

Fornitore	A.C.R.A. SAN GEMINIANO SAMASSI ONLUS								Piva	91020010921
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	09	09/08/2023	10/08/2023	09/10/2023	24/08/2023	-46	14	2.885,31	0,00	
P_NDFC	1	11/02/2023	13/02/2023	14/04/2023	22/02/2023	-51	9	3.612,93	0,00	
P_NDFC	10	09/10/2023	13/10/2023	12/12/2023	07/11/2023	-35	25	3.816,57	0,00	
P_NDFC	11	06/11/2023	13/11/2023	12/01/2024	29/11/2023	-44	16	3.393,84	0,00	
P_NDFC	13	30/11/2023	01/12/2023	30/01/2024	12/12/2023	-49	11	504,09	0,00	
P_NDFC	14	08/12/2023	13/12/2023	11/02/2024	18/12/2023	-55	5	2.779,93	0,00	
P_NDFC	15	02/01/2023	05/01/2023	06/03/2023	31/01/2023	-34	26	3.739,56	0,00	
P_NDFC	2	08/03/2023	10/03/2023	09/05/2023	29/03/2023	-41	19	3.140,04	0,00	
P_NDFC	3	03/04/2023	07/04/2023	06/06/2023	02/05/2023	-35	25	3.563,93	0,00	
P_NDFC	4	14/04/2023	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	-45	15	2.930,86	0,00	
P_NDFC	5	04/05/2023	08/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	-38	22	2.943,36	0,00	
P_NDFC	6	05/06/2023	06/06/2023	05/08/2023	29/06/2023	-37	23	3.227,63	0,00	
P_NDFC	7	10/07/2023	19/07/2023	17/09/2023	28/07/2023	-51	9	3.444,91	0,00	
P_NDFC	8	03/08/2023	10/08/2023	09/10/2023	30/08/2023	-40	20	3.470,21	0,00	
P_NDFC	9	08/09/2023	12/09/2023	11/11/2023	27/09/2023	-45	15	3.239,35	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = A.C.R.A. SAN GEMINIANO SAMASSI ONLUS (15 record di dettaglio)

Totale per fornitore

(15)

-646

254

46.692,52

0,00

Media GG pagamento per fornitore

-43,07

16,93

0,13%

Fornitore	A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL. DOMUSNOVAS								Piva	02840310920
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	FATTPA 1_23	20/01/2023	20/01/2023	21/03/2023	30/01/2023	-50	10	15.679,99	0,00	
P_FTA	FATTPA 10_23	26/08/2023	26/08/2023	25/10/2023	06/09/2023	-49	11	19.439,80	0,00	
P_FTA	FATTPA 11_23	22/09/2023	23/09/2023	22/11/2023	03/10/2023	-50	10	18.557,90	0,00	
P_FTA	FATTPA 12_23	20/10/2023	22/10/2023	21/12/2023	07/11/2023	-44	16	16.864,95	0,00	
P_FTA	FATTPA 13_23	20/11/2023	20/11/2023	19/01/2024	05/12/2023	-45	15	13.246,94	0,00	
P_FTA	FATTPA 2_23	16/02/2023	17/02/2023	18/04/2023	22/02/2023	-55	5	16.313,07	0,00	
P_FTA	FATTPA 3_23	22/03/2023	22/03/2023	21/05/2023	29/03/2023	-53	7	16.234,55	0,00	
P_FTA	FATTPA 4_23	30/03/2023	15/04/2023	14/06/2023	02/05/2023	-43	17	17.017,72	0,00	
P_FTA	FATTPA 5_23	26/04/2023	26/04/2023	25/06/2023	02/05/2023	-54	6	17.999,77	0,00	
P_FTA	FATTPA 6_23	23/05/2023	23/05/2023	22/07/2023	31/05/2023	-52	8	16.178,86	0,00	
P_FTA	FATTPA 7_23	20/06/2023	20/06/2023	19/08/2023	29/06/2023	-51	9	17.911,44	0,00	
P_FTA	FATTPA 8_23	18/07/2023	20/07/2023	18/09/2023	28/07/2023	-52	8	17.196,32	0,00	
P_FTA	FATTPA 9_23	09/08/2023	11/08/2023	10/10/2023	24/08/2023	-47	13	16.926,96	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL. DOMUSNOVAS (13 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(13)	-645	135	219.568,27	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-49,62	10,38	0,61%		

Fornitore	A.V.A.S.V. - O.N.L.U.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO ASSISTENZA SOCCORSO VALLERMOA								Piva	92117810926
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	001/2023	10/01/2023	11/01/2023	12/03/2023	27/01/2023	-44	16	17.573,48	0,00	
P_NDFC	002/2023	10/02/2023	13/02/2023	14/04/2023	22/02/2023	-51	9	18.462,81	0,00	
P_NDFC	003/2023	03/03/2023	06/03/2023	05/05/2023	29/03/2023	-37	23	16.330,90	0,00	

P_NDFC	004/2023	04/04/2023	05/04/2023	04/06/2023	02/05/2023	-33	27	18.666,21	0,00
P_NDFC	005/2023	14/04/2023	14/04/2023	13/06/2023	02/05/2023	-42	18	17.448,49	0,00
P_NDFC	006/2023	06/05/2023	08/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	-38	22	17.949,92	0,00
P_NDFC	007/2023	08/06/2023	08/06/2023	07/08/2023	29/06/2023	-39	21	18.399,17	0,00
P_NDFC	008/2023	18/07/2023	19/07/2023	17/09/2023	28/07/2023	-51	9	18.347,54	0,00
P_NDFC	011/2023	05/09/2023	06/09/2023	05/11/2023	27/09/2023	-39	21	19.262,51	0,00
P_NDFC	013/2023	04/10/2023	05/10/2023	04/12/2023	30/10/2023	-35	25	17.593,02	0,00
P_NDFC	014/2023	12/11/2023	13/11/2023	12/01/2024	29/11/2023	-44	16	18.897,36	0,00
P_NDFC	015/2023	06/12/2023	06/12/2023	04/02/2024	18/12/2023	-48	12	18.157,78	0,00
P_NDFC	017	17/12/2022	22/12/2022	20/02/2023	31/01/2023	-20	40	1.513,78	0,00
P_NDFC	09/2023	08/08/2023	08/08/2023	07/10/2023	30/08/2023	-38	22	19.813,26	0,00
P_NDFC	10/2023	09/08/2023	09/08/2023	08/10/2023	17/08/2023	-52	8	17.327,15	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = A.V.A.S.V. - O.N.L.U.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO ASSISTENZA SOCCORSO VALLERMOSA (15 record di dettaglio)

Totale per fornitore

(15)	-611	289	255.743,38	0,00
-------	------	-----	------------	------

Media GG pagamento per fornitore

-40,73	19,27	0,71%
--------	-------	-------

Fornitore	A.V.I.S. COMUNALE DI CAGLIARI "ENRICO FOIS"								Piva	92017960920
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	1	09/01/2023	09/01/2023	10/03/2023	26/01/2023	-43	17	4.095,18	0,00	
P_NDFC	10	18/07/2023	18/07/2023	16/09/2023	28/07/2023	-50	10	2.768,61	0,00	
P_NDFC	11	12/08/2023	14/08/2023	13/10/2023	30/08/2023	-44	16	3.337,49	0,00	
P_NDFC	2	09/02/2023	10/02/2023	11/04/2023	22/02/2023	-48	12	4.391,67	0,00	
P_NDFC	3	15/02/2023	15/02/2023	16/04/2023	07/03/2023	-40	20	2.502,00	0,00	
P_NDFC	4	10/03/2023	10/03/2023	09/05/2023	29/03/2023	-41	19	3.851,11	0,00	
P_NDFC	6	05/04/2023	05/04/2023	04/06/2023	02/05/2023	-33	27	4.353,93	0,00	

P_NDFC	7	14/04/2023	14/04/2023	13/06/2023	02/05/2023	-42	18	3.815,99	0,00
P_NDFC	8	09/05/2023	09/05/2023	08/07/2023	30/05/2023	-39	21	3.947,23	0,00
P_NDFC	9	08/06/2023	08/06/2023	07/08/2023	29/06/2023	-39	21	3.687,79	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = A.V.I.S. COMUNALE DI CAGLIARI "ENRICO FOIS" (10 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(10)	-419	181	36.751,00	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-41,90	18,10	0,10%	

Fornitore	A.V.I.S. COMUNALE PORTO TORRES								Piva	92002280904
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	03	23/03/2023	24/03/2023	23/05/2023	07/04/2023	-46	14	7.622,90	0,00	
P_NDFC	04	14/04/2023	20/04/2023	19/06/2023	04/05/2023	-46	14	5.816,17	0,00	
P_NDFC	09	09/08/2023	09/08/2023	08/10/2023	24/08/2023	-45	15	5.775,72	0,00	
P_NDFC	1	20/01/2023	30/01/2023	31/03/2023	01/02/2023	-58	2	6.325,26	0,00	
P_NDFC	10	21/08/2023	21/08/2023	20/10/2023	30/08/2023	-51	9	8.562,54	0,00	
P_NDFC	11	26/09/2023	26/09/2023	25/11/2023	12/10/2023	-44	16	7.466,21	0,00	
P_NDFC	12	22/11/2023	23/11/2023	22/01/2024	05/12/2023	-48	12	7.476,49	0,00	
P_NDFC	13	30/12/2022	30/12/2022	28/02/2023	17/01/2023	-42	18	6.594,68	0,00	
P_NDFC	14	09/10/2023	10/10/2023	09/12/2023	25/10/2023	-45	15	431,25	0,00	
P_NDFC	15	13/12/2023	20/12/2023	18/02/2024	21/12/2023	-59	1	6.272,46	0,00	
P_NDFC	2	22/02/2023	23/02/2023	24/04/2023	17/03/2023	-38	22	7.903,36	0,00	
P_NDFC	5	27/04/2023	27/04/2023	26/06/2023	09/05/2023	-48	12	7.349,36	0,00	
P_NDFC	6	02/05/2023	24/05/2023	23/07/2023	07/06/2023	-46	14	7.154,07	0,00	
P_NDFC	7	26/06/2023	26/06/2023	25/08/2023	05/07/2023	-51	9	7.502,02	0,00	
P_NDFC	8	21/08/2023	21/08/2023	20/10/2023	30/08/2023	-51	9	7.059,96	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = A.V.I.S. COMUNALE PORTO TORRES (15 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(15)	-718	182	99.312,45	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-47,87	12,13	0,27%	

Fornitore	A.V.I.S. COMUNALE URI						Piva		92079410905
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	01/23	08/01/2023	09/01/2023	10/03/2023	17/01/2023	-52	8	15.283,76	0,00
P_NDFC	02/23	19/01/2023	20/01/2023	21/03/2023	31/01/2023	-49	11	16.232,44	0,00
P_NDFC	03/23	23/03/2023	23/03/2023	22/05/2023	07/04/2023	-45	15	17.426,85	0,00
P_NDFC	04/23	26/04/2023	27/04/2023	26/06/2023	09/05/2023	-48	12	16.248,94	0,00
P_NDFC	06/23	03/05/2023	04/05/2023	03/07/2023	22/05/2023	-42	18	17.145,51	0,00
P_NDFC	07/23	21/06/2023	21/06/2023	20/08/2023	29/06/2023	-52	8	16.521,81	0,00
P_NDFC	08/23	21/06/2023	21/06/2023	20/08/2023	29/06/2023	-52	8	17.422,85	0,00
P_NDFC	09/23	26/07/2023	27/07/2023	25/09/2023	10/08/2023	-46	14	16.423,49	0,00
P_NDFC	10/2023	09/08/2023	10/08/2023	09/10/2023	24/08/2023	-46	14	18.666,19	0,00
P_NDFC	11/23	26/07/2023	11/10/2023	10/12/2023	25/10/2023	-46	14	17.690,42	0,00
P_NDFC	12/23	10/10/2023	11/10/2023	10/12/2023	25/10/2023	-46	14	17.043,98	0,00
P_NDFC	13/23	02/11/2023	23/11/2023	22/01/2024	05/12/2023	-48	12	16.298,60	0,00
P_NDFC	14/23	22/11/2023	23/11/2023	22/01/2024	05/12/2023	-48	12	17.383,49	0,00
P_NDFC	15/23	14/12/2023	15/12/2023	13/02/2024	19/12/2023	-56	4	16.561,34	0,00
P_NDFC	4/2023	14/04/2023	17/04/2023	16/06/2023	04/05/2023	-43	17	18.789,20	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = A.V.I.S. COMUNALE URI (15 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(15)	-719	181	255.138,87	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-47,93	12,07	0,70%	

Fornitore	A.V.L. ASSOCIAZIONE VOLONTARI LANUSEI								Piva	91003260915
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	01/2023	15/01/2023	16/01/2023	17/03/2023	26/01/2023	-50	10	5.867,60	0,00	
P_NDFC	02/2023	19/02/2023	03/03/2023	02/05/2023	22/03/2023	-41	19	6.608,55	0,00	
P_NDFC	03/2023	19/05/2023	22/05/2023	21/07/2023	15/06/2023	-36	24	14.747,28	0,00	
P_NDFC	04/2023	21/05/2023	22/05/2023	21/07/2023	31/05/2023	-51	9	17.109,62	0,00	
P_NDFC	05/2023	21/05/2023	22/05/2023	21/07/2023	31/05/2023	-51	9	14.937,25	0,00	
P_NDFC	06/2023	10/08/2023	11/08/2023	10/10/2023	24/08/2023	-47	13	16.622,02	0,00	
P_NDFC	07/203	10/08/2023	11/08/2023	10/10/2023	24/08/2023	-47	13	16.412,63	0,00	
P_NDFC	08/2023	10/08/2023	11/08/2023	10/10/2023	24/08/2023	-47	13	16.589,45	0,00	
P_NDFC	09/2023	26/08/2023	28/08/2023	27/10/2023	27/09/2023	-30	30	15.967,57	0,00	
P_NDFC	10/2023	26/08/2023	28/08/2023	27/10/2023	11/09/2023	-46	14	17.039,69	0,00	
P_NDFC	11/2023	02/10/2023	02/10/2023	01/12/2023	18/10/2023	-44	16	16.662,78	0,00	
P_NDFC	12/2023	20/11/2023	20/11/2023	19/01/2024	20/12/2023	-30	30	6.265,95	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = A.V.L. ASSOCIAZIONE VOLONTARI LANUSEI (12 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(12)	-520	200	164.830,39	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-43,33	16,67	0,46%	

Fornitore	ALBA CAGLIARI - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO								Piva	92036080924
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	1	02/02/2023	07/02/2023	08/04/2023	10/02/2023	-57	3	611,95	0,00	
P_NDFC	10	05/06/2023	06/06/2023	05/08/2023	29/06/2023	-37	23	6.973,05	0,00	
P_NDFC	11	17/07/2023	17/07/2023	15/09/2023	01/08/2023	-45	15	5.956,75	0,00	
P_NDFC	12	03/08/2023	04/08/2023	03/10/2023	06/09/2023	-27	33	382,47	0,00	

P_NDFC	13	09/08/2023	09/08/2023	08/10/2023	30/08/2023	-39	21	7.222,37	0,00
P_NDFC	14	10/08/2023	10/08/2023	09/10/2023	24/08/2023	-46	14	5.660,04	0,00
P_NDFC	15	07/09/2023	08/09/2023	07/11/2023	27/09/2023	-41	19	5.848,01	0,00
P_NDFC	16	05/10/2023	06/10/2023	05/12/2023	07/11/2023	-28	32	6.542,43	0,00
P_NDFC	17	31/10/2023	31/10/2023	30/12/2023	14/11/2023	-46	14	2.062,32	0,00
P_NDFC	18	16/10/2022	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	-45	15	229,48	0,00
P_NDFC	18	01/11/2023	02/11/2023	01/01/2024	14/11/2023	-48	12	331,47	0,00
P_NDFC	19	05/11/2023	06/11/2023	05/01/2024	29/11/2023	-37	23	7.127,71	0,00
P_NDFC	2	10/02/2023	13/02/2023	14/04/2023	22/02/2023	-51	9	7.553,04	0,00
P_NDFC	20	01/12/2023	01/12/2023	30/01/2024	18/12/2023	-43	17	5.926,86	0,00
P_NDFC	22	12/12/2019	13/12/2019	11/02/2020	31/01/2023	1085	1145	2.190,00	0,00
P_NDFC	24	31/12/2022	09/01/2023	10/03/2023	31/01/2023	-38	22	6.492,29	0,00
P_NDFC	25	31/12/2022	09/01/2023	10/03/2023	31/01/2023	-38	22	420,00	0,00
P_NDFC	3	02/03/2023	02/03/2023	01/05/2023	29/03/2023	-33	27	6.167,45	0,00
P_NDFC	4	07/03/2023	08/03/2023	07/05/2023	29/03/2023	-39	21	178,49	0,00
P_NDFC	6	04/04/2023	05/04/2023	04/06/2023	02/05/2023	-33	27	5.719,57	0,00
P_NDFC	7	16/04/2023	20/04/2023	19/06/2023	02/05/2023	-48	12	5.788,50	0,00
P_NDFC	8	10/05/2023	10/05/2023	09/07/2023	30/05/2023	-40	20	6.722,28	0,00
P_NDFC	9	15/05/2023	15/05/2023	14/07/2023	30/05/2023	-45	15	356,97	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ALBA CAGLIARI - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (23 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(23)	181	1561	96.463,50	0,00
Media GG pagamento per fornitore		7,87	67,87	0,27%	

Fornitore ASS. VOLONTARI DEL SOCCORSO SANT' ANNA ARRESI Piva 90006660923
C_Cont Numero fattura Data fattura Data ric. fattura Data Scadenza Data pagamento gg rit_ant gg pag Importo pagamento SplitPayment

P_NDFC	03/2023	16/04/2023	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	-45	15	4.519,59	0,00
P_NDFC	05/2023	25/05/2023	26/05/2023	25/07/2023	07/06/2023	-48	12	5.626,95	0,00
P_NDFC	06/2023	22/06/2023	22/06/2023	21/08/2023	29/06/2023	-53	7	5.055,83	0,00
P_NDFC	07/2023	27/07/2023	27/07/2023	25/09/2023	04/08/2023	-52	8	6.623,90	0,00
P_NDFC	08/2023	11/08/2023	11/08/2023	10/10/2023	24/08/2023	-47	13	4.489,87	0,00
P_NDFC	09/2023	23/08/2023	24/08/2023	23/10/2023	30/08/2023	-54	6	8.551,69	0,00
P_NDFC	1/2023	20/02/2023	22/02/2023	23/04/2023	27/02/2023	-55	5	5.142,57	0,00
P_NDFC	10/2023	26/09/2023	26/09/2023	25/11/2023	29/09/2023	-57	3	9.785,52	0,00
P_NDFC	11/2023	20/10/2023	20/10/2023	19/12/2023	30/10/2023	-50	10	8.131,74	0,00
P_NDFC	12/2023	24/11/2023	24/11/2023	23/01/2024	05/12/2023	-49	11	5.902,21	0,00
P_NDFC	13/2023	12/03/2023	06/12/2023	04/02/2024	19/12/2023	-47	13	463,77	0,00
P_NDFC	14/2023	13/12/2023	13/12/2023	11/02/2024	19/12/2023	-54	6	4.901,05	0,00
P_NDFC	19/2022	20/01/2023	20/01/2023	21/03/2023	31/01/2023	-49	11	5.932,05	0,00
P_NDFC	2/2023	26/03/2023	27/03/2023	26/05/2023	29/03/2023	-58	2	5.606,45	0,00
P_NDFC	4/2023	26/04/2023	26/04/2023	25/06/2023	02/05/2023	-54	6	5.286,37	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ASS. VOLONTARI DEL SOCCORSO SANT' ANNA ARRESI (15 record di dettaglio)

Totale per fornitore

(15)

-772

128

86.019,56

0,00

Media GG pagamento per fornitore

-51,47

8,53

0,24%

Fornitore	ASS. VOLONTARI POLISOCCORSO ALGHERO								Piva	92039250904
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	13	27/03/2023	28/03/2023	27/05/2023	07/04/2023	-50	10	16.657,61	0,00	
P_NDFC	14	19/04/2023	21/04/2023	20/06/2023	04/05/2023	-47	13	18.789,20	0,00	
P_NDFC	17	02/05/2023	03/05/2023	02/07/2023	22/05/2023	-41	19	17.702,51	0,00	
P_NDFC	22	23/05/2023	24/05/2023	23/07/2023	07/06/2023	-46	14	17.524,59	0,00	

