AREUS
Azienda Regionale Emergenza Urgenza Sardegna

Elenco pagamenti per fornitore effettuati nel III 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 5/26	20/07/2026	20/07/2026	18/09/2026	27/07/2026	-53	7	6.826,66	0,00
P_FTA	FPA 6/26	24/08/2026	24/08/2026	23/10/2026	27/08/2026	-57	3	8.151,61	0,00
P_FTA	FPA 7/26	17/09/2026	17/09/2026	16/11/2026	28/09/2026	-49	11	8.176,25	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE DI NARCAO (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-159	21	23.154,52	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,00	7,00	0,22%	

Fornitore "A.C.R.A.-FAUSTO LAI" Piva 91007050924

C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	FPA 3/26	30/07/2026	30/07/2026	28/09/2026	10/08/2026	-49	11	17.459,81	0,00
P_FTA	FPA 4/26	30/07/2026	30/07/2026	28/09/2026	10/08/2026	-49	11	17.942,50	0,00
P_FTA	FPA 5/26	30/07/2026	30/07/2026	28/09/2026	10/08/2026	-49	11	16.718,90	0,00
P_FTA	FPA 6/26	30/07/2026	30/07/2026	28/09/2026	10/08/2026	-49	11	15.798,62	0,00
P_FTA	FPA 7/26	11/09/2026	11/09/2026	10/11/2026	21/09/2026	-50	10	14.608,84	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = "A.C.R.A.-FAUSTO LAI" (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-246	54	82.528,67	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-49,20	10,80	0,79%	

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 5/26	05/08/2026	05/08/2026	04/10/2026	11/08/2026	-54	6	3.970,09	0,00
P_FTA	FPA 6/26	18/09/2026	18/09/2026	17/11/2026	30/09/2026	-48	12	4.402,11	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = A.C.R.A. SAN GEMINIANO SAMASSI ODV (2 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(2)	-102	18	8.372,20	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,00	9,00	0,08%	

Fornitore A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL. DOMUSNOVAS Piva 02840310920

C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	FATTPA 10_26	23/09/2026	23/09/2026	22/11/2026	30/09/2026	-53	7	16.723,37	0,00
P_FTA	FATTPA 5_26	30/06/2026	30/06/2026	29/08/2026	07/07/2026	-53	7	16.578,90	0,00
P_FTA	FATTPA 6_26	01/07/2026	02/07/2026	31/08/2026	07/07/2026	-55	5	13.823,22	0,00
P_FTA	FATTPA 7_26	01/07/2026	01/07/2026	30/08/2026	07/07/2026	-54	6	16.034,05	0,00
P_FTA	FATTPA 8_26	01/07/2026	01/07/2026	30/08/2026	07/07/2026	-54	6	14.918,92	0,00
P_FTA	FATTPA 9_26	23/09/2026	23/09/2026	22/11/2026	30/09/2026	-53	7	16.323,40	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL. DOMUSNOVAS (6 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(6)	-322	38	94.401,86	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,67	6,33	0,91%	

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	5/001	21/07/2026	21/07/2026	19/09/2026	27/07/2026	-54	6	19.248,06	0,00
P_FTA	6/001	20/08/2026	20/08/2026	19/10/2026	26/08/2026	-54	6	20.478,57	0,00
P_FTA	7/001	17/09/2026	17/09/2026	16/11/2026	28/09/2026	-49	11	18.195,45	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = A.V.A.S.V. -VALLERMOSA O.D.V. (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-157	23	57.922,08	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-52,33	7,67	0,56%	

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 7/26	31/07/2026	31/07/2026	29/09/2026	10/08/2026	-50	10	18.930,89	0,00
P_FTA	FPA 8/26	01/09/2026	01/09/2026	31/10/2026	15/09/2026	-46	14	19.565,35	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = A.V.I.S. (2 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(2)	-96	24	38.496,24	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-48,00	12,00	0,37%	

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 5/26	06/07/2026	06/07/2026	04/09/2026	14/07/2026	-52	8	17.809,39	0,00
P_FTA	FPA 6/26	24/07/2026	24/07/2026	22/09/2026	29/07/2026	-55	5	17.532,35	0,00
P_FTA	FPA 7/26	03/09/2026	03/09/2026	02/11/2026	15/09/2026	-48	12	18.583,60	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = A.V.L. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DI LANUSEI (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-155	25	53.925,34	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,67	8,33	0,52%	

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	10/ALPHA 104	08/09/2026	08/09/2026	07/11/2026	16/09/2026	-52	8	21.252,15	0,00
P_FTA	11	08/09/2026	08/09/2026	07/11/2026	30/09/2026	-38	22	9.885,08	0,00
P_FTA	7/ALPHA 104	03/08/2026	04/08/2026	03/10/2026	16/09/2026	-17	43	21.457,90	0,00
P_FTA	8/ALPHA 124	03/08/2026	04/08/2026	03/10/2026	11/08/2026	-53	7	12.931,27	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = A.V.S.M. ODV ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-160	80	65.526,40	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-40,00	20,00	0,63%	

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 10/26	24/07/2026	24/07/2026	22/09/2026	28/07/2026	-56	4	11.102,41	0,00
P_FTA	FPA 11/26	28/08/2026	28/08/2026	27/10/2026	15/09/2026	-42	18	17.900,91	0,00
P_FTA	FPA 12/26	28/08/2026	28/08/2026	27/10/2026	15/09/2026	-42	18	29.168,40	0,00
P_FTA	FPA 13/26	23/09/2026	23/09/2026	22/11/2026	30/09/2026	-53	7	29.425,90	0,00
P_FTA	FPA 14/26	23/09/2026	23/09/2026	22/11/2026	30/09/2026	-53	7	23.770,58	0,00
P_FTA	FPA 7/26	24/06/2026	24/06/2026	23/08/2026	01/07/2026	-53	7	7.697,33	0,00
P_FTA	FPA 8/26	25/06/2026	25/06/2026	24/08/2026	01/07/2026	-54	6	25.175,25	0,00
P_FTA	FPA 9/26	24/07/2026	24/07/2026	22/09/2026	28/07/2026	-56	4	26.975,40	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ARZACHENA AGOSTO 89 ODV (8 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(8)	-409	71	171.216,18	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,13	8,88	1,64%	

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 6/26	23/06/2026	23/06/2026	22/08/2026	27/07/2026	-26	34	19.374,44	0,00
P_FTA	FPA 9/26	27/08/2026	27/08/2026	26/10/2026	04/09/2026	-52	8	19.073,95	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOC. VOLONTARIA PUBBL.ASS. CROCE AZZURRA S.VITTORIA (2 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(2)	-78	42	38.448,39	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-39,00	21,00	0,37%	

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	13E	27/07/2026	27/07/2026	25/09/2026	29/07/2026	-58	2	7.495,71	0,00

P_FTA	14E	27/07/2026	27/07/2026	25/09/2026	29/07/2026	-58	2	7.433,98	0,00
P_FTA	16E	26/08/2026	26/08/2026	25/10/2026	04/09/2026	-51	9	7.659,15	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZ. DI PUBBLICA ASSIST. CROCE BIANCA OLBIA - ODV ETS (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-167	13	22.588,84	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-55,67	4,33	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	001000042026	29/06/2026	29/06/2026	28/08/2026	07/07/2026	-52	8	18.480,70	0,00
P_FTA	001000052026	19/07/2026	19/07/2026	17/09/2026	27/07/2026	-52	8	18.480,27	0,00
P_FTA	001000072026	01/09/2026	01/09/2026	31/10/2026	15/09/2026	-46	14	20.046,33	0,00
P_FTA	001000082026	18/09/2026	19/09/2026	18/11/2026	30/09/2026	-49	11	19.420,25	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZ. VOLONTARI LA FENICE ODV (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-199	41	76.427,55	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-49,75	10,25	0,73%	

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 5/26	22/07/2026	22/07/2026	20/09/2026	27/07/2026	-55	5	19.624,26	0,00
P_FTA	FPA 6/26	25/08/2026	25/08/2026	24/10/2026	04/09/2026	-50	10	20.277,06	0,00
P_FTA	FPA 7/26	16/09/2026	17/09/2026	16/11/2026	30/09/2026	-47	13	21.186,12	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE A.V.E.S. ODV (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-152	28	61.087,44	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-50,67	9,33	0,59%	

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	5/PA	27/07/2026	27/07/2026	25/09/2026	04/08/2026	-52	8	10.668,93	0,00
P_FTA	6/PA	29/08/2026	29/08/2026	28/10/2026	04/09/2026	-54	6	9.926,15	0,00
P_FTA	7/PA	24/09/2026	24/09/2026	23/11/2026	30/09/2026	-54	6	10.967,59	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE CHIARAMONTI SOCCORSO ODV (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-160	20	31.562,67	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,33	6,67	0,30%	

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	5	17/07/2026	17/07/2026	15/09/2026	22/07/2026	-55	5	16.871,51	0,00
P_FTA	6	26/08/2026	26/08/2026	25/10/2026	04/09/2026	-51	9	18.285,41	0,00
P_FTA	7	22/09/2026	22/09/2026	21/11/2026	30/09/2026	-52	8	18.341,02	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE CROCE BIANCA DI LAERRU ODV (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-158	22	53.497,94	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-52,67	7,33	0,51%	

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 10/26	02/09/2026	09/09/2026	08/11/2026	15/09/2026	-54	6	6.438,93	0,00
P_FTA	FPA 11/26	21/09/2026	21/09/2026	20/11/2026	30/09/2026	-51	9	6.195,99	0,00
P_FTA	FPA 8/26	16/08/2026	02/09/2026	01/11/2026	15/09/2026	-47	13	6.240,72	0,00
P_FTA	FPA 9/26	16/08/2026	16/08/2026	15/10/2026	03/09/2026	-42	18	79,10	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE CROCE VERDE DI ORUNE -ODV- (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-194	46	18.954,74	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-48,50	11,50	0,18%	

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 5/26	24/06/2026	24/06/2026	23/08/2026	07/07/2026	-47	13	20.613,29	0,00
P_FTA	FPA 6/26	22/07/2026	22/07/2026	20/09/2026	27/07/2026	-55	5	19.570,49	0,00
P_FTA	FPA 8/26	25/08/2026	25/08/2026	24/10/2026	04/09/2026	-50	10	19.242,39	0,00
P_FTA	FPA 9/26	24/09/2026	24/09/2026	23/11/2026	30/09/2026	-54	6	20.355,29	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI BOSA ODV (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-206	34	79.781,46	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,50	8,50	0,76%	

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	7/PA	18/06/2026	29/06/2026	28/08/2026	07/07/2026	-52	8	22.965,63	0,00
P_FTA	8/PA	31/07/2026	04/08/2026	03/10/2026	11/08/2026	-53	7	22.648,61	0,00
P_FTA	9/PA	31/08/2026	02/09/2026	01/11/2026	15/09/2026	-47	13	24.684,08	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO SOCCORSO O.N.L.U.S. (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-152	28	70.298,32	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-50,67	9,33	0,67%	

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	13	17/07/2026	17/07/2026	15/09/2026	22/07/2026	-55	5	14.024,24	0,00
P_FTA	14	17/07/2026	17/07/2026	15/09/2026	22/07/2026	-55	5	19.172,55	0,00
P_FTA	15	17/07/2026	17/07/2026	15/09/2026	22/07/2026	-55	5	18.768,14	0,00
P_FTA	16	27/08/2026	27/08/2026	26/10/2026	04/09/2026	-52	8	15.225,17	0,00

P_FTA	17	27/08/2026	27/08/2026	26/10/2026	04/09/2026	-52	8	20.745,80	0,00
P_FTA	18	27/08/2026	27/08/2026	26/10/2026	04/09/2026	-52	8	20.007,19	0,00
P_FTA	19	17/09/2026	17/09/2026	16/11/2026	30/09/2026	-47	13	14.840,80	0,00
P_FTA	20	17/09/2026	17/09/2026	16/11/2026	30/09/2026	-47	13	21.304,28	0,00
P_FTA	21	17/09/2026	17/09/2026	16/11/2026	30/09/2026	-47	13	19.502,13	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL SARDEGNA ODV ETS (9 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(9)	-462	78	163.590,30	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,33	8,67	1,57%	

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	6/2026	18/07/2026	18/07/2026	16/09/2026	27/07/2026	-51	9	3.609,85	0,00
P_FTA	7/2026	01/09/2026	01/09/2026	31/10/2026	15/09/2026	-46	14	3.477,05	0,00
P_FTA	8/2026	24/09/2026	24/09/2026	23/11/2026	30/09/2026	-54	6	3.615,86	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO SOLIDARIETA' SANBASILESE (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-151	29	10.702,76	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-50,33	9,67	0,10%	

Fornitore ASSOCIAZIONE GI. VI. GIOVANI VINCENTI Piva 05403690653

C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	2	15/07/2026	15/07/2026	13/09/2026	27/07/2026	-48	12	7.687,43	0,00
P_FTA	3	18/08/2026	18/08/2026	17/10/2026	27/08/2026	-51	9	23.346,88	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE GI. VI. GIOVANI VINCENTI (2 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(2)	-99	21	31.034,31	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-49,50	10,50	0,30%	

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 4/26	18/06/2026	18/06/2026	17/08/2026	01/07/2026	-47	13	4.621,64	0,00
P_FTA	FPA 5/26	23/07/2026	23/07/2026	21/09/2026	10/08/2026	-42	18	4.909,26	0,00
P_FTA	FPA 8/26	15/09/2026	15/09/2026	14/11/2026	30/09/2026	-45	15	5.405,08	0,00
P_FTA	FPA 9/26	22/09/2026	22/09/2026	21/11/2026	30/09/2026	-52	8	4.637,55	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE GIOVANI VOLONTARI BALLAO (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-186	54	19.573,53	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-46,50	13,50	0,19%	

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	4/PA	30/06/2026	30/06/2026	29/08/2026	07/07/2026	-53	7	19.918,06	0,00
P_FTA	5/PA	30/07/2026	30/07/2026	28/09/2026	10/08/2026	-49	11	20.878,47	0,00
P_FTA	6/PA	01/09/2026	02/09/2026	01/11/2026	16/09/2026	-46	14	22.890,85	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MONTE RUJU ODV (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-148	32	63.687,38	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-49,33	10,67	0,61%	

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	5/PA	20/07/2026	20/07/2026	18/09/2026	10/08/2026	-39	21	22.437,70	0,00
P_FTA	6/FE	21/08/2026	21/08/2026	20/10/2026	26/08/2026	-55	5	24.273,70	0,00
P_FTA	7/FE	18/09/2026	18/09/2026	17/11/2026	30/09/2026	-48	12	23.586,02	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE LA FENICE VILLASOR ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (3 record di dettaglio)					
Totale per fornitore	(3)	-142	38	70.297,42	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-47,33	12,67	0,67%	

