2026	-48	12	5.077,99	0,00	
P_FTA	6/PA	29/05/2026	04/06/2026	03/08/2026	08/06/2026	-56	4	442,96	0,00	
P_FTA	7/PA	19/06/2026	19/06/2026	18/08/2026	25/06/2026	-54	6	5.143,68	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ORGOSOLO O.D.V. - E.T.S. (5 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(5)	-268	32	20.507,42	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-53,60	6,40	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_FTA	1\A-S.ANTON.	30/03/2026	30/03/2026	29/05/2026	13/04/2026	-46	14	14.410,02	0,00	
P_FTA	1\CALANGIAN.	30/03/2026	30/03/2026	29/05/2026	13/04/2026	-46	14	7.045,68	0,00	
P_FTA	2\A-S.ANTON.	21/04/2026	21/04/2026	20/06/2026	28/04/2026	-53	7	16.567,73	0,00	

P_FTA	2\CALANGIAN.	21/04/2026	21/04/2026	20/06/2026	28/04/2026	-53	7	7.106,28	0,00	
P_FTA	3\A-S.ANTON.	12/05/2026	12/05/2026	11/07/2026	18/05/2026	-54	6	16.828,30	0,00	
P_FTA	3\CALANGIAN.	12/05/2026	14/05/2026	13/07/2026	18/05/2026	-56	4	6.728,45	0,00	
P_FTA	4\A-S.ANTON.	12/06/2026	12/06/2026	11/08/2026	24/06/2026	-48	12	17.802,17	0,00	
P_FTA	4\CALANGIAN.	12/06/2026	12/06/2026	11/08/2026	24/06/2026	-48	12	8.149,35	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = PUBBLICA ASSISTENZA GALLURA SOCCORSO (8 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(8)	-404	76	94.637,98	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-50,50	9,50	0,95%	

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_FTA	1	20/04/2026	22/04/2026	21/06/2026	05/05/2026	-47	13	16.148,03	0,00	
P_FTA	2	05/05/2026	05/05/2026	04/07/2026	13/05/2026	-52	8	17.893,47	0,00	
P_FTA	3	11/05/2026	11/05/2026	10/07/2026	18/05/2026	-53	7	18.129,49	0,00	
P_FTA	4	19/06/2026	19/06/2026	18/08/2026	25/06/2026	-54	6	14.839,20	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = PUBBLICA ASSISTENZA O.D.V. CROCE VERDE (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(4)	-206	34	67.010,19	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-51,50	8,50	0,67%	

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_FTA	1/PA	29/04/2026	20/05/2026	19/07/2026	08/06/2026	-41	19	16.049,38	0,00
P_FTA	2/PA	29/04/2026	20/05/2026	19/07/2026	08/06/2026	-41	19	17.461,96	0,00
P_FTA	3/PA	20/05/2026	20/05/2026	19/07/2026	08/06/2026	-41	19	17.899,46	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DI SOCCORSO URZULEI (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-123	57	51.410,80	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-41,00	19,00	0,52%	

Fornitore	PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DI SOCCORSO URZULEI ODV								Piva 01704460912
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	4/PA	16/06/2026	23/06/2026	22/08/2026	29/06/2026	-54	6	18.149,00	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DI SOCCORSO URZULEI ODV (1 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(1)	-54	6	18.149,00	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-54,00	6,00	0,18%	

Fornitore	QUARTU SOCCORSO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO								Piva 04222300925
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	4	09/06/2026	10/06/2026	09/08/2026	16/06/2026	-54	6	7.612,53	0,00
P_FTA	5	09/06/2026	09/06/2026	08/08/2026	16/06/2026	-53	7	8.790,23	0,00
P_FTA	6	09/06/2026	10/06/2026	09/08/2026	16/06/2026	-54	6	8.119,88	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = QUARTU SOCCORSO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-161	19	24.522,64	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,67	6,33	0,25%	