P_NDFC	26	20/06/2023	21/06/2023	20/08/2023	29/06/2023	-52	8	18.231,19	0,00	
P_NDFC	32	18/07/2023	19/07/2023	17/09/2023	01/08/2023	-47	13	18.000,91	0,00	
P_NDFC	37	09/08/2023	10/08/2023	09/10/2023	24/08/2023	-46	14	18.666,19	0,00	
P_NDFC	38	23/08/2023	24/08/2023	23/10/2023	30/08/2023	-54	6	874,48	0,00	
P_NDFC	4	22/02/2023	22/02/2023	23/04/2023	14/03/2023	-40	20	18.726,58	0,00	
P_NDFC	45	30/08/2023	01/09/2023	31/10/2023	08/09/2023	-53	7	2.239,36	0,00	
P_NDFC	46	30/08/2023	01/09/2023	31/10/2023	08/09/2023	-53	7	19.285,98	0,00	
P_NDFC	49	28/09/2023	28/09/2023	27/11/2023	12/10/2023	-46	14	19.903,69	0,00	
P_NDFC	50	28/09/2023	28/09/2023	27/11/2023	12/10/2023	-46	14	2.461,62	0,00	
P_NDFC	56	23/10/2023	24/10/2023	23/12/2023	14/11/2023	-39	21	2.291,25	0,00	
P_NDFC	57	23/10/2023	24/10/2023	23/12/2023	08/11/2023	-45	15	18.746,87	0,00	
P_NDFC	58	27/11/2023	28/11/2023	27/01/2024	12/12/2023	-46	14	18.935,78	0,00	
P_NDFC	62	30/12/2022	17/01/2023	18/03/2023	19/01/2023	-58	2	15.977,07	0,00	
P_NDFC	63	31/12/2022	23/01/2023	24/03/2023	01/02/2023	-51	9	16.893,99	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASS. VOLONTARI POLISOCCORSO ALGHERO (18 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(18)	-860	220	261.908,87	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-47,78	12,22	0,72%	

Fornitore	ASSOC. VOLONTARI SARROCH								Piva	92014610924
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	1	21/01/2023	31/01/2023	01/04/2023	07/02/2023	-53	7	9.852,81	0,00	
P_NDFC	10	12/08/2023	14/08/2023	13/10/2023	24/08/2023	-50	10	7.192,64	0,00	
P_NDFC	11	08/09/2023	11/09/2023	10/11/2023	19/09/2023	-52	8	9.602,38	0,00	
P_NDFC	12	23/09/2023	25/09/2023	24/11/2023	03/10/2023	-52	8	8.383,84	0,00	
P_NDFC	13	20/10/2023	23/10/2023	22/12/2023	08/11/2023	-44	16	8.588,18	0,00	

P_NDFC	14	25/11/2023	27/11/2023	26/01/2024	12/12/2023	-45	15	9.369,12	0,00
P_NDFC	16	19/12/2023	20/12/2023	18/02/2024	21/12/2023	-59	1	10.337,97	0,00
P_NDFC	2	18/02/2023	20/02/2023	21/04/2023	22/02/2023	-58	2	10.322,78	0,00
P_NDFC	34	25/03/2023	27/03/2023	26/05/2023	07/04/2023	-49	11	8.671,16	0,00
P_NDFC	4	07/04/2023	11/04/2023	10/06/2023	18/04/2023	-53	7	751,95	0,00
P_NDFC	5	15/04/2023	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	-45	15	7.902,68	0,00
P_NDFC	6	28/04/2023	02/05/2023	01/07/2023	11/05/2023	-51	9	9.573,61	0,00
P_NDFC	7	20/05/2023	22/05/2023	21/07/2023	30/05/2023	-52	8	8.631,39	0,00
P_NDFC	8	24/06/2023	26/06/2023	25/08/2023	03/07/2023	-53	7	8.881,36	0,00
P_NDFC	9	05/08/2023	07/08/2023	06/10/2023	17/08/2023	-50	10	10.302,15	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOC. VOLONTARI SARROCH (15 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(15)	-766	134	128.364,02	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-51,07	8,93	0,35%	

Fornitore	ASSOCIAZ. VOLONTARI SOCCORSO COSTA SUD EST VILLASIMIUS							Piva	92029540926
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	01	15/01/2023	16/01/2023	17/03/2023	26/01/2023	-50	10	12.636,36	0,00
P_NDFC	10	19/07/2023	19/07/2023	17/09/2023	28/07/2023	-51	9	16.975,69	0,00
P_NDFC	11	11/08/2023	14/08/2023	13/10/2023	24/08/2023	-50	10	14.970,27	0,00
P_NDFC	11	05/09/2023	06/09/2023	05/11/2023	11/09/2023	-55	5	19.456,80	0,00
P_NDFC	12	29/09/2023	29/09/2023	28/11/2023	16/10/2023	-43	17	17.078,32	0,00
P_NDFC	13	13/10/2023	13/10/2023	12/12/2023	25/10/2023	-48	12	19.682,80	0,00
P_NDFC	14	13/10/2023	13/10/2023	12/12/2023	31/10/2023	-42	18	21.134,23	0,00
P_NDFC	15	28/10/2023	30/10/2023	29/12/2023	14/11/2023	-45	15	14.535,59	0,00
P_NDFC	16	28/10/2023	30/10/2023	29/12/2023	14/11/2023	-45	15	10.039,09	0,00

P_NDFC	18	17/11/2023	17/11/2023	16/01/2024	29/11/2023	-48	12	2.652,61	0,00
P_NDFC	19	08/11/2023	09/11/2023	08/01/2024	29/11/2023	-40	20	13.589,65	0,00
P_NDFC	2	10/02/2023	13/02/2023	14/04/2023	22/02/2023	-51	9	13.840,22	0,00
P_NDFC	20	13/12/2023	13/12/2023	11/02/2024	19/12/2023	-54	6	12.085,82	0,00
P_NDFC	3	09/03/2023	09/03/2023	08/05/2023	29/03/2023	-40	20	12.274,30	0,00
P_NDFC	5	11/04/2023	11/04/2023	10/06/2023	02/05/2023	-39	21	14.151,25	0,00
P_NDFC	6	16/05/2023	16/05/2023	15/07/2023	30/05/2023	-46	14	13.891,16	0,00
P_NDFC	7	10/06/2023	12/06/2023	11/08/2023	29/06/2023	-43	17	14.818,30	0,00
P_NDFC	8	19/07/2023	19/07/2023	17/09/2023	28/07/2023	-51	9	18.642,38	0,00
P_NDFC	9	19/07/2023	19/07/2023	17/09/2023	28/07/2023	-51	9	4.254,48	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZ. VOLONTARI SOCCORSO COSTA SUD EST VILLASIMIUS (19 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(19)	-892	248	266.709,32	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-46,95	13,05	0,74%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE "A.C.R.A.-FAUSTO LAI"								Piva	91007050924
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	07/2023	22/06/2023	23/06/2023	22/08/2023	03/07/2023	-50	10	18.885,96	0,00	
P_NDFC	08/2023	22/06/2023	23/06/2023	22/08/2023	03/07/2023	-50	10	19.156,75	0,00	
P_NDFC	09/2023	22/06/2023	23/06/2023	22/08/2023	03/07/2023	-50	10	19.667,72	0,00	
P_NDFC	1/2023	20/02/2023	21/02/2023	22/04/2023	27/02/2023	-54	6	17.546,39	0,00	
P_NDFC	10/2023	16/08/2023	17/08/2023	16/10/2023	30/08/2023	-47	13	16.704,81	0,00	
P_NDFC	11/2023	01/11/2023	02/11/2023	01/01/2024	14/11/2023	-48	12	19.729,87	0,00	
P_NDFC	12/2023	06/11/2023	07/11/2023	06/01/2024	27/11/2023	-40	20	20.256,75	0,00	
P_NDFC	13/2023	06/11/2023	07/11/2023	06/01/2024	27/11/2023	-40	20	16.882,45	0,00	
P_NDFC	14/2023	05/12/2023	06/12/2023	04/02/2024	18/12/2023	-48	12	17.914,75	0,00	

P_NDFC	15/2023	05/12/2023	06/12/2023	04/02/2024	18/12/2023	-48	12	20.031,05	0,00
P_NDFC	16/2023	05/12/2023	06/12/2023	04/02/2024	18/12/2023	-48	12	17.690,37	0,00
P_NDFC	2/2023	20/02/2023	21/02/2023	22/04/2023	27/02/2023	-54	6	15.295,45	0,00
P_NDFC	3/2023	20/02/2023	21/02/2023	22/04/2023	27/02/2023	-54	6	10.022,78	0,00
P_NDFC	4/2023	17/04/2023	18/04/2023	17/06/2023	02/05/2023	-46	14	14.749,82	0,00
P_NDFC	5/2023	11/04/2023	14/04/2023	13/06/2023	19/04/2023	-55	5	17.802,94	0,00
P_NDFC	6/2023	11/04/2023	14/04/2023	13/06/2023	19/04/2023	-55	5	17.054,15	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE "A.C.R.A.-FAUSTO LAI" (16 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(16)	-787	173	279.392,01	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-49,19	10,81	0,77%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SASSARI								Piva	92062060907
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	01/23	30/01/2023	01/02/2023	02/04/2023	07/02/2023	-54	6	16.810,18	0,00	
P_NDFC	010/23	07/06/2023	07/06/2023	06/08/2023	15/06/2023	-52	8	17.893,63	0,00	
P_NDFC	02/23	15/03/2023	15/03/2023	14/05/2023	29/03/2023	-46	14	17.276,37	0,00	
P_NDFC	03/23	15/03/2023	15/03/2023	14/05/2023	22/03/2023	-53	7	18.488,87	0,00	
P_NDFC	05/21	19/02/2021	19/02/2021	20/04/2021	03/07/2023	804	864	95,62	0,00	
P_NDFC	06/23	22/03/2023	22/03/2023	21/05/2023	29/03/2023	-53	7	17.247,51	0,00	
P_NDFC	07/21	19/02/2021	19/02/2021	20/04/2021	03/07/2023	804	864	362,99	0,00	
P_NDFC	07/23	24/04/2023	07/06/2023	06/08/2023	15/06/2023	-52	8	5.236,49	0,00	
P_NDFC	08/23	14/04/2023	24/04/2023	23/06/2023	09/05/2023	-45	15	11.935,73	0,00	
P_NDFC	09/23	07/06/2023	07/06/2023	06/08/2023	15/06/2023	-52	8	19.001,39	0,00	
P_NDFC	14/23	18/07/2023	18/07/2023	16/09/2023	28/07/2023	-50	10	18.368,81	0,00	
P_NDFC	15/23	18/07/2023	18/07/2023	16/09/2023	28/07/2023	-50	10	18.537,91	0,00	

P_NDFC	18/23	06/09/2023	06/09/2023	05/11/2023	11/09/2023	-55	5	11.737,87	0,00
P_NDFC	19/23	06/09/2023	06/09/2023	05/11/2023	13/09/2023	-53	7	5.204,39	0,00
P_NDFC	20/23	25/09/2023	25/09/2023	24/11/2023	06/10/2023	-49	11	18.975,89	0,00
P_NDFC	21/23	25/09/2023	25/09/2023	24/11/2023	06/10/2023	-49	11	19.065,32	0,00
P_NDFC	23/23	05/12/2023	05/12/2023	03/02/2024	18/12/2023	-47	13	18.329,78	0,00
P_NDFC	24/23	05/12/2023	05/12/2023	03/02/2024	18/12/2023	-47	13	18.507,73	0,00
P_NDFC	25/23	15/12/2023	15/12/2023	13/02/2024	20/12/2023	-55	5	18.589,77	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SASSARI (19 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(19)	746	1886	271.666,25	0,00
Media GG pagamento per fornitore		39,26	99,26	0,75%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE CROCE OTTAGONA								Piva	90003990901
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	1	20/01/2023	23/01/2023	24/03/2023	01/02/2023	-51	9	15.639,01	0,00	
P_NDFC	10	26/06/2023	26/06/2023	25/08/2023	05/07/2023	-51	9	287,92	0,00	
P_NDFC	11	26/06/2023	26/06/2023	25/08/2023	05/07/2023	-51	9	16.845,95	0,00	
P_NDFC	12	18/07/2023	18/07/2023	16/09/2023	28/07/2023	-50	10	16.202,00	0,00	
P_NDFC	13	18/07/2023	18/07/2023	16/09/2023	04/08/2023	-43	17	280,60	0,00	
P_NDFC	14	09/08/2023	10/08/2023	09/10/2023	24/08/2023	-46	14	17.327,15	0,00	
P_NDFC	15	29/08/2023	13/09/2023	12/11/2023	27/09/2023	-46	14	16.675,95	0,00	
P_NDFC	17	25/09/2023	26/09/2023	25/11/2023	14/11/2023	-11	49	15.913,45	0,00	
P_NDFC	18	25/09/2023	26/09/2023	25/11/2023	12/10/2023	-44	16	280,60	0,00	
P_NDFC	19	26/10/2023	30/10/2023	29/12/2023	14/11/2023	-45	15	15.961,12	0,00	
P_NDFC	2	17/02/2023	17/02/2023	18/04/2023	22/02/2023	-55	5	18.810,74	0,00	
P_NDFC	21	26/11/2023	27/11/2023	26/01/2024	12/12/2023	-45	15	16.803,35	0,00	

P_NDFC	22	26/11/2023	27/11/2023	26/01/2024	12/12/2023	-45	15	280,60	0,00
P_NDFC	24	13/12/2023	14/12/2023	12/02/2024	20/12/2023	-54	6	15.607,97	0,00
P_NDFC	4	22/03/2023	03/04/2023	02/06/2023	18/04/2023	-45	15	16.555,35	0,00
P_NDFC	5	22/03/2023	23/03/2023	22/05/2023	07/04/2023	-45	15	280,60	0,00
P_NDFC	6	20/04/2023	20/04/2023	19/06/2023	04/05/2023	-46	14	17.448,50	0,00
P_NDFC	7	02/05/2023	03/05/2023	02/07/2023	22/05/2023	-41	19	16.912,22	0,00
P_NDFC	9	22/05/2023	22/05/2023	21/07/2023	30/05/2023	-52	8	16.236,09	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE CROCE OTTAGONA (19 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(19)	-866	274	234.349,17	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-45,58	14,42	0,65%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE CROCE VERDE TERTENIA								Piva	00823590914
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	1	24/01/2023	13/02/2023	14/04/2023	22/02/2023	-51	9	13.299,66	0,00	
P_NDFC	10	18/08/2023	22/08/2023	21/10/2023	06/09/2023	-45	15	17.336,40	0,00	
P_NDFC	12	09/08/2023	28/08/2023	27/10/2023	11/09/2023	-46	14	18.059,55	0,00	
P_NDFC	14	16/09/2023	18/09/2023	17/11/2023	29/09/2023	-49	11	17.534,68	0,00	
P_NDFC	15	06/10/2023	15/11/2023	14/01/2024	21/11/2023	-54	6	16.951,20	0,00	
P_NDFC	16	09/11/2023	20/11/2023	19/01/2024	05/12/2023	-45	15	17.025,96	0,00	
P_NDFC	17	08/12/2023	11/12/2023	09/02/2024	18/12/2023	-53	7	16.483,55	0,00	
P_NDFC	2	10/02/2023	13/02/2023	14/04/2023	22/02/2023	-51	9	15.405,35	0,00	
P_NDFC	3	15/03/2023	15/03/2023	14/05/2023	29/03/2023	-46	14	14.664,73	0,00	
P_NDFC	4	14/04/2023	17/04/2023	16/06/2023	17/05/2023	-30	30	6.802,38	0,00	
P_NDFC	5	15/04/2023	08/05/2023	07/07/2023	19/05/2023	-49	11	15.769,25	0,00	
P_NDFC	6	24/05/2023	05/07/2023	03/09/2023	18/07/2023	-47	13	16.357,09	0,00	

P_NDFC	7	11/07/2023	12/07/2023	10/09/2023	24/08/2023	-17	43	16.430,88	0,00
P_NDFC	8	11/07/2023	12/07/2023	10/09/2023	24/08/2023	-17	43	15.929,04	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE CROCE VERDE TERTENIA (14 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(14)	-600	240	218.049,72	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-42,86	17,14	0,60%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE DI P.A. "VOLONTARI MARMILLA"								Piva	00718950959
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	41	20/01/2023	23/01/2023	24/03/2023	31/01/2023	-52	8	3.613,17	0,00	
P_NDFC	42	20/01/2023	23/01/2023	24/03/2023	31/01/2023	-52	8	284,01	0,00	
P_NDFC	43	07/02/2023	14/03/2023	13/05/2023	22/03/2023	-52	8	3.792,66	0,00	
P_NDFC	44	22/03/2023	22/03/2023	21/05/2023	29/03/2023	-53	7	3.353,16	0,00	
P_NDFC	45	06/04/2023	06/04/2023	05/06/2023	18/04/2023	-48	12	167,48	0,00	
P_NDFC	46	06/04/2023	06/04/2023	05/06/2023	18/04/2023	-48	12	54,90	0,00	
P_NDFC	47	14/04/2023	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	-45	15	2.897,14	0,00	
P_NDFC	48	27/04/2023	27/04/2023	26/06/2023	09/05/2023	-48	12	3.467,50	0,00	
P_NDFC	50	23/05/2023	24/05/2023	23/07/2023	30/05/2023	-54	6	3.476,13	0,00	
P_NDFC	51	20/06/2023	21/06/2023	20/08/2023	29/06/2023	-52	8	3.532,46	0,00	
P_NDFC	52	03/08/2023	08/08/2023	07/10/2023	17/08/2023	-51	9	3.366,82	0,00	
P_NDFC	53	10/08/2023	10/08/2023	09/10/2023	30/08/2023	-40	20	2.900,61	0,00	
P_NDFC	54	24/08/2023	24/08/2023	23/10/2023	30/08/2023	-54	6	3.569,78	0,00	
P_NDFC	55	22/09/2023	25/09/2023	24/11/2023	29/09/2023	-56	4	4.112,25	0,00	
P_NDFC	57	09/10/2023	10/10/2023	09/12/2023	25/10/2023	-45	15	2.130,59	0,00	
P_NDFC	58	21/11/2023	21/11/2023	20/01/2024	05/12/2023	-46	14	3.460,04	0,00	
P_NDFC	59	23/11/2023	23/11/2023	22/01/2024	06/12/2023	-47	13	3.276,93	0,00	

P_NDFC	60	18/12/2023	18/12/2023	16/02/2024	21/12/2023	-57	3	3.187,56	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE DI P.A. "VOLONTARI MARMILLA" (18 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(18)	-900	180	50.643,19	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-50,00	10,00	0,14%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA GIOVANI VOLONTARI BALLAO								Piva	92050000923
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	1	20/01/2023	20/01/2023	21/03/2023	30/01/2023	-50	10	4.476,04	0,00	
P_NDFC	10	24/08/2023	24/08/2023	23/10/2023	30/08/2023	-54	6	4.007,97	0,00	
P_NDFC	11	09/08/2023	09/08/2023	08/10/2023	17/08/2023	-52	8	4.415,78	0,00	
P_NDFC	12	21/09/2023	21/09/2023	20/11/2023	29/09/2023	-52	8	4.943,36	0,00	
P_NDFC	13	20/10/2023	23/10/2023	22/12/2023	07/11/2023	-45	15	4.332,18	0,00	
P_NDFC	14	20/12/2022	28/12/2022	26/02/2023	17/01/2023	-40	20	4.484,00	0,00	
P_NDFC	15	03/11/2023	03/11/2023	02/01/2024	14/11/2023	-49	11	2.345,11	0,00	
P_NDFC	16	17/11/2023	20/11/2023	19/01/2024	29/11/2023	-51	9	4.231,15	0,00	
P_NDFC	17	18/12/2023	18/12/2023	16/02/2024	21/12/2023	-57	3	4.222,44	0,00	
P_NDFC	3	18/02/2023	20/02/2023	21/04/2023	27/02/2023	-53	7	4.628,12	0,00	
P_NDFC	4	23/03/2023	24/03/2023	23/05/2023	07/04/2023	-46	14	3.921,53	0,00	
P_NDFC	5	24/04/2023	24/04/2023	23/06/2023	09/05/2023	-45	15	4.671,63	0,00	
P_NDFC	6	17/04/2023	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	-45	15	4.422,43	0,00	
P_NDFC	7	22/05/2023	22/05/2023	21/07/2023	30/05/2023	-52	8	4.320,69	0,00	
P_NDFC	8	20/06/2023	22/06/2023	21/08/2023	29/06/2023	-53	7	4.704,80	0,00	
P_NDFC	9	19/07/2023	21/07/2023	19/09/2023	01/08/2023	-49	11	4.229,09	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA GIOVANI VOLONTARI BALLAO (16 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(16)	-793	167	68.356,32	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-49,56	10,44	0,19%		