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 13/26	30/06/2026	30/06/2026	29/08/2026	07/07/2026	-53	7	435,21	0,00
P_FTA	FPA 14/26	02/07/2026	02/07/2026	31/08/2026	10/07/2026	-52	8	8.919,31	0,00
P_FTA	FPA 15/26	03/07/2026	04/07/2026	02/09/2026	10/07/2026	-54	6	9.534,53	0,00
P_FTA	FPA 16/26	23/07/2026	23/07/2026	21/09/2026	10/08/2026	-42	18	8.657,72	0,00
P_FTA	FPA 17/26	06/08/2026	06/08/2026	05/10/2026	11/08/2026	-55	5	8.793,03	0,00
P_FTA	FPA 18/26	01/09/2026	01/09/2026	31/10/2026	15/09/2026	-46	14	10.387,10	0,00
P_FTA	FPA 19/26	01/09/2026	01/09/2026	31/10/2026	15/09/2026	-46	14	9.554,26	0,00
P_FTA	FPA 20/26	22/09/2026	22/09/2026	21/11/2026	30/09/2026	-52	8	8.961,97	0,00
P_FTA	FPA 21/26	22/09/2026	22/09/2026	21/11/2026	30/09/2026	-52	8	10.045,95	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS (9 record di dettaglio)					
Totale per fornitore	(9)	-452	88	75.289,08	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-50,22	9,78	0,72%	

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 10/26	04/09/2026	04/09/2026	03/11/2026	15/09/2026	-49	11	20.060,51	0,00
P_FTA	FPA 12/26	22/09/2026	22/09/2026	21/11/2026	30/09/2026	-52	8	21.836,00	0,00
P_FTA	FPA 4/26	30/06/2026	02/07/2026	31/08/2026	07/07/2026	-55	5	20.749,57	0,00
P_FTA	FPA 5/26	30/06/2026	02/07/2026	31/08/2026	07/07/2026	-55	5	19.448,82	0,00
P_FTA	FPA 6/26	30/06/2026	02/07/2026	31/08/2026	07/07/2026	-55	5	841,80	0,00

P_FTA	FPA 7/26	20/07/2026	21/07/2026	19/09/2026	27/07/2026	-54	6	21.204,38	0,00
P_FTA	FPA 8/26	20/07/2026	21/07/2026	19/09/2026	27/07/2026	-54	6	18.875,65	0,00
P_FTA	FPA 9/26	04/09/2026	04/09/2026	03/11/2026	15/09/2026	-49	11	23.454,71	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE LE GRAZIE ODV (8 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(8)	-423	57	146.471,44	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-52,88	7,13	1,40%	

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	7/001	18/06/2026	18/06/2026	17/08/2026	01/07/2026	-47	13	7.783,06	0,00
P_FTA	8/001	21/07/2026	21/07/2026	19/09/2026	27/07/2026	-54	6	7.057,69	0,00
P_FTA	9/001	24/08/2026	24/08/2026	23/10/2026	27/08/2026	-57	3	7.569,58	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE NUOVA CAGLIARI EMERGENZA (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-158	22	22.410,33	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-52,67	7,33	0,21%	

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 6/26	18/07/2026	18/07/2026	16/09/2026	27/07/2026	-51	9	18.021,21	0,00
P_FTA	FPA 7/26	04/09/2026	04/09/2026	03/11/2026	15/09/2026	-49	11	19.295,19	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE ODV CROCE VERDE TERTENIA ETS (2 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(2)	-100	20	37.316,40	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-50,00	10,00	0,36%	

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 6/26	17/07/2026	17/07/2026	15/09/2026	22/07/2026	-55	5	2.424,73	0,00

P_FTA	FPA 7/26	27/08/2026	27/08/2026	26/10/2026	03/09/2026	-53	7	2.825,18	0,00
P_FTA	FPA 8/26	21/09/2026	21/09/2026	20/11/2026	30/09/2026	-51	9	3.028,59	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE ORISTANO SOCCORSO - SARDEGNA CENTRALE (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-159	21	8.278,50	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,00	7,00	0,08%	

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/16	26/07/2026	26/07/2026	24/09/2026	29/07/2026	-57	3	8.068,36	0,00
P_FTA	PA/17	09/09/2026	09/09/2026	08/11/2026	16/09/2026	-53	7	8.649,94	0,00
P_FTA	PA/18	15/09/2026	15/09/2026	14/11/2026	21/09/2026	-54	6	8.165,31	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA PRO - VITA FONNI - ODV (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-164	16	24.883,61	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-54,67	5,33	0,24%	

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	12	21/07/2026	21/07/2026	19/09/2026	27/07/2026	-54	6	17.652,83	0,00
P_FTA	16	20/08/2026	20/08/2026	19/10/2026	26/08/2026	-54	6	17.819,49	0,00
P_FTA	18	15/09/2026	15/09/2026	14/11/2026	21/09/2026	-54	6	17.429,38	0,00
P_FTA	19	15/09/2026	15/09/2026	14/11/2026	21/09/2026	-54	6	17.617,17	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE SARDEGNA SOCCORSO SADALI (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-216	24	70.518,87	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-54,00	6,00	0,68%	

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	10	20/08/2026	20/08/2026	19/10/2026	26/08/2026	-54	6	10.162,67	0,00
P_FTA	11	17/09/2026	17/09/2026	16/11/2026	28/09/2026	-49	11	10.592,27	0,00
P_FTA	12	17/09/2026	17/09/2026	16/11/2026	28/09/2026	-49	11	19.827,04	0,00
P_FTA	7	20/07/2026	20/07/2026	18/09/2026	27/07/2026	-53	7	10.328,87	0,00
P_FTA	8	20/07/2026	20/07/2026	18/09/2026	27/07/2026	-53	7	8.592,68	0,00
P_FTA	9	20/08/2026	20/08/2026	19/10/2026	26/08/2026	-54	6	18.171,62	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE SOCCORSO UTA ODV (6 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(6)	-312	48	77.675,15	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-52,00	8,00	0,74%	

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	07/2026	13/07/2026	14/07/2026	12/09/2026	16/07/2026	-58	2	12.381,37	0,00
P_FTA	08/2026	19/08/2026	19/08/2026	18/10/2026	26/08/2026	-53	7	11.710,70	0,00
P_FTA	10/2026	25/09/2026	25/09/2026	24/11/2026	30/09/2026	-55	5	12.229,21	0,00
P_FTA	11/2026	25/09/2026	25/09/2026	24/11/2026	30/09/2026	-55	5	11.000,10	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE SOCCORSO VOLONTARIO CITTADINO ODV (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-221	19	47.321,38	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-55,25	4,75	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	07/2026	23/07/2026	23/07/2026	21/09/2026	28/07/2026	-55	5	17.594,98	0,00
P_FTA	08/2026	23/07/2026	23/07/2026	21/09/2026	28/07/2026	-55	5	18.110,81	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOL. P.A. CROCE AZZURRA CALA GONONE (2 record di dettaglio)					
Totale per fornitore	(2)	-110	10	35.705,79	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-55,00	5,00	0,34%	

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	11/PA	29/06/2026	29/06/2026	28/08/2026	07/07/2026	-52	8	18.888,27	0,00
P_FTA	12/PA	29/06/2026	29/06/2026	28/08/2026	07/07/2026	-52	8	19.552,03	0,00
P_FTA	13/PA	17/07/2026	20/07/2026	18/09/2026	27/07/2026	-53	7	17.822,59	0,00
P_FTA	14/PA	17/07/2026	19/07/2026	17/09/2026	27/07/2026	-52	8	19.611,83	0,00
P_FTA	15/PA	02/09/2026	03/09/2026	02/11/2026	15/09/2026	-48	12	18.488,98	0,00
P_FTA	16/PA	03/09/2026	03/09/2026	02/11/2026	15/09/2026	-48	12	19.811,55	0,00
P_FTA	17/PA	15/09/2026	16/09/2026	15/11/2026	21/09/2026	-55	5	18.887,80	0,00
P_FTA	18/PA	15/09/2026	16/09/2026	15/11/2026	21/09/2026	-55	5	20.088,99	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI '' DON BOSCO '' NUORO (8 record di dettaglio)					
Totale per fornitore	(8)	-415	65	153.152,04	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-51,88	8,13	1,47%	

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 5/26	06/07/2026	06/07/2026	04/09/2026	14/07/2026	-52	8	17.779,16	0,00
P_FTA	FPA 6/26	31/07/2026	31/07/2026	29/09/2026	10/08/2026	-50	10	17.471,54	0,00
P_FTA	FPA 8/26	26/08/2026	26/08/2026	25/10/2026	04/09/2026	-51	9	19.494,72	0,00
P_FTA	FPA 9/26	22/09/2026	22/09/2026	21/11/2026	30/09/2026	-52	8	19.584,10	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA E SOCCORSO ODV SANT'ANTIOCO (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore						(4)	-205	35	74.329,52	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-51,25	8,75	0,71%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOC CORSO IL SAMARITANO ODV							Piva	04227970920
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	07/07/2026	07/07/2026	05/09/2026	14/07/2026	-53	7	13.428,19	0,00
P_FTA	FPA 2/26	15/07/2026	15/07/2026	13/09/2026	20/07/2026	-55	5	14.680,96	0,00
P_FTA	FPA 3/26	15/07/2026	15/07/2026	13/09/2026	20/07/2026	-55	5	15.244,80	0,00
P_FTA	FPA 4/26	15/07/2026	15/07/2026	13/09/2026	20/07/2026	-55	5	14.818,43	0,00
P_FTA	FPA 5/26	04/09/2026	04/09/2026	03/11/2026	15/09/2026	-49	11	15.339,02	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOC CORSO IL SAMARITANO ODV (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore						(5)	-267	33	73.511,40	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-53,40	6,60	0,70%	

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 6/26	03/09/2026	03/09/2026	02/11/2026	15/09/2026	-48	12	6.681,21	0,00
P_FTA	FPA 7/26	10/09/2026	10/09/2026	09/11/2026	15/09/2026	-55	5	5.208,19	0,00
P_FTA	FPA 8/26	22/09/2026	22/09/2026	21/11/2026	30/09/2026	-52	8	5.792,66	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO "CROCE AZZURRA BUGGERRU" (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore						(3)	-155	25	17.682,06	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-51,67	8,33	0,17%	

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 5/26	13/07/2026	13/07/2026	11/09/2026	16/07/2026	-57	3	7.253,58	0,00

P_FTA	FPA 6/26	13/07/2026	13/07/2026	11/09/2026	16/07/2026	-57	3	9.833,09	0,00
P_FTA	FPA 7/26	24/07/2026	24/07/2026	22/09/2026	29/07/2026	-55	5	8.535,55	0,00
P_FTA	FPA 8/26	10/09/2026	10/09/2026	09/11/2026	21/09/2026	-49	11	8.600,08	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO CROCE D'ORO CAGLIARI ODV ETS (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-218	22	34.222,30	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-54,50	5,50	0,33%	

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	4-2026	22/06/2026	22/06/2026	21/08/2026	01/07/2026	-51	9	19.480,68	0,00
P_FTA	5-2026	23/07/2026	24/07/2026	22/09/2026	28/07/2026	-56	4	18.355,04	0,00
P_FTA	6-2026	04/09/2026	09/09/2026	08/11/2026	16/09/2026	-53	7	20.017,35	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO S.O.S. NURRI (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-160	20	57.853,07	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,33	6,67	0,55%	

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	4	07/07/2026	07/07/2026	05/09/2026	14/07/2026	-53	7	8.690,41	0,00
P_FTA	5	27/07/2026	27/07/2026	25/09/2026	04/08/2026	-52	8	8.470,23	0,00
P_FTA	6	02/09/2026	02/09/2026	01/11/2026	15/09/2026	-47	13	9.207,61	0,00
P_FTA	7	23/09/2026	23/09/2026	22/11/2026	30/09/2026	-53	7	8.548,85	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO SOS SESTU ODV (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-205	35	34.917,10	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,25	8,75	0,33%	

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_FTA	1	14/07/2026	14/07/2026	12/09/2026	20/07/2026	-54	6	8.672,99	0,00
P_FTA	2	14/07/2026	14/07/2026	12/09/2026	20/07/2026	-54	6	6.297,37	0,00
P_FTA	3	14/07/2026	14/07/2026	12/09/2026	20/07/2026	-54	6	6.285,57	0,00
P_FTA	4	06/08/2026	06/08/2026	05/10/2026	18/08/2026	-48	12	6.269,64	0,00
P_FTA	5	09/09/2026	09/09/2026	08/11/2026	15/09/2026	-54	6	6.755,39	0,00
P_FTA	6	09/09/2026	09/09/2026	08/11/2026	15/09/2026	-54	6	7.496,55	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI MARMILLA MOGORO (6 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(6)	-318	42	41.777,51	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,00	7,00	0,40%	

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 2/26	25/06/2026	25/06/2026	24/08/2026	01/07/2026	-54	6	3.290,14	0,00
P_FTA	FPA 3/26	25/06/2026	25/06/2026	24/08/2026	01/07/2026	-54	6	3.319,76	0,00
P_FTA	FPA 4/26	23/09/2026	23/09/2026	22/11/2026	30/09/2026	-53	7	3.066,75	0,00
P_FTA	FPA 5/26	23/09/2026	23/09/2026	22/11/2026	30/09/2026	-53	7	3.237,21	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI SANVERESE AVS (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-214	26	12.913,86	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,50	6,50	0,12%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE VOLONTARI SARROCH							Piva	92014610924
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	10/PA	24/08/2026	24/08/2026	23/10/2026	27/08/2026	-57	3	10.858,25	0,00

P_FTA	7/PA	19/06/2026	19/06/2026	18/08/2026	01/07/2026	-48	12	10.318,28	0,00
P_FTA	9/PA	08/08/2026	08/08/2026	07/10/2026	26/08/2026	-42	18	10.526,97	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI SARROCH (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-147	33	31.703,50	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-49,00	11,00	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 5/26	16/07/2026	16/07/2026	14/09/2026	20/07/2026	-56	4	17.968,62	0,00
P_FTA	FPA 6/26	20/08/2026	20/08/2026	19/10/2026	26/08/2026	-54	6	19.187,17	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GONI "INSIEME PER LA VITA" - ODV (2 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(2)	-110	10	37.155,79	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-55,00	5,00	0,36%	

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	6/001	17/06/2026	17/06/2026	16/08/2026	01/07/2026	-46	14	23.247,11	0,00
P_FTA	7/001	22/07/2026	22/07/2026	20/09/2026	27/07/2026	-55	5	21.727,97	0,00
P_FTA	8/001	24/08/2026	24/08/2026	23/10/2026	27/08/2026	-57	3	24.585,27	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO SAN MARCO SILIQUA (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-158	22	69.560,35	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-52,67	7,33	0,67%	