Fornitore	QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE								Piva 03571560923
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	FATTPA 10_26	17/06/2026	17/06/2026	16/08/2026	25/06/2026	-52	8	21.965,36	0,00
P_FTA	FATTPA 11_26	17/06/2026	17/06/2026	16/08/2026	25/06/2026	-52	8	8.796,20	0,00
P_FTA	FATTPA 5_26	03/04/2026	03/04/2026	02/06/2026	14/04/2026	-49	11	20.068,12	0,00
P_FTA	FATTPA 6_26	27/04/2026	27/04/2026	26/06/2026	05/05/2026	-52	8	22.032,83	0,00
P_FTA	FATTPA 7_26	16/05/2026	16/05/2026	15/07/2026	20/05/2026	-56	4	21.613,98	0,00

P_FTA	FATTPA 8_26	28/05/2026	28/05/2026	27/07/2026	04/06/2026	-53	7	6.978,71	0,00
P_FTA	FATTPA 9_26	28/05/2026	28/05/2026	27/07/2026	04/06/2026	-53	7	7.231,56	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (7 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(7)	-367	53	108.686,76	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-52,43	7,57	1,09%	

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_FTA	1-2026	16/04/2026	17/04/2026	16/06/2026	21/04/2026	-56	4	7.303,46	0,00
P_FTA	2-2026	20/04/2026	20/04/2026	19/06/2026	22/04/2026	-58	2	7.761,71	0,00
P_FTA	3-2026	08/06/2026	08/06/2026	07/08/2026	16/06/2026	-52	8	9.075,84	0,00
P_FTA	FPA 4/26	15/06/2026	15/06/2026	14/08/2026	24/06/2026	-51	9	8.451,39	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = RED SOCCORSO ODV (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-217	23	32.592,40	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-54,25	5,75	0,33%	

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 6/26	20/03/2026	20/03/2026	19/05/2026	01/04/2026	-48	12	18.761,63	0,00
P_FTA	FPA 7/26	17/04/2026	17/04/2026	16/06/2026	22/04/2026	-55	5	20.462,85	0,00
P_FTA	FPA 8/26	12/05/2026	12/05/2026	11/07/2026	27/05/2026	-45	15	20.147,90	0,00
P_FTA	FPA 9/26	15/06/2026	15/06/2026	14/08/2026	24/06/2026	-51	9	20.966,40	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = S.E.A. ORISTANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-199	41	80.338,78	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-49,75	10,25	0,81%	

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_FTA	FPA 1/26	28/04/2026	28/04/2026	27/06/2026	05/05/2026	-53	7	5.157,01	0,00
P_FTA	FPA 2/26	09/05/2026	09/05/2026	08/07/2026	18/05/2026	-51	9	5.308,26	0,00
P_FTA	FPA 3/26	17/05/2026	17/05/2026	16/07/2026	20/05/2026	-57	3	5.828,75	0,00
P_FTA	FPA 4/26	23/06/2026	23/06/2026	22/08/2026	25/06/2026	-58	2	5.963,81	0,00

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

Totale per fornitore	(4)	-219	21	22.257,83	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-54,75	5,25	0,22%	

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_FTA	FPA 1/26	13/05/2026	15/05/2026	14/07/2026	20/05/2026	-55	5	6.827,70	0,00
P_FTA	FPA 3/26	15/05/2026	15/05/2026	14/07/2026	20/05/2026	-55	5	4.976,13	0,00
P_FTA	FPA 4/26	28/05/2026	28/05/2026	27/07/2026	10/06/2026	-47	13	5.937,98	0,00
P_FTA	FPA 5/26	14/06/2026	14/06/2026	13/08/2026	24/06/2026	-50	10	5.049,54	0,00
P_NDFC	3	15/03/2026	18/03/2026	17/05/2026	01/04/2026	-46	14	5.422,93	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO ASSISTENZA E PROTEZIONE CIVILE (5 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(5)	-253	47	28.214,28	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-50,60	9,40	0,28%	