Fornitore	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "INSIEME PER TE"								Piva	91016940909
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	01	23/01/2023	23/01/2023	24/03/2023	31/01/2023	-52	8	15.693,86	0,00	
P_NDFC	02	22/02/2023	23/02/2023	24/04/2023	14/03/2023	-41	19	17.582,41	0,00	
P_NDFC	03	23/03/2023	23/03/2023	22/05/2023	07/04/2023	-45	15	15.048,20	0,00	
P_NDFC	04	17/04/2023	21/06/2023	20/08/2023	03/07/2023	-48	12	18.789,20	0,00	
P_NDFC	06	22/05/2023	25/05/2023	24/07/2023	15/06/2023	-39	21	16.440,34	0,00	
P_NDFC	07	22/06/2023	27/06/2023	26/08/2023	11/07/2023	-46	14	16.677,42	0,00	
P_NDFC	08	17/07/2023	17/07/2023	15/09/2023	17/08/2023	-29	31	17.447,39	0,00	
P_NDFC	09	09/08/2023	14/08/2023	13/10/2023	24/08/2023	-50	10	18.666,19	0,00	
P_NDFC	10	21/08/2023	05/09/2023	04/11/2023	27/09/2023	-38	22	18.615,62	0,00	
P_NDFC	11	25/09/2023	26/09/2023	25/11/2023	12/10/2023	-44	16	16.836,20	0,00	
P_NDFC	12	18/10/2023	30/10/2023	29/12/2023	13/11/2023	-46	14	17.078,53	0,00	
P_NDFC	13	17/11/2023	20/11/2023	19/01/2024	06/12/2023	-44	16	17.295,37	0,00	
P_NDFC	14	15/12/2023	18/12/2023	16/02/2024	21/12/2023	-57	3	16.037,85	0,00	
P_NDFC	5	20/04/2023	20/04/2023	19/06/2023	09/05/2023	-41	19	16.574,58	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "INSIEME PER TE" (14 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(14)	-620	220	238.783,16	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-44,29	15,71	0,66%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO SOCCORSO O.N.L.U.S.								Piva	92100100905
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	01/2023	20/01/2023	20/01/2023	21/03/2023	31/01/2023	-49	11	18.494,73	0,00	
P_NDFC	02/2023	20/01/2023	20/01/2023	21/03/2023	31/01/2023	-49	11	16.960,11	0,00	

P_NDFC	04/2023	17/02/2023	17/02/2023	18/04/2023	24/02/2023	-53	7	20.465,94	0,00
P_NDFC	05/2023	17/02/2023	17/02/2023	18/04/2023	24/02/2023	-53	7	17.766,88	0,00
P_NDFC	06/2023	21/02/2023	22/02/2023	23/04/2023	22/03/2023	-32	28	1.200,00	0,00
P_NDFC	07/2023	24/03/2023	27/03/2023	26/05/2023	07/04/2023	-49	11	17.750,56	0,00
P_NDFC	08/2023	24/03/2023	27/03/2023	26/05/2023	07/04/2023	-49	11	16.336,26	0,00
P_NDFC	10	20/04/2023	20/04/2023	19/06/2023	04/05/2023	-46	14	18.789,20	0,00
P_NDFC	11	20/04/2023	20/04/2023	19/06/2023	04/05/2023	-46	14	18.789,20	0,00
P_NDFC	12/2023	28/04/2023	28/04/2023	27/06/2023	11/05/2023	-47	13	19.415,59	0,00
P_NDFC	13/2023	28/04/2023	28/04/2023	27/06/2023	11/05/2023	-47	13	17.829,19	0,00
P_NDFC	15/2023	24/05/2023	24/05/2023	23/07/2023	07/06/2023	-46	14	19.559,19	0,00
P_NDFC	16/2023	24/05/2023	24/05/2023	23/07/2023	07/06/2023	-46	14	17.486,23	0,00
P_NDFC	20/2023	27/06/2023	27/06/2023	26/08/2023	05/07/2023	-52	8	19.448,66	0,00
P_NDFC	21/2023	27/06/2023	27/06/2023	26/08/2023	05/07/2023	-52	8	18.487,90	0,00
P_NDFC	22/2023	09/07/2023	10/07/2023	08/09/2023	01/08/2023	-38	22	2.313,40	0,00
P_NDFC	23/2023	25/07/2023	25/07/2023	23/09/2023	10/08/2023	-44	16	19.507,22	0,00
P_NDFC	24/2023	25/07/2023	25/07/2023	23/09/2023	10/08/2023	-44	16	18.138,40	0,00
P_NDFC	25/2023	25/07/2023	25/07/2023	23/09/2023	24/08/2023	-30	30	968,25	0,00
P_NDFC	26	12/08/2023	14/08/2023	13/10/2023	30/08/2023	-44	16	18.666,19	0,00
P_NDFC	27	12/08/2023	14/08/2023	13/10/2023	30/08/2023	-44	16	18.666,19	0,00
P_NDFC	28/2023	29/08/2023	30/08/2023	29/10/2023	06/09/2023	-53	7	20.460,95	0,00
P_NDFC	29/2023	29/08/2023	30/08/2023	29/10/2023	06/09/2023	-53	7	18.862,23	0,00
P_NDFC	30/2023	29/08/2023	30/08/2023	29/10/2023	06/09/2023	-53	7	2.540,29	0,00
P_NDFC	34	27/09/2023	27/09/2023	26/11/2023	12/10/2023	-45	15	21.271,87	0,00
P_NDFC	35	27/09/2023	27/09/2023	26/11/2023	12/10/2023	-45	15	17.776,26	0,00

P_NDFC	36	27/09/2023	27/09/2023	26/11/2023	12/10/2023	-45	15	2.422,12	0,00
P_NDFC	37	24/10/2023	25/10/2023	24/12/2023	21/11/2023	-33	27	19.619,16	0,00
P_NDFC	38	24/10/2023	25/10/2023	24/12/2023	21/11/2023	-33	27	17.224,91	0,00
P_NDFC	39	24/10/2023	25/10/2023	24/12/2023	21/11/2023	-33	27	2.233,23	0,00
P_NDFC	44	28/11/2023	28/11/2023	27/01/2024	12/12/2023	-46	14	20.456,57	0,00
P_NDFC	45	28/11/2023	28/11/2023	27/01/2024	12/12/2023	-46	14	17.360,61	0,00
P_NDFC	46	19/12/2023	19/12/2023	17/02/2024	21/12/2023	-58	2	18.985,85	0,00
P_NDFC	47	19/12/2023	19/12/2023	17/02/2024	21/12/2023	-58	2	17.490,55	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO SOCCORSO O.N.L.U.S. (34 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(34)	-1561	479	533.743,89	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-45,91	14,09	1,47%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E SOLIDARIETÀ - SOCCORSO UTA								Piva	92177270920
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	01	14/01/2023	16/01/2023	17/03/2023	26/01/2023	-50	10	9.851,04	0,00	
P_NDFC	02	10/02/2023	13/02/2023	14/04/2023	22/02/2023	-51	9	9.988,52	0,00	
P_NDFC	03	09/03/2023	09/03/2023	08/05/2023	29/03/2023	-40	20	8.260,69	0,00	
P_NDFC	04	05/04/2023	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	-45	15	9.543,10	0,00	
P_NDFC	06	10/05/2023	11/05/2023	10/07/2023	30/05/2023	-41	19	8.987,86	0,00	
P_NDFC	07	13/06/2023	15/06/2023	14/08/2023	29/06/2023	-46	14	9.584,07	0,00	
P_NDFC	08	18/07/2023	20/07/2023	18/09/2023	01/08/2023	-48	12	9.218,41	0,00	
P_NDFC	10	10/08/2023	21/08/2023	20/10/2023	30/08/2023	-51	9	9.242,68	0,00	
P_NDFC	11	09/09/2023	11/09/2023	10/11/2023	27/09/2023	-44	16	9.064,11	0,00	
P_NDFC	12	11/10/2023	12/10/2023	11/12/2023	07/11/2023	-34	26	9.214,20	0,00	
P_NDFC	13	23/10/2023	03/11/2023	02/01/2024	14/11/2023	-49	11	753,02	0,00	

P_NDFC	14	07/11/2023	08/11/2023	07/01/2024	29/11/2023	-39	21	9.380,07	0,00
P_NDFC	15	05/12/2023	05/12/2023	03/02/2024	18/12/2023	-47	13	8.772,97	0,00
P_NDFC	5	16/04/2023	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	-45	15	8.724,24	0,00
P_NDFC	9	10/08/2023	11/08/2023	10/10/2023	24/08/2023	-47	13	8.663,57	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E SOLIDARIETÀ - SOCCORSO UTA (15 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(15)	-677	223	129.248,55	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-45,13	14,87	0,36%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL SARDEGNA ONLUS								Piva	94601190153
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	01_2023	08/01/2023	12/01/2023	13/03/2023	26/01/2023	-46	14	6.311,66	0,00	
P_NDFC	02_2023	08/01/2023	12/01/2023	13/03/2023	26/01/2023	-46	14	16.797,18	0,00	
P_NDFC	03_2023	08/01/2023	12/01/2023	13/03/2023	26/01/2023	-46	14	17.415,92	0,00	
P_NDFC	04_2023	06/02/2023	13/02/2023	14/04/2023	22/02/2023	-51	9	18.954,95	0,00	
P_NDFC	05_2023	06/02/2023	13/02/2023	14/04/2023	22/02/2023	-51	9	17.963,09	0,00	
P_NDFC	06_2023	06/02/2023	13/02/2023	14/04/2023	22/02/2023	-51	9	6.576,35	0,00	
P_NDFC	08_2023	23/03/2023	27/03/2023	26/05/2023	11/04/2023	-45	15	5.847,96	0,00	
P_NDFC	09_2023	23/03/2023	27/03/2023	26/05/2023	11/04/2023	-45	15	17.198,65	0,00	
P_NDFC	10_2023	23/03/2023	27/03/2023	26/05/2023	11/04/2023	-45	15	16.310,21	0,00	
P_NDFC	11_2023	17/04/2023	19/04/2023	18/06/2023	04/05/2023	-45	15	6.263,07	0,00	
P_NDFC	12_2023	17/04/2023	19/04/2023	18/06/2023	04/05/2023	-45	15	18.789,20	0,00	
P_NDFC	13_2023	17/04/2023	19/04/2023	18/06/2023	09/05/2023	-40	20	18.789,20	0,00	
P_NDFC	14_2023	18/04/2023	24/04/2023	23/06/2023	09/05/2023	-45	15	6.418,32	0,00	
P_NDFC	15_2023	18/04/2023	24/04/2023	23/06/2023	09/05/2023	-45	15	19.107,40	0,00	
P_NDFC	16_2023	18/04/2023	24/04/2023	23/06/2023	09/05/2023	-45	15	17.942,17	0,00	

P_NDFC	17_2023	09/05/2023	16/05/2023	15/07/2023	15/06/2023	-30	30	6.268,94	0,00
P_NDFC	18_2023	09/05/2023	16/05/2023	15/07/2023	15/06/2023	-30	30	18.610,49	0,00
P_NDFC	19_2023	09/05/2023	16/05/2023	15/07/2023	15/06/2023	-30	30	17.582,98	0,00
P_NDFC	20_2023	09/06/2023	23/06/2023	22/08/2023	03/07/2023	-50	10	6.813,74	0,00
P_NDFC	21_2023	09/06/2023	23/06/2023	22/08/2023	03/07/2023	-50	10	18.043,20	0,00
P_NDFC	22_2023	09/06/2023	23/06/2023	22/08/2023	03/07/2023	-50	10	18.011,46	0,00
P_NDFC	23_2023	07/07/2023	13/07/2023	11/09/2023	01/08/2023	-41	19	6.493,56	0,00
P_NDFC	24_2023	07/07/2023	13/07/2023	11/09/2023	01/08/2023	-41	19	18.583,23	0,00
P_NDFC	25_2023	07/07/2023	13/07/2023	11/09/2023	01/08/2023	-41	19	17.432,82	0,00
P_NDFC	26_2023	07/08/2023	21/08/2023	20/10/2023	06/09/2023	-44	16	7.219,14	0,00
P_NDFC	27_2023	07/08/2023	21/08/2023	20/10/2023	06/09/2023	-44	16	267,66	0,00
P_NDFC	28_2023	07/08/2023	21/08/2023	20/10/2023	06/09/2023	-44	16	18.779,37	0,00
P_NDFC	29_2023	07/08/2023	21/08/2023	20/10/2023	06/09/2023	-44	16	18.681,20	0,00
P_NDFC	30_2023	09/08/2023	11/08/2023	10/10/2023	24/08/2023	-47	13	6.222,06	0,00
P_NDFC	31_2023	09/08/2023	11/08/2023	10/10/2023	24/08/2023	-47	13	18.666,19	0,00
P_NDFC	32_2023	09/08/2023	11/08/2023	10/10/2023	24/08/2023	-47	13	18.666,19	0,00
P_NDFC	33_2023	08/09/2023	26/09/2023	25/11/2023	12/10/2023	-44	16	7.314,71	0,00
P_NDFC	34_2023	08/09/2023	22/09/2023	21/11/2023	03/10/2023	-49	11	18.967,82	0,00
P_NDFC	35_2023	08/09/2023	22/09/2023	21/11/2023	03/10/2023	-49	11	17.761,47	0,00
P_NDFC	36_2023	08/10/2023	24/10/2023	23/12/2023	08/11/2023	-45	15	6.737,71	0,00
P_NDFC	37_2023	08/10/2023	24/10/2023	23/12/2023	08/11/2023	-45	15	17.471,61	0,00
P_NDFC	38_2023	08/10/2023	24/10/2023	23/12/2023	08/11/2023	-45	15	18.090,05	0,00
P_NDFC	40_2023	10/10/2023	24/10/2023	23/12/2023	08/11/2023	-45	15	563,77	0,00
P_NDFC	41_2023	08/11/2023	16/11/2023	15/01/2024	29/11/2023	-47	13	6.819,86	0,00

P_NDFC	42 2023	08/11/2023	16/11/2023	15/01/2024	29/11/2023	-47	13	18.345,63	0,00
P_NDFC	43 2023	08/11/2023	16/11/2023	15/01/2024	29/11/2023	-47	13	18.288,81	0,00
P_NDFC	44 2023	08/12/2023	12/12/2023	10/02/2024	19/12/2023	-53	7	6.238,66	0,00
P_NDFC	45 2023	08/12/2023	12/12/2023	10/02/2024	19/12/2023	-53	7	17.678,61	0,00
P_NDFC	46 2023	08/12/2023	12/12/2023	10/02/2024	19/12/2023	-53	7	17.418,48	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL SARDEGNA ONLUS (44 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(44)	-1993	647	598.724,75	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-45,30	14,70	1,65%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO QUARTU SOCCORSO							Piva	92080300921
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	1	20/02/2023	21/02/2023	22/04/2023	07/03/2023	-46	14	5.422,16	0,00
P_NDFC	10	17/08/2023	28/08/2023	27/10/2023	06/09/2023	-51	9	6.014,42	0,00
P_NDFC	11	17/08/2023	28/08/2023	27/10/2023	06/09/2023	-51	9	5.740,54	0,00
P_NDFC	12	27/09/2023	28/09/2023	27/11/2023	18/10/2023	-40	20	6.748,23	0,00
P_NDFC	13	13/10/2023	18/10/2023	17/12/2023	31/10/2023	-47	13	5.671,58	0,00
P_NDFC	16	31/12/2022	20/01/2023	21/03/2023	07/02/2023	-42	18	5.197,93	0,00
P_NDFC	17	10/11/2023	13/11/2023	12/01/2024	29/11/2023	-44	16	5.894,98	0,00
P_NDFC	18	27/11/2023	28/11/2023	27/01/2024	12/12/2023	-46	14	1.750,27	0,00
P_NDFC	19	04/12/2023	05/12/2023	03/02/2024	12/12/2023	-53	7	7.232,66	0,00
P_NDFC	3	14/04/2023	18/04/2023	17/06/2023	02/05/2023	-46	14	4.986,41	0,00
P_NDFC	4	17/04/2023	19/04/2023	18/06/2023	02/05/2023	-47	13	4.800,88	0,00
P_NDFC	5	17/04/2023	19/04/2023	18/06/2023	02/05/2023	-47	13	7.134,59	0,00
P_NDFC	6	27/04/2023	02/05/2023	01/07/2023	30/05/2023	-32	28	1.096,41	0,00
P_NDFC	7	16/05/2023	17/05/2023	16/07/2023	30/05/2023	-47	13	6.165,62	0,00

P_NDFC	8	14/06/2023	28/06/2023	27/08/2023	18/07/2023	-40	20	6.042,16	0,00	
P_NDFC	9	09/08/2023	10/08/2023	09/10/2023	24/08/2023	-46	14	5.360,83	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO QUARTU SOCCORSO (16 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(16)	-725	235	85.259,67	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-45,31	14,69	0,24%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO								Piva	92167920922
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	1	10/02/2023	13/02/2023	14/04/2023	22/02/2023	-51	9	21.426,83	0,00	
P_NDFC	10	07/04/2023	07/04/2023	06/06/2023	02/05/2023	-35	25	10.088,85	0,00	
P_NDFC	11	11/04/2023	11/04/2023	10/06/2023	02/05/2023	-39	21	276,94	0,00	
P_NDFC	12	17/04/2023	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	-45	15	18.738,13	0,00	
P_NDFC	13	15/05/2023	15/05/2023	14/07/2023	30/05/2023	-45	15	9.583,02	0,00	
P_NDFC	14	15/05/2023	15/05/2023	14/07/2023	30/05/2023	-45	15	21.465,53	0,00	
P_NDFC	15	09/06/2023	09/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	-40	20	21.471,64	0,00	
P_NDFC	16	14/06/2023	14/06/2023	13/08/2023	29/06/2023	-45	15	9.437,98	0,00	
P_NDFC	17	14/06/2023	14/06/2023	13/08/2023	29/06/2023	-45	15	208,62	0,00	
P_NDFC	18	19/07/2023	19/07/2023	17/09/2023	28/07/2023	-51	9	10.084,63	0,00	
P_NDFC	19	18/07/2023	18/07/2023	16/09/2023	28/07/2023	-50	10	20.570,91	0,00	
P_NDFC	2	10/02/2023	13/02/2023	14/04/2023	22/02/2023	-51	9	9.816,76	0,00	
P_NDFC	20	08/08/2023	08/08/2023	07/10/2023	30/08/2023	-38	22	247,66	0,00	
P_NDFC	21	09/08/2023	09/08/2023	08/10/2023	30/08/2023	-39	21	20.731,71	0,00	
P_NDFC	22	09/08/2023	30/08/2023	29/10/2023	06/09/2023	-53	7	10.214,83	0,00	
P_NDFC	23	09/08/2023	09/08/2023	08/10/2023	17/08/2023	-52	8	27.846,73	0,00	
P_NDFC	24	07/09/2023	07/09/2023	06/11/2023	27/09/2023	-40	20	10.161,32	0,00	

P_NDFC	25	13/09/2023	13/09/2023	12/11/2023	06/10/2023	-37	23	20.884,41	0,00	
P_NDFC	26	13/09/2023	13/09/2023	12/11/2023	06/10/2023	-37	23	334,52	0,00	
P_NDFC	27	11/10/2023	11/10/2023	10/12/2023	07/11/2023	-33	27	19.251,41	0,00	
P_NDFC	28	11/10/2023	11/10/2023	10/12/2023	07/11/2023	-33	27	11.706,30	0,00	
P_NDFC	29\	08/11/2023	08/11/2023	07/01/2024	29/11/2023	-39	21	10.053,56	0,00	
P_NDFC	3	10/03/2023	10/03/2023	09/05/2023	29/03/2023	-41	19	9.081,77	0,00	
P_NDFC	30	10/11/2023	10/11/2023	09/01/2024	29/11/2023	-41	19	21.817,33	0,00	
P_NDFC	31	10/11/2023	10/11/2023	09/01/2024	29/11/2023	-41	19	179,34	0,00	
P_NDFC	32	04/12/2023	04/12/2023	02/02/2024	18/12/2023	-46	14	20.977,02	0,00	
P_NDFC	33	04/12/2023	04/12/2023	02/02/2024	18/12/2023	-46	14	9.594,07	0,00	
P_NDFC	4	10/03/2023	10/03/2023	09/05/2023	29/03/2023	-41	19	19.008,01	0,00	
P_NDFC	40	07/12/2022	07/12/2022	05/02/2023	16/01/2023	-20	40	19.335,47	0,00	
P_NDFC	42	31/12/2022	19/01/2023	20/03/2023	31/01/2023	-48	12	19.987,98	0,00	
P_NDFC	43	31/12/2022	19/01/2023	20/03/2023	31/01/2023	-48	12	495,32	0,00	
P_NDFC	44	31/12/2022	19/01/2023	20/03/2023	31/01/2023	-48	12	8.618,85	0,00	
P_NDFC	5	10/03/2023	10/03/2023	09/05/2023	29/03/2023	-41	19	189,10	0,00	
P_NDFC	6	24/03/2023	24/03/2023	23/05/2023	07/04/2023	-46	14	737,00	0,00	
P_NDFC	9	06/04/2023	07/04/2023	06/06/2023	02/05/2023	-35	25	21.063,99	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO (35 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(35)	-1485	615	435.687,54	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-42,43	17,57	1,20%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS								Piva	92240290921
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	10	18/05/2023	18/05/2023	17/07/2023	30/05/2023	-48	12	5.033,87	0,00	