Fornitore AUSER SEZIONE DI CARBONIA Piva 00000002170

C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	1	08/07/2026	08/07/2026	06/09/2026	14/07/2026	-54	6	5.009,25	0,00
P_FTA	2	13/07/2026	13/07/2026	11/09/2026	16/07/2026	-57	3	4.819,94	0,00

P_FTA	3	23/07/2026	23/07/2026	21/09/2026	28/07/2026	-55	5	5.506,90	0,00
P_FTA	4	27/07/2026	27/07/2026	25/09/2026	29/07/2026	-58	2	5.341,88	0,00
P_FTA	5	04/08/2026	04/08/2026	03/10/2026	12/08/2026	-52	8	5.047,51	0,00
P_FTA	6	07/08/2026	07/08/2026	06/10/2026	12/08/2026	-55	5	5.398,56	0,00
P_FTA	7	01/09/2026	02/09/2026	01/11/2026	15/09/2026	-47	13	5.873,90	0,00
P_FTA	8	25/09/2026	25/09/2026	24/11/2026	30/09/2026	-55	5	5.254,37	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = AUSER SEZIONE DI CARBONIA (8 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(8)	-433	47	42.252,31	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-54,13	5,88	0,41%	

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	5	23/06/2026	24/06/2026	23/08/2026	10/07/2026	-44	16	20.495,63	0,00
P_FTA	6	28/07/2026	28/07/2026	26/09/2026	04/08/2026	-53	7	21.041,10	0,00
P_FTA	7	01/09/2026	02/09/2026	01/11/2026	15/09/2026	-47	13	23.129,85	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = AVIS COMUNALE CAMPANEDDA (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-144	36	64.666,58	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-48,00	12,00	0,62%	

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 10/26	16/07/2026	16/07/2026	14/09/2026	22/07/2026	-54	6	18.602,09	0,00
P_FTA	FPA 11/26	22/08/2026	22/08/2026	21/10/2026	27/08/2026	-55	5	17.974,18	0,00
P_FTA	FPA 12/26	28/08/2026	28/08/2026	27/10/2026	04/09/2026	-53	7	19.327,26	0,00
P_FTA	FPA 13/26	14/09/2026	14/09/2026	13/11/2026	21/09/2026	-53	7	17.947,38	0,00
P_FTA	FPA 14/26	21/09/2026	21/09/2026	20/11/2026	30/09/2026	-51	9	19.785,70	0,00

P_FTA	FPA 9/26	14/07/2026	14/07/2026	12/09/2026	20/07/2026	-54	6	17.017,75	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = AVIS COMUNALE DI SEDINI (6 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(6)	-320	40	110.654,36	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-53,33	6,67	1,06%	

Fornitore AVIS COMUNALE PERFUGAS Piva 91011240909

C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	11/PA	28/08/2026	28/08/2026	27/10/2026	04/09/2026	-53	7	20.029,12	0,00
P_FTA	12/PA	21/09/2026	21/09/2026	20/11/2026	30/09/2026	-51	9	19.493,63	0,00
P_FTA	8/PA	17/07/2026	17/07/2026	15/09/2026	22/07/2026	-55	5	18.843,06	0,00

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

Totale per fornitore	(3)	-159	21	58.365,81	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-53,00	7,00	0,56%	

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	7 FVPA	27/07/2026	27/07/2026	25/09/2026	04/08/2026	-52	8	8.622,30	0,00
P_FTA	8 FVPA	04/09/2026	04/09/2026	03/11/2026	15/09/2026	-49	11	9.077,06	0,00
P_FTA	9 FVPA	24/09/2026	24/09/2026	23/11/2026	30/09/2026	-54	6	8.609,72	0,00

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

Totale per fornitore	(3)	-155	25	26.309,08	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-51,67	8,33	0,25%	

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	10	01/09/2026	02/09/2026	01/11/2026	21/09/2026	-41	19	19.742,43	0,00
P_FTA	5	25/06/2026	26/06/2026	25/08/2026	07/07/2026	-49	11	20.230,41	0,00

P_FTA	7	27/07/2026	28/07/2026	26/09/2026	04/08/2026	-53	7	18.306,74	0,00

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

Totale per fornitore	(3)	-143	37	58.279,58	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-47,67	12,33	0,56%	

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	5	12/07/2026	12/07/2026	10/09/2026	16/07/2026	-56	4	17.697,70	0,00
P_FTA	6	31/07/2026	31/07/2026	29/09/2026	10/08/2026	-50	10	18.109,13	0,00
P_FTA	7	02/09/2026	02/09/2026	01/11/2026	15/09/2026	-47	13	18.929,33	0,00
P_FTA	8	23/09/2026	23/09/2026	22/11/2026	30/09/2026	-53	7	18.269,84	0,00

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

Totale per fornitore	(4)	-206	34	73.006,00	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-51,50	8,50	0,70%	

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	10/2026	24/09/2026	24/09/2026	23/11/2026	30/09/2026	-54	6	24.403,64	0,00
P_FTA	4/2026	15/07/2026	15/07/2026	13/09/2026	16/07/2026	-59	1	21.770,07	0,00
P_FTA	5/2026	22/07/2026	22/07/2026	20/09/2026	27/07/2026	-55	5	22.480,42	0,00
P_FTA	8/2026	31/08/2026	31/08/2026	30/10/2026	15/09/2026	-45	15	24.319,22	0,00

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

Totale per fornitore	(4)	-213	27	92.973,35	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-53,25	6,75	0,89%	

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 5/26	16/07/2026	16/07/2026	14/09/2026	22/07/2026	-54	6	8.307,34	0,00
P_FTA	FPA 6/26	30/07/2026	30/07/2026	28/09/2026	10/08/2026	-49	11	7.699,87	0,00
P_FTA	FPA 7/26	25/08/2026	25/08/2026	24/10/2026	04/09/2026	-50	10	9.842,55	0,00
P_FTA	FPA 8/26	18/09/2026	18/09/2026	17/11/2026	28/09/2026	-50	10	10.202,83	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = AVOS SANT'ANNA ARRESI ODV (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-203	37	36.052,59	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-50,75	9,25	0,35%	

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	46/FE	05/07/2026	05/07/2026	03/09/2026	10/07/2026	-55	5	17.456,98	0,00
P_FTA	49/FE	17/07/2026	17/07/2026	15/09/2026	22/07/2026	-55	5	17.391,38	0,00
P_FTA	61/FE	02/09/2026	02/09/2026	01/11/2026	15/09/2026	-47	13	17.628,56	0,00
P_FTA	68/FE	20/09/2026	20/09/2026	19/11/2026	30/09/2026	-50	10	16.762,32	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-207	33	69.239,24	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,75	8,25	0,66%	

Fornitore BARONIA SOCCORSO ODV Piva 04074920929

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	01/07/2026	01/07/2026	30/08/2026	07/07/2026	-54	6	16.221,60	0,00
P_FTA	FPA 10/26	01/09/2026	01/09/2026	31/10/2026	21/09/2026	-40	20	7.794,09	0,00
P_FTA	FPA 11/26	01/09/2026	01/09/2026	31/10/2026	15/09/2026	-46	14	5.706,00	0,00
P_FTA	FPA 2/26	01/07/2026	01/07/2026	30/08/2026	14/07/2026	-47	13	3.064,08	0,00
P_FTA	FPA 3/26	03/07/2026	03/07/2026	01/09/2026	14/07/2026	-49	11	932,24	0,00
P_FTA	FPA 4/26	10/07/2026	10/07/2026	08/09/2026	16/07/2026	-54	6	8.179,55	0,00

P_FTA	FPA 5/26	01/08/2026	01/08/2026	30/09/2026	10/08/2026	-51	9	16.762,32	0,00
P_FTA	FPA 6/26	01/08/2026	01/08/2026	30/09/2026	10/08/2026	-51	9	7.145,47	0,00
P_FTA	FPA 7/26	03/08/2026	03/08/2026	02/10/2026	11/08/2026	-52	8	19.617,09	0,00
P_FTA	FPA 8/26	01/09/2026	01/09/2026	31/10/2026	15/09/2026	-46	14	16.762,32	0,00
P_FTA	FPA 9/26	01/09/2026	01/09/2026	31/10/2026	15/09/2026	-46	14	16.289,19	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = BARONIA SOCCORSO ODV (11 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(11)	-536	124	118.473,95	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-48,73	11,27	1,14%	

Fornitore BITTI SOCCORSO SOCIETA' COOPER ATIVA SOCIALE Piva 01570130912

C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	10/001	03/09/2026	03/09/2026	02/11/2026	15/09/2026	-48	12	18.337,28	0,00
P_FTA	11/001	18/09/2026	18/09/2026	17/11/2026	28/09/2026	-50	10	19.004,84	0,00
P_FTA	8/001	21/06/2026	21/06/2026	20/08/2026	01/07/2026	-50	10	19.227,13	0,00
P_FTA	9/001	22/07/2026	22/07/2026	20/09/2026	28/07/2026	-54	6	18.662,97	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = BITTI SOCCORSO SOCIETA' COOPER ATIVA SOCIALE (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-202	38	75.232,22	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-50,50	9,50	0,72%	

Fornitore BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE Piva 01291890919

C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	FATTPA 20_26	21/07/2026	21/07/2026	19/09/2026	27/07/2026	-54	6	27.871,65	0,00
P_FTA	FATTPA 21_26	21/07/2026	21/07/2026	19/09/2026	27/07/2026	-54	6	4.521,60	0,00
P_FTA	FATTPA 22_26	21/07/2026	21/07/2026	19/09/2026	27/07/2026	-54	6	25.199,84	0,00
P_FTA	FATTPA 23_26	26/08/2026	26/08/2026	25/10/2026	04/09/2026	-51	9	26.278,87	0,00
P_FTA	FATTPA 24_26	26/08/2026	26/08/2026	25/10/2026	04/09/2026	-51	9	4.672,32	0,00

P_FTA	FATTPA 25_26	26/08/2026	26/08/2026	25/10/2026	04/09/2026	-51	9	29.966,42	0,00
P_FTA	FATTPA 26_26	24/09/2026	24/09/2026	23/11/2026	30/09/2026	-54	6	30.430,61	0,00
P_FTA	FATTPA 27_26	24/09/2026	24/09/2026	23/11/2026	30/09/2026	-54	6	4.672,32	0,00
P_FTA	FATTPA 28_26	24/09/2026	24/09/2026	23/11/2026	30/09/2026	-54	6	29.716,70	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE (9 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(9)	-477	63	183.330,33	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,00	7,00	1,76%	

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	04/2026	09/07/2026	09/07/2026	07/09/2026	14/07/2026	-55	5	3.370,15	0,00
P_FTA	05/2026	20/07/2026	20/07/2026	18/09/2026	27/07/2026	-53	7	3.310,55	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CENTRO DI SOLIDARIETA' PANDA 13 ODV (2 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(2)	-108	12	6.680,70	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-54,00	6,00	0,06%	

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 5/26	20/07/2026	20/07/2026	18/09/2026	27/07/2026	-53	7	4.207,21	0,00
P_FTA	FPA 6/26	25/08/2026	25/08/2026	24/10/2026	04/09/2026	-50	10	5.626,10	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CISOMEDIOCAMPIDANO GUSPINI (2 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(2)	-103	17	9.833,31	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,50	8,50	0,09%	

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 7/26	22/07/2026	22/07/2026	20/09/2026	28/07/2026	-54	6	4.165,67	0,00

P_FTA	FPA 8/26	04/09/2026	04/09/2026	03/11/2026	15/09/2026	-49	11	158,35	0,00
P_FTA	FPA 9/26	04/09/2026	04/09/2026	03/11/2026	15/09/2026	-49	11	4.786,35	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI ASSEMINI (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-152	28	9.110,37	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-50,67	9,33	0,09%	

Fornitore CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BURCEI Piva 04214500920

C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	1	21/08/2026	24/08/2026	23/10/2026	04/09/2026	-49	11	15.034,13	0,00
P_FTA	2	31/08/2026	02/09/2026	01/11/2026	15/09/2026	-47	13	16.960,26	0,00
P_FTA	3	02/09/2026	02/09/2026	01/11/2026	15/09/2026	-47	13	16.277,71	0,00
P_FTA	4	02/09/2026	02/09/2026	01/11/2026	15/09/2026	-47	13	17.212,51	0,00
P_FTA	5	02/09/2026	02/09/2026	01/11/2026	15/09/2026	-47	13	16.311,35	0,00
P_FTA	6	02/09/2026	02/09/2026	01/11/2026	15/09/2026	-47	13	17.836,09	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI BURCEI (6 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(6)	-284	76	99.632,05	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-47,33	12,67	0,96%	

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/11	15/09/2026	16/09/2026	15/11/2026	21/09/2026	-55	5	7.395,91	0,00
P_FTA	PA/7	18/07/2026	18/07/2026	16/09/2026	27/07/2026	-51	9	6.172,77	0,00
P_FTA	PA/8	22/08/2026	22/08/2026	21/10/2026	27/08/2026	-55	5	7.206,57	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SANTA TERESA (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-161	19	20.775,25	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,67	6,33	0,20%	

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	11/PA	21/07/2026	21/07/2026	19/09/2026	27/07/2026	-54	6	20.424,72	0,00
P_FTA	12/PA	10/08/2026	10/08/2026	09/10/2026	18/08/2026	-52	8	20.176,25	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SASSARI ODV (2 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(2)	-106	14	40.600,97	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,00	7,00	0,39%	

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	10/A	23/07/2026	23/07/2026	21/09/2026	28/07/2026	-55	5	20.898,63	0,00
P_FTA	11/A	22/08/2026	22/08/2026	21/10/2026	04/09/2026	-47	13	22.710,87	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CONFRATERNITA DI MISERICORDIA QUARTU SANT' ELENA (2 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(2)	-102	18	43.609,50	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,00	9,00	0,42%	

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 4/26	16/06/2026	16/06/2026	15/08/2026	01/07/2026	-45	15	2.032,14	0,00
P_FTA	FPA 5/26	05/08/2026	05/08/2026	04/10/2026	18/08/2026	-47	13	2.182,79	0,00
P_FTA	FPA 6/26	03/09/2026	03/09/2026	02/11/2026	15/09/2026	-48	12	1.820,69	0,00
P_FTA	FPA 7/26	16/09/2026	17/09/2026	16/11/2026	28/09/2026	-49	11	1.415,82	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CONFRATERNITA DI MISERICORDIA SAN GIOVANNI SUERGIU (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-189	51	7.451,44	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-47,25	12,75	0,07%	

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	5	24/06/2026	24/06/2026	23/08/2026	07/07/2026	-47	13	17.654,10	0,00
P_FTA	6	26/07/2026	26/07/2026	24/09/2026	04/08/2026	-51	9	19.420,73	0,00
P_FTA	7	01/09/2026	01/09/2026	31/10/2026	15/09/2026	-46	14	20.551,64	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CONFRATERNITA DIVINAE MISERICORDIAE DI QUARTU SANT'ELENA (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-144	36	57.626,47	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-48,00	12,00	0,55%	