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_FTA	FPA 1/26	09/04/2026	09/04/2026	08/06/2026	15/04/2026	-54	6	20.590,05	0,00
P_FTA	FPA 2/26	27/04/2026	27/04/2026	26/06/2026	05/05/2026	-52	8	22.419,13	0,00

P_FTA	FPA 3/26	25/05/2026	25/05/2026	24/07/2026	08/06/2026	-46	14	23.259,10	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO MONASTIR ODV (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-152	28	66.268,28	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-50,67	9,33	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_FTA	4	29/03/2026	07/04/2026	06/06/2026	14/04/2026	-53	7	10.959,85	0,00
P_FTA	5	17/04/2026	17/04/2026	16/06/2026	21/04/2026	-56	4	11.873,75	0,00
P_FTA	6	08/05/2026	11/05/2026	10/07/2026	18/05/2026	-53	7	11.209,35	0,00
P_FTA	9	16/06/2026	16/06/2026	15/08/2026	25/06/2026	-51	9	11.588,62	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = S.O.S. DECIMOMANNU ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-213	27	45.631,57	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,25	6,75	0,46%	

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_FTA	FPA 1/26	14/04/2026	14/04/2026	13/06/2026	20/04/2026	-54	6	21.282,80	0,00
P_FTA	FPA 2/26	22/04/2026	22/04/2026	21/06/2026	28/04/2026	-54	6	23.146,70	0,00
P_FTA	FPA 3/26	21/05/2026	21/05/2026	20/07/2026	03/06/2026	-47	13	22.791,41	0,00
P_FTA	FPA 4/26	18/06/2026	18/06/2026	17/08/2026	25/06/2026	-53	7	23.546,88	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = S.O.S.ELMAS ODV (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-208	32	90.767,79	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-52,00	8,00	0,91%	

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	16	25/03/2026	25/03/2026	24/05/2026	07/04/2026	-47	13	19.714,15	0,00	
P_FTA	25	17/04/2026	17/04/2026	16/06/2026	21/04/2026	-56	4	22.327,31	0,00	
P_FTA	28	08/05/2026	08/05/2026	07/07/2026	13/05/2026	-55	5	21.753,44	0,00	
P_FTA	42	15/06/2026	15/06/2026	14/08/2026	24/06/2026	-51	9	22.375,93	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(4)	-209	31	86.170,83	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-52,25	7,75	0,87%	

Fornitore	SARDEGNA EMERGENZA ORGANIZZAZIONE VOLONTARIATO								Piva	03073390902
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	21/04/2026	21/04/2026	20/06/2026	05/05/2026	-46	14	1.788,40	0,00	
P_FTA	FPA 2/26	21/04/2026	21/04/2026	20/06/2026	05/05/2026	-46	14	18.967,45	0,00	
P_FTA	FPA 3/26	14/05/2026	14/05/2026	13/07/2026	20/05/2026	-54	6	18.611,93	0,00	
P_FTA	FPA 4/26	17/06/2026	17/06/2026	16/08/2026	25/06/2026	-52	8	18.921,06	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = SARDEGNA EMERGENZA ORGANIZZAZIONE VOLONTARIATO (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-198	42	58.288,84	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-49,50	10,50	0,59%		

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 4/26	07/04/2026	07/04/2026	06/06/2026	14/04/2026	-53	7	20.273,93	0,00	
P_FTA	FPA 5/26	23/04/2026	23/04/2026	22/06/2026	28/04/2026	-55	5	22.722,32	0,00	
P_FTA	FPA 6/26	19/05/2026	19/05/2026	18/07/2026	03/06/2026	-45	15	22.216,68	0,00	
P_FTA	FPA 8/26	17/06/2026	17/06/2026	16/08/2026	25/06/2026	-52	8	23.239,79	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-205	35	88.452,72	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,25	8,75	0,89%	