P_NDFC	11	21/06/2023	22/06/2023	21/08/2023	29/06/2023	-53	7	6.145,17	0,00
P_NDFC	12	18/07/2023	18/07/2023	16/09/2023	25/07/2023	-53	7	4.531,90	0,00
P_NDFC	13	09/08/2023	09/08/2023	08/10/2023	17/08/2023	-52	8	4.556,47	0,00
P_NDFC	14	20/09/2023	20/09/2023	19/11/2023	29/09/2023	-51	9	3.532,17	0,00
P_NDFC	15	20/10/2023	20/10/2023	19/12/2023	13/11/2023	-36	24	5.488,00	0,00
P_NDFC	16	21/11/2023	21/11/2023	20/01/2024	05/12/2023	-46	14	4.699,67	0,00
P_NDFC	17	20/01/2023	20/01/2023	21/03/2023	27/01/2023	-53	7	8.529,72	0,00
P_NDFC	17	12/12/2023	12/12/2023	10/02/2024	18/12/2023	-54	6	8.461,40	0,00
P_NDFC	18	06/02/2023	06/02/2023	07/04/2023	10/02/2023	-56	4	1.240,25	0,00
P_NDFC	19	16/02/2023	16/02/2023	17/04/2023	22/02/2023	-54	6	8.045,77	0,00
P_NDFC	20	23/03/2023	23/03/2023	22/05/2023	29/03/2023	-54	6	8.795,76	0,00
P_NDFC	21	17/04/2023	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	-45	15	6.622,90	0,00
P_NDFC	22	27/04/2023	27/04/2023	26/06/2023	09/05/2023	-48	12	215,70	0,00
P_NDFC	23	27/04/2023	27/04/2023	26/06/2023	09/05/2023	-48	12	215,70	0,00
P_NDFC	24	27/04/2023	27/04/2023	26/06/2023	09/05/2023	-48	12	4.018,96	0,00
P_NDFC	25	18/05/2023	18/05/2023	17/07/2023	30/05/2023	-48	12	6.369,25	0,00
P_NDFC	26	21/06/2023	22/06/2023	21/08/2023	29/06/2023	-53	7	5.516,99	0,00
P_NDFC	27	18/07/2023	18/07/2023	16/09/2023	25/07/2023	-53	7	6.041,66	0,00
P_NDFC	28	08/08/2023	08/08/2023	07/10/2023	17/08/2023	-51	9	3.337,73	0,00
P_NDFC	29	09/08/2023	09/08/2023	08/10/2023	17/08/2023	-52	8	4.394,76	0,00
P_NDFC	30	20/09/2023	20/09/2023	19/11/2023	29/09/2023	-51	9	8.755,30	0,00
P_NDFC	31	20/10/2023	20/10/2023	19/12/2023	07/11/2023	-42	18	8.327,43	0,00
P_NDFC	34	21/11/2023	21/11/2023	20/01/2024	29/11/2023	-52	8	8.730,39	0,00
P_NDFC	35	12/12/2023	12/12/2023	10/02/2024	18/12/2023	-54	6	8.937,16	0,00

P_NDFC	5	20/01/2023	20/01/2023	21/03/2023	27/01/2023	-53	7	8.515,98	0,00
P_NDFC	6	16/02/2023	16/02/2023	17/04/2023	22/02/2023	-54	6	8.850,16	0,00
P_NDFC	7	23/03/2023	23/03/2023	22/05/2023	03/04/2023	-49	11	7.902,99	0,00
P_NDFC	8	17/04/2023	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	-45	15	5.082,26	0,00
P_NDFC	9	27/04/2023	27/04/2023	26/06/2023	09/05/2023	-48	12	5.179,41	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS (30 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(30)	-1504	296	176.074,88	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-50,13	9,87	0,49%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE LE GRAZIE ONLUS								Piva	91014400914
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	01	31/01/2023	08/02/2023	09/04/2023	22/02/2023	-46	14	17.721,99	0,00	
P_NDFC	03	28/02/2023	14/03/2023	13/05/2023	29/03/2023	-45	15	15.713,61	0,00	
P_NDFC	05	31/03/2023	12/04/2023	11/06/2023	02/05/2023	-40	20	17.609,17	0,00	
P_NDFC	06	15/04/2023	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	-45	15	18.789,20	0,00	
P_NDFC	06	30/04/2023	11/05/2023	10/07/2023	30/05/2023	-41	19	17.293,21	0,00	
P_NDFC	07	31/05/2023	15/06/2023	14/08/2023	29/06/2023	-46	14	18.849,70	0,00	
P_NDFC	08	30/06/2023	10/07/2023	08/09/2023	25/07/2023	-45	15	18.438,87	0,00	
P_NDFC	10	11/08/2023	14/08/2023	13/10/2023	24/08/2023	-50	10	18.666,19	0,00	
P_NDFC	11	11/08/2023	16/08/2023	15/10/2023	30/08/2023	-46	14	20.942,54	0,00	
P_NDFC	12	13/09/2023	19/09/2023	18/11/2023	29/09/2023	-50	10	20.954,26	0,00	
P_NDFC	14	12/10/2023	12/10/2023	11/12/2023	27/10/2023	-45	15	19.656,41	0,00	
P_NDFC	16	14/11/2023	20/11/2023	19/01/2024	06/12/2023	-44	16	19.241,89	0,00	
P_NDFC	17	06/12/2023	07/12/2023	05/02/2024	18/12/2023	-49	11	17.458,17	0,00	
P_NDFC	26	31/12/2022	04/01/2023	05/03/2023	26/01/2023	-38	22	16.753,36	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE LE GRAZIE ONLUS (14 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(14)	-630	210	258.088,57	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-45,00	15,00	0,71%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE MONITORAGGIO AMBIENTALE SOCCORSO SANITARIO ONLUS								Piva	92100330908
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	1	04/04/2023	24/04/2023	23/06/2023	09/05/2023	-45	15	13.396,15	0,00	
P_NDFC	10	12/09/2023	24/10/2023	23/12/2023	08/11/2023	-45	15	19.485,52	0,00	
P_NDFC	11	12/10/2023	12/10/2023	11/12/2023	27/10/2023	-45	15	16.964,71	0,00	
P_NDFC	12	04/12/2023	05/12/2023	03/02/2024	18/12/2023	-47	13	17.322,26	0,00	
P_NDFC	17	07/01/2023	12/01/2023	13/03/2023	19/01/2023	-53	7	12.447,23	0,00	
P_NDFC	18	07/01/2023	12/01/2023	13/03/2023	19/01/2023	-53	7	11.830,46	0,00	
P_NDFC	19	07/01/2023	07/01/2023	08/03/2023	26/01/2023	-41	19	12.126,70	0,00	
P_NDFC	2	04/04/2023	24/04/2023	23/06/2023	09/05/2023	-45	15	11.999,65	0,00	
P_NDFC	3	15/04/2023	27/10/2023	26/12/2023	13/11/2023	-43	17	14.074,88	0,00	
P_NDFC	4	22/04/2023	24/04/2023	23/06/2023	09/05/2023	-45	15	13.022,30	0,00	
P_NDFC	5	20/07/2023	20/07/2023	18/09/2023	01/08/2023	-48	12	16.060,87	0,00	
P_NDFC	6	20/07/2023	20/07/2023	18/09/2023	01/08/2023	-48	12	17.237,93	0,00	
P_NDFC	7	21/07/2023	24/07/2023	22/09/2023	01/08/2023	-52	8	17.972,93	0,00	
P_NDFC	8	09/08/2023	09/08/2023	08/10/2023	24/08/2023	-45	15	16.208,30	0,00	
P_NDFC	9	21/08/2023	21/08/2023	20/10/2023	06/09/2023	-44	16	17.831,20	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE MONITORAGGIO AMBIENTALE SOCCORSO SANITARIO ONLUS (15 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(15)	-699	201	227.981,09	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-46,60	13,40	0,63%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE NUOVA CAGLIARI EMERGENZA								Piva	92243070924
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	01	04/02/2023	20/02/2023	21/04/2023	24/02/2023	-56	4	8.745,62	0,00	
P_NDFC	02	24/03/2023	27/03/2023	26/05/2023	07/04/2023	-49	11	7.771,56	0,00	
P_NDFC	03	14/04/2023	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	-45	15	6.776,35	0,00	
P_NDFC	04	22/04/2023	26/04/2023	25/06/2023	09/05/2023	-47	13	8.858,11	0,00	
P_NDFC	05	19/05/2023	19/05/2023	18/07/2023	30/05/2023	-49	11	8.484,64	0,00	
P_NDFC	06	24/06/2023	26/06/2023	25/08/2023	03/07/2023	-53	7	8.405,26	0,00	
P_NDFC	07	14/07/2023	17/07/2023	15/09/2023	25/07/2023	-52	8	8.311,54	0,00	
P_NDFC	08	08/08/2023	09/08/2023	08/10/2023	17/08/2023	-52	8	6.730,90	0,00	
P_NDFC	09	24/08/2023	24/08/2023	23/10/2023	30/08/2023	-54	6	9.515,56	0,00	
P_NDFC	10	20/09/2023	20/09/2023	19/11/2023	29/09/2023	-51	9	9.023,91	0,00	
P_NDFC	11	20/10/2023	20/10/2023	19/12/2023	07/11/2023	-42	18	8.476,31	0,00	
P_NDFC	13	24/10/2023	25/10/2023	24/12/2023	13/11/2023	-41	19	450,00	0,00	
P_NDFC	15	31/12/2022	23/01/2023	24/03/2023	10/02/2023	-42	18	311,95	0,00	
P_NDFC	15	18/11/2023	20/11/2023	19/01/2024	05/12/2023	-45	15	8.869,30	0,00	
P_NDFC	16	31/12/2022	23/01/2023	24/03/2023	31/01/2023	-52	8	8.250,77	0,00	
P_NDFC	16	11/12/2023	12/12/2023	10/02/2024	18/12/2023	-54	6	8.388,98	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE NUOVA CAGLIARI EMERGENZA (16 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(16)	-784	176	117.370,76	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-49,00	11,00	0,32%		

Fornitore	ASSOCIAZIONE ONLUS CROCE AZZURRA SASSARI								Piva	02193570906
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	

P_NDFC	15	22/03/2023	22/03/2023	21/05/2023	29/03/2023	-53	7	13.800,56	0,00
P_NDFC	18	17/04/2023	17/04/2023	16/06/2023	05/05/2023	-42	18	17.448,50	0,00
P_NDFC	19	24/04/2023	05/05/2023	04/07/2023	25/05/2023	-40	20	139,99	0,00
P_NDFC	2	19/01/2023	02/02/2023	03/04/2023	10/02/2023	-52	8	139,99	0,00
P_NDFC	20	27/04/2023	27/04/2023	26/06/2023	05/05/2023	-52	8	15.366,49	0,00
P_NDFC	26	22/05/2023	22/05/2023	21/07/2023	30/05/2023	-52	8	14.639,86	0,00
P_NDFC	3	19/01/2023	02/02/2023	03/04/2023	10/02/2023	-52	8	139,99	0,00
P_NDFC	30	20/06/2023	20/06/2023	19/08/2023	29/06/2023	-51	9	15.375,48	0,00
P_NDFC	37	17/07/2023	18/07/2023	16/09/2023	01/08/2023	-46	14	14.574,07	0,00
P_NDFC	44	09/08/2023	09/08/2023	08/10/2023	24/08/2023	-45	15	17.327,15	0,00
P_NDFC	46	21/08/2023	21/08/2023	20/10/2023	30/08/2023	-51	9	15.471,27	0,00
P_NDFC	48	22/09/2023	25/09/2023	24/11/2023	06/10/2023	-49	11	15.594,24	0,00
P_NDFC	5	19/01/2023	19/01/2023	20/03/2023	31/01/2023	-48	12	14.109,81	0,00
P_NDFC	53	09/10/2023	09/10/2023	08/12/2023	25/10/2023	-44	16	139,99	0,00
P_NDFC	54	23/10/2023	23/10/2023	22/12/2023	08/11/2023	-44	16	14.742,31	0,00
P_NDFC	58	21/11/2023	21/11/2023	20/01/2024	05/12/2023	-46	14	15.223,64	0,00
P_NDFC	59	13/12/2023	13/12/2023	11/02/2024	19/12/2023	-54	6	14.984,74	0,00
P_NDFC	60	12/12/2023	13/12/2023	11/02/2024	19/12/2023	-54	6	139,99	0,00
P_NDFC	9	17/02/2023	17/02/2023	18/04/2023	22/02/2023	-55	5	15.598,65	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE ONLUS CROCE AZZURRA SASSARI (19 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(19)	-930	210	214.956,72	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-48,95	11,05	0,59%	

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

P_NDFC	10	13/07/2023	17/07/2023	15/09/2023	25/07/2023	-52	8	20.737,11	0,00
P_NDFC	11	01/08/2023	04/08/2023	03/10/2023	17/08/2023	-47	13	21.945,25	0,00
P_NDFC	12	09/08/2023	09/08/2023	08/10/2023	17/08/2023	-52	8	17.327,15	0,00
P_NDFC	13	01/09/2023	20/09/2023	19/11/2023	29/09/2023	-51	9	21.954,58	0,00
P_NDFC	14	02/10/2023	19/10/2023	18/12/2023	30/10/2023	-49	11	21.091,52	0,00
P_NDFC	15	05/10/2023	05/10/2023	04/12/2023	27/10/2023	-38	22	662,95	0,00
P_NDFC	16	20/01/2023	20/01/2023	21/03/2023	27/01/2023	-53	7	20.484,33	0,00
P_NDFC	18	24/10/2023	26/10/2023	25/12/2023	13/11/2023	-42	18	1.585,93	0,00
P_NDFC	20	17/11/2023	28/11/2023	27/01/2024	12/12/2023	-46	14	21.307,30	0,00
P_NDFC	21	06/12/2023	11/12/2023	09/02/2024	18/12/2023	-53	7	20.645,33	0,00
P_NDFC	3	15/02/2023	16/02/2023	17/04/2023	22/02/2023	-54	6	20.435,09	0,00
P_NDFC	4	02/02/2023	02/02/2023	03/04/2023	07/02/2023	-55	5	943,43	0,00
P_NDFC	5	20/03/2023	23/03/2023	22/05/2023	29/03/2023	-54	6	19.143,95	0,00
P_NDFC	6	20/04/2023	21/04/2023	20/06/2023	02/05/2023	-49	11	21.833,22	0,00
P_NDFC	7	13/04/2023	14/04/2023	13/06/2023	02/05/2023	-42	18	17.448,50	0,00
P_NDFC	8	17/05/2023	18/05/2023	17/07/2023	30/05/2023	-48	12	20.288,49	0,00
P_NDFC	9	18/06/2023	20/06/2023	19/08/2023	29/06/2023	-51	9	21.300,18	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE ONLUS LA FENICE (17 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(17)	-836	184	289.134,31	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-49,18	10,82	0,80%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE ONLUS P.A.S.S. SOCCORSO								Piva	92093530902
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	05/23	19/01/2023	19/01/2023	20/03/2023	10/02/2023	-38	22	19.687,97	0,00	
P_NDFC	06/23	19/01/2023	19/01/2023	20/03/2023	10/02/2023	-38	22	1.548,06	0,00	

P_NDFC	14/23	17/02/2023	17/02/2023	18/04/2023	22/02/2023	-55	5	21.371,43	0,00
P_NDFC	18/23	15/03/2023	15/03/2023	14/05/2023	29/03/2023	-46	14	19.818,40	0,00
P_NDFC	24/23	14/04/2023	14/04/2023	13/06/2023	02/05/2023	-42	18	18.789,20	0,00
P_NDFC	31/23	27/04/2023	27/04/2023	26/06/2023	09/05/2023	-48	12	21.780,94	0,00
P_NDFC	38/23	23/05/2023	23/05/2023	22/07/2023	05/06/2023	-47	13	20.864,65	0,00
P_NDFC	41/23	20/06/2023	20/06/2023	19/08/2023	29/06/2023	-51	9	20.775,16	0,00
P_NDFC	44/23	12/06/2023	12/07/2023	10/09/2023	01/08/2023	-40	20	21.323,61	0,00
P_NDFC	46/23	19/07/2023	20/07/2023	18/09/2023	04/08/2023	-45	15	8.071,26	0,00
P_NDFC	48/23	01/08/2023	01/08/2023	30/09/2023	10/08/2023	-51	9	520,99	0,00
P_NDFC	49/23	04/08/2023	09/08/2023	08/10/2023	24/08/2023	-45	15	18.666,19	0,00
P_NDFC	53/23	29/08/2023	29/08/2023	28/10/2023	06/09/2023	-52	8	20.042,61	0,00
P_NDFC	54/23	29/08/2023	29/08/2023	28/10/2023	06/09/2023	-52	8	21.850,30	0,00
P_NDFC	58/23	25/09/2023	25/09/2023	24/11/2023	12/10/2023	-43	17	21.798,62	0,00
P_NDFC	60/23	26/09/2023	26/09/2023	25/11/2023	18/10/2023	-38	22	20.609,40	0,00
P_NDFC	64/2023	09/10/2023	09/10/2023	08/12/2023	25/10/2023	-44	16	1.010,50	0,00
P_NDFC	66/23	23/10/2023	24/10/2023	23/12/2023	14/11/2023	-39	21	20.915,52	0,00
P_NDFC	67/23	23/10/2023	24/10/2023	23/12/2023	14/11/2023	-39	21	17.131,41	0,00
P_NDFC	71/23	22/10/2023	23/11/2023	22/01/2024	05/12/2023	-48	12	21.465,55	0,00
P_NDFC	75/23	18/12/2023	18/12/2023	16/02/2024	21/12/2023	-57	3	20.915,52	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE ONLUS P.A.S.S. SOCCORSO (21 record di dettaglio)

Totale per fornitore

(21)	-958	302	358.957,29	0,00
-------	------	-----	------------	------

Media GG pagamento per fornitore

-45,62	14,38	0,99%
--------	-------	-------

Fornitore

ASSOCIAZIONE ORISTANO SOCCORSO - SARDEGNA CENTRALE

Piva

90018870957

C_Cont

Numero fattura

Data fattura

Data ric. fattura

Data Scadenza

Data pagamento

gg rit_ant

gg pag

Importo pagamento

SplitPayment

P_NDFC	07	01/06/2023	01/06/2023	31/07/2023	15/06/2023	-46	14	2.636,94	0,00	
P_NDFC	10	22/08/2023	22/08/2023	21/10/2023	30/08/2023	-52	8	2.621,70	0,00	
P_NDFC	11	11/09/2023	11/09/2023	10/11/2023	19/09/2023	-52	8	2.714,24	0,00	
P_NDFC	12	08/10/2023	09/10/2023	08/12/2023	25/10/2023	-44	16	2.498,76	0,00	
P_NDFC	13	23/10/2023	23/10/2023	22/12/2023	14/11/2023	-38	22	2.662,98	0,00	
P_NDFC	14	23/11/2023	23/11/2023	22/01/2024	05/12/2023	-48	12	2.533,46	0,00	
P_NDFC	15	07/12/2022	09/12/2022	07/02/2023	02/02/2023	-5	55	2.414,90	0,00	
P_NDFC	15	14/12/2023	14/12/2023	12/02/2024	18/12/2023	-56	4	2.280,07	0,00	
P_NDFC	16	21/01/2023	23/01/2023	24/03/2023	02/02/2023	-50	10	2.846,07	0,00	
P_NDFC	2	17/02/2023	17/02/2023	18/04/2023	22/02/2023	-55	5	3.025,04	0,00	
P_NDFC	3	03/03/2023	06/03/2023	05/05/2023	22/03/2023	-44	16	58,56	0,00	
P_NDFC	4	23/03/2023	23/03/2023	22/05/2023	29/03/2023	-54	6	2.488,77	0,00	
P_NDFC	5	17/04/2023	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	-45	15	2.933,96	0,00	
P_NDFC	6	27/04/2023	27/04/2023	26/06/2023	10/05/2023	-47	13	2.654,66	0,00	
P_NDFC	8	11/07/2023	11/07/2023	09/09/2023	28/07/2023	-43	17	2.552,82	0,00	
P_NDFC	9	20/07/2023	20/07/2023	18/09/2023	28/07/2023	-52	8	2.570,29	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE ORISTANO SOCCORSO - SARDEGNA CENTRALE (16 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(16)	-731	229	39.493,22	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-45,69	14,31	0,11%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE SARDEGNA SOCCORSO SADALI								Piva	91016230913
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	1	13/12/2023	13/12/2023	11/02/2024	20/12/2023	-53	7	8.691,15	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE SARDEGNA SOCCORSO SADALI (1 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(1)	-53	7	8.691,15	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-53,00	7,00	0,02%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE SOCCORSO OLIANESE								Piva	93007560910
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	1	17/01/2023	15/02/2023	16/04/2023	22/02/2023	-53	7	15.810,06	0,00	
P_NDFC	11	18/05/2023	30/05/2023	29/07/2023	15/06/2023	-44	16	16.212,16	0,00	
P_NDFC	17	16/06/2023	19/06/2023	18/08/2023	11/07/2023	-38	22	15.388,94	0,00	
P_NDFC	19	18/07/2023	18/07/2023	16/09/2023	01/08/2023	-46	14	16.108,62	0,00	
P_NDFC	21	05/09/2023	07/09/2023	06/11/2023	27/09/2023	-40	20	18.666,19	0,00	
P_NDFC	23	29/08/2023	12/09/2023	11/11/2023	27/09/2023	-45	15	17.226,89	0,00	
P_NDFC	25	14/09/2023	15/09/2023	14/11/2023	29/09/2023	-46	14	16.520,02	0,00	
P_NDFC	27	14/09/2023	15/09/2023	14/11/2023	18/10/2023	-27	33	16.802,39	0,00	
P_NDFC	3	13/02/2023	15/02/2023	16/04/2023	07/03/2023	-40	20	16.896,61	0,00	
P_NDFC	32	03/10/2023	03/10/2023	02/12/2023	25/10/2023	-38	22	1.732,27	0,00	
P_NDFC	34	17/11/2023	21/11/2023	20/01/2024	06/12/2023	-45	15	16.773,52	0,00	
P_NDFC	36	12/12/2023	13/12/2023	11/02/2024	19/12/2023	-54	6	16.299,04	0,00	
P_NDFC	5	23/03/2023	24/03/2023	23/05/2023	07/04/2023	-46	14	15.298,77	0,00	
P_NDFC	7	20/04/2023	20/04/2023	19/06/2023	09/05/2023	-41	19	16.952,50	0,00	
P_NDFC	9	20/04/2023	20/04/2023	19/06/2023	09/05/2023	-41	19	18.789,20	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE SOCCORSO OLIANESE (15 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(15)	-644	256	235.477,18	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-42,93	17,07	0,65%		