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 4/26	15/07/2026	15/07/2026	13/09/2026	22/07/2026	-53	7	15.537,01	0,00
P_FTA	FPA 5/26	15/07/2026	15/07/2026	13/09/2026	22/07/2026	-53	7	16.684,75	0,00
P_FTA	FPA 6/26	15/07/2026	15/07/2026	13/09/2026	22/07/2026	-53	7	16.213,86	0,00
P_FTA	FPA 7/26	15/07/2026	15/07/2026	13/09/2026	22/07/2026	-53	7	16.715,70	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CONFRATERNITA MISERICORDIA DI VILLANOVA MONTELEONE (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-212	28	65.151,32	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,00	7,00	0,62%	

Fornitore	COOPERATIVA SOCIALE DOMUS LIFE ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA							Piva	03832070928
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	18/001	18/06/2026	18/06/2026	17/08/2026	16/07/2026	-32	28	9.382,45	0,00
P_FTA	19/001	21/07/2026	21/07/2026	19/09/2026	28/07/2026	-53	7	8.725,63	0,00
P_FTA	20/001	21/07/2026	21/07/2026	19/09/2026	28/07/2026	-53	7	6.147,91	0,00
P_FTA	21/001	24/08/2026	24/08/2026	23/10/2026	27/08/2026	-57	3	22.372,73	0,00

P_FTA	22/001	24/08/2026	24/08/2026	23/10/2026	27/08/2026	-57	3	9.185,69	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = COOPERATIVA SOCIALE DOMUS LIFE ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA (5 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(5)	-252	48	55.814,41	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-50,40	9,60	0,54%	

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	10/001	20/08/2026	20/08/2026	19/10/2026	27/08/2026	-53	7	20.876,27	0,00
P_FTA	11/001	15/09/2026	16/09/2026	15/11/2026	21/09/2026	-55	5	19.124,93	0,00
P_FTA	9/001	20/07/2026	21/07/2026	19/09/2026	22/07/2026	-59	1	21.405,13	0,00

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

Totale per fornitore	(3)	-167	13	61.406,33	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-55,67	4,33	0,59%	

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	5/PA	20/07/2026	20/07/2026	18/09/2026	29/07/2026	-51	9	16.757,52	0,00
P_FTA	6/PA	28/08/2026	28/08/2026	27/10/2026	04/09/2026	-53	7	17.532,47	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE AZZURRA ODV (2 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(2)	-104	16	34.289,99	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-52,00	8,00	0,33%	

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 10/26	31/08/2026	08/09/2026	07/11/2026	15/09/2026	-53	7	9.413,76	0,00
P_FTA	FPA 6/26	24/06/2026	24/06/2026	23/08/2026	01/07/2026	-53	7	100,81	0,00
P_FTA	FPA 7/26	03/07/2026	03/07/2026	01/09/2026	10/07/2026	-53	7	7.909,12	0,00

P_FTA	FPA 8/26	28/07/2026	28/07/2026	26/09/2026	04/08/2026	-53	7	7.257,33	0,00
P_FTA	FPA 9/26	28/07/2026	28/07/2026	26/09/2026	10/08/2026	-47	13	128,75	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE AZZURRA PORTOSCUSO (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-259	41	24.809,77	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,80	8,20	0,24%	

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 3/26	17/06/2026	17/06/2026	16/08/2026	01/07/2026	-46	14	17.811,49	0,00
P_FTA	FPA 4/26	05/07/2026	05/07/2026	03/09/2026	10/07/2026	-55	5	18.044,91	0,00
P_FTA	FPA 5/26	07/07/2026	07/07/2026	05/09/2026	14/07/2026	-53	7	18.886,55	0,00
P_FTA	FPA 6/26	26/08/2026	26/08/2026	25/10/2026	04/09/2026	-51	9	18.899,91	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE BIANCA BAUNEI SANTA MARIA NAVARRESE (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-205	35	73.642,86	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,25	8,75	0,71%	

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	1/5	15/07/2026	15/07/2026	13/09/2026	20/07/2026	-55	5	23.013,67	0,00
P_FTA	1/6	04/08/2026	04/08/2026	03/10/2026	11/08/2026	-53	7	713,94	0,00
P_FTA	1/7	01/09/2026	01/09/2026	31/10/2026	16/09/2026	-45	15	23.960,08	0,00
P_FTA	1/8	14/09/2026	16/09/2026	15/11/2026	30/09/2026	-46	14	23.719,21	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE D'ORO QUARTU S. ELENA VOLONTARI DEL SOCCORSO (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-199	41	71.406,90	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-49,75	10,25	0,68%	

Fornitore	CROCE GIALLA PLOAGHE							Piva	92004810906
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	1/PA	19/06/2026	30/06/2026	29/08/2026	07/07/2026	-53	7	15.140,91	0,00
P_FTA	3/PA	09/07/2026	10/07/2026	08/09/2026	16/07/2026	-54	6	19.463,23	0,00
P_FTA	4/PA	09/07/2026	10/07/2026	08/09/2026	16/07/2026	-54	6	18.820,43	0,00
P_FTA	5/PA	17/07/2026	18/07/2026	16/09/2026	22/07/2026	-56	4	19.160,36	0,00
P_FTA	6/PA	23/09/2026	23/09/2026	22/11/2026	30/09/2026	-53	7	18.030,78	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE GIALLA PLOAGHE (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-270	30	90.615,71	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-54,00	6,00	0,87%	

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	11/001	21/07/2026	21/07/2026	19/09/2026	28/07/2026	-53	7	18.429,75	0,00
P_FTA	12/001	21/07/2026	21/07/2026	19/09/2026	28/07/2026	-53	7	280,60	0,00
P_FTA	13/001	01/09/2026	01/09/2026	31/10/2026	14/09/2026	-47	13	20.192,62	0,00
P_FTA	14/001	24/09/2026	24/09/2026	23/11/2026	30/09/2026	-54	6	20.781,93	0,00
P_FTA	9/001	23/06/2026	23/06/2026	22/08/2026	01/07/2026	-52	8	20.799,22	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE OTTAGONA (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-259	41	80.484,12	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,80	8,20	0,77%	

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 17/26	02/07/2026	02/07/2026	31/08/2026	07/07/2026	-55	5	983,52	0,00

P_FTA	FPA 18/26	17/07/2026	17/07/2026	15/09/2026	22/07/2026	-55	5	4.454,14	0,00
P_FTA	FPA 19/26	17/07/2026	17/07/2026	15/09/2026	22/07/2026	-55	5	3.082,71	0,00
P_FTA	FPA 20/26	27/07/2026	27/07/2026	25/09/2026	04/08/2026	-52	8	108,28	0,00
P_FTA	FPA 21/26	21/08/2026	21/08/2026	20/10/2026	27/08/2026	-54	6	4.568,31	0,00
P_FTA	FPA 22/26	21/08/2026	21/08/2026	20/10/2026	27/08/2026	-54	6	3.647,17	0,00
P_FTA	FPA 23/26	21/08/2026	21/08/2026	20/10/2026	27/08/2026	-54	6	217,16	0,00
P_FTA	FPA 24/26	08/09/2026	08/09/2026	07/11/2026	14/09/2026	-54	6	1.000,00	0,00
P_FTA	FPA 26/26	17/09/2026	17/09/2026	16/11/2026	30/09/2026	-47	13	3.940,99	0,00
P_FTA	FPA 27/26	17/09/2026	17/09/2026	16/11/2026	30/09/2026	-47	13	108,58	0,00
P_FTA	FPA 28/26	17/09/2026	17/09/2026	16/11/2026	30/09/2026	-47	13	5.250,39	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI OLBIA ODV (11 record di dettaglio)									
Totale per fornitore						(11)	-574	86	27.361,25	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-52,18	7,82	0,26%	

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	26/EU-118	21/06/2026	21/06/2026	20/08/2026	07/07/2026	-44	16	5.684,83	0,00
P_FTA	28/EU-118	20/07/2026	20/07/2026	18/09/2026	28/07/2026	-52	8	5.633,06	0,00
P_FTA	30/EU-118	02/09/2026	02/09/2026	01/11/2026	14/09/2026	-48	12	4.891,83	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI SASSARI - OVD (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore						(3)	-144	36	16.209,72	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-48,00	12,00	0,16%	

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	37	03/07/2026	03/07/2026	01/09/2026	07/07/2026	-56	4	10.459,96	0,00

P_FTA	43	13/07/2026	13/07/2026	11/09/2026	16/07/2026	-57	3	11.219,53	0,00
P_FTA	64	25/09/2026	25/09/2026	24/11/2026	30/09/2026	-55	5	10.742,16	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO DI ORISTANO-ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (3 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(3)	-168	12	32.421,65	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-56,00	4,00	0,31%	

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 5/26	15/07/2026	15/07/2026	13/09/2026	16/07/2026	-59	1	19.053,67	0,00
P_FTA	FPA 6/26	02/09/2026	02/09/2026	01/11/2026	14/09/2026	-48	12	20.553,26	0,00
P_FTA	FPA 7/26	15/09/2026	15/09/2026	14/11/2026	21/09/2026	-54	6	19.801,81	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE VERDE DORGALI ODV ETS (3 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(3)	-161	19	59.408,74	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-53,67	6,33	0,57%	

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 5/26	02/07/2026	02/07/2026	31/08/2026	07/07/2026	-55	5	4.455,21	0,00
P_FTA	FPA 6/26	10/08/2026	10/08/2026	09/10/2026	18/08/2026	-52	8	9.755,46	0,00
P_FTA	FPA 7/26	03/09/2026	03/09/2026	02/11/2026	14/09/2026	-49	11	17.110,88	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE VERDE LA CALETTA SINISCOLA (3 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(3)	-156	24	31.321,55	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-52,00	8,00	0,30%	

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 4/26	06/07/2026	06/07/2026	04/09/2026	10/07/2026	-56	4	2.444,80	0,00

P_FTA	FPA 5/26	06/07/2026	06/07/2026	04/09/2026	10/07/2026	-56	4	2.473,24	0,00
P_FTA	FPA 6/26	09/09/2026	09/09/2026	08/11/2026	21/09/2026	-48	12	2.682,73	0,00
P_FTA	FPA 7/26	09/09/2026	09/09/2026	08/11/2026	21/09/2026	-48	12	2.453,59	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE VERDE PUBBL. ASSIST. LA MIMOSA (4 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(4)	-208	32	10.054,36	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-52,00	8,00	0,10%	

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 12_26	11/07/2026	11/07/2026	09/09/2026	16/07/2026	-55	5	3.906,72	0,00
P_FTA	FATTPA 13_26	11/07/2026	11/07/2026	09/09/2026	16/07/2026	-55	5	3.803,05	0,00
P_FTA	FATTPA 14_26	24/09/2026	24/09/2026	23/11/2026	30/09/2026	-54	6	4.233,96	0,00

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

Totale per fornitore	(3)	-164	16	11.943,73	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-54,67	5,33	0,11%	

Fornitore DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC. Piva 02290420906

C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	61/001	21/07/2026	21/07/2026	19/09/2026	28/07/2026	-53	7	12.320,25	0,00
P_FTA	62/001	21/07/2026	21/07/2026	19/09/2026	28/07/2026	-53	7	18.759,70	0,00
P_FTA	67/001	01/09/2026	01/09/2026	31/10/2026	14/09/2026	-47	13	9.487,50	0,00
P_FTA	68/001	01/09/2026	01/09/2026	31/10/2026	14/09/2026	-47	13	20.437,51	0,00
P_FTA	74/001	24/09/2026	24/09/2026	23/11/2026	30/09/2026	-54	6	3.575,53	0,00
P_FTA	75/001	24/09/2026	24/09/2026	23/11/2026	30/09/2026	-54	6	19.826,46	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC. (6 record di dettaglio)						
Totale per fornitore	(6)	-308	52	84.406,95	0,00	
Media GG pagamento per fornitore		-51,33	8,67	0,81%		

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 24_26	15/07/2026	15/07/2026	13/09/2026	16/07/2026	-59	1	21.503,49	0,00
P_FTA	FATTPA 25_26	15/07/2026	15/07/2026	13/09/2026	16/07/2026	-59	1	18.228,41	0,00
P_FTA	FATTPA 26_26	01/09/2026	01/09/2026	31/10/2026	14/09/2026	-47	13	19.644,48	0,00
P_FTA	FATTPA 27_26	01/09/2026	01/09/2026	31/10/2026	14/09/2026	-47	13	20.819,72	0,00
P_FTA	FATTPA 28_26	14/09/2026	14/09/2026	13/11/2026	28/09/2026	-46	14	19.575,68	0,00
P_FTA	FATTPA 29_26	14/09/2026	14/09/2026	13/11/2026	21/09/2026	-53	7	21.565,59	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L. (6 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(6)	-311	49	121.337,37	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,83	8,17	1,16%	

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 13/26	13/07/2026	13/07/2026	11/09/2026	16/07/2026	-57	3	71,88	0,00
P_FTA	FPA 14/26	16/07/2026	16/07/2026	14/09/2026	28/07/2026	-48	12	11.449,27	0,00
P_FTA	FPA 16/26	20/08/2026	20/08/2026	19/10/2026	26/08/2026	-54	6	12.808,10	0,00
P_FTA	FPA 17/26	15/09/2026	15/09/2026	14/11/2026	30/09/2026	-45	15	12.369,36	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-204	36	36.698,61	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,00	9,00	0,35%	

Fornitore	EMERGENZA SOCCORSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS							Piva	03245390921
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	FPA 15/26	16/07/2026	16/07/2026	14/09/2026	20/07/2026	-56	4	22.193,96	0,00
P_FTA	FPA 16/26	16/07/2026	16/07/2026	14/09/2026	20/07/2026	-56	4	2.255,29	0,00
P_FTA	FPA 17/26	20/08/2026	20/08/2026	19/10/2026	26/08/2026	-54	6	23.291,01	0,00
P_FTA	FPA 18/26	20/08/2026	20/08/2026	19/10/2026	26/08/2026	-54	6	6.975,94	0,00
P_FTA	FPA 19/26	17/09/2026	17/09/2026	16/11/2026	30/09/2026	-47	13	23.026,73	0,00
P_FTA	FPA 20/26	17/09/2026	17/09/2026	16/11/2026	30/09/2026	-47	13	7.126,28	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = EMERGENZA SOCCORSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (6 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(6)	-314	46	84.869,21	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-52,33	7,67	0,81%	