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_FTA	FPA 10/26	27/05/2026	27/05/2026	26/07/2026	03/06/2026	-53	7	8.283,18	0,00
P_FTA	FPA 11/26	05/06/2026	05/06/2026	04/08/2026	16/06/2026	-49	11	7.953,16	0,00
P_FTA	FPA 12/26	09/06/2026	09/06/2026	08/08/2026	16/06/2026	-53	7	8.470,55	0,00
P_FTA	FPA 7/26	20/04/2026	20/04/2026	19/06/2026	22/04/2026	-58	2	7.817,55	0,00
P_FTA	FPA 8/26	20/04/2026	20/04/2026	19/06/2026	22/04/2026	-58	2	7.827,84	0,00
P_FTA	FPA 9/26	13/05/2026	13/05/2026	12/07/2026	18/05/2026	-55	5	8.550,37	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = SARDEGNA SOCIALE - VOLONTARI DEL SOCCORSO ODV (6 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(6)	-326	34	48.902,65	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-54,33	5,67	0,49%	

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_FTA	FPA 1/26	29/04/2026	29/04/2026	28/06/2026	05/05/2026	-54	6	17.007,74	0,00
P_FTA	FPA 2/26	08/05/2026	08/05/2026	07/07/2026	13/05/2026	-55	5	20.206,65	0,00
P_FTA	FPA 3/26	03/06/2026	04/06/2026	03/08/2026	10/06/2026	-54	6	19.152,47	0,00
P_FTA	FPA 4/26	17/06/2026	17/06/2026	16/08/2026	25/06/2026	-52	8	20.518,81	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = SARDEGNA SOLIDARITY SESTU (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-215	25	76.885,67	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,75	6,25	0,77%	

Fornitore	SASSARI SOCCORSO								Piva	01612690907
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	1	05/06/2026	12/06/2026	11/08/2026	16/06/2026	-56	4	7.711,63	0,00	
P_FTA	2	12/06/2026	12/06/2026	11/08/2026	25/06/2026	-47	13	3.073,92	0,00	
P_FTA	2	12/06/2026	12/06/2026	11/08/2026	25/06/2026	-47	13	5.099,36	0,00	
P_FTA	4	17/06/2026	17/06/2026	16/08/2026	25/06/2026	-52	8	8.061,72	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = SASSARI SOCCORSO (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-202	38	23.946,63	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-50,50	9,50	0,24%		

Fornitore	SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.								Piva	01179390958
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	10/2026	24/03/2026	24/03/2026	23/05/2026	01/04/2026	-52	8	17.102,39	0,00	
P_FTA	11/2026	13/04/2026	15/04/2026	14/06/2026	22/04/2026	-53	7	18.658,08	0,00	
P_FTA	12/2026	13/04/2026	25/04/2026	24/06/2026	05/05/2026	-50	10	25.626,03	0,00	
P_FTA	13/2026	13/05/2026	13/05/2026	12/07/2026	18/05/2026	-55	5	19.135,66	0,00	
P_FTA	14/2026	13/05/2026	13/05/2026	12/07/2026	18/05/2026	-55	5	23.207,81	0,00	
P_FTA	15/2026	13/05/2026	13/05/2026	12/07/2026	18/05/2026	-55	5	1.032,00	0,00	
P_FTA	18/2026	15/06/2026	15/06/2026	14/08/2026	24/06/2026	-51	9	20.437,36	0,00	
P_FTA	19/2026	15/06/2026	15/06/2026	14/08/2026	24/06/2026	-51	9	24.717,96	0,00	
P_FTA	9/2026	24/03/2026	24/03/2026	23/05/2026	01/04/2026	-52	8	23.019,09	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. (9 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(9)	-474	66	172.936,38	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-52,67	7,33	1,74%		

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_FTA	1	31/03/2026	02/04/2026	01/06/2026	07/04/2026	-55	5	18.901,93	0,00	
P_FTA	3	21/04/2026	21/04/2026	20/06/2026	28/04/2026	-53	7	21.254,30	0,00	
P_FTA	4	11/05/2026	11/05/2026	10/07/2026	18/05/2026	-53	7	20.528,33	0,00	
P_FTA	7	12/06/2026	12/06/2026	11/08/2026	16/06/2026	-56	4	20.614,83	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = SINNAI SOCCORSO ODV (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-217	23	81.299,39	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-54,25	5,75	0,82%		