Fornitore	ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' SAN BASILESE								Piva	92086890925
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	01	11/01/2023	11/01/2023	12/03/2023	27/01/2023	-44	16	3.062,79	0,00	

P_NDFC	02	10/02/2023	10/02/2023	11/04/2023	24/02/2023	-46	14	2.905,42	0,00
P_NDFC	03	07/03/2023	08/03/2023	07/05/2023	29/03/2023	-39	21	3.188,79	0,00
P_NDFC	06	27/04/2023	27/04/2023	26/06/2023	10/05/2023	-47	13	3.171,49	0,00
P_NDFC	07	08/05/2023	08/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	-38	22	2.683,79	0,00
P_NDFC	08	10/06/2023	12/06/2023	11/08/2023	29/06/2023	-43	17	3.138,75	0,00
P_NDFC	09	19/07/2023	19/07/2023	17/09/2023	28/07/2023	-51	9	3.069,36	0,00
P_NDFC	11	04/08/2023	07/08/2023	06/10/2023	30/08/2023	-37	23	3.176,35	0,00
P_NDFC	12	09/08/2023	10/08/2023	09/10/2023	24/08/2023	-46	14	2.798,34	0,00
P_NDFC	13	09/09/2023	11/09/2023	10/11/2023	27/09/2023	-44	16	3.336,42	0,00
P_NDFC	14	09/09/2023	05/10/2023	04/12/2023	07/11/2023	-27	33	2.207,38	0,00
P_NDFC	16	08/11/2023	09/11/2023	08/01/2024	29/11/2023	-40	20	3.121,55	0,00
P_NDFC	17	12/12/2023	12/12/2023	10/02/2024	18/12/2023	-54	6	2.946,91	0,00
P_NDFC	5	06/04/2020	06/04/2020	05/06/2020	14/02/2023	984	1044	1.850,16	0,00
P_NDFC	5	14/04/2023	14/04/2023	13/06/2023	02/05/2023	-42	18	2.878,53	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' SAN BASILESE (15 record di dettaglio)

Totale per fornitore

Media GG pagamento per fornitore

(15)	386	1286	43.536,03	0,00
	25,73	85,73	0,12%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE VOLONTARI "PRO VITA"								Piva	93006580919
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	01/2023	19/01/2023	27/01/2023	28/03/2023	31/01/2023	-56	4	7.141,18	0,00	
P_NDFC	02/2023	20/02/2023	13/03/2023	12/05/2023	29/03/2023	-44	16	7.787,88	0,00	
P_NDFC	03/2023	23/03/2023	27/03/2023	26/05/2023	11/04/2023	-45	15	6.850,00	0,00	
P_NDFC	04/2023	22/04/2023	24/04/2023	23/06/2023	11/05/2023	-43	17	7.522,88	0,00	
P_NDFC	05/2023	20/05/2023	22/05/2023	21/07/2023	15/06/2023	-36	24	7.550,18	0,00	

P_NDFC	06/2023	20/05/2023	22/05/2023	21/07/2023	15/06/2023	-36	24	8.136,48	0,00	
P_NDFC	07/2023	25/06/2023	28/06/2023	27/08/2023	11/07/2023	-47	13	7.616,41	0,00	
P_NDFC	08/2023	24/07/2023	24/07/2023	22/09/2023	10/08/2023	-43	17	7.610,77	0,00	
P_NDFC	09/2023	14/08/2023	14/08/2023	13/10/2023	30/08/2023	-44	16	8.083,48	0,00	
P_NDFC	10/2023	23/08/2023	28/08/2023	27/10/2023	27/09/2023	-30	30	8.291,71	0,00	
P_NDFC	11/2023	25/09/2023	02/10/2023	01/12/2023	18/10/2023	-44	16	8.204,91	0,00	
P_NDFC	12/2023	20/10/2023	20/10/2023	19/12/2023	08/11/2023	-41	19	7.792,97	0,00	
P_NDFC	13/2022	30/12/2022	02/01/2023	03/03/2023	17/01/2023	-45	15	6.971,44	0,00	
P_NDFC	13/2023	25/11/2023	28/11/2023	27/01/2024	18/12/2023	-40	20	7.594,13	0,00	
P_NDFC	14/2023	11/12/2023	14/12/2023	12/02/2024	19/12/2023	-55	5	7.704,93	0,00	
P_NDFC	8/2022	04/09/2022	17/02/2023	18/04/2023	17/03/2023	-32	28	6.888,82	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI "PRO VITA" (16 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(16)	-681	279	121.748,17	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-42,56	17,44	0,34%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA E SOCCORSO A.V.A.S. SANT'ANTIOCO								Piva	90006230925
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	01/23	21/01/2023	23/01/2023	24/03/2023	31/01/2023	-52	8	3.709,50	0,00	
P_NDFC	02/23	17/02/2023	20/02/2023	21/04/2023	24/02/2023	-56	4	4.030,97	0,00	
P_NDFC	04/2023	14/04/2023	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	-45	15	3.888,42	0,00	
P_NDFC	05/23	21/04/2023	24/04/2023	23/06/2023	02/05/2023	-52	8	4.280,47	0,00	
P_NDFC	06/23	19/05/2023	22/05/2023	21/07/2023	07/06/2023	-44	16	4.394,67	0,00	
P_NDFC	07/23	21/06/2023	22/06/2023	21/08/2023	29/06/2023	-53	7	4.189,05	0,00	
P_NDFC	08/23	20/07/2023	21/07/2023	19/09/2023	28/07/2023	-53	7	5.490,41	0,00	
P_NDFC	09/2023	11/08/2023	14/08/2023	13/10/2023	30/08/2023	-44	16	7.307,26	0,00	

P_NDFC	10/23	12/08/2023	14/08/2023	13/10/2023	24/08/2023	-50	10	3.817,89	0,00
P_NDFC	11/23	22/09/2023	28/09/2023	27/11/2023	03/10/2023	-55	5	6.962,03	0,00
P_NDFC	12/23	31/10/2023	03/11/2023	02/01/2024	14/11/2023	-49	11	6.641,14	0,00
P_NDFC	14/23	10/11/2023	23/11/2023	22/01/2024	05/12/2023	-48	12	4.971,49	0,00
P_NDFC	15/23	19/12/2023	20/12/2023	18/02/2024	21/12/2023	-59	1	4.470,66	0,00
P_NDFC	16/2023	19/12/2023	20/12/2023	18/02/2024	21/12/2023	-59	1	304,51	0,00
P_NDFC	3/23	24/03/2023	27/03/2023	26/05/2023	03/04/2023	-53	7	3.755,55	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA E SOCCORSO A.V.A.S. SANT'ANTIOCO (15 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(15)	-772	128	68.214,02	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-51,47	8,53	0,19%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO CROCE AZZURRA								Piva	90011170926
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	003	16/02/2023	17/02/2023	18/04/2023	22/02/2023	-55	5	2.512,98	0,00	
P_NDFC	004	22/03/2023	23/03/2023	22/05/2023	29/03/2023	-54	6	2.081,13	0,00	
P_NDFC	005	21/04/2023	21/04/2023	20/06/2023	02/05/2023	-49	11	2.420,96	0,00	
P_NDFC	007	18/05/2023	19/05/2023	18/07/2023	31/05/2023	-48	12	1.746,16	0,00	
P_NDFC	008	21/06/2023	21/06/2023	20/08/2023	29/06/2023	-52	8	2.221,54	0,00	
P_NDFC	009	16/07/2023	17/07/2023	15/09/2023	25/07/2023	-52	8	2.245,36	0,00	
P_NDFC	010	09/08/2023	10/08/2023	09/10/2023	17/08/2023	-53	7	2.038,51	0,00	
P_NDFC	010A	09/08/2023	10/08/2023	09/10/2023	17/08/2023	-53	7	2.353,37	0,00	
P_NDFC	011	20/09/2023	21/09/2023	20/11/2023	29/09/2023	-52	8	2.594,33	0,00	
P_NDFC	012	20/10/2023	23/10/2023	22/12/2023	07/11/2023	-45	15	2.124,64	0,00	
P_NDFC	013	23/11/2023	23/11/2023	22/01/2024	05/12/2023	-48	12	2.173,35	0,00	
P_NDFC	015	08/12/2023	11/12/2023	09/02/2024	18/12/2023	-53	7	858,23	0,00	

P_NDFC	016-22	21/01/2023	23/01/2023	24/03/2023	26/01/2023	-57	3	1.964,12	0,00
P_NDFC	06/23	27/04/2023	27/04/2023	26/06/2023	09/05/2023	-48	12	1.778,04	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO CROCE AZZURRA (14 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(14)	-719	121	29.112,72	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,36	8,64	0,08%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO								Piva	02029070923
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	01	19/06/2023	19/06/2023	18/08/2023	29/06/2023	-50	10	26.835,01	0,00	
P_NDFC	02	01/01/2021	11/01/2021	12/03/2021	10/02/2023	700	760	5.123,95	0,00	
P_NDFC	02	13/04/2023	13/07/2023	11/09/2023	18/07/2023	-55	5	15.184,47	0,00	
P_NDFC	03	13/04/2023	13/07/2023	11/09/2023	18/07/2023	-55	5	21.161,82	0,00	
P_NDFC	04	13/04/2023	13/07/2023	11/09/2023	18/07/2023	-55	5	13.297,82	0,00	
P_NDFC	05	13/04/2023	03/08/2023	02/10/2023	10/08/2023	-53	7	18.861,07	0,00	
P_NDFC	06	13/04/2023	03/08/2023	02/10/2023	10/08/2023	-53	7	14.808,00	0,00	
P_NDFC	07	13/04/2023	03/08/2023	02/10/2023	10/08/2023	-53	7	20.834,81	0,00	
P_NDFC	08	10/05/2023	13/12/2023	11/02/2024	19/12/2023	-54	6	11.533,43	0,00	
P_NDFC	09	10/05/2023	13/12/2023	11/02/2024	19/12/2023	-54	6	19.829,14	0,00	
P_NDFC	10	10/06/2023	13/12/2023	11/02/2024	19/12/2023	-54	6	14.186,77	0,00	
P_NDFC	12	10/08/2023	10/08/2023	09/10/2023	24/08/2023	-46	14	29.523,98	0,00	
P_NDFC	12	15/11/2023	17/11/2023	16/01/2024	29/11/2023	-48	12	4.930,17	0,00	
P_NDFC	13	14/11/2023	06/12/2023	04/02/2024	19/12/2023	-47	13	21.163,80	0,00	
P_NDFC	14	14/11/2023	06/12/2023	04/02/2024	19/12/2023	-47	13	13.596,15	0,00	
P_NDFC	15	14/11/2023	06/12/2023	04/02/2024	19/12/2023	-47	13	14.670,48	0,00	
P_NDFC	19	10/09/2022	02/02/2023	03/04/2023	07/02/2023	-55	5	19.898,73	0,00	

P_NDFC	20	10/09/2022	02/02/2023	03/04/2023	07/02/2023	-55	5	4.806,12	0,00
P_NDFC	21	10/10/2022	02/02/2023	03/04/2023	07/02/2023	-55	5	18.936,01	0,00
P_NDFC	22	10/10/2022	02/02/2023	03/04/2023	07/02/2023	-55	5	11.701,33	0,00
P_NDFC	23	10/10/2022	02/02/2023	03/04/2023	07/02/2023	-55	5	2.229,03	0,00
P_NDFC	24	10/11/2022	02/02/2023	03/04/2023	07/02/2023	-55	5	18.676,00	0,00
P_NDFC	25	10/11/2022	02/02/2023	03/04/2023	07/02/2023	-55	5	14.279,52	0,00
P_NDFC	26	10/12/2022	02/02/2023	03/04/2023	07/02/2023	-55	5	19.881,49	0,00
P_NDFC	27	10/12/2022	02/02/2023	03/04/2023	07/02/2023	-55	5	13.867,71	0,00
P_NDFC	28	10/01/2023	02/02/2023	03/04/2023	10/02/2023	-52	8	19.757,64	0,00
P_NDFC	29	10/01/2023	02/02/2023	03/04/2023	07/02/2023	-55	5	14.631,20	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO (27 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(27)	-673	947	424.205,65	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-24,93	35,07	1,17%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO								Piva	93034710918
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	01/2023	05/01/2023	05/01/2023	06/03/2023	17/01/2023	-48	12	6.115,31	0,00	
P_NDFC	03/2023	15/02/2023	15/02/2023	16/04/2023	07/03/2023	-40	20	15.351,87	0,00	
P_NDFC	04/2023	14/02/2023	14/02/2023	15/04/2023	27/02/2023	-47	13	6.133,16	0,00	
P_NDFC	05/2023	15/02/2023	15/02/2023	16/04/2023	07/03/2023	-40	20	15.959,08	0,00	
P_NDFC	06/2023	20/02/2023	20/02/2023	21/04/2023	14/03/2023	-38	22	16.834,13	0,00	
P_NDFC	07/2023	20/02/2023	20/02/2023	21/04/2023	14/03/2023	-38	22	7.364,68	0,00	
P_NDFC	13/2023	06/04/2023	07/04/2023	06/06/2023	02/05/2023	-35	25	15.785,37	0,00	
P_NDFC	14/2023	07/04/2023	07/04/2023	06/06/2023	02/05/2023	-35	25	6.844,35	0,00	
P_NDFC	15/2023	06/04/2023	07/04/2023	06/06/2023	02/05/2023	-35	25	17.196,67	0,00	

P_NDFC	16/2023	06/04/2023	07/04/2023	06/06/2023	02/05/2023	-35	25	7.610,25	0,00
P_NDFC	17	17/04/2023	02/05/2023	01/07/2023	11/05/2023	-51	9	5.561,03	0,00
P_NDFC	18/2023	17/04/2023	20/06/2023	19/08/2023	03/07/2023	-47	13	18.789,20	0,00
P_NDFC	19/2023	01/05/2023	19/07/2023	17/09/2023	01/08/2023	-47	13	16.896,91	0,00
P_NDFC	20/2023	01/05/2023	15/06/2023	14/08/2023	11/07/2023	-34	26	6.983,70	0,00
P_NDFC	21/2023	01/06/2023	10/08/2023	09/10/2023	24/08/2023	-46	14	1.910,92	0,00
P_NDFC	21/2023	02/06/2023	19/07/2023	17/09/2023	01/08/2023	-47	13	17.531,52	0,00
P_NDFC	22/2023	02/06/2023	19/07/2023	17/09/2023	01/08/2023	-47	13	5.609,76	0,00
P_NDFC	23/2023	01/07/2023	19/07/2023	17/09/2023	01/08/2023	-47	13	5.428,80	0,00
P_NDFC	24/2023	04/07/2023	05/07/2023	03/09/2023	25/07/2023	-40	20	16.897,58	0,00
P_NDFC	25/2023	01/08/2023	11/08/2023	10/10/2023	30/08/2023	-41	19	17.312,27	0,00
P_NDFC	27/2023	09/08/2023	10/08/2023	09/10/2023	24/08/2023	-46	14	18.666,19	0,00
P_NDFC	28/2023	09/08/2023	10/08/2023	09/10/2023	24/08/2023	-46	14	6.730,90	0,00
P_NDFC	29/2023	01/07/2023	18/08/2023	17/10/2023	30/08/2023	-48	12	1.619,99	0,00
P_NDFC	30/2023	02/09/2023	05/09/2023	04/11/2023	29/09/2023	-36	24	17.507,53	0,00
P_NDFC	31/2023	02/09/2023	05/09/2023	04/11/2023	29/09/2023	-36	24	7.231,18	0,00
P_NDFC	32/2023	03/10/2023	23/10/2023	22/12/2023	08/11/2023	-44	16	16.522,37	0,00
P_NDFC	33/2023	03/10/2023	23/10/2023	22/12/2023	08/11/2023	-44	16	7.511,05	0,00
P_NDFC	34_2023	01/08/2023	20/10/2023	19/12/2023	08/11/2023	-41	19	7.567,78	0,00
P_NDFC	35/2023	01/11/2023	08/11/2023	07/01/2024	29/11/2023	-39	21	17.304,49	0,00
P_NDFC	36/2023	01/11/2023	08/11/2023	07/01/2024	29/11/2023	-39	21	7.374,10	0,00
P_NDFC	37/2023	02/12/2023	05/12/2023	03/02/2024	19/12/2023	-46	14	17.263,95	0,00
P_NDFC	38/2023	03/12/2023	05/12/2023	03/02/2024	19/12/2023	-46	14	7.554,78	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO (32 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(32)	-1349	571	360.970,87	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-42,16	17,84	1,00%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA FENICE ONLUS								Piva	93049300911
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	118	13/01/2023	16/01/2023	17/03/2023	26/01/2023	-50	10	14.968,89	0,00	
P_NDFC	119	11/02/2023	20/02/2023	21/04/2023	14/03/2023	-38	22	16.894,27	0,00	
P_NDFC	120	14/03/2023	15/03/2023	14/05/2023	29/03/2023	-46	14	15.072,86	0,00	
P_NDFC	120	14/04/2023	17/04/2023	16/06/2023	04/05/2023	-43	17	15.190,41	0,00	
P_NDFC	121	14/04/2023	17/04/2023	16/06/2023	04/05/2023	-43	17	17.448,50	0,00	
P_NDFC	121	17/05/2023	18/05/2023	17/07/2023	31/05/2023	-47	13	15.822,65	0,00	
P_NDFC	122	19/06/2023	19/06/2023	18/08/2023	03/07/2023	-46	14	16.932,78	0,00	
P_NDFC	123	06/07/2023	06/07/2023	04/09/2023	25/07/2023	-41	19	15.843,07	0,00	
P_NDFC	124	07/07/2023	10/07/2023	08/09/2023	25/07/2023	-45	15	7.762,07	0,00	
P_NDFC	125	28/08/2023	28/08/2023	27/10/2023	11/09/2023	-46	14	16.667,32	0,00	
P_NDFC	126	19/08/2023	21/08/2023	20/10/2023	06/09/2023	-44	16	16.537,30	0,00	
P_NDFC	127	19/08/2023	21/08/2023	20/10/2023	06/09/2023	-44	16	17.327,15	0,00	
P_NDFC	127	22/09/2023	22/09/2023	21/11/2023	03/10/2023	-49	11	16.129,87	0,00	
P_NDFC	128	27/09/2023	27/09/2023	26/11/2023	12/10/2023	-45	15	18.840,16	0,00	
P_NDFC	129	16/10/2023	16/10/2023	15/12/2023	30/10/2023	-46	14	16.029,06	0,00	
P_NDFC	130	16/10/2023	16/10/2023	15/12/2023	30/10/2023	-46	14	15.643,82	0,00	
P_NDFC	131	18/11/2023	20/11/2023	19/01/2024	06/12/2023	-44	16	15.219,31	0,00	
P_NDFC	132	16/12/2023	18/12/2023	16/02/2024	21/12/2023	-57	3	15.243,64	0,00	
P_NDFC	133	23/11/2023	23/11/2023	22/01/2024	12/12/2023	-41	19	408,00	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA FENICE ONLUS (19 record di dettaglio)

Totale per fornitore

(19)

-861

279

283.981,13

0,00

Media GG pagamento per fornitore

-45,32

14,68

0,78%

Fornitore

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ORUNE

Piva

93006060912

C_Cont

Numero fattura

Data fattura

Data ric. fattura

Data Scadenza

Data pagamento

gg rit_ant

gg pag

Importo pagamento

SplitPayment

P_NDFC

01/23

20/02/2023

17/03/2023

16/05/2023

03/04/2023

-43

17

5.609,76

0,00

P_NDFC

02/23

26/03/2023

27/03/2023

26/05/2023

07/04/2023

-49

11

5.506,02

0,00

P_NDFC

03/23

13/04/2023

20/04/2023

19/06/2023

09/05/2023

-41

19

5.666,15

0,00

P_NDFC

04/23

07/05/2023

08/05/2023

07/07/2023

15/06/2023

-22

38

5.609,76

0,00

P_NDFC

04BIS/23

07/05/2023

18/05/2023

17/07/2023

31/05/2023

-47

13

6.776,35

0,00

P_NDFC

05/23

20/07/2023

20/07/2023

18/09/2023

10/08/2023

-39

21

5.712,20

0,00

P_NDFC

06/23

20/07/2023

20/07/2023

18/09/2023

10/08/2023

-39

21

5.531,48

0,00

P_NDFC

06BIS/23

20/08/2023

21/08/2023

20/10/2023

06/09/2023

-44

16

6.730,90

0,00

P_NDFC

07/23

28/08/2023

28/08/2023

27/10/2023

27/09/2023

-30

30

5.838,14

0,00

P_NDFC

09/23

28/09/2023

29/09/2023

28/11/2023

12/10/2023

-47

13

6.051,97

0,00

P_NDFC

11/23

28/10/2023

31/10/2023

30/12/2023

13/11/2023

-47

13

5.704,67

0,00

P_NDFC

12/23

27/11/2023

28/11/2023

27/01/2024

19/12/2023

-39

21

5.666,15

0,00

P_NDFC

18/22

31/12/2022

20/02/2023

21/04/2023

29/03/2023

-23

37

5.230,48

0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI ORUNE (13 record di dettaglio)