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 12/26	15/07/2026	15/07/2026	13/09/2026	20/07/2026	-55	5	8.128,18	0,00
P_FTA	FPA 13/26	15/07/2026	15/07/2026	13/09/2026	20/07/2026	-55	5	7.274,31	0,00
P_FTA	FPA 14/26	15/07/2026	15/07/2026	13/09/2026	20/07/2026	-55	5	16.782,46	0,00
P_FTA	FPA 15/26	20/08/2026	20/08/2026	19/10/2026	27/08/2026	-53	7	8.439,75	0,00
P_FTA	FPA 16/26	20/08/2026	20/08/2026	19/10/2026	27/08/2026	-53	7	19.463,94	0,00
P_FTA	FPA 17/26	20/08/2026	20/08/2026	19/10/2026	27/08/2026	-53	7	16.762,32	0,00
P_FTA	FPA 18/26	25/08/2026	25/08/2026	24/10/2026	27/08/2026	-58	2	993,98	0,00
P_FTA	FPA 19/26	15/09/2026	15/09/2026	14/11/2026	28/09/2026	-47	13	18.857,82	0,00
P_FTA	FPA 20/26	15/09/2026	16/09/2026	15/11/2026	28/09/2026	-48	12	7.631,81	0,00
P_FTA	FPA 21/26	15/09/2026	16/09/2026	15/11/2026	28/09/2026	-48	12	17.721,75	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ERRESSE SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (10 record di dettaglio)						
Totale per fornitore	(10)	-525	75	122.056,32		0,00
Media GG pagamento per fornitore		-52,50	7,50	1,17%		

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	12/002	14/07/2026	14/07/2026	12/09/2026	16/07/2026	-58	2	23.058,53	0,00
P_FTA	13/002	14/07/2026	14/07/2026	12/09/2026	16/07/2026	-58	2	258,01	0,00
P_FTA	14/002	20/08/2026	20/08/2026	19/10/2026	27/08/2026	-53	7	25.014,68	0,00
P_FTA	17/002	16/09/2026	16/09/2026	15/11/2026	21/09/2026	-55	5	24.277,84	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore		(4)		-224	16	72.609,06		0,00	
Media GG pagamento per fornitore				-56,00	4,00	0,70%			

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	5/2026	17/07/2026	17/07/2026	15/09/2026	22/07/2026	-55	5	2.610,68	0,00
P_FTA	6/2026	26/08/2026	26/08/2026	25/10/2026	03/09/2026	-52	8	3.299,07	0,00
P_FTA	7/2026	24/09/2026	24/09/2026	23/11/2026	30/09/2026	-54	6	2.820,40	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = FRATERNITA DELLA MISERICORDIA CAPOTERRA (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore		(3)		-161	19	8.730,15		0,00	
Media GG pagamento per fornitore				-53,67	6,33	0,08%			

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	FA 3/PA	25/07/2026	25/07/2026	23/09/2026	10/08/2026	-44	16	2.710,36	0,00
P_FTA	FA 4/PA	25/07/2026	25/07/2026	23/09/2026	10/08/2026	-44	16	3.610,20	0,00

P_FTA	FA 5/PA	19/08/2026	19/08/2026	18/10/2026	26/08/2026	-53	7	3.779,81	0,00
P_FTA	FA 6/PA	28/08/2026	28/08/2026	27/10/2026	08/09/2026	-49	11	3.312,54	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA DECIMOPUTZU VILLASPECIOSA (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-190	50	13.412,91	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-47,50	12,50	0,13%	

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 3/26	07/07/2026	07/07/2026	05/09/2026	14/07/2026	-53	7	5.504,58	0,00
P_FTA	FPA 4/26	07/07/2026	07/07/2026	05/09/2026	14/07/2026	-53	7	5.663,13	0,00
P_FTA	FPA 5/26	28/08/2026	28/08/2026	27/10/2026	08/09/2026	-49	11	5.204,78	0,00
P_FTA	FPA 6/26	24/09/2026	24/09/2026	23/11/2026	30/09/2026	-54	6	5.505,09	0,00
P_FTA	FPA 7/26	24/09/2026	24/09/2026	23/11/2026	30/09/2026	-54	6	5.758,47	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA DEL PARTEOLLA ODV (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-263	37	27.636,05	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-52,60	7,40	0,26%	

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 4/26	28/06/2026	28/06/2026	27/08/2026	07/07/2026	-51	9	6.137,51	0,00
P_FTA	FPA 5/26	02/09/2026	02/09/2026	01/11/2026	14/09/2026	-48	12	4.957,36	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA DI CAGLIARI ODV (2 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(2)	-99	21	11.094,87	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-49,50	10,50	0,11%	

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 5/26	01/07/2026	01/07/2026	30/08/2026	07/07/2026	-54	6	4.549,63	0,00
P_FTA	FPA 6/26	05/08/2026	05/08/2026	04/10/2026	11/08/2026	-54	6	5.357,49	0,00
P_FTA	FPA 7/26	08/09/2026	08/09/2026	07/11/2026	16/09/2026	-52	8	6.351,43	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = FRATERNITA' DI MISERICORDIA DI SINNAI ETS (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-160	20	16.258,55	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,33	6,67	0,16%	

Fornitore GIEFFEGI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Piva 01560990911

C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	001000092026	21/07/2026	21/07/2026	19/09/2026	28/07/2026	-53	7	3.870,83	0,00
P_FTA	001000112026	07/09/2026	07/09/2026	06/11/2026	14/09/2026	-53	7	8.585,20	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = GIEFFEGI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (2 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(2)	-106	14	12.456,03	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,00	7,00	0,12%	

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 28_26	18/07/2026	18/07/2026	16/09/2026	28/07/2026	-50	10	19.834,90	0,00
P_FTA	FATTPA 29_26	18/07/2026	18/07/2026	16/09/2026	28/07/2026	-50	10	20.563,16	0,00
P_FTA	FATTPA 30_26	18/07/2026	18/07/2026	16/09/2026	28/07/2026	-50	10	19.790,85	0,00
P_FTA	FATTPA 31_26	02/09/2026	02/09/2026	01/11/2026	14/09/2026	-48	12	20.296,77	0,00
P_FTA	FATTPA 32_26	02/09/2026	02/09/2026	01/11/2026	14/09/2026	-48	12	21.023,97	0,00
P_FTA	FATTPA 33_26	02/09/2026	02/09/2026	01/11/2026	14/09/2026	-48	12	20.719,13	0,00
P_FTA	FATTPA 34_26	16/09/2026	17/09/2026	16/11/2026	28/09/2026	-49	11	19.595,01	0,00
P_FTA	FATTPA 35_26	16/09/2026	16/09/2026	15/11/2026	28/09/2026	-48	12	20.750,74	0,00
P_FTA	FATTPA 36_26	16/09/2026	16/09/2026	15/11/2026	28/09/2026	-48	12	20.040,09	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE (9 record di dettaglio)					
Totale per fornitore	(9)	-439	101	182.614,62	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-48,78	11,22	1,75%	

Fornitore	HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE							Piva	01344010911
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	FATTPA 10_26	03/08/2026	03/08/2026	02/10/2026	10/08/2026	-53	7	14.486,79	0,00
P_FTA	FATTPA 11_26	02/09/2026	02/09/2026	01/11/2026	28/09/2026	-34	26	2.435,78	0,00
P_FTA	FATTPA 14_26	18/09/2026	18/09/2026	17/11/2026	28/09/2026	-50	10	14.374,14	0,00
P_FTA	FATTPA 8_26	13/07/2026	13/07/2026	11/09/2026	16/07/2026	-57	3	13.855,95	0,00
P_FTA	FATTPA 9_26	29/07/2026	29/07/2026	27/09/2026	10/08/2026	-48	12	2.257,81	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-242	58	47.410,47	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-48,40	11,60	0,45%	

Fornitore	HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL							Piva	02615710908
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	FATTPA 10_26	23/09/2026	23/09/2026	22/11/2026	30/09/2026	-53	7	19.781,69	0,00
P_FTA	FATTPA 7_26	19/06/2026	19/06/2026	18/08/2026	16/07/2026	-33	27	19.457,12	0,00
P_FTA	FATTPA 8_26	17/07/2026	17/07/2026	15/09/2026	22/07/2026	-55	5	18.374,79	0,00
P_FTA	FATTPA 9_26	27/08/2026	27/08/2026	26/10/2026	08/09/2026	-48	12	19.902,33	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-189	51	77.515,93	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-47,25	12,75	0,74%	

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	24	16/07/2026	16/07/2026	14/09/2026	20/07/2026	-56	4	22.691,98	0,00
P_FTA	25	17/07/2026	17/07/2026	15/09/2026	28/07/2026	-49	11	10.806,55	0,00
P_FTA	31	20/08/2026	20/08/2026	19/10/2026	26/08/2026	-54	6	21.775,26	0,00
P_FTA	32	20/08/2026	20/08/2026	19/10/2026	26/08/2026	-54	6	10.403,20	0,00
P_FTA	33	15/09/2026	15/09/2026	14/11/2026	21/09/2026	-54	6	22.244,67	0,00
P_FTA	34	15/09/2026	15/09/2026	14/11/2026	21/09/2026	-54	6	8.776,20	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = I SARDI SOCCORSO ODV (6 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(6)	-321	39	96.697,86	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,50	6,50	0,93%	

Fornitore INSIEME PER TE ODV Piva 03071370906

C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	1	30/06/2026	16/07/2026	14/09/2026	20/07/2026	-56	4	16.496,19	0,00
P_FTA	2	06/07/2026	16/07/2026	14/09/2026	20/07/2026	-56	4	18.019,19	0,00
P_FTA	3	06/07/2026	16/07/2026	14/09/2026	20/07/2026	-56	4	17.828,71	0,00
P_FTA	4	06/07/2026	16/07/2026	14/09/2026	20/07/2026	-56	4	18.327,43	0,00
P_FTA	5	27/07/2026	27/07/2026	25/09/2026	04/08/2026	-52	8	19.425,53	0,00
P_FTA	6	26/08/2026	26/08/2026	25/10/2026	08/09/2026	-47	13	20.783,41	0,00
P_FTA	7	18/09/2026	18/09/2026	17/11/2026	30/09/2026	-48	12	20.180,18	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = INSIEME PER TE ODV (7 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(7)	-371	49	131.060,64	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,00	7,00	1,26%	

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	19/001	21/07/2026	21/07/2026	19/09/2026	28/07/2026	-53	7	20.788,06	0,00

P_FTA	21/001	25/08/2026	25/08/2026	24/10/2026	08/09/2026	-46	14	21.707,49	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = L.A.P.S. CARITAS CABRARESE COOP.SOCIALE ONLUS (2 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(2)	-99	21	42.495,55	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-49,50	10,50	0,41%	

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	145	03/08/2026	03/08/2026	02/10/2026	11/08/2026	-52	8	9.970,31	0,00
P_FTA	157	25/08/2026	25/08/2026	24/10/2026	08/09/2026	-46	14	274,01	0,00
P_FTA	158	25/08/2026	25/08/2026	24/10/2026	08/09/2026	-46	14	10.236,36	0,00
P_FTA	172	21/09/2026	21/09/2026	20/11/2026	30/09/2026	-51	9	9.560,97	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PABILLONIS (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-195	45	30.041,65	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-48,75	11,25	0,29%	

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 5/26	25/07/2026	25/07/2026	23/09/2026	29/07/2026	-56	4	18.461,73	0,00
P_FTA	FPA 6/26	05/09/2026	05/09/2026	04/11/2026	14/09/2026	-51	9	19.624,34	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = LAS SAMUGHEO (2 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(2)	-107	13	38.086,07	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,50	6,50	0,37%	

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 4/26	26/06/2026	26/06/2026	25/08/2026	01/07/2026	-55	5	2.114,22	0,00
P_FTA	FPA 5/26	07/07/2026	10/07/2026	08/09/2026	16/07/2026	-54	6	660,00	0,00

P_FTA	FPA 6/26	28/07/2026	28/07/2026	26/09/2026	04/08/2026	-53	7	1.777,82	0,00
P_FTA	FPA 7/26	28/08/2026	28/08/2026	27/10/2026	14/09/2026	-43	17	1.868,05	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = LAVOS LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO ODV (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-205	35	6.420,09	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,25	8,75	0,06%	

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	Agosto 2026	18/09/2026	18/09/2026	17/11/2026	30/09/2026	-48	12	1.748,92	0,00
P_FTA	Giugno 2026	17/07/2026	19/07/2026	17/09/2026	28/07/2026	-51	9	2.099,60	0,00
P_FTA	Luglio 2026	03/09/2026	03/09/2026	02/11/2026	14/09/2026	-49	11	2.961,72	0,00
P_FTA	Maggio 2026	25/06/2026	25/06/2026	24/08/2026	07/07/2026	-48	12	1.986,92	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = LI.V.A.S. LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO GONNOSFANADIGA (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-196	44	8.797,16	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-49,00	11,00	0,08%	

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	11/2026	17/06/2026	17/06/2026	16/08/2026	01/07/2026	-46	14	4.033,64	0,00
P_FTA	12/2026	21/07/2026	21/07/2026	19/09/2026	28/07/2026	-53	7	4.197,69	0,00
P_FTA	16/2026	03/09/2026	03/09/2026	02/11/2026	21/09/2026	-42	18	3.766,70	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO PULA (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-141	39	11.998,03	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-47,00	13,00	0,12%	

Fornitore LIFE SOCCORSO Piva 03084300908

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	10/08/2026	10/08/2026	09/10/2026	18/08/2026	-52	8	2.795,68	0,00
P_FTA	FPA 3/26	25/08/2026	25/08/2026	24/10/2026	08/09/2026	-46	14	9.521,59	0,00
P_FTA	FPA 4/26	22/09/2026	22/09/2026	21/11/2026	30/09/2026	-52	8	9.445,06	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = LIFE SOCCORSO (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-150	30	21.762,33	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-50,00	10,00	0,21%	

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 10/26	28/07/2026	28/07/2026	26/09/2026	04/08/2026	-53	7	8.495,59	0,00
P_FTA	FPA 11/26	30/08/2026	30/08/2026	29/10/2026	14/09/2026	-45	15	15.961,86	0,00
P_FTA	FPA 5/26	27/06/2026	27/06/2026	26/08/2026	01/07/2026	-56	4	19.482,26	0,00
P_FTA	FPA 6/26	29/06/2026	29/06/2026	28/08/2026	01/07/2026	-58	2	4.750,88	0,00
P_FTA	FPA 9/26	28/07/2026	28/07/2026	26/09/2026	04/08/2026	-53	7	17.111,86	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = LIVAS TERRALBA - LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-265	35	65.802,45	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,00	7,00	0,63%	

Fornitore MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Piva 01373100914

C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	FATTPA 40_26	23/06/2026	23/06/2026	22/08/2026	07/07/2026	-46	14	16.392,73	0,00
P_FTA	FATTPA 45_26	24/07/2026	24/07/2026	22/09/2026	28/07/2026	-56	4	15.647,14	0,00
P_FTA	FATTPA 46_26	24/07/2026	24/07/2026	22/09/2026	28/07/2026	-56	4	17.013,20	0,00
P_FTA	FATTPA 47_26	24/07/2026	24/07/2026	22/09/2026	28/07/2026	-56	4	16.938,83	0,00
P_FTA	FATTPA 48_26	24/07/2026	24/07/2026	22/09/2026	28/07/2026	-56	4	17.296,80	0,00
P_FTA	FATTPA 49_26	24/07/2026	24/07/2026	22/09/2026	28/07/2026	-56	4	6.271,59	0,00