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	19/001	25/03/2026	25/03/2026	24/05/2026	01/04/2026	-53	7	16.066,40	0,00	
P_FTA	26/001	17/04/2026	17/04/2026	16/06/2026	22/04/2026	-55	5	17.846,12	0,00	
P_FTA	38/001	22/05/2026	22/05/2026	21/07/2026	03/06/2026	-48	12	17.048,62	0,00	
P_FTA	50/001	12/06/2026	12/06/2026	11/08/2026	24/06/2026	-48	12	18.199,33	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = SO.SE.SO SOC. COOP. SOCIALE (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-204	36	69.160,47	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-51,00	9,00	0,70%		

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	10/001	13/03/2026	25/03/2026	24/05/2026	01/04/2026	-53	7	15.140,16	0,00	
P_FTA	11/001	13/03/2026	25/03/2026	24/05/2026	01/04/2026	-53	7	7.570,08	0,00	
P_FTA	13/001	24/03/2026	25/03/2026	24/05/2026	01/04/2026	-53	7	2.625,62	0,00	

P_FTA	14/001	24/03/2026	25/03/2026	24/05/2026	01/04/2026	-53	7	4.488,60	0,00
P_FTA	15/001	20/04/2026	20/04/2026	19/06/2026	22/04/2026	-58	2	16.762,32	0,00
P_FTA	16/001	20/04/2026	20/04/2026	19/06/2026	22/04/2026	-58	2	8.381,16	0,00
P_FTA	17/001	20/04/2026	20/04/2026	19/06/2026	22/04/2026	-58	2	3.429,54	0,00
P_FTA	18/001	20/04/2026	20/04/2026	19/06/2026	22/04/2026	-58	2	7.469,29	0,00
P_FTA	19/001	20/04/2026	20/04/2026	19/06/2026	22/04/2026	-58	2	2.030,00	0,00
P_FTA	20/001	22/05/2026	27/05/2026	26/07/2026	03/06/2026	-53	7	16.221,60	0,00
P_FTA	21/001	22/05/2026	27/05/2026	26/07/2026	03/06/2026	-53	7	8.110,80	0,00
P_FTA	23/001	22/05/2026	27/05/2026	26/07/2026	03/06/2026	-53	7	2.541,52	0,00
P_FTA	24/001	22/05/2026	27/05/2026	26/07/2026	03/06/2026	-53	7	6.927,35	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS (13 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(13)	-714	66	101.698,04	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-54,92	5,08	1,02%	

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_FTA	FPA 1/26	14/06/2026	14/06/2026	13/08/2026	24/06/2026	-50	10	4.613,98	0,00
P_NDFC	01/26	07/01/2026	18/03/2026	17/05/2026	01/04/2026	-46	14	4.989,79	0,00
P_NDFC	10/2026	10/03/2026	18/03/2026	17/05/2026	01/04/2026	-46	14	5.096,79	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = SOCCORSO IGLESIAS ODV (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-142	38	14.700,56	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-47,33	12,67	0,15%	

Fornitore	SOCCORSO S. ANDREA GONNESA							Piva	04221580923
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	1	07/05/2026	08/05/2026	07/07/2026	13/05/2026	-55	5	17.107,78	0,00

P_FTA	3	02/06/2026	04/06/2026	03/08/2026	10/06/2026	-54	6	17.017,61	0,00	
P_FTA	4	09/06/2026	09/06/2026	08/08/2026	16/06/2026	-53	7	18.658,61	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = SOCCORSO S. ANDREA GONNESA (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(3)	-162	18	52.784,00	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-54,00	6,00	0,53%	