Totale per fornitore

(13)

-510

270

75.634,03

0,00

Media GG pagamento per fornitore

-39,23

20,77

0,21%

Fornitore

ASSOCIAZIONE VOLONTARI SANVERESE

Piva

90019420950

C_Cont

Numero fattura

Data fattura

Data ric. fattura

Data Scadenza

Data pagamento

gg rit_ant

gg pag

Importo pagamento

SplitPayment

P_NDFC

1

21/01/2023

23/01/2023

24/03/2023

31/01/2023

-52

8

2.945,01

0,00

P_NDFC	10	09/08/2023	09/08/2023	08/10/2023	17/08/2023	-52	8	2.832,43	0,00
P_NDFC	11	23/08/2023	23/08/2023	22/10/2023	30/08/2023	-53	7	4.475,11	0,00
P_NDFC	12	28/09/2023	13/10/2023	12/12/2023	31/10/2023	-42	18	4.133,45	0,00
P_NDFC	13	23/10/2023	24/10/2023	23/12/2023	21/11/2023	-32	28	3.947,16	0,00
P_NDFC	14	27/11/2023	28/11/2023	27/01/2024	19/12/2023	-39	21	4.008,19	0,00
P_NDFC	15	19/12/2023	19/12/2023	17/02/2024	22/12/2023	-57	3	3.928,63	0,00
P_NDFC	2	20/02/2023	20/02/2023	21/04/2023	07/03/2023	-45	15	3.493,99	0,00
P_NDFC	3	30/03/2023	30/03/2023	29/05/2023	07/04/2023	-52	8	3.535,76	0,00
P_NDFC	4	24/04/2023	24/04/2023	23/06/2023	04/05/2023	-50	10	1.847,54	0,00
P_NDFC	5	28/04/2023	28/04/2023	27/06/2023	09/05/2023	-49	11	3.934,07	0,00
P_NDFC	6	26/05/2023	26/05/2023	25/07/2023	05/06/2023	-50	10	3.662,71	0,00
P_NDFC	7	22/06/2023	22/06/2023	21/08/2023	29/06/2023	-53	7	4.145,64	0,00
P_NDFC	8	31/07/2023	31/07/2023	29/09/2023	04/08/2023	-56	4	4.078,45	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI SANVERESE (14 record di dettaglio)

Totale per fornitore

(14)	-682	158	50.968,14	0,00
-------	------	-----	-----------	------

Media GG pagamento per fornitore

-48,71	11,29	0,14%
--------	-------	-------

Fornitore	ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO GIBA								Piva	90008560923
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	06	16/02/2023	16/02/2023	17/04/2023	22/02/2023	-54	6	5.444,18	0,00	
P_NDFC	07	22/03/2023	23/03/2023	22/05/2023	29/03/2023	-54	6	4.816,59	0,00	
P_NDFC	09	10/04/2020	09/09/2020	08/11/2020	03/07/2023	967	1027	1.619,98	0,00	
P_NDFC	1	19/01/2023	19/01/2023	20/03/2023	26/01/2023	-53	7	4.667,96	0,00	
P_NDFC	12	14/04/2023	14/04/2023	13/06/2023	02/05/2023	-42	18	4.519,59	0,00	
P_NDFC	13	21/04/2023	21/04/2023	20/06/2023	02/05/2023	-49	11	4.995,78	0,00	

P_NDFC	17	18/05/2023	18/05/2023	17/07/2023	30/05/2023	-48	12	5.312,05	0,00
P_NDFC	19	21/06/2023	21/06/2023	20/08/2023	29/06/2023	-52	8	5.457,09	0,00
P_NDFC	21	04/08/2021	04/08/2021	03/10/2021	29/06/2023	634	694	1.619,98	0,00
P_NDFC	21	18/07/2023	18/07/2023	16/09/2023	25/07/2023	-53	7	6.892,17	0,00
P_NDFC	25	07/08/2023	08/08/2023	07/10/2023	17/08/2023	-51	9	10.022,41	0,00
P_NDFC	26	09/08/2023	09/08/2023	08/10/2023	17/08/2023	-52	8	4.490,49	0,00
P_NDFC	27	20/09/2023	25/09/2023	24/11/2023	29/09/2023	-56	4	10.717,36	0,00
P_NDFC	29	02/10/2023	03/10/2023	02/12/2023	16/10/2023	-47	13	345,14	0,00
P_NDFC	31	19/10/2023	20/10/2023	19/12/2023	30/10/2023	-50	10	7.658,31	0,00
P_NDFC	33	03/11/2023	06/11/2023	05/01/2024	27/11/2023	-39	21	946,28	0,00
P_NDFC	35	20/11/2023	20/11/2023	19/01/2024	29/11/2023	-51	9	4.880,15	0,00

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

Totale per fornitore

(17)

850

1870

84.405,51

0,00

Media GG pagamento per fornitore

50,00

110,00

0,23%

Fornitore

ASSOCIAZIONE VOLONTARIA PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE

Piva

93001890917

C_Cont

Numero fattura

Data fattura

Data ric. fattura

Data Scadenza

Data pagamento

gg rit_ant

gg pag

Importo pagamento

SplitPayment

P_NDFC

01/23

09/01/2023

16/01/2023

17/03/2023

26/01/2023

-50

10

2.530,14

0,00

P_NDFC

02/23

13/02/2023

15/02/2023

16/04/2023

07/03/2023

-40

20

2.810,31

0,00

P_NDFC

03/23

08/03/2023

14/03/2023

13/05/2023

29/03/2023

-45

15

2.344,48

0,00

P_NDFC

04/23

02/04/2023

14/04/2023

13/06/2023

02/05/2023

-42

18

2.711,91

0,00

P_NDFC

05/23

27/04/2023

15/05/2023

14/07/2023

31/05/2023

-44

16

2.844,96

0,00

P_NDFC

07/23

07/06/2023

12/06/2023

11/08/2023

11/07/2023

-31

29

2.415,57

0,00

P_NDFC

09/23

11/08/2023

23/08/2023

22/10/2023

06/09/2023

-46

14

2.887,12

0,00

P_NDFC

10/23

12/08/2023

14/08/2023

13/10/2023

30/08/2023

-44

16

2.829,33

0,00

P_NDFC	11/23	06/09/2023	16/10/2023	15/12/2023	27/10/2023	-49	11	1.955,82	0,00
P_NDFC	12/23	09/10/2023	16/10/2023	15/12/2023	27/10/2023	-49	11	2.625,65	0,00
P_NDFC	13/23	07/11/2023	13/11/2023	12/01/2024	29/11/2023	-44	16	2.687,43	0,00
P_NDFC	14/23	04/12/2023	11/12/2023	09/02/2024	19/12/2023	-52	8	2.278,36	0,00
P_NDFC	6/23	09/05/2023	15/05/2023	14/07/2023	15/06/2023	-29	31	2.975,78	0,00
P_NDFC	8/2023	03/07/2023	17/07/2023	15/09/2023	01/08/2023	-45	15	2.426,41	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARIA PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE (14 record di dettaglio)

Totale per fornitore

(14)	-610	230	36.323,27	0,00
-------	------	-----	-----------	------

Media GG pagamento per fornitore

-43,57	16,43	0,10%
--------	-------	-------

Fornitore	ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "SAN MARCO"								Piva	92029870927
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	06-02/23	09/08/2023	10/08/2023	09/10/2023	24/08/2023	-46	14	18.666,19	0,00	
P_NDFC	1-01/23	17/02/2023	17/02/2023	18/04/2023	22/02/2023	-55	5	19.869,91	0,00	
P_NDFC	1-02/23	22/03/2023	23/03/2023	22/05/2023	29/03/2023	-54	6	18.541,24	0,00	
P_NDFC	1-03/23	24/04/2023	24/04/2023	23/06/2023	09/05/2023	-45	15	19.665,19	0,00	
P_NDFC	1-04/23	19/05/2023	19/05/2023	18/07/2023	31/05/2023	-48	12	19.946,53	0,00	
P_NDFC	1-05/23	23/06/2023	23/06/2023	22/08/2023	03/07/2023	-50	10	19.727,68	0,00	
P_NDFC	1-06/23	28/07/2023	31/07/2023	29/09/2023	10/08/2023	-50	10	19.880,47	0,00	
P_NDFC	1-07/23	09/08/2023	10/08/2023	09/10/2023	30/08/2023	-40	20	20.938,50	0,00	
P_NDFC	1-08/23	22/09/2023	26/09/2023	25/11/2023	12/10/2023	-44	16	20.900,44	0,00	
P_NDFC	1-09/23	22/10/2023	23/10/2023	22/12/2023	08/11/2023	-44	16	19.518,88	0,00	
P_NDFC	1-10/23	20/11/2023	21/11/2023	20/01/2024	29/11/2023	-52	8	20.724,19	0,00	
P_NDFC	1-12/22	21/01/2023	23/01/2023	24/03/2023	31/01/2023	-52	8	18.541,03	0,00	
P_NDFC	3 01/23	10/11/2023	13/11/2023	12/01/2024	27/11/2023	-46	14	877,67	0,00	

P_NDFC	4-03/22	27/02/2023	27/02/2023	28/04/2023	29/03/2023	-30	30	409,93	0,00
P_NDFC	6-01/23	17/04/2023	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	-45	15	18.789,20	0,00
P_NDFC	NR.1-11/23	13/12/2023	14/12/2023	12/02/2024	20/12/2023	-54	6	19.371,76	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "SAN MARCO" (16 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(16)	-755	205	276.368,81	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-47,19	12,81	0,76%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GONI"INSIEME PER LA VITA" ONLUS								Piva	92111200926
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	01	13/01/2022	13/01/2022	14/03/2022	10/02/2023	333	393	800,40	0,00	
P_NDFC	01	01/01/2023	04/01/2023	05/03/2023	31/01/2023	-33	27	17.269,14	0,00	
P_NDFC	02	10/02/2023	13/02/2023	14/04/2023	22/02/2023	-51	9	16.435,15	0,00	
P_NDFC	03	03/03/2023	03/03/2023	02/05/2023	29/03/2023	-34	26	15.262,10	0,00	
P_NDFC	04	01/04/2023	05/04/2023	04/06/2023	02/05/2023	-33	27	17.907,04	0,00	
P_NDFC	05	15/04/2023	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	-45	15	18.278,62	0,00	
P_NDFC	06	02/05/2023	11/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	-40	20	16.296,82	0,00	
P_NDFC	07	01/06/2023	05/06/2023	04/08/2023	29/06/2023	-36	24	17.266,73	0,00	
P_NDFC	08	01/07/2023	18/07/2023	16/09/2023	28/07/2023	-50	10	16.785,12	0,00	
P_NDFC	09	01/08/2023	04/09/2023	03/11/2023	13/09/2023	-51	9	17.690,60	0,00	
P_NDFC	10	09/08/2023	09/08/2023	08/10/2023	17/08/2023	-52	8	18.666,18	0,00	
P_NDFC	10	08/09/2023	08/09/2023	07/11/2023	27/09/2023	-41	19	17.103,19	0,00	
P_NDFC	12	01/10/2023	03/10/2023	02/12/2023	30/10/2023	-33	27	16.534,86	0,00	
P_NDFC	14	03/11/2023	06/11/2023	05/01/2024	29/11/2023	-37	23	16.940,80	0,00	
P_NDFC	15	01/12/2023	04/12/2023	02/02/2024	19/12/2023	-45	15	16.625,09	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GONI"INSIEME PER LA VITA" ONLUS (15 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(15)	-248	652	239.861,84	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-16,53	43,47	0,66%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO SANT'ANNA							Piva	92109350907
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	29-Z/2022	31/12/2022	04/01/2023	05/03/2023	17/01/2023	-47	13	148,31	0,00
P_NDFC	30-Z/2022	23/01/2023	23/01/2023	24/03/2023	01/02/2023	-51	9	17.806,41	0,00
P_NDFC	31-Z/2022	08/02/2023	08/02/2023	09/04/2023	22/02/2023	-46	14	1.571,79	0,00
P_NDFC	32-Z/2023	17/02/2023	21/02/2023	22/04/2023	07/03/2023	-46	14	19.678,87	0,00
P_NDFC	33-Z/2023	24/03/2023	24/03/2023	23/05/2023	07/04/2023	-46	14	18.422,47	0,00
P_NDFC	34-Z/2023	14/04/2023	14/04/2023	13/06/2023	02/05/2023	-42	18	18.789,20	0,00
P_NDFC	35-Z	27/04/2023	27/04/2023	26/06/2023	09/05/2023	-48	12	19.866,21	0,00
P_NDFC	36-Z/2023	22/05/2023	05/06/2023	04/08/2023	15/06/2023	-50	10	19.161,91	0,00
P_NDFC	37-Z/2023	22/05/2023	05/06/2023	04/08/2023	15/06/2023	-50	10	9.314,77	0,00
P_NDFC	38-Z/2023	20/06/2023	20/06/2023	19/08/2023	29/06/2023	-51	9	19.393,89	0,00
P_NDFC	39-Z/2023	20/07/2023	20/07/2023	18/09/2023	01/08/2023	-48	12	19.210,46	0,00
P_NDFC	40-Z/2023	11/08/2023	11/08/2023	10/10/2023	30/08/2023	-41	19	18.666,19	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO SANT'ANNA (12 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(12)	-566	154	182.030,48	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-47,17	12,83	0,50%	

Fornitore	ASVOC - ASSOCIAZIONE SOCCORSO VOLONTARIO CITTADINO CARBONIA							Piva	90006470927
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	1	20/02/2023	21/02/2023	22/04/2023	27/02/2023	-54	6	11.118,86	0,00
P_NDFC	10	10/08/2023	11/08/2023	10/10/2023	30/08/2023	-41	19	11.863,58	0,00

P_NDFC	12	27/09/2023	02/10/2023	01/12/2023	16/10/2023	-46	14	11.597,17	0,00
P_NDFC	13	19/10/2023	24/10/2023	23/12/2023	08/11/2023	-45	15	10.751,78	0,00
P_NDFC	14	20/01/2023	30/01/2023	31/03/2023	01/02/2023	-58	2	10.591,45	0,00
P_NDFC	14	17/11/2023	20/11/2023	19/01/2024	29/11/2023	-51	9	11.281,45	0,00
P_NDFC	16	29/11/2023	30/11/2023	29/01/2024	12/12/2023	-48	12	463,91	0,00
P_NDFC	17	19/12/2023	19/12/2023	17/02/2024	21/12/2023	-58	2	10.875,45	0,00
P_NDFC	2	28/03/2023	29/03/2023	28/05/2023	07/04/2023	-51	9	10.231,52	0,00
P_NDFC	3	14/04/2023	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	-45	15	11.577,02	0,00
P_NDFC	5	02/05/2023	03/05/2023	02/07/2023	09/05/2023	-54	6	11.431,52	0,00
P_NDFC	6	25/05/2023	26/05/2023	25/07/2023	31/05/2023	-55	5	10.680,09	0,00
P_NDFC	7	27/06/2023	28/06/2023	27/08/2023	29/06/2023	-59	1	11.513,04	0,00
P_NDFC	8	19/07/2023	20/07/2023	18/09/2023	28/07/2023	-52	8	10.879,25	0,00
P_NDFC	9	08/08/2023	08/08/2023	07/10/2023	17/08/2023	-51	9	12.132,51	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ASVOC - ASSOCIAZIONE SOCCORSO VOLONTARIO CITTADINO CARBONIA (15 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(15)	-768	132	156.988,60	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-51,20	8,80	0,43%	

Fornitore	AUSER SEZIONE DI CARBONIA								Piva	00000002170
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	70	11/01/2023	23/01/2023	24/03/2023	31/01/2023	-52	8	4.195,08	0,00	
P_NDFC	71	20/02/2023	20/02/2023	21/04/2023	24/02/2023	-56	4	4.629,84	0,00	
P_NDFC	73	07/03/2023	23/03/2023	22/05/2023	29/03/2023	-54	6	4.539,68	0,00	
P_NDFC	74	11/04/2023	20/04/2023	19/06/2023	02/05/2023	-48	12	5.015,13	0,00	
P_NDFC	75	26/04/2023	27/04/2023	26/06/2023	09/05/2023	-48	12	4.482,60	0,00	
P_NDFC	77	22/05/2023	22/05/2023	21/07/2023	31/05/2023	-51	9	4.772,42	0,00	

P_NDFC	78	10/06/2023	21/06/2023	20/08/2023	29/06/2023	-52	8	5.016,24	0,00
P_NDFC	79	14/07/2023	27/07/2023	25/09/2023	04/08/2023	-52	8	4.745,87	0,00
P_NDFC	80	11/08/2023	14/08/2023	13/10/2023	24/08/2023	-50	10	4.786,51	0,00
P_NDFC	81	10/08/2023	24/08/2023	23/10/2023	30/08/2023	-54	6	3.589,02	0,00
P_NDFC	82	10/09/2023	20/09/2023	19/11/2023	29/09/2023	-51	9	4.841,72	0,00
P_NDFC	83	16/10/2023	06/11/2023	05/01/2024	21/11/2023	-45	15	4.755,47	0,00
P_NDFC	84	11/10/2023	22/11/2023	21/01/2024	05/12/2023	-47	13	4.543,73	0,00
P_NDFC	89	11/12/2023	18/12/2023	16/02/2024	21/12/2023	-57	3	4.931,80	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = AUSER SEZIONE DI CARBONIA (14 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(14)	-717	123	64.845,11	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,21	8,79	0,18%	

Fornitore	AVIS COMUNALE BENETUTTI								Piva	90003060903
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	1	19/02/2023	20/02/2023	21/04/2023	24/02/2023	-56	4	17.099,65	0,00	
P_NDFC	10	09/08/2023	09/08/2023	08/10/2023	24/08/2023	-45	15	18.666,19	0,00	
P_NDFC	11	26/09/2023	26/09/2023	25/11/2023	18/10/2023	-38	22	16.805,01	0,00	
P_NDFC	12	26/10/2023	30/10/2023	29/12/2023	14/11/2023	-45	15	17.080,44	0,00	
P_NDFC	14	12/10/2023	12/10/2023	11/12/2023	25/10/2023	-47	13	53,25	0,00	
P_NDFC	15	19/01/2023	19/01/2023	20/03/2023	31/01/2023	-48	12	15.617,14	0,00	
P_NDFC	16	19/01/2023	25/01/2023	26/03/2023	31/01/2023	-54	6	1.171,20	0,00	
P_NDFC	17	13/12/2023	14/12/2023	12/02/2024	20/12/2023	-54	6	16.283,18	0,00	
P_NDFC	18	20/12/2023	20/12/2023	18/02/2024	21/12/2023	-59	1	17.210,30	0,00	
P_NDFC	2	22/03/2023	22/03/2023	21/05/2023	29/03/2023	-53	7	15.406,94	0,00	
P_NDFC	4	14/04/2023	14/04/2023	13/06/2023	02/05/2023	-42	18	18.789,20	0,00	

P_NDFC	5	02/05/2023	02/05/2023	01/07/2023	22/05/2023	-40	20	17.043,23	0,00
P_NDFC	6	24/05/2023	24/05/2023	23/07/2023	07/06/2023	-46	14	16.277,52	0,00
P_NDFC	7	28/06/2023	28/06/2023	27/08/2023	05/07/2023	-53	7	16.913,54	0,00
P_NDFC	8	19/07/2023	19/07/2023	17/09/2023	28/07/2023	-51	9	15.834,84	0,00
P_NDFC	9	27/08/2023	28/08/2023	27/10/2023	06/09/2023	-51	9	17.419,22	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = AVIS COMUNALE BENETUTTI (16 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(16)	-782	178	237.670,85	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-48,88	11,13	0,66%	

Fornitore	AVIS COMUNALE CAMPANEDDA								Piva	92091750908
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	03	01/07/2023	01/08/2023	30/09/2023	10/08/2023	-51	9	7.193,14	0,00	
P_NDFC	04/2023	02/08/2023	21/08/2023	20/10/2023	30/08/2023	-51	9	18.046,09	0,00	
P_NDFC	05/2023	04/09/2023	11/10/2023	10/12/2023	18/10/2023	-53	7	17.474,42	0,00	
P_NDFC	08/2023	09/10/2023	23/10/2023	22/12/2023	08/11/2023	-44	16	8.205,18	0,00	
P_NDFC	09/2023	09/10/2023	23/10/2023	22/12/2023	13/11/2023	-39	21	4.067,41	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = AVIS COMUNALE CAMPANEDDA (5 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(5)	-238	62	54.986,24	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-47,60	12,40	0,15%	