P_FTA	FATTPA 52_26	24/08/2026	24/08/2026	23/10/2026	27/08/2026	-57	3	16.828,01	0,00
P_FTA	FATTPA 53_26	08/09/2026	08/09/2026	07/11/2026	16/09/2026	-52	8	17.659,39	0,00
P_FTA	FATTPA 56_26	08/09/2026	08/09/2026	07/11/2026	16/09/2026	-52	8	17.984,26	0,00
P_FTA	FATTPA 57_26	08/09/2026	08/09/2026	07/11/2026	16/09/2026	-52	8	17.757,56	0,00
P_FTA	FATTPA 58_26	08/09/2026	08/09/2026	07/11/2026	16/09/2026	-52	8	6.143,41	0,00
P_FTA	FATTPA 59_26	18/09/2026	18/09/2026	17/11/2026	30/09/2026	-48	12	15.515,14	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (12 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(12)	-639	81	181.448,06	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,25	6,75	1,74%	

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	11/PA	20/07/2026	20/07/2026	18/09/2026	29/07/2026	-51	9	19.864,75	0,00
P_FTA	13/PA	20/08/2026	20/08/2026	19/10/2026	26/08/2026	-54	6	21.002,69	0,00
P_FTA	15/PA	18/09/2026	18/09/2026	17/11/2026	30/09/2026	-48	12	19.476,73	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-153	27	60.344,17	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,00	9,00	0,58%	

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 14_26	26/06/2026	26/06/2026	25/08/2026	07/07/2026	-49	11	20.103,36	0,00
P_FTA	FATTPA 15_26	26/06/2026	26/06/2026	25/08/2026	07/07/2026	-49	11	20.457,13	0,00
P_FTA	FATTPA 16_26	17/07/2026	17/07/2026	15/09/2026	22/07/2026	-55	5	20.969,59	0,00
P_FTA	FATTPA 17_26	17/07/2026	17/07/2026	15/09/2026	22/07/2026	-55	5	19.158,13	0,00
P_FTA	FATTPA 20_26	02/09/2026	02/09/2026	01/11/2026	14/09/2026	-48	12	19.915,04	0,00

P_FTA	FATTPA 21_26	02/09/2026	02/09/2026	01/11/2026	14/09/2026	-48	12	21.438,28	0,00
P_FTA	FATTPA 23_26	21/09/2026	21/09/2026	20/11/2026	30/09/2026	-51	9	22.500,87	0,00
P_FTA	FATTPA 24_26	21/09/2026	21/09/2026	20/11/2026	30/09/2026	-51	9	20.464,00	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = NURKARA SOCCORSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (8 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(8)	-406	74	165.006,40	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-50,75	9,25	1,58%	

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	6	29/07/2026	05/08/2026	04/10/2026	11/08/2026	-54	6	19.900,76	0,00
P_FTA	7	29/07/2026	11/08/2026	10/10/2026	18/08/2026	-53	7	19.920,12	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = O.D.V. CROCE VERDE TORTOLI' - ARBATAX - ENTE DEL TERZO SETTORE - (2 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(2)	-107	13	39.820,88	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,50	6,50	0,38%	

Fornitore ODV CROCE BIANCA SAN TEODORO Piva 01708390917

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	22/07/2026	22/07/2026	20/09/2026	28/07/2026	-54	6	17.966,47	0,00
P_FTA	2/PA	22/07/2026	22/07/2026	20/09/2026	28/07/2026	-54	6	17.157,54	0,00
P_FTA	3/PA	22/07/2026	22/07/2026	20/09/2026	28/07/2026	-54	6	17.982,26	0,00
P_FTA	4/PA	04/08/2026	06/08/2026	05/10/2026	18/08/2026	-48	12	18.429,91	0,00
P_FTA	5/PA	04/08/2026	06/08/2026	05/10/2026	18/08/2026	-48	12	20.559,91	0,00
P_FTA	6/PA	04/08/2026	06/08/2026	05/10/2026	18/08/2026	-48	12	21.870,34	0,00
P_FTA	7/PA	18/09/2026	21/09/2026	20/11/2026	30/09/2026	-51	9	23.795,08	0,00
P_FTA	8/PA	18/09/2026	21/09/2026	20/11/2026	30/09/2026	-51	9	18.865,53	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ODV CROCE BIANCA SAN TEODORO (8 record di dettaglio)					
Totale per fornitore	(8)	-408	72	156.627,04	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-51,00	9,00	1,50%	

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	5/PA	09/07/2026	10/07/2026	08/09/2026	16/07/2026	-54	6	21.656,28	0,00
P_FTA	6/PA	22/09/2026	22/09/2026	21/11/2026	30/09/2026	-52	8	21.711,19	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ODV POLISOCCORSO ALGHERO (2 record di dettaglio)					
Totale per fornitore	(2)	-106	14	43.367,47	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-53,00	7,00	0,42%	

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	18	18/06/2026	18/06/2026	17/08/2026	01/07/2026	-47	13	23.608,00	0,00
P_FTA	19	16/07/2026	16/07/2026	14/09/2026	22/07/2026	-54	6	21.081,90	0,00
P_FTA	20	16/07/2026	16/07/2026	14/09/2026	22/07/2026	-54	6	22.442,12	0,00
P_FTA	21	21/07/2026	21/07/2026	19/09/2026	29/07/2026	-52	8	21.736,14	0,00
P_FTA	22	19/08/2026	20/08/2026	19/10/2026	14/09/2026	-35	25	23.566,79	0,00
P_FTA	23	19/08/2026	20/08/2026	19/10/2026	26/08/2026	-54	6	23.200,89	0,00
P_FTA	24	19/08/2026	20/08/2026	19/10/2026	26/08/2026	-54	6	21.715,29	0,00
P_FTA	27	21/08/2026	21/08/2026	20/10/2026	03/09/2026	-47	13	910,22	0,00
P_FTA	28	16/09/2026	17/09/2026	16/11/2026	28/09/2026	-49	11	22.831,31	0,00
P_FTA	29	16/09/2026	16/09/2026	15/11/2026	28/09/2026	-48	12	8.701,63	0,00
P_FTA	30	17/09/2026	17/09/2026	16/11/2026	28/09/2026	-49	11	24.274,26	0,00
P_FTA	31	18/09/2026	18/09/2026	17/11/2026	28/09/2026	-50	10	20.116,09	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ODV VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA (12 record di dettaglio)					
Totale per fornitore	(12)	-593	127	234.184,64	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-49,42	10,58	2,25%	

Fornitore OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L. Piva 02231950904

C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	FATTPA 10_26	28/07/2026	28/07/2026	26/09/2026	04/08/2026	-53	7	19.846,39	0,00
P_FTA	FATTPA 11_26	25/08/2026	25/08/2026	24/10/2026	08/09/2026	-46	14	21.185,30	0,00
P_FTA	FATTPA 9_26	18/06/2026	18/06/2026	17/08/2026	07/07/2026	-41	19	19.689,78	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L. (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore		(3)				-140	40	60.721,47	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-46,67	13,33	0,58%	

Fornitore OMNIBUS ODV Piva 03075250906

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	08/07/2026	08/07/2026	06/09/2026	22/07/2026	-46	14	10.140,58	0,00
P_FTA	2/PA	27/07/2026	27/07/2026	25/09/2026	29/07/2026	-58	2	18.647,38	0,00
P_FTA	3/PA	29/08/2026	29/08/2026	28/10/2026	08/09/2026	-50	10	19.970,35	0,00
P_FTA	4/PA	24/09/2026	24/09/2026	23/11/2026	30/09/2026	-54	6	19.415,12	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = OMNIBUS ODV (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore		(4)				-208	32	68.173,43	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-52,00	8,00	0,65%	

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	6PA	27/07/2026	27/07/2026	25/09/2026	04/08/2026	-52	8	9.359,92	0,00
P_FTA	7PA	20/08/2026	21/08/2026	20/10/2026	08/09/2026	-42	18	8.437,80	0,00

P_FTA	8PA	15/09/2026	17/09/2026	16/11/2026	28/09/2026	-49	11	9.209,01	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ALBA (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-143	37	27.006,73	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-47,67	12,33	0,26%	

Fornitore ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE BIANCA MONSERRATO VOLONTARI DEL SOCCORSO Piva 04220640926

C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	6	18/07/2026	18/07/2026	16/09/2026	29/07/2026	-49	11	7.319,92	0,00
P_FTA	7	03/09/2026	03/09/2026	02/11/2026	15/09/2026	-48	12	8.038,48	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE BIANCA MONSERRATO VOLONTARI DEL SOCCORSO (2 record di dettaglio									
Totale per fornitore					(2)	-97	23	15.358,40	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-48,50	11,50	0,15%	

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 10/26	24/06/2026	24/06/2026	23/08/2026	01/07/2026	-53	7	22.949,07	0,00
P_FTA	FPA 11/26	20/07/2026	20/07/2026	18/09/2026	29/07/2026	-51	9	23.027,61	0,00
P_FTA	FPA 12/26	22/07/2026	22/07/2026	20/09/2026	29/07/2026	-53	7	4.576,62	0,00
P_FTA	FPA 13/26	30/07/2026	30/07/2026	28/09/2026	04/08/2026	-55	5	8.826,65	0,00
P_FTA	FPA 14/26	27/08/2026	27/08/2026	26/10/2026	15/09/2026	-41	19	23.662,78	0,00
P_FTA	FPA 15/26	27/08/2026	27/08/2026	26/10/2026	08/09/2026	-48	12	5.208,54	0,00
P_FTA	FPA 16/26	31/08/2026	31/08/2026	30/10/2026	15/09/2026	-45	15	20.963,95	0,00
P_FTA	FPA 19/26	23/09/2026	23/09/2026	22/11/2026	30/09/2026	-53	7	5.067,07	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO PUBBLICA ASSISTENZA SERVIZIO (8 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(8)	-399	81	114.282,29	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-49,88	10,13	1,10%	

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	11	22/09/2026	22/09/2026	21/11/2026	30/09/2026	-52	8	16.043,02	0,00
P_FTA	3	03/07/2026	04/07/2026	02/09/2026	14/07/2026	-50	10	14.768,15	0,00
P_FTA	5	15/07/2026	15/07/2026	13/09/2026	22/07/2026	-53	7	16.362,05	0,00
P_FTA	7	17/08/2026	17/08/2026	16/10/2026	26/08/2026	-51	9	15.732,69	0,00
P_FTA	8	17/08/2026	17/08/2026	16/10/2026	26/08/2026	-51	9	16.622,45	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = P.A. CROCE AZZURRA CARLOFORTE O.D.V. (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-257	43	79.528,36	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,40	8,60	0,76%	

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 4/26	18/06/2026	18/06/2026	17/08/2026	01/07/2026	-47	13	6.873,00	0,00
P_FTA	FPA 5/26	03/09/2026	03/09/2026	02/11/2026	16/09/2026	-47	13	6.603,61	0,00
P_FTA	FPA 6/26	03/09/2026	03/09/2026	02/11/2026	16/09/2026	-47	13	6.531,97	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = P.A. CROCE VERDE ESCALAPLANESE (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-141	39	20.008,58	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-47,00	13,00	0,19%	

Fornitore	P.A.S. CROCE BLU SASSARI							Piva	03076580905
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	17/07/2026	28/07/2026	26/09/2026	26/08/2026	-31	29	8.558,30	0,00
P_FTA	FPA 3/26	07/08/2026	07/08/2026	06/10/2026	30/09/2026	-6	54	7.785,79	0,00
P_FTA	FPA 4/26	07/08/2026	07/08/2026	06/10/2026	26/08/2026	-41	19	8.521,35	0,00

P_NDFC	02/AREUS	06/03/2026	06/03/2026	05/05/2026	26/08/2026	113	173	9.237,10	0,00
P_NDFC	13/AREUS	09/12/2025	21/01/2026	22/03/2026	26/08/2026	157	217	2.071,56	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = P.A.S. CROCE BLU SASSARI (5 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(5)	192	492	36.174,10	0,00
Media GG pagamento per fornitore		38,40	98,40	0,35%	

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 38/26	07/08/2026	07/08/2026	06/10/2026	18/08/2026	-49	11	17.293,22	0,00
P_FTA	FPA 39/26	15/08/2026	15/08/2026	14/10/2026	08/09/2026	-36	24	16.930,33	0,00
P_FTA	FPA 45/26	04/09/2026	04/09/2026	03/11/2026	15/09/2026	-49	11	17.961,97	0,00
P_FTA	FPA 49/26	21/09/2026	21/09/2026	20/11/2026	30/09/2026	-51	9	17.781,30	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = PRESTIGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA (4 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(4)	-185	55	69.966,82	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-46,25	13,75	0,67%	

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/12/26	19/06/2026	19/06/2026	18/08/2026	01/07/2026	-48	12	16.158,09	0,00
P_FTA	PA/16/26	20/07/2026	20/07/2026	18/09/2026	22/07/2026	-58	2	17.953,91	0,00
P_FTA	PA/18/26	02/09/2026	02/09/2026	01/11/2026	14/09/2026	-48	12	17.830,71	0,00
P_FTA	pa/19/26	02/09/2026	02/09/2026	01/11/2026	14/09/2026	-48	12	18.203,09	0,00
P_FTA	PA/21/26	04/09/2026	04/09/2026	03/11/2026	30/09/2026	-34	26	100,45	0,00

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

Totale per fornitore	(5)	-236	64	70.246,25	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-47,20	12,80	0,67%	

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 5/26	16/07/2026	16/07/2026	14/09/2026	20/07/2026	-56	4	19.042,59	0,00
P_FTA	FPA 6/26	24/08/2026	24/08/2026	23/10/2026	27/08/2026	-57	3	19.435,69	0,00
P_FTA	FPA 7/26	16/09/2026	16/09/2026	15/11/2026	21/09/2026	-55	5	20.215,04	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = PROTEZIONE CIVILE ALTA GALLURA ODV ETS (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-168	12	58.693,32	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-56,00	4,00	0,56%	

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/16	25/07/2026	25/07/2026	23/09/2026	29/07/2026	-56	4	21.764,85	0,00
P_FTA	PA/18	11/09/2026	11/09/2026	10/11/2026	21/09/2026	-50	10	43.414,97	0,00
P_FTA	PA/19	19/09/2026	19/09/2026	18/11/2026	30/09/2026	-49	11	21.224,23	0,00
P_FTA	PA/20	19/09/2026	19/09/2026	18/11/2026	30/09/2026	-49	11	22.200,74	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = PROTEZIONE CIVILE LUNGONI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-204	36	108.604,79	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,00	9,00	1,04%	