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	32/2026	24/03/2026	24/03/2026	23/05/2026	01/04/2026	-52	8	20.146,22	0,00	
P_FTA	33/2026	27/03/2026	27/03/2026	26/05/2026	01/04/2026	-55	5	22.230,28	0,00	
P_FTA	34/2026	27/03/2026	27/03/2026	26/05/2026	01/04/2026	-55	5	15.614,45	0,00	
P_FTA	35/2026	27/03/2026	27/03/2026	26/05/2026	01/04/2026	-55	5	13.913,25	0,00	
P_FTA	36/2026	27/03/2026	27/03/2026	26/05/2026	01/04/2026	-55	5	17.964,93	0,00	
P_FTA	40/2026	30/03/2026	30/03/2026	29/05/2026	01/04/2026	-58	2	19.559,62	0,00	
P_FTA	41/26	20/04/2026	20/04/2026	19/06/2026	22/04/2026	-58	2	22.937,71	0,00	
P_FTA	42/26	22/04/2026	22/04/2026	21/06/2026	29/04/2026	-53	7	24.042,58	0,00	
P_FTA	43/26	22/04/2026	22/04/2026	21/06/2026	29/04/2026	-53	7	20.302,76	0,00	
P_FTA	44/26	22/04/2026	22/04/2026	21/06/2026	29/04/2026	-53	7	17.908,98	0,00	
P_FTA	45/26	22/04/2026	22/04/2026	21/06/2026	29/04/2026	-53	7	19.669,51	0,00	
P_FTA	46/26	22/04/2026	22/04/2026	21/06/2026	29/04/2026	-53	7	15.586,94	0,00	
P_FTA	47/26	13/05/2026	13/05/2026	12/07/2026	18/05/2026	-55	5	22.994,73	0,00	
P_FTA	55/26	19/05/2026	19/05/2026	18/07/2026	27/05/2026	-52	8	17.332,31	0,00	
P_FTA	56/26	19/05/2026	19/05/2026	18/07/2026	27/05/2026	-52	8	15.019,63	0,00	
P_FTA	57/26	19/05/2026	19/05/2026	18/07/2026	27/05/2026	-52	8	19.775,66	0,00	
P_FTA	58/26	19/05/2026	19/05/2026	18/07/2026	27/05/2026	-52	8	20.372,40	0,00	

P_FTA	59/26	19/05/2026	19/05/2026	18/07/2026	27/05/2026	-52	8	24.968,34	0,00
P_FTA	63/26	11/06/2026	11/06/2026	10/08/2026	24/06/2026	-47	13	24.114,64	0,00
P_FTA	64/26	15/06/2026	16/06/2026	15/08/2026	24/06/2026	-52	8	24.105,14	0,00
P_FTA	65/26	15/06/2026	16/06/2026	15/08/2026	24/06/2026	-52	8	19.174,82	0,00
P_FTA	66/26	15/06/2026	16/06/2026	15/08/2026	24/06/2026	-52	8	15.625,19	0,00
P_FTA	67/26	15/06/2026	16/06/2026	15/08/2026	24/06/2026	-52	8	20.439,32	0,00
P_FTA	68/26	15/06/2026	16/06/2026	15/08/2026	24/06/2026	-52	8	20.431,48	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (24 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(24)	-1275	165	474.230,89	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,13	6,88	4,78%	