Fornitore	AVIS COMUNALE PERFUGAS								Piva	91011240909
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	1/PA	09/01/2023	10/01/2023	11/03/2023	31/01/2023	-39	21	8.499,10	0,00	
P_FTA	11/PA	20/06/2023	21/06/2023	20/08/2023	29/06/2023	-52	8	10.301,59	0,00	
P_FTA	12/PA	10/08/2023	10/08/2023	09/10/2023	24/08/2023	-46	14	9.668,69	0,00	
P_FTA	13/PA	21/08/2023	21/08/2023	20/10/2023	30/08/2023	-51	9	9.679,59	0,00	

P_FTA	14/PA	31/10/2022	28/12/2022	26/02/2023	17/01/2023	-40	20	8.286,12	0,00
P_FTA	15/PA	30/08/2023	30/08/2023	29/10/2023	06/09/2023	-53	7	8.894,04	0,00
P_FTA	16/PA	25/09/2023	25/10/2023	24/12/2023	08/11/2023	-46	14	9.278,59	0,00
P_FTA	18/PA	09/10/2023	25/10/2023	24/12/2023	08/11/2023	-46	14	9.045,35	0,00
P_FTA	21/PA	22/11/2023	22/11/2023	21/01/2024	06/12/2023	-46	14	9.278,54	0,00
P_FTA	22/PA	18/12/2023	18/12/2023	16/02/2024	19/12/2023	-59	1	9.109,99	0,00
P_FTA	3/PA	23/02/2023	04/03/2023	03/05/2023	14/03/2023	-50	10	9.491,64	0,00
P_FTA	4/PA	03/03/2023	06/04/2023	05/06/2023	18/04/2023	-48	12	1.870,95	0,00
P_FTA	5/PA	22/03/2023	23/03/2023	22/05/2023	29/03/2023	-54	6	8.479,73	0,00
P_FTA	6/PA	30/03/2023	27/04/2023	26/06/2023	09/05/2023	-48	12	9.648,94	0,00
P_FTA	7/PA	07/05/2023	08/05/2023	07/07/2023	22/05/2023	-46	14	10.286,17	0,00
P_FTA	8/PA	07/05/2023	24/05/2023	23/07/2023	05/06/2023	-48	12	8.730,43	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = AVIS COMUNALE PERFUGAS (16 record di dettaglio)

Totale per fornitore

Media GG pagamento per fornitore

(16)	-772	188	140.549,46	0,00
	-48,25	11,75	0,39%	

Fornitore	AVIS NARCAO							Piva	90010190925
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	100	18/05/2023	19/05/2023	18/07/2023	31/05/2023	-48	12	6.400,45	0,00
P_NDFC	101	21/06/2023	22/06/2023	21/08/2023	29/06/2023	-53	7	6.967,99	0,00
P_NDFC	102	25/07/2023	26/07/2023	24/09/2023	28/07/2023	-58	2	6.141,24	0,00
P_NDFC	103	04/08/2023	08/08/2023	07/10/2023	17/08/2023	-51	9	7.395,63	0,00
P_NDFC	104	09/08/2023	10/08/2023	09/10/2023	17/08/2023	-53	7	6.533,58	0,00
P_NDFC	105	21/09/2023	22/09/2023	21/11/2023	29/09/2023	-53	7	6.367,31	0,00
P_NDFC	105	19/10/2023	20/10/2023	19/12/2023	07/11/2023	-42	18	6.518,22	0,00

P_NDFC	107	06/11/2023	07/11/2023	06/01/2024	21/11/2023	-46	14	405,00	0,00
P_NDFC	108	29/11/2023	30/11/2023	29/01/2024	12/12/2023	-48	12	7.346,51	0,00
P_NDFC	109	12/12/2023	13/12/2023	11/02/2024	19/12/2023	-54	6	6.997,05	0,00
P_NDFC	95	19/01/2023	20/01/2023	21/03/2023	26/01/2023	-54	6	6.717,66	0,00
P_NDFC	96	15/02/2023	16/02/2023	17/04/2023	22/02/2023	-54	6	6.634,60	0,00
P_NDFC	97	22/03/2023	23/03/2023	22/05/2023	29/03/2023	-54	6	7.318,14	0,00
P_NDFC	98	14/04/2023	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	-45	15	6.626,16	0,00
P_NDFC	99	21/04/2023	24/04/2023	23/06/2023	02/05/2023	-52	8	7.489,18	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = AVIS NARCAO (15 record di dettaglio)

Totale per fornitore

(15)

-765

135

95.858,72

0,00

Media GG pagamento per fornitore

-51,00

9,00

0,26%

Fornitore

AVIS SEDE PROVINCIALE DI SASSARI - SEDE COMUNALE DI SEDINI

Piva

92033980902

C_Cont

Numero fattura

Data fattura

Data ric. fattura

Data Scadenza

Data pagamento

gg rit_ant

gg pag

Importo pagamento

SplitPayment

P_NDFC

01

21/02/2023

21/02/2023

22/04/2023

07/03/2023

-46

14

16.678,80

0,00

P_NDFC

04

27/04/2023

27/04/2023

26/06/2023

09/05/2023

-48

12

16.868,90

0,00

P_NDFC

05

22/05/2023

23/05/2023

22/07/2023

07/06/2023

-45

15

16.340,95

0,00

P_NDFC

06

20/06/2023

21/06/2023

20/08/2023

29/06/2023

-52

8

16.399,42

0,00

P_NDFC

07

18/07/2023

18/07/2023

16/09/2023

10/08/2023

-37

23

16.218,54

0,00

P_NDFC

08

06/02/2023

21/08/2023

20/10/2023

30/08/2023

-51

9

17.746,05

0,00

P_NDFC

09

23/09/2023

25/09/2023

24/11/2023

12/10/2023

-43

17

17.949,33

0,00

P_NDFC

10

23/10/2023

23/10/2023

22/12/2023

13/11/2023

-39

21

17.242,53

0,00

P_NDFC

11

06/02/2023

22/11/2023

21/01/2024

05/12/2023

-47

13

17.589,04

0,00

P_NDFC

12

13/12/2023

13/12/2023

11/02/2024

19/12/2023

-54

6

16.781,32

0,00

P_NDFC

14

20/01/2023

20/01/2023

21/03/2023

31/01/2023

-49

11

16.233,49

0,00

P_NDFC	2	23/03/2023	23/03/2023	22/05/2023	07/04/2023	-45	15	15.301,81	0,00	
P_NDFC	3	15/04/2023	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	-45	15	18.789,20	0,00	
P_NDFC	9	09/08/2023	09/08/2023	08/10/2023	24/08/2023	-45	15	18.666,19	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = AVIS SEDE PROVINCIALE DI SASSARI - SEDE COMUNALE DI SEDINI (14 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(14)	-646	194	238.805,57	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-46,14	13,86	0,66%	

Fornitore	AVIS SEZIONE COMUNALE DI VALLEDORIA								Piva	92040820901
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	10	18/07/2023	18/07/2023	16/09/2023	28/07/2023	-50	10	19.758,08	0,00	
P_NDFC	12	23/08/2023	24/08/2023	23/10/2023	30/08/2023	-54	6	21.273,95	0,00	
P_NDFC	13	10/08/2023	10/08/2023	09/10/2023	24/08/2023	-46	14	18.666,19	0,00	
P_NDFC	14	20/01/2023	20/01/2023	21/03/2023	31/01/2023	-49	11	17.881,23	0,00	
P_NDFC	14	25/09/2023	25/09/2023	24/11/2023	06/10/2023	-49	11	23.061,08	0,00	
P_NDFC	17	24/10/2023	24/10/2023	23/12/2023	13/11/2023	-40	20	20.955,70	0,00	
P_NDFC	18	29/11/2023	30/11/2023	29/01/2024	12/12/2023	-48	12	18.240,04	0,00	
P_NDFC	2	20/02/2023	20/02/2023	21/04/2023	17/03/2023	-35	25	19.543,42	0,00	
P_NDFC	20	13/12/2023	19/12/2023	17/02/2024	21/12/2023	-58	2	18.612,72	0,00	
P_NDFC	3	22/03/2023	22/03/2023	21/05/2023	29/03/2023	-53	7	16.759,63	0,00	
P_NDFC	4	16/04/2023	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	-45	15	18.789,20	0,00	
P_NDFC	6	28/04/2023	02/05/2023	01/07/2023	22/05/2023	-40	20	18.926,82	0,00	
P_NDFC	7	22/05/2023	22/05/2023	21/07/2023	31/05/2023	-51	9	19.412,56	0,00	
P_NDFC	9	27/06/2023	27/06/2023	26/08/2023	05/07/2023	-52	8	19.038,35	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = AVIS SEZIONE COMUNALE DI VALLEDORIA (14 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(14)	-670	170	270.918,97	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-47,86	12,14	0,75%	

Fornitore	AVIS TORRALBA								Piva	92033180909
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	1	20/02/2023	14/03/2023	13/05/2023	18/04/2023	-25	35	17.721,51	0,00	
P_NDFC	10	21/06/2023	22/06/2023	21/08/2023	29/06/2023	-53	7	16.748,75	0,00	
P_NDFC	12	20/07/2023	31/07/2023	29/09/2023	10/08/2023	-50	10	16.747,03	0,00	
P_NDFC	12	24/08/2023	25/08/2023	24/10/2023	30/08/2023	-55	5	17.751,30	0,00	
P_NDFC	14	12/08/2023	14/08/2023	13/10/2023	30/08/2023	-44	16	18.666,19	0,00	
P_NDFC	15	31/08/2023	25/09/2023	24/11/2023	06/10/2023	-49	11	17.387,13	0,00	
P_NDFC	17	23/10/2023	24/10/2023	23/12/2023	14/11/2023	-39	21	16.664,93	0,00	
P_NDFC	20	25/11/2023	27/11/2023	26/01/2024	05/12/2023	-52	8	17.659,71	0,00	
P_NDFC	21	18/01/2023	20/01/2023	21/03/2023	31/01/2023	-49	11	16.032,35	0,00	
P_NDFC	23	13/12/2023	13/12/2023	11/02/2024	19/12/2023	-54	6	16.372,85	0,00	
P_NDFC	3	30/03/2023	30/03/2023	29/05/2023	07/04/2023	-52	8	15.298,88	0,00	
P_NDFC	4	18/04/2023	18/04/2023	17/06/2023	02/05/2023	-46	14	18.789,20	0,00	
P_NDFC	6	05/06/2023	05/06/2023	04/08/2023	15/06/2023	-50	10	17.579,67	0,00	
P_NDFC	8	29/05/2023	30/05/2023	29/07/2023	15/06/2023	-44	16	16.481,87	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = AVIS TORRALBA (14 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(14)	-662	178	239.901,37	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-47,29	12,71	0,66%	

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	10/FE	14/02/2023	16/02/2023	17/04/2023	22/02/2023	-54	6	16.445,15	0,00	
P_FTA	16/FE	17/03/2023	17/03/2023	16/05/2023	29/03/2023	-48	12	14.860,70	0,00	

P_FTA	17/FE	16/04/2023	22/04/2023	21/06/2023	02/05/2023	-50	10	18.789,20	0,00	
P_FTA	18/FE	18/04/2023	19/04/2023	18/06/2023	02/05/2023	-47	13	16.330,03	0,00	
P_FTA	19/FE	09/05/2023	10/05/2023	09/07/2023	31/05/2023	-39	21	15.681,82	0,00	
P_FTA	22/FE	16/06/2023	18/06/2023	17/08/2023	11/07/2023	-37	23	16.369,62	0,00	
P_FTA	25/FE	13/07/2023	13/07/2023	11/09/2023	25/07/2023	-48	12	16.063,85	0,00	
P_FTA	3/FE	04/01/2023	04/01/2023	05/03/2023	26/01/2023	-38	22	14.915,45	0,00	
P_FTA	30/FE	09/08/2023	10/08/2023	09/10/2023	05/09/2023	-34	26	18.666,19	0,00	
P_FTA	33/FE	18/08/2023	18/08/2023	17/10/2023	05/09/2023	-42	18	16.207,85	0,00	
P_FTA	36/FE	16/09/2023	16/09/2023	15/11/2023	29/09/2023	-47	13	16.354,49	0,00	
P_FTA	40/FE	06/10/2023	09/10/2023	08/12/2023	27/10/2023	-42	18	15.814,08	0,00	
P_FTA	43/FE	09/11/2023	10/11/2023	09/01/2024	29/11/2023	-41	19	16.607,00	0,00	
P_FTA	46/FE	13/12/2023	13/12/2023	11/02/2024	19/12/2023	-54	6	15.981,36	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (14 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(14)	-621	219	229.086,79	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-44,36	15,64	0,63%	

Fornitore	BITTI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE								Piva	01570130912
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	1/001	05/01/2023	05/01/2023	06/03/2023	27/01/2023	-38	22	16.092,77	0,00	
P_FTA	10/001	14/06/2023	16/06/2023	15/08/2023	11/07/2023	-35	25	17.785,01	0,00	
P_FTA	11/001	08/07/2023	08/07/2023	06/09/2023	25/07/2023	-43	17	17.064,91	0,00	
P_FTA	13/001	16/08/2023	16/08/2023	15/10/2023	31/08/2023	-45	15	17.889,13	0,00	
P_FTA	14/001	16/08/2023	08/09/2023	07/11/2023	27/09/2023	-41	19	18.666,19	0,00	
P_FTA	15/001	20/09/2023	20/09/2023	19/11/2023	29/09/2023	-51	9	17.320,39	0,00	
P_FTA	16/001	23/10/2023	23/10/2023	22/12/2023	08/11/2023	-44	16	17.348,06	0,00	

P_FTA	17/001	15/11/2023	15/11/2023	14/01/2024	30/11/2023	-45	15	17.645,70	0,00
P_FTA	18/001	07/12/2023	07/12/2023	05/02/2024	19/12/2023	-48	12	17.548,71	0,00
P_FTA	3/001	10/02/2023	12/02/2023	13/04/2023	22/02/2023	-50	10	18.129,73	0,00
P_FTA	4/001	14/03/2023	14/03/2023	13/05/2023	03/04/2023	-40	20	15.877,25	0,00
P_FTA	5/001	13/04/2023	14/04/2023	13/06/2023	02/05/2023	-42	18	17.615,31	0,00
P_FTA	7/001	19/04/2023	19/04/2023	18/06/2023	02/05/2023	-47	13	18.789,20	0,00
P_FTA	9/001	10/05/2023	11/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	-40	20	16.969,28	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = BITTI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (14 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(14)	-609	231	244.741,64	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-43,50	16,50	0,68%	

Fornitore	BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE								Piva	01291890919
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	FATTPA 1_23	11/01/2023	11/01/2023	12/03/2023	27/01/2023	-44	16	20.953,82	0,00	
P_FTA	FATTPA 10_23	14/04/2023	14/04/2023	13/06/2023	02/05/2023	-42	18	22.663,23	0,00	
P_FTA	FATTPA 11_23	14/04/2023	15/04/2023	14/06/2023	02/05/2023	-43	17	4.337,52	0,00	
P_FTA	FATTPA 12_23	14/04/2023	16/04/2023	15/06/2023	02/05/2023	-44	16	19.201,18	0,00	
P_FTA	FATTPA 13_23	14/04/2023	16/04/2023	15/06/2023	02/05/2023	-44	16	18.789,20	0,00	
P_FTA	FATTPA 14_23	14/04/2023	14/04/2023	13/06/2023	02/05/2023	-42	18	18.789,20	0,00	
P_FTA	FATTPA 15_23	14/04/2023	16/04/2023	15/06/2023	02/05/2023	-44	16	5.236,49	0,00	
P_FTA	FATTPA 16_23	10/05/2023	10/05/2023	09/07/2023	31/05/2023	-39	21	21.452,58	0,00	
P_FTA	FATTPA 17_23	10/05/2023	10/05/2023	09/07/2023	15/06/2023	-24	36	4.197,60	0,00	
P_FTA	FATTPA 18_23	10/05/2023	11/05/2023	10/07/2023	31/05/2023	-40	20	18.904,17	0,00	
P_FTA	FATTPA 19_23	15/06/2023	17/06/2023	16/08/2023	11/07/2023	-36	24	24.718,28	0,00	
P_FTA	FATTPA 2_23	11/01/2023	11/01/2023	12/03/2023	27/01/2023	-44	16	19.612,74	0,00	

P_FTA	FATTPA 20_23	15/06/2023	17/06/2023	16/08/2023	11/07/2023	-36	24	21.327,34	0,00
P_FTA	FATTPA 21_23	15/06/2023	15/06/2023	14/08/2023	11/07/2023	-34	26	4.337,52	0,00
P_FTA	FATTPA 22_23	10/07/2023	10/07/2023	08/09/2023	25/07/2023	-45	15	22.786,64	0,00
P_FTA	FATTPA 23_23	10/07/2023	11/07/2023	09/09/2023	25/07/2023	-46	14	4.197,60	0,00
P_FTA	FATTPA 24_23	10/07/2023	11/07/2023	09/09/2023	25/07/2023	-46	14	21.466,73	0,00
P_FTA	FATTPA 25_23	09/08/2023	11/08/2023	10/10/2023	31/08/2023	-40	20	18.666,19	0,00
P_FTA	FATTPA 26_23	09/08/2023	09/08/2023	08/10/2023	31/08/2023	-38	22	18.666,19	0,00
P_FTA	FATTPA 27_23	09/08/2023	09/08/2023	08/10/2023	31/08/2023	-38	22	5.204,39	0,00
P_FTA	FATTPA 28_23	05/09/2023	06/09/2023	05/11/2023	13/09/2023	-53	7	24.486,87	0,00
P_FTA	FATTPA 29_23	05/09/2023	06/09/2023	05/11/2023	13/09/2023	-53	7	4.337,52	0,00
P_FTA	FATTPA 3_23	11/01/2023	11/01/2023	12/03/2023	31/01/2023	-40	20	4.010,16	0,00
P_FTA	FATTPA 30_23	05/09/2023	06/09/2023	05/11/2023	13/09/2023	-53	7	24.858,78	0,00
P_FTA	FATTPA 31_23	12/09/2023	12/09/2023	11/11/2023	03/10/2023	-39	21	24.387,91	0,00
P_FTA	FATTPA 32_23	12/09/2023	22/09/2023	21/11/2023	03/10/2023	-49	11	4.388,52	0,00
P_FTA	FATTPA 33_23	12/09/2023	13/09/2023	12/11/2023	03/10/2023	-40	20	25.360,97	0,00
P_FTA	FATTPA 34_23	19/10/2023	19/10/2023	18/12/2023	07/11/2023	-41	19	4.267,15	0,00
P_FTA	FATTPA 35_23	19/10/2023	19/10/2023	18/12/2023	07/11/2023	-41	19	22.860,83	0,00
P_FTA	FATTPA 36_23	19/10/2023	20/10/2023	19/12/2023	07/11/2023	-42	18	20.948,86	0,00
P_FTA	FATTPA 37_23	13/11/2023	13/11/2023	12/01/2024	29/11/2023	-44	16	19.654,29	0,00
P_FTA	FATTPA 38_23	13/11/2023	13/11/2023	12/01/2024	29/11/2023	-44	16	23.457,31	0,00
P_FTA	FATTPA 39_23	13/11/2023	13/11/2023	12/01/2024	29/11/2023	-44	16	4.337,52	0,00
P_FTA	FATTPA 4_23	08/02/2023	09/02/2023	10/04/2023	22/02/2023	-47	13	24.174,67	0,00
P_FTA	FATTPA 40_23	09/12/2023	09/12/2023	07/02/2024	19/12/2023	-50	10	18.653,59	0,00
P_FTA	FATTPA 41_23	09/12/2023	09/12/2023	07/02/2024	19/12/2023	-50	10	4.242,71	0,00

P_FTA	FATTPA 42_23	09/12/2023	09/12/2023	07/02/2024	19/12/2023	-50	10	22.148,82	0,00
P_FTA	FATTPA 5_23	08/02/2023	09/02/2023	10/04/2023	22/02/2023	-47	13	20.485,63	0,00
P_FTA	FATTPA 6_23	08/02/2023	08/02/2023	09/04/2023	22/02/2023	-46	14	4.337,52	0,00
P_FTA	FATTPA 7_23	15/03/2023	15/03/2023	14/05/2023	29/03/2023	-46	14	21.191,57	0,00
P_FTA	FATTPA 8_23	15/03/2023	15/03/2023	14/05/2023	29/03/2023	-46	14	18.152,94	0,00
P_FTA	FATTPA 9_23	15/03/2023	15/03/2023	14/05/2023	29/03/2023	-46	14	3.917,76	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE (42 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(42)	-1820	700	660.170,51	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-43,33	16,67	1,82%	