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 67/26	17/06/2026	17/06/2026	16/08/2026	01/07/2026	-46	14	21.254,93	0,00
P_FTA	FPA 79/26	21/07/2026	21/07/2026	19/09/2026	29/07/2026	-52	8	20.844,80	0,00
P_FTA	FPA 84/26	21/08/2026	21/08/2026	20/10/2026	26/08/2026	-55	5	19.444,08	0,00
P_FTA	FPA 96/26	24/09/2026	24/09/2026	23/11/2026	30/09/2026	-54	6	21.353,91	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE (4 record di dettaglio)						
Totale per fornitore	(4)	-207	33	82.897,72	0,00	
Media GG pagamento per fornitore		-51,75	8,25	0,79%		

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	5/PA	28/07/2026	28/07/2026	26/09/2026	04/08/2026	-53	7	17.728,15	0,00
P_FTA	6/PA	03/09/2026	03/09/2026	02/11/2026	15/09/2026	-48	12	18.129,10	0,00
P_FTA	7/PA	17/09/2026	17/09/2026	16/11/2026	28/09/2026	-49	11	18.632,91	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = PUBBLICA ASSISTENZA A.S.O ASSOCIAZIONE SOCCORSO OLIANESE (3 record di dettaglio)						
Totale per fornitore	(3)	-150	30	54.490,16	0,00	
Media GG pagamento per fornitore		-50,00	10,00	0,52%		

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 4/26	25/06/2026	25/06/2026	24/08/2026	01/07/2026	-54	6	3.123,77	0,00
P_FTA	FPA 5/26	20/07/2026	22/07/2026	20/09/2026	29/07/2026	-53	7	2.673,08	0,00
P_FTA	FPA 6/26	14/09/2026	14/09/2026	13/11/2026	21/09/2026	-53	7	2.688,55	0,00
P_FTA	FPA 7/26	21/09/2026	21/09/2026	20/11/2026	30/09/2026	-51	9	2.666,25	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE (4 record di dettaglio)						
Totale per fornitore	(4)	-211	29	11.151,65	0,00	
Media GG pagamento per fornitore		-52,75	7,25	0,11%		

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	11/001	23/06/2026	24/06/2026	23/08/2026	01/07/2026	-53	7	24.535,45	0,00
P_FTA	17/001	21/07/2026	21/07/2026	19/09/2026	29/07/2026	-52	8	24.038,90	0,00

P_FTA	19/001	31/08/2026	04/09/2026	03/11/2026	15/09/2026	-49	11	23.931,80	0,00
P_FTA	21/001	15/09/2026	17/09/2026	16/11/2026	28/09/2026	-49	11	24.315,57	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE MACOMER ODV (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-203	37	96.821,72	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-50,75	9,25	0,93%	

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	10/PA	23/09/2026	23/09/2026	22/11/2026	30/09/2026	-53	7	5.464,22	0,00
P_FTA	8/PA	20/07/2026	20/07/2026	18/09/2026	29/07/2026	-51	9	5.697,06	0,00
P_FTA	9/PA	05/09/2026	09/09/2026	08/11/2026	16/09/2026	-53	7	5.383,33	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ORGOSOLO O.D.V. - E.T.S. (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-157	23	16.544,61	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-52,33	7,67	0,16%	

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	5\A-S.ANTON.	21/07/2026	21/07/2026	19/09/2026	29/07/2026	-52	8	17.472,87	0,00
P_FTA	5\CALANGIAN.	21/07/2026	21/07/2026	19/09/2026	29/07/2026	-52	8	6.925,61	0,00
P_FTA	6\A-S.ANTON.	25/08/2026	25/08/2026	24/10/2026	27/08/2026	-58	2	20.277,66	0,00
P_FTA	6\CALANGIAN.	25/08/2026	25/08/2026	24/10/2026	27/08/2026	-58	2	6.068,91	0,00
P_FTA	7\A-S.ANTON.	14/09/2026	14/09/2026	13/11/2026	21/09/2026	-53	7	19.943,39	0,00
P_FTA	7\CALANGIAN.	14/09/2026	14/09/2026	13/11/2026	21/09/2026	-53	7	7.101,02	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = PUBBLICA ASSISTENZA GALLURA SOCCORSO (6 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(6)	-326	34	77.789,46	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-54,33	5,67	0,75%	

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	5/PA	25/07/2026	25/07/2026	23/09/2026	29/07/2026	-56	4	17.438,31	0,00
P_FTA	6/PA	07/09/2026	07/09/2026	06/11/2026	15/09/2026	-52	8	18.042,12	0,00
P_FTA	7/PA	14/09/2026	14/09/2026	13/11/2026	21/09/2026	-53	7	17.915,93	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DI SOCCORSO URZULEI ODV (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-161	19	53.396,36	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,67	6,33	0,51%	

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	7	06/07/2026	06/07/2026	04/09/2026	14/07/2026	-52	8	8.150,61	0,00
P_FTA	8	06/07/2026	04/08/2026	03/10/2026	13/08/2026	-51	9	6.840,98	0,00
P_FTA	9	01/09/2026	02/09/2026	01/11/2026	15/09/2026	-47	13	6.666,76	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = QUARTU SOCCORSO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-150	30	21.658,35	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-50,00	10,00	0,21%	

Fornitore	QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE							Piva	03571560923
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	FATTPA 12_26	23/07/2026	23/07/2026	21/09/2026	29/07/2026	-54	6	16.458,41	0,00
P_FTA	FATTPA 13_26	23/07/2026	23/07/2026	21/09/2026	29/07/2026	-54	6	22.351,98	0,00
P_FTA	FATTPA 14_26	07/08/2026	07/08/2026	06/10/2026	12/08/2026	-55	5	1.995,09	0,00
P_FTA	FATTPA 15_26	31/08/2026	31/08/2026	30/10/2026	15/09/2026	-45	15	22.208,01	0,00
P_FTA	FATTPA 16_26	31/08/2026	31/08/2026	30/10/2026	15/09/2026	-45	15	25.312,32	0,00

P_FTA	FATTPA 17_26	19/09/2026	19/09/2026	18/11/2026	30/09/2026	-49	11	22.190,19	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (6 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(6)	-302	58	110.516,00	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-50,33	9,67	1,06%	

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	FPA 5/26	20/07/2026	20/07/2026	18/09/2026	29/07/2026	-51	9	7.918,07	0,00
P_FTA	FPA 6/26	24/08/2026	24/08/2026	23/10/2026	08/09/2026	-45	15	8.554,29	0,00
P_FTA	FPA 7/26	16/09/2026	16/09/2026	15/11/2026	28/09/2026	-48	12	8.688,89	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = RED SOCCORSO ODV (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-144	36	25.161,25	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-48,00	12,00	0,24%	

Fornitore	S.E.A. ORISTANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS							Piva	01190900959
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	FPA 10/26	17/07/2026	17/07/2026	15/09/2026	22/07/2026	-55	5	20.481,62	0,00
P_FTA	FPA 11/26	21/08/2026	21/08/2026	20/10/2026	27/08/2026	-54	6	21.505,53	0,00
P_FTA	FPA 13/26	24/09/2026	24/09/2026	23/11/2026	30/09/2026	-54	6	21.780,91	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = S.E.A. ORISTANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-163	17	63.768,06	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-54,33	5,67	0,61%	

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 5/26	24/07/2026	24/07/2026	22/09/2026	29/07/2026	-55	5	5.876,81	0,00
P_FTA	FPA 6/26	07/09/2026	07/09/2026	06/11/2026	16/09/2026	-51	9	9.798,80	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO ASSISTENZA E P.C. (2 record di dettaglio)									
Totale per fornitore						(2)	-106	14	15.675,61	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-53,00	7,00	0,15%	

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 4/26	17/06/2026	17/06/2026	16/08/2026	01/07/2026	-46	14	23.632,95	0,00
P_FTA	FPA 5/26	17/07/2026	17/07/2026	15/09/2026	29/07/2026	-48	12	22.070,69	0,00
P_FTA	FPA 7/26	20/08/2026	20/08/2026	19/10/2026	26/08/2026	-54	6	25.080,15	0,00
P_FTA	FPA 8/26	17/09/2026	17/09/2026	16/11/2026	30/09/2026	-47	13	25.142,75	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO MONASTIR ODV (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore						(4)	-195	45	95.926,54	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-48,75	11,25	0,92%	

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	10	14/07/2026	16/07/2026	14/09/2026	20/07/2026	-56	4	11.546,62	0,00
P_FTA	11	19/08/2026	23/08/2026	22/10/2026	08/09/2026	-44	16	12.478,54	0,00
P_FTA	12	23/08/2026	23/08/2026	22/10/2026	03/09/2026	-49	11	248,24	0,00
P_FTA	13	17/09/2026	17/09/2026	16/11/2026	28/09/2026	-49	11	11.626,69	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = S.O.S. DECIMOMANNU ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore						(4)	-198	42	35.900,09	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-49,50	10,50	0,34%	

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 10/26	17/09/2026	17/09/2026	16/11/2026	30/09/2026	-47	13	10.189,92	0,00

P_FTA	FPA 11/26	17/09/2026	17/09/2026	16/11/2026	30/09/2026	-47	13	63,41	0,00
P_FTA	FPA 12/26	17/09/2026	17/09/2026	16/11/2026	30/09/2026	-47	13	221,68	0,00
P_FTA	FPA 5/26	29/07/2026	29/07/2026	27/09/2026	10/08/2026	-48	12	22.688,86	0,00
P_FTA	FPA 6/26	29/07/2026	29/07/2026	27/09/2026	10/08/2026	-48	12	6.911,60	0,00
P_FTA	FPA 7/26	25/08/2026	25/08/2026	24/10/2026	08/09/2026	-46	14	24.675,68	0,00
P_FTA	FPA 8/26	25/08/2026	25/08/2026	24/10/2026	08/09/2026	-46	14	10.388,89	0,00
P_FTA	FPA 9/26	17/09/2026	17/09/2026	16/11/2026	30/09/2026	-47	13	23.629,60	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = S.O.S.ELMAS ODV (8 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(8)	-376	104	98.769,64	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-47,00	13,00	0,95%	

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	56	16/07/2026	16/07/2026	14/09/2026	20/07/2026	-56	4	21.913,20	0,00
P_FTA	63	20/08/2026	20/08/2026	19/10/2026	26/08/2026	-54	6	23.377,60	0,00
P_FTA	73	15/09/2026	15/09/2026	14/11/2026	21/09/2026	-54	6	21.477,64	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-164	16	66.768,44	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-54,67	5,33	0,64%	

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 5/26	21/07/2026	21/07/2026	19/09/2026	29/07/2026	-52	8	18.147,32	0,00
P_FTA	FPA 6/26	26/08/2026	26/08/2026	25/10/2026	08/09/2026	-47	13	20.439,00	0,00
P_FTA	FPA 7/26	24/09/2026	24/09/2026	23/11/2026	30/09/2026	-54	6	20.430,67	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = SARDEGNA EMERGENZA ORGANIZZAZIONE VOLONTARIATO (3 record di dettaglio)						
Totale per fornitore	(3)	-153	27	59.016,99		0,00
Media GG pagamento per fornitore		-51,00	9,00	0,57%		

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 10/26	01/09/2026	01/09/2026	31/10/2026	15/09/2026	-46	14	24.464,63	0,00
P_FTA	FPA 11/26	23/09/2026	23/09/2026	22/11/2026	30/09/2026	-53	7	23.902,34	0,00
P_FTA	FPA 9/26	25/07/2026	25/07/2026	23/09/2026	29/07/2026	-56	4	22.075,41	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-155	25	70.442,38	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,67	8,33	0,68%	

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 13/26	22/06/2026	22/06/2026	21/08/2026	01/07/2026	-51	9	8.856,84	0,00
P_FTA	FPA 14/26	22/06/2026	22/06/2026	21/08/2026	14/07/2026	-38	22	8.560,37	0,00
P_FTA	FPA 15/26	06/08/2026	06/08/2026	05/10/2026	11/08/2026	-55	5	7.501,80	0,00
P_FTA	FPA 16/26	07/08/2026	07/08/2026	06/10/2026	12/08/2026	-55	5	8.080,98	0,00
P_FTA	FPA 17/26	25/08/2026	25/08/2026	24/10/2026	27/08/2026	-58	2	7.665,16	0,00
P_FTA	FPA 18/26	25/08/2026	25/08/2026	24/10/2026	27/08/2026	-58	2	8.985,52	0,00
P_FTA	FPA 19/26	20/09/2026	20/09/2026	19/11/2026	30/09/2026	-50	10	6.900,18	0,00
P_FTA	FPA 20/26	20/09/2026	20/09/2026	19/11/2026	30/09/2026	-50	10	9.062,70	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = SARDEGNA SOCIALE - VOLONTARI DEL SOCCORSO ODV (8 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(8)	-415	65	65.613,55	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,88	8,13	0,63%	

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 5/26	22/07/2026	22/07/2026	20/09/2026	29/07/2026	-53	7	20.275,91	0,00
P_FTA	FPA 6/26	24/08/2026	24/08/2026	23/10/2026	15/09/2026	-38	22	20.422,48	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = SARDEGNA SOLIDARITY SESTU (2 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(2)	-91	29	40.698,39	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-45,50	14,50	0,39%	

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	3	12/06/2026	12/06/2026	11/08/2026	22/07/2026	-20	40	8.193,04	0,00
P_FTA	6	10/08/2026	10/08/2026	09/10/2026	18/08/2026	-52	8	7.691,30	0,00
P_FTA	7	27/08/2026	27/08/2026	26/10/2026	08/09/2026	-48	12	8.298,23	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = SASSARI SOCCORSO (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-120	60	24.182,57	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-40,00	20,00	0,23%	

Fornitore	SERVIZI SANITARI SOCCORSO SASSARI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE							Piva	02771900905
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	22/07/2026	22/07/2026	20/09/2026	29/07/2026	-53	7	5.592,56	0,00
P_FTA	FPA 3/26	18/08/2026	19/08/2026	18/10/2026	08/09/2026	-40	20	20.016,53	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = SERVIZI SANITARI SOCCORSO SASSARI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (2 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(2)	-93	27	25.609,09	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-46,50	13,50	0,25%	

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	23/2026	16/07/2026	17/07/2026	15/09/2026	22/07/2026	-55	5	25.305,04	0,00
P_FTA	24/2026	16/07/2026	17/07/2026	15/09/2026	22/07/2026	-55	5	18.948,11	0,00
P_FTA	25/2026	28/07/2026	20/08/2026	19/10/2026	27/08/2026	-53	7	20.847,55	0,00
P_FTA	27/2026	03/08/2026	20/08/2026	19/10/2026	27/08/2026	-53	7	24.975,54	0,00
P_FTA	28/2026	03/08/2026	16/09/2026	15/11/2026	21/09/2026	-55	5	21.425,96	0,00
P_FTA	38/2026	08/09/2026	21/09/2026	20/11/2026	30/09/2026	-51	9	1.032,00	0,00
P_FTA	41/2026	09/09/2026	16/09/2026	15/11/2026	21/09/2026	-55	5	24.939,08	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. (7 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(7)	-377	43	137.473,28	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,86	6,14	1,32%	