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	32/001	20/03/2026	20/03/2026	19/05/2026	01/04/2026	-48	12	16.580,04	0,00
P_FTA	33/001	20/03/2026	20/03/2026	19/05/2026	01/04/2026	-48	12	18.142,73	0,00
P_FTA	36/001	14/04/2026	14/04/2026	13/06/2026	22/04/2026	-52	8	19.824,74	0,00
P_FTA	37/001	14/04/2026	14/04/2026	13/06/2026	22/04/2026	-52	8	18.173,88	0,00
P_FTA	39/001	08/05/2026	08/05/2026	07/07/2026	13/05/2026	-55	5	17.806,93	0,00
P_FTA	40/001	11/05/2026	11/05/2026	10/07/2026	13/05/2026	-58	2	19.447,50	0,00
P_FTA	41/001	21/05/2026	21/05/2026	20/07/2026	03/06/2026	-47	13	839,99	0,00
P_FTA	42/001	21/05/2026	21/05/2026	20/07/2026	03/06/2026	-47	13	9,76	0,00
P_FTA	50/001	10/06/2026	10/06/2026	09/08/2026	24/06/2026	-46	14	2.029,97	0,00
P_FTA	51/001	11/06/2026	11/06/2026	10/08/2026	24/06/2026	-47	13	18.579,98	0,00
P_FTA	52/001	11/06/2026	12/06/2026	11/08/2026	24/06/2026	-48	12	23.578,53	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA ONLUS (11 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(11)	-548	112	155.014,05	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-49,82	10,18	1,56%	
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_FTA	FPA 2/26	20/04/2026	20/04/2026	19/06/2026	22/04/2026	-58	2	8.804,73	0,00
P_FTA	FPA 3/26	13/05/2026	13/05/2026	12/07/2026	18/05/2026	-55	5	9.047,78	0,00
P_NDFC	2/2026	19/03/2026	19/03/2026	18/05/2026	01/04/2026	-47	13	9.896,06	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = SODALITAS O.N.L.U.S. (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-160	20	27.748,57	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,33	6,67	0,28%	
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	12	09/03/2026	09/03/2026	08/05/2026	01/04/2026	-37	23	19.106,91	0,00
P_FTA	13	01/04/2026	01/04/2026	31/05/2026	14/04/2026	-47	13	17.863,77	0,00
P_FTA	23	30/04/2026	30/04/2026	29/06/2026	13/05/2026	-47	13	19.234,87	0,00
P_FTA	24	18/05/2026	18/05/2026	17/07/2026	03/06/2026	-44	16	18.709,86	0,00
P_FTA	25	11/06/2026	15/06/2026	14/08/2026	24/06/2026	-51	9	19.977,25	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-226	74	94.892,66	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-45,20	14,80	0,96%	
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_FTA	1/PA	11/04/2026	11/04/2026	10/06/2026	15/04/2026	-56	4	19.412,71	0,00

P_FTA	2/PA	24/04/2026	24/04/2026	23/06/2026	29/04/2026	-55	5	20.051,82	0,00
P_FTA	3/PA	18/05/2026	18/05/2026	17/07/2026	20/05/2026	-58	2	20.049,55	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = SORSO EMERGENZA ODV (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-169	11	59.514,08	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-56,33	3,67	0,60%	

Fornitore	SUD SARDEGNA EMERGENZE SOC COOP SOCIALE							Piva	03456250921
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	FATTPA 4_26	10/04/2026	10/04/2026	09/06/2026	15/04/2026	-55	5	16.532,91	0,00
P_FTA	FATTPA 5_26	22/04/2026	22/04/2026	21/06/2026	28/04/2026	-54	6	18.784,72	0,00
P_FTA	FATTPA 6_26	29/05/2026	29/05/2026	28/07/2026	04/06/2026	-54	6	18.734,26	0,00
P_FTA	FATTPA 7_26	18/06/2026	18/06/2026	17/08/2026	25/06/2026	-53	7	19.322,43	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = SUD SARDEGNA EMERGENZE SOC COOP SOCIALE (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-216	24	73.374,32	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-54,00	6,00	0,74%	

Fornitore	SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE							Piva	03185220922
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	FPA 10/26	04/05/2026	04/05/2026	03/07/2026	13/05/2026	-51	9	18.097,35	0,00
P_FTA	FPA 11/26	20/05/2026	20/05/2026	19/07/2026	03/06/2026	-46	14	14.745,99	0,00
P_FTA	FPA 7/26	24/03/2026	25/03/2026	24/05/2026	09/04/2026	-45	15	16.364,89	0,00
P_FTA	FPA 8/26	25/03/2026	25/03/2026	24/05/2026	09/04/2026	-45	15	19.101,05	0,00
P_FTA	FPA 9/26	25/03/2026	25/03/2026	24/05/2026	09/04/2026	-45	15	62,00	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-232	68	68.371,28	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-46,40	13,60	0,69%	

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_FTA	1/PA	08/04/2026	11/04/2026	10/06/2026	20/04/2026	-51	9	16.189,84	0,00	
P_FTA	2/PA	15/04/2026	15/04/2026	14/06/2026	21/04/2026	-54	6	17.343,08	0,00	
P_FTA	3/PA	10/05/2026	18/05/2026	17/07/2026	20/05/2026	-58	2	17.094,77	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = VOLONTARI SOCCORSO ARITZO (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-163	17	50.627,69	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-54,33	5,67	0,51%		

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_FTA	2	08/04/2026	13/04/2026	12/06/2026	22/04/2026	-51	9	7.345,45	0,00	
P_FTA	3	21/04/2026	21/04/2026	20/06/2026	28/04/2026	-53	7	7.391,83	0,00	
P_FTA	4	15/05/2026	15/05/2026	14/07/2026	20/05/2026	-55	5	7.645,08	0,00	
P_FTA	5	15/06/2026	16/06/2026	15/08/2026	24/06/2026	-52	8	7.663,11	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = VOLONTARI SOCCORSO CALASETTA (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-211	29	30.045,47	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-52,75	7,25	0,30%		

Fornitore	VOLONTARI SOCCORSO GIBA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO								Piva	04222190920
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	16/04/2026	16/04/2026	15/06/2026	21/04/2026	-55	5	5.321,55	0,00	
P_FTA	FPA 2/26	20/04/2026	20/04/2026	19/06/2026	22/04/2026	-58	2	5.883,87	0,00	
P_FTA	FPA 5/26	27/05/2026	27/05/2026	26/07/2026	03/06/2026	-53	7	6.320,03	0,00	
P_FTA	FPA 6/26	15/06/2026	15/06/2026	14/08/2026	24/06/2026	-51	9	12.519,22	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = VOLONTARI SOCCORSO GIBA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (4 record di dettaglio)

Totale per fornitore

(4)

-217

23

30.044,67

0,00

Media GG pagamento per fornitore

-54,25

5,75

0,30%

Fornitore

VOLONTARI SOCCORSO NARCAO ODV

Piva

04221180922

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

14/04/2026

14/04/2026

13/06/2026

20/04/2026

-54

6

11.138,44

0,00

P_FTA

FPA 2/26

21/04/2026

21/04/2026

20/06/2026

28/04/2026

-53

7

10.967,63

0,00

P_FTA

FPA 3/26

06/05/2026

29/05/2026

28/07/2026

16/06/2026

-42

18

1.255,74

0,00

P_FTA

FPA 4/26

06/05/2026

07/05/2026

06/07/2026

18/05/2026

-49

11

374,05

0,00

P_FTA

FPA 5/26

15/05/2026

15/05/2026

14/07/2026

20/05/2026

-55

5

7.431,66

0,00

P_FTA

FPA 6/26

29/05/2026

29/05/2026

28/07/2026

10/06/2026

-48

12

10.991,11

0,00

P_FTA

FPA 7/26

30/05/2026

30/05/2026

29/07/2026

10/06/2026

-49

11

7.975,71

0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = VOLONTARI SOCCORSO NARCAO ODV (7 record di dettaglio)

Totale per fornitore

(7)

-350

70

50.134,34

0,00

Media GG pagamento per fornitore

-50,00

10,00

0,50%

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_FTA

1/PA

20/04/2026

21/04/2026

20/06/2026

28/04/2026

-53

7

13.580,18

0,00

P_FTA

2/PA

27/04/2026

27/04/2026

26/06/2026

05/05/2026

-52

8

14.674,83

0,00

P_FTA

3/PA

28/05/2026

28/05/2026

27/07/2026

04/06/2026

-53

7

14.656,83

0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = VOLONTARI SOCCORSO VILLASIMIUS COSTA SUD EST (3 record di dettaglio)

Totale per fornitore

(3)

-158

22

42.911,84

0,00

Media GG pagamento per fornitore

-52,67

7,33

0,43%

Importo totale

9.929.955,98

0,00

Media totale GG pagamento

7,81