Fornitore	SINNAI SOCCORSO ODV							Piva	04220680922
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	12	20/08/2026	20/08/2026	19/10/2026	26/08/2026	-54	6	23.735,77	0,00
P_FTA	13	15/09/2026	15/09/2026	14/11/2026	21/09/2026	-54	6	17.735,88	0,00
P_FTA	14	15/09/2026	15/09/2026	14/11/2026	21/09/2026	-54	6	20.152,93	0,00
P_FTA	9	16/07/2026	16/07/2026	14/09/2026	20/07/2026	-56	4	19.573,75	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = SINNAI SOCCORSO ODV (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-218	22	81.198,33	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-54,50	5,50	0,78%	

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	66/001	16/07/2026	16/07/2026	14/09/2026	22/07/2026	-54	6	17.467,72	0,00
P_FTA	97/001	20/08/2026	20/08/2026	19/10/2026	26/08/2026	-54	6	19.381,87	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = SO.SE.SO SOC. COOP. SOCIALE (2 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(2)	-108	12	36.849,59	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-54,00	6,00	0,35%	

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	25/001	17/06/2026	17/06/2026	16/08/2026	01/07/2026	-46	14	16.762,32	0,00
P_FTA	26/001	17/06/2026	17/06/2026	16/08/2026	01/07/2026	-46	14	8.381,16	0,00
P_FTA	27/001	17/06/2026	17/06/2026	16/08/2026	01/07/2026	-46	14	5.441,20	0,00
P_FTA	28/001	17/06/2026	17/06/2026	16/08/2026	01/07/2026	-46	14	3.757,56	0,00
P_FTA	29/001	20/07/2026	23/07/2026	21/09/2026	29/07/2026	-54	6	16.221,60	0,00
P_FTA	30/001	20/07/2026	23/07/2026	21/09/2026	29/07/2026	-54	6	8.110,80	0,00
P_FTA	31/001	20/07/2026	23/07/2026	21/09/2026	29/07/2026	-54	6	6.841,99	0,00
P_FTA	32/001	20/07/2026	23/07/2026	21/09/2026	29/07/2026	-54	6	3.656,05	0,00
P_FTA	33/001	21/08/2026	21/08/2026	20/10/2026	26/08/2026	-55	5	8.110,80	0,00
P_FTA	34/001	21/08/2026	21/08/2026	20/10/2026	26/08/2026	-55	5	16.762,32	0,00
P_FTA	35/001	21/08/2026	21/08/2026	20/10/2026	26/08/2026	-55	5	7.364,37	0,00
P_FTA	36/001	21/08/2026	21/08/2026	20/10/2026	26/08/2026	-55	5	3.486,53	0,00
P_FTA	37/001	21/09/2026	21/09/2026	20/11/2026	30/09/2026	-51	9	16.762,32	0,00
P_FTA	38/001	21/09/2026	21/09/2026	20/11/2026	30/09/2026	-51	9	8.381,16	0,00
P_FTA	39/001	21/09/2026	21/09/2026	20/11/2026	30/09/2026	-51	9	5.347,39	0,00
P_FTA	40/001	21/09/2026	21/09/2026	20/11/2026	30/09/2026	-51	9	2.696,72	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS (16 record di dettaglio)					
Totale per fornitore	(16)	-824	136	138.084,29	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-51,50	8,50	1,32%	

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 2/26	16/06/2026	16/06/2026	15/08/2026	01/07/2026	-45	15	5.697,03	0,00
P_FTA	FPA 3/26	22/06/2026	22/06/2026	21/08/2026	01/07/2026	-51	9	6.211,22	0,00
P_FTA	FPA 4/26	26/07/2026	26/07/2026	24/09/2026	29/07/2026	-57	3	4.724,78	0,00
P_FTA	FPA 5/26	06/08/2026	06/08/2026	05/10/2026	11/08/2026	-55	5	5.547,53	0,00
P_FTA	FPA 7/26	26/08/2026	31/08/2026	30/10/2026	03/09/2026	-57	3	785,00	0,00
P_FTA	FPA 8/26	21/09/2026	21/09/2026	20/11/2026	30/09/2026	-51	9	6.575,20	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = SOCCORSO IGLESIAS ODV (6 record di dettaglio)					
Totale per fornitore	(6)	-316	44	29.540,76	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-52,67	7,33	0,28%	

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	5	02/07/2026	02/07/2026	31/08/2026	10/07/2026	-52	8	17.549,89	0,00
P_FTA	6	28/07/2026	28/07/2026	26/09/2026	04/08/2026	-53	7	18.805,59	0,00
P_FTA	7	27/08/2026	27/08/2026	26/10/2026	08/09/2026	-48	12	18.518,67	0,00
P_FTA	8	17/09/2026	17/09/2026	16/11/2026	28/09/2026	-49	11	18.615,66	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = SOCCORSO S. ANDREA GONNESA (4 record di dettaglio)					
Totale per fornitore	(4)	-202	38	73.489,81	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-50,50	9,50	0,70%	

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	104/26	16/09/2026	17/09/2026	16/11/2026	30/09/2026	-47	13	24.365,84	0,00
P_FTA	107/26	23/09/2026	23/09/2026	22/11/2026	30/09/2026	-53	7	24.035,10	0,00
P_FTA	108/26	23/09/2026	23/09/2026	22/11/2026	30/09/2026	-53	7	24.299,22	0,00
P_FTA	109/26	23/09/2026	23/09/2026	22/11/2026	30/09/2026	-53	7	16.469,39	0,00
P_FTA	110/26	23/09/2026	23/09/2026	22/11/2026	30/09/2026	-53	7	22.251,37	0,00
P_FTA	111/26	23/09/2026	23/09/2026	22/11/2026	30/09/2026	-53	7	20.381,08	0,00
P_FTA	75/26	16/07/2026	16/07/2026	14/09/2026	20/07/2026	-56	4	23.826,32	0,00
P_FTA	77/26	21/07/2026	21/07/2026	19/09/2026	29/07/2026	-52	8	23.378,55	0,00
P_FTA	78/26	21/07/2026	21/07/2026	19/09/2026	29/07/2026	-52	8	20.705,24	0,00
P_FTA	79/26	21/07/2026	21/07/2026	19/09/2026	29/07/2026	-52	8	15.219,49	0,00
P_FTA	80/26	21/07/2026	21/07/2026	19/09/2026	29/07/2026	-52	8	20.073,81	0,00
P_FTA	81/26	21/07/2026	21/07/2026	19/09/2026	29/07/2026	-52	8	20.271,58	0,00
P_FTA	84/26	21/08/2026	21/08/2026	20/10/2026	27/08/2026	-54	6	24.446,51	0,00
P_FTA	85/26	27/08/2026	27/08/2026	26/10/2026	08/09/2026	-48	12	24.776,52	0,00
P_FTA	86/26	27/08/2026	27/08/2026	26/10/2026	08/09/2026	-48	12	23.916,18	0,00
P_FTA	87/26	27/08/2026	27/08/2026	26/10/2026	08/09/2026	-48	12	16.363,04	0,00
P_FTA	88/26	27/08/2026	27/08/2026	26/10/2026	08/09/2026	-48	12	21.730,00	0,00
P_FTA	89/26	27/08/2026	27/08/2026	26/10/2026	08/09/2026	-48	12	21.885,58	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (18 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(18)	-922	158	388.394,82	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,22	8,78	3,72%	

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	56/001	02/07/2026	02/07/2026	31/08/2026	07/07/2026	-55	5	264,00	0,00
P_FTA	59/001	17/07/2026	17/07/2026	15/09/2026	22/07/2026	-55	5	24.999,29	0,00
P_FTA	60/001	17/07/2026	17/07/2026	15/09/2026	22/07/2026	-55	5	18.467,77	0,00
P_FTA	64/001	24/08/2026	24/08/2026	23/10/2026	27/08/2026	-57	3	29.373,70	0,00
P_FTA	65/001	24/08/2026	24/08/2026	23/10/2026	27/08/2026	-57	3	19.974,92	0,00
P_FTA	69/001	24/09/2026	24/09/2026	23/11/2026	30/09/2026	-54	6	20.073,51	0,00
P_FTA	70/001	24/09/2026	24/09/2026	23/11/2026	30/09/2026	-54	6	30.121,17	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA ONLUS (7 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(7)	-387	33	143.274,36	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-55,29	4,71	1,37%	

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 4/26	08/06/2026	08/06/2026	07/08/2026	01/07/2026	-37	23	10.052,74	0,00
P_FTA	FPA 5/26	18/07/2026	18/07/2026	16/09/2026	22/07/2026	-56	4	9.405,10	0,00
P_FTA	FPA 6/26	18/07/2026	18/07/2026	16/09/2026	22/07/2026	-56	4	167,86	0,00
P_FTA	FPA 7/26	05/08/2026	05/08/2026	04/10/2026	12/08/2026	-53	7	8.563,73	0,00
P_FTA	FPA 8/26	01/09/2026	01/09/2026	31/10/2026	15/09/2026	-46	14	10.223,06	0,00
P_FTA	FPA 9/26	20/09/2026	20/09/2026	19/11/2026	30/09/2026	-50	10	11.539,88	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = SODALITAS O.N.L.U.S. (6 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(6)	-298	62	49.952,37	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-49,67	10,33	0,48%	

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	55	07/07/2026	28/07/2026	26/09/2026	04/08/2026	-53	7	19.473,92	0,00
P_FTA	56	07/08/2026	31/08/2026	30/10/2026	15/09/2026	-45	15	21.202,52	0,00
P_FTA	73	03/09/2026	25/09/2026	24/11/2026	30/09/2026	-55	5	20.817,15	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-153	27	61.493,59	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,00	9,00	0,59%	

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	4/PA	23/06/2026	23/06/2026	22/08/2026	01/07/2026	-52	8	20.484,23	0,00
P_FTA	5/PA	27/07/2026	27/07/2026	25/09/2026	04/08/2026	-52	8	19.843,93	0,00
P_FTA	6/PA	29/08/2026	29/08/2026	28/10/2026	21/09/2026	-37	23	21.727,08	0,00
P_FTA	7/PA	24/09/2026	24/09/2026	23/11/2026	30/09/2026	-54	6	21.796,40	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = SORSO EMERGENZA ODV (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-195	45	83.851,64	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-48,75	11,25	0,80%	

Fornitore	SUD SARDEGNA EMERGENZE SOC COOP SOCIALE							Piva	03456250921
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	FATTPA 8_26	10/08/2026	10/08/2026	09/10/2026	18/08/2026	-52	8	19.508,90	0,00
P_FTA	FATTPA 9_26	02/09/2026	02/09/2026	01/11/2026	15/09/2026	-47	13	21.171,24	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = SUD SARDEGNA EMERGENZE SOC COOP SOCIALE (2 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(2)	-99	21	40.680,14	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-49,50	10,50	0,39%	

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	5/PA	26/06/2026	26/06/2026	25/08/2026	01/07/2026	-55	5	17.716,38	0,00
P_FTA	7/PA	20/07/2026	21/07/2026	19/09/2026	29/07/2026	-52	8	17.552,22	0,00
P_FTA	8/PA	02/09/2026	02/09/2026	01/11/2026	15/09/2026	-47	13	18.363,16	0,00
P_FTA	9/PA	16/09/2026	17/09/2026	16/11/2026	30/09/2026	-47	13	18.163,64	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = VOLONTARI SOCCORSO ARITZO (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-201	39	71.795,40	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-50,25	9,75	0,69%	

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	6	17/07/2026	17/07/2026	15/09/2026	22/07/2026	-55	5	8.243,98	0,00
P_FTA	7	24/08/2026	24/08/2026	23/10/2026	27/08/2026	-57	3	9.801,03	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = VOLONTARI SOCCORSO CALASETTA (2 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(2)	-112	8	18.045,01	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-56,00	4,00	0,17%	

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 7/26	21/07/2026	21/07/2026	19/09/2026	29/07/2026	-52	8	19.004,49	0,00
P_FTA	FPA 8/26	21/08/2026	21/08/2026	20/10/2026	26/08/2026	-55	5	19.955,24	0,00
P_FTA	FPA 9/26	14/09/2026	14/09/2026	13/11/2026	21/09/2026	-53	7	19.381,27	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = VOLONTARI SOCCORSO GIBA ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-160	20	58.341,00	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,33	6,67	0,56%	

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 10/26	21/07/2026	21/07/2026	19/09/2026	29/07/2026	-52	8	10.461,41	0,00
P_FTA	FPA 11/26	21/07/2026	21/07/2026	19/09/2026	29/07/2026	-52	8	8.293,49	0,00
P_FTA	FPA 12/26	24/08/2026	24/08/2026	23/10/2026	27/08/2026	-57	3	12.358,56	0,00
P_FTA	FPA 13/26	24/08/2026	24/08/2026	23/10/2026	27/08/2026	-57	3	9.459,50	0,00
P_FTA	FPA 14/26	15/09/2026	15/09/2026	14/11/2026	28/09/2026	-47	13	13.752,11	0,00
P_FTA	FPA 15/26	15/09/2026	15/09/2026	14/11/2026	28/09/2026	-47	13	9.062,51	0,00
P_FTA	FPA 8/26	18/06/2026	18/06/2026	17/08/2026	01/07/2026	-47	13	11.151,04	0,00
P_FTA	FPA 9/26	18/06/2026	18/06/2026	17/08/2026	01/07/2026	-47	13	8.579,62	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = VOLONTARI SOCCORSO NARCAO ODV (8 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(8)	-406	74	83.118,24	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-50,75	9,25	0,80%	

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	4/PA	25/06/2026	25/06/2026	24/08/2026	07/07/2026	-48	12	21.101,90	0,00
P_FTA	5/PA	24/07/2026	24/07/2026	22/09/2026	04/08/2026	-49	11	22.999,71	0,00
P_FTA	6/PA	24/07/2026	24/07/2026	22/09/2026	04/08/2026	-49	11	7.851,82	0,00
P_FTA	7/PA	04/09/2026	04/09/2026	03/11/2026	15/09/2026	-49	11	21.589,91	0,00
P_FTA	8/PA	04/09/2026	04/09/2026	03/11/2026	15/09/2026	-49	11	23.044,35	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = VOLONTARI SOCCORSO VILLASIMIUS COSTA SUD EST (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-244	56	96.587,69	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-48,80	11,20	0,93%	

Importo totale		10.429.024,54	0,00
Media totale GG pagamento	9,40		