Fornitore	C.I.S.O.M. MEDIO CAMPIDANO								Piva	91012710926
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	01/2023	03/02/2023	13/02/2023	14/04/2023	22/02/2023	-51	9	4.639,38	0,00	
P_NDFC	02/2023	01/03/2023	21/03/2023	20/05/2023	29/03/2023	-52	8	3.696,97	0,00	
P_NDFC	03/2023	11/04/2023	24/05/2023	23/07/2023	05/06/2023	-48	12	4.116,44	0,00	
P_NDFC	04/2023	14/04/2023	20/04/2023	19/06/2023	02/05/2023	-48	12	3.633,45	0,00	
P_NDFC	05/2023	05/05/2023	08/05/2023	07/07/2023	31/05/2023	-37	23	3.918,67	0,00	
P_NDFC	07	13/06/2023	15/06/2023	14/08/2023	29/06/2023	-46	14	4.251,91	0,00	
P_NDFC	08/2023	18/07/2023	20/07/2023	18/09/2023	04/08/2023	-45	15	4.084,92	0,00	
P_NDFC	09/2023	05/08/2023	08/08/2023	07/10/2023	31/08/2023	-37	23	4.271,71	0,00	
P_NDFC	10/2023	10/08/2023	10/08/2023	09/10/2023	24/08/2023	-46	14	3.613,36	0,00	
P_NDFC	11/2023	06/09/2023	07/09/2023	06/11/2023	27/09/2023	-40	20	5.136,72	0,00	
P_NDFC	12/2023	06/10/2023	12/10/2023	11/12/2023	07/11/2023	-34	26	4.606,60	0,00	
P_NDFC	13/2023	09/11/2023	10/11/2023	09/01/2024	29/11/2023	-41	19	4.195,94	0,00	
P_NDFC	15/2022	07/01/2023	16/01/2023	17/03/2023	26/01/2023	-50	10	3.602,75	0,00	

P_NDFC	15/2023	09/11/2023	10/11/2023	09/01/2024	27/11/2023	-43	17	1.030,13	0,00
P_NDFC	16/2023	06/12/2023	07/12/2023	05/02/2024	19/12/2023	-48	12	4.097,38	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = C.I.S.O.M. MEDIO CAMPIDANO (15 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(15)	-666	234	58.896,33	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-44,40	15,60	0,16%	

Fornitore	CENTRO DI SOLIDARIETA' SIURGUS DONIGALA								Piva	92065630920
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	1	06/03/2023	06/03/2023	05/05/2023	29/03/2023	-37	23	2.523,92	0,00	
P_NDFC	12	14/08/2023	14/08/2023	13/10/2023	31/08/2023	-43	17	2.882,01	0,00	
P_NDFC	13	31/08/2023	31/08/2023	30/10/2023	06/09/2023	-54	6	3.237,25	0,00	
P_NDFC	14	31/08/2023	12/10/2023	11/12/2023	25/10/2023	-47	13	2.599,64	0,00	
P_NDFC	16	02/11/2023	02/11/2023	01/01/2024	14/11/2023	-48	12	3.181,97	0,00	
P_NDFC	18	10/11/2023	13/11/2023	12/01/2024	05/12/2023	-38	22	2.885,39	0,00	
P_NDFC	19	13/11/2023	13/11/2023	12/01/2024	27/11/2023	-46	14	526,69	0,00	
P_NDFC	2	06/03/2023	06/03/2023	05/05/2023	29/03/2023	-37	23	3.210,46	0,00	
P_NDFC	3	08/03/2023	21/03/2023	20/05/2023	29/03/2023	-52	8	2.634,09	0,00	
P_NDFC	4	17/05/2023	18/05/2023	17/07/2023	31/05/2023	-47	13	2.879,94	0,00	
P_NDFC	5	07/06/2023	07/06/2023	06/08/2023	29/06/2023	-38	22	3.401,87	0,00	
P_NDFC	6	07/06/2023	07/06/2023	06/08/2023	29/06/2023	-38	22	3.522,64	0,00	
P_NDFC	7	08/06/2023	08/06/2023	07/08/2023	29/06/2023	-39	21	3.573,42	0,00	
P_NDFC	8	21/07/2023	21/07/2023	19/09/2023	01/08/2023	-49	11	3.887,10	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CENTRO DI SOLIDARIETA' SIURGUS DONIGALA (14 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(14)	-613	227	40.946,39	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-43,79	16,21	0,11%		

Fornitore	CHIARAMONTI SOCCORSO								Piva	92143120902
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	07/2023	17/02/2023	20/02/2023	21/04/2023	24/02/2023	-56	4	8.950,38	0,00	
P_NDFC	13/2023	23/03/2023	23/03/2023	22/05/2023	07/04/2023	-45	15	8.604,80	0,00	
P_NDFC	16/2023	15/04/2023	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	-45	15	9.599,83	0,00	
P_NDFC	20/2023	02/05/2023	03/05/2023	02/07/2023	22/05/2023	-41	19	9.196,92	0,00	
P_NDFC	23/2023	22/05/2023	23/05/2023	22/07/2023	07/06/2023	-45	15	9.182,61	0,00	
P_NDFC	31/2023	22/06/2023	22/06/2023	21/08/2023	29/06/2023	-53	7	9.470,00	0,00	
P_NDFC	36/2023	18/07/2023	19/07/2023	17/09/2023	28/07/2023	-51	9	1.003,86	0,00	
P_NDFC	37/2023	18/07/2023	19/07/2023	17/09/2023	28/07/2023	-51	9	8.367,74	0,00	
P_NDFC	4	21/01/2023	23/01/2023	24/03/2023	01/02/2023	-51	9	9.089,75	0,00	
P_NDFC	42/2023	01/08/2023	01/08/2023	30/09/2023	17/08/2023	-44	16	220,82	0,00	
P_NDFC	43/2023	09/08/2023	10/08/2023	09/10/2023	24/08/2023	-46	14	9.535,44	0,00	
P_NDFC	46/2023	22/08/2023	24/08/2023	23/10/2023	31/08/2023	-53	7	9.947,72	0,00	
P_NDFC	47/2023	22/08/2023	23/08/2023	22/10/2023	31/08/2023	-52	8	648,91	0,00	
P_NDFC	58/2023	23/09/2023	25/09/2023	24/11/2023	06/10/2023	-49	11	9.605,51	0,00	
P_NDFC	66/2023	24/10/2023	24/10/2023	23/12/2023	14/11/2023	-39	21	8.874,57	0,00	
P_NDFC	75/2023	23/11/2023	24/11/2023	23/01/2024	05/12/2023	-49	11	9.276,76	0,00	
P_NDFC	78/2023	12/12/2023	13/12/2023	11/02/2024	19/12/2023	-54	6	8.698,33	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = CHIARAMONTI SOCCORSO (17 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(17)	-824	196	130.273,95	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-48,47	11,53	0,36%	

Fornitore	CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA								Piva	90007150924
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	81	23/01/2023	23/01/2023	24/03/2023	31/01/2023	-52	8	3.491,98	0,00	
P_NDFC	82	18/02/2023	22/02/2023	23/04/2023	27/02/2023	-55	5	3.276,90	0,00	
P_NDFC	83	25/03/2023	27/03/2023	26/05/2023	03/04/2023	-53	7	3.225,58	0,00	
P_NDFC	85	14/04/2023	14/04/2023	13/06/2023	02/05/2023	-42	18	3.200,48	0,00	
P_NDFC	86	27/04/2023	27/04/2023	26/06/2023	09/05/2023	-48	12	3.498,54	0,00	
P_NDFC	87	20/05/2023	22/05/2023	21/07/2023	05/06/2023	-46	14	3.464,85	0,00	
P_NDFC	88	21/06/2023	21/06/2023	20/08/2023	29/06/2023	-52	8	3.410,80	0,00	
P_NDFC	89	19/07/2023	19/07/2023	17/09/2023	28/07/2023	-51	9	3.403,31	0,00	
P_NDFC	90	14/08/2023	14/08/2023	13/10/2023	24/08/2023	-50	10	3.207,40	0,00	
P_NDFC	91	30/08/2023	30/08/2023	29/10/2023	06/09/2023	-53	7	3.290,76	0,00	
P_NDFC	92	23/09/2023	25/09/2023	24/11/2023	03/10/2023	-52	8	3.757,06	0,00	
P_NDFC	93	24/10/2023	24/10/2023	23/12/2023	13/11/2023	-40	20	3.635,80	0,00	
P_NDFC	95	11/11/2023	13/11/2023	12/01/2024	27/11/2023	-46	14	943,19	0,00	
P_NDFC	96	22/11/2023	22/11/2023	21/01/2024	05/12/2023	-47	13	3.565,06	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA (14 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(14)	-687	153	45.371,71	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-49,07	10,93	0,13%		

Fornitore	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA ASSEMINI								Piva	92017340925
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	02	18/01/2023	19/01/2023	20/03/2023	31/01/2023	-48	12	3.751,70	0,00	
P_NDFC	03	18/01/2023	19/01/2023	20/03/2023	26/01/2023	-53	7	253,03	0,00	

P_NDFC	04	10/02/2023	13/02/2023	14/04/2023	22/02/2023	-51	9	4.137,40	0,00
P_NDFC	06	07/03/2023	08/03/2023	07/05/2023	29/03/2023	-39	21	3.377,31	0,00
P_NDFC	08	06/04/2023	07/04/2023	06/06/2023	02/05/2023	-35	25	3.661,65	0,00
P_NDFC	09	06/04/2023	07/04/2023	06/06/2023	02/05/2023	-35	25	165,90	0,00
P_NDFC	10	14/04/2023	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	-45	15	2.934,88	0,00
P_NDFC	12	16/05/2023	17/05/2023	16/07/2023	31/05/2023	-46	14	3.956,89	0,00
P_NDFC	13	16/05/2023	17/05/2023	16/07/2023	31/05/2023	-46	14	217,75	0,00
P_NDFC	14	13/06/2023	14/06/2023	13/08/2023	29/06/2023	-45	15	3.723,60	0,00
P_NDFC	18	24/07/2023	24/07/2023	22/09/2023	04/08/2023	-49	11	3.778,12	0,00
P_NDFC	21	07/08/2023	08/08/2023	07/10/2023	31/08/2023	-37	23	4.260,63	0,00
P_NDFC	22	07/08/2023	30/10/2023	29/12/2023	14/11/2023	-45	15	226,16	0,00
P_NDFC	24	21/08/2023	22/08/2023	21/10/2023	31/08/2023	-51	9	2.841,72	0,00
P_NDFC	25	16/09/2023	18/09/2023	17/11/2023	27/09/2023	-51	9	3.783,97	0,00
P_NDFC	30	27/10/2023	30/10/2023	29/12/2023	14/11/2023	-45	15	4.038,74	0,00
P_NDFC	31	27/10/2023	30/10/2023	29/12/2023	14/11/2023	-45	15	157,48	0,00
P_NDFC	33	23/11/2023	24/11/2023	23/01/2024	05/12/2023	-49	11	4.056,74	0,00
P_NDFC	34	23/11/2023	24/11/2023	23/01/2024	05/12/2023	-49	11	162,36	0,00
P_NDFC	35	04/12/2023	05/12/2023	03/02/2024	19/12/2023	-46	14	3.524,77	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = CONFRATERNITA DI MISERICORDIA ASSEMINI (20 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(20)	-910	290	53.010,80	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-45,50	14,50	0,15%	

Fornitore	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA BURCEI								Piva	92066770923
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	01	15/03/2023	16/03/2023	15/05/2023	29/03/2023	-47	13	2.333,38	0,00	

P_NDFC	02	11/04/2023	13/04/2023	12/06/2023	02/05/2023	-41	19	2.623,56	0,00
P_NDFC	03	18/04/2023	19/04/2023	18/06/2023	02/05/2023	-47	13	2.752,89	0,00
P_NDFC	04	26/05/2023	29/05/2023	28/07/2023	15/06/2023	-43	17	2.468,54	0,00
P_NDFC	05	26/05/2023	29/05/2023	28/07/2023	15/06/2023	-43	17	2.403,74	0,00
P_NDFC	06	19/06/2023	20/06/2023	19/08/2023	29/06/2023	-51	9	2.847,70	0,00
P_NDFC	07	28/07/2023	31/07/2023	29/09/2023	10/08/2023	-50	10	2.425,65	0,00
P_NDFC	08	10/08/2023	11/08/2023	10/10/2023	24/08/2023	-47	13	2.736,36	0,00
P_NDFC	08	08/09/2023	11/09/2023	10/11/2023	19/09/2023	-52	8	2.300,65	0,00
P_NDFC	09	28/07/2023	11/09/2023	10/11/2023	27/09/2023	-44	16	2.797,96	0,00
P_NDFC	10	03/10/2023	03/10/2023	02/12/2023	30/10/2023	-33	27	2.624,94	0,00
P_NDFC	11	30/10/2023	14/11/2023	13/01/2024	05/12/2023	-39	21	2.444,27	0,00
P_NDFC	12	13/11/2023	14/11/2023	13/01/2024	29/11/2023	-45	15	2.426,64	0,00
P_NDFC	13	06/12/2023	07/12/2023	05/02/2024	19/12/2023	-48	12	2.556,62	0,00
P_NDFC	14	11/01/2023	11/01/2023	12/03/2023	26/01/2023	-45	15	2.443,83	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = CONFRATERNITA DI MISERICORDIA BURCEI (15 record di dettaglio)

Totale per fornitore

Media GG pagamento per fornitore

(15)	-675	225	38.186,73	0,00
	-45,00	15,00	0,11%	

Fornitore

CONFRATERNITA DIVINAE MISERICORDIAE

Piva

92100760922

C_Cont

Numero fattura

Data fattura

Data ric. fattura

Data Scadenza

Data pagamento

gg rit_ant

gg pag

Importo pagamento

SplitPayment

P_NDFC

01/2023

10/01/2023

23/01/2023

24/03/2023

01/02/2023

-51

9

13.914,93

0,00

P_NDFC

02/2023

08/02/2023

13/02/2023

14/04/2023

22/02/2023

-51

9

18.479,72

0,00

P_NDFC

03/2023

10/03/2023

27/03/2023

26/05/2023

07/04/2023

-49

11

17.462,97

0,00

P_NDFC

04/2023

17/04/2023

17/04/2023

16/06/2023

02/05/2023

-45

15

14.972,04

0,00

P_NDFC

05/2023

08/04/2023

11/04/2023

10/06/2023

02/05/2023

-39

21

18.297,81

0,00

P_NDFC	06/2023	15/05/2023	22/05/2023	21/07/2023	31/05/2023	-51	9	18.536,23	0,00
P_NDFC	07/2023	10/06/2023	12/06/2023	11/08/2023	29/06/2023	-43	17	18.701,04	0,00
P_NDFC	08/2023	08/07/2023	09/08/2023	08/10/2023	17/08/2023	-52	8	18.353,73	0,00
P_NDFC	09/2023	09/08/2023	09/08/2023	08/10/2023	31/08/2023	-38	22	20.910,42	0,00
P_NDFC	10/2023	09/08/2023	09/08/2023	08/10/2023	17/08/2023	-52	8	16.787,07	0,00
P_NDFC	11/2023	09/09/2023	11/09/2023	10/11/2023	27/09/2023	-44	16	19.710,28	0,00
P_NDFC	13/2023	07/11/2023	07/11/2023	06/01/2024	29/11/2023	-38	22	19.361,52	0,00
P_NDFC	16/2023	06/12/2023	06/12/2023	04/02/2024	19/12/2023	-47	13	19.234,35	0,00
P_NDFC	17/2023	17/10/2023	17/10/2023	16/12/2023	31/10/2023	-46	14	19.652,86	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = CONFRATERNITA DIVINAE MISERICORDIAE (14 record di dettaglio)

Totale per fornitore

(14)	-646	194	254.374,97	0,00
-------	------	-----	------------	------

Media GG pagamento per fornitore

-46,14	13,86	0,70%
--------	-------	-------

Fornitore	CONFRATERNITA MISERICORDIA QUARTU S.ELENA								Piva	92136350920
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	02/2023	05/01/2023	05/01/2023	06/03/2023	31/01/2023	-34	26	7.942,87	0,00	
P_NDFC	08/23	22/02/2023	23/02/2023	24/04/2023	07/03/2023	-48	12	9.050,19	0,00	
P_NDFC	10/23	10/03/2023	13/03/2023	12/05/2023	29/03/2023	-44	16	8.048,82	0,00	
P_NDFC	12	04/04/2019	10/04/2019	09/06/2019	25/07/2023	1507	1567	3.482,00	0,00	
P_NDFC	15/23	06/04/2023	06/04/2023	05/06/2023	02/05/2023	-34	26	8.948,28	0,00	
P_NDFC	16/2023	14/04/2023	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	-45	15	6.751,86	0,00	
P_NDFC	20/23	03/05/2023	04/05/2023	03/07/2023	31/05/2023	-33	27	8.607,38	0,00	
P_NDFC	21/2023	03/05/2023	04/05/2023	03/07/2023	15/06/2023	-18	42	2.558,00	0,00	
P_NDFC	22/2023	03/05/2023	04/05/2023	03/07/2023	15/06/2023	-18	42	2.558,00	0,00	
P_NDFC	25/2023	17/05/2023	18/05/2023	17/07/2023	31/05/2023	-47	13	1.170,47	0,00	

P_NDFC	30/23	07/06/2023	08/06/2023	07/08/2023	29/06/2023	-39	21	9.463,68	0,00
P_NDFC	38/23	21/07/2023	24/07/2023	22/09/2023	01/08/2023	-52	8	8.758,35	0,00
P_NDFC	40/23	10/08/2023	10/08/2023	09/10/2023	31/08/2023	-39	21	9.644,62	0,00
P_NDFC	41/2023	10/08/2023	10/08/2023	09/10/2023	24/08/2023	-46	14	6.675,11	0,00
P_NDFC	44/23	07/09/2023	08/09/2023	07/11/2023	27/09/2023	-41	19	9.478,98	0,00
P_NDFC	49/23	06/10/2023	06/10/2023	05/12/2023	07/11/2023	-28	32	8.703,27	0,00
P_NDFC	55/23	14/11/2023	14/11/2023	13/01/2024	29/11/2023	-45	15	9.094,17	0,00
P_NDFC	57/23	07/12/2023	07/12/2023	05/02/2024	19/12/2023	-48	12	8.666,83	0,00
P_NDFC	59/2023	12/12/2023	12/12/2023	10/02/2024	19/12/2023	-53	7	1.164,86	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = CONFRATERNITA MISERICORDIA QUARTU S.ELENA (19 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(19)	795	1935	130.767,74	0,00
Media GG pagamento per fornitore		41,84	101,84	0,36%	

Fornitore	COOPERATIVA SOCIALE DOMUS LIFE ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA								Piva	03832070928
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	10/001	14/04/2023	14/04/2023	13/06/2023	02/05/2023	-42	18	6.702,70	0,00	
P_FTA	12/001	21/04/2023	22/04/2023	21/06/2023	02/05/2023	-50	10	8.207,47	0,00	
P_FTA	14/001	15/05/2023	15/05/2023	14/07/2023	22/05/2023	-53	7	8.422,30	0,00	
P_FTA	15/001	21/06/2023	21/06/2023	20/08/2023	29/06/2023	-52	8	8.378,22	0,00	
P_FTA	16/001	14/07/2023	18/07/2023	16/09/2023	25/07/2023	-53	7	14.334,27	0,00	
P_FTA	18/001	10/08/2023	12/08/2023	11/10/2023	24/08/2023	-48	12	6.730,90	0,00	
P_FTA	19/001	10/08/2023	12/08/2023	11/10/2023	24/08/2023	-48	12	19.365,04	0,00	
P_FTA	2/001	10/01/2023	10/01/2023	11/03/2023	18/01/2023	-52	8	7.474,07	0,00	
P_FTA	21/001	20/09/2023	23/09/2023	22/11/2023	03/10/2023	-50	10	18.489,44	0,00	
P_FTA	22/001	19/10/2023	20/10/2023	19/12/2023	07/11/2023	-42	18	17.892,77	0,00	

P_FTA	23/001	17/11/2023	20/11/2023	19/01/2024	29/11/2023	-51	9	8.784,65	0,00
P_FTA	26/001	11/12/2023	11/12/2023	09/02/2024	19/12/2023	-52	8	7.273,13	0,00
P_FTA	4/001	10/01/2023	11/01/2023	12/03/2023	18/01/2023	-53	7	179,34	0,00
P_FTA	6/001	16/02/2023	17/02/2023	18/04/2023	22/02/2023	-55	5	7.433,51	0,00
P_FTA	7/001	23/03/2023	23/03/2023	22/05/2023	29/03/2023	-54	6	7.805,73	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = COOPERATIVA SOCIALE DOMUS LIFE ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA (15 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(15)	-755	145	147.473,54	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-50,33	9,67	0,41%	

Fornitore	COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS								Piva	01304590910
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	FPA 1/23	01/01/2023	01/01/2023	02/03/2023	17/01/2023	-44	16	5.067,49	0,00	
P_FTA	FPA 10/23	01/04/2023	01/04/2023	31/05/2023	11/04/2023	-50	10	6.375,13	0,00	
P_FTA	FPA 12/23	14/04/2023	14/04/2023	13/06/2023	02/05/2023	-42	18	18.789,20	0,00	
P_FTA	FPA 13/23	01/05/2023	01/05/2023	30/06/2023	17/05/2023	-44	16	15.055,20	0,00	
P_FTA	FPA 14/23	01/05/2023	01/05/2023	30/06/2023	17/05/2023	-44	16	5.896,78	0,00	
P_FTA	FPA 15/23	01/06/2023	02/06/2023	01/08/2023	20/06/2023	-42	18	15.557,04	0,00	
P_FTA	FPA 16/23	01/06/2023	02/06/2023	01/08/2023	20/06/2023	-42	18	6.537,94	0,00	
P_FTA	FPA 17/23	01/07/2023	02/07/2023	31/08/2023	18/07/2023	-44	16	15.055,20	0,00	
P_FTA	FPA 18/23	01/07/2023	01/07/2023	30/08/2023	18/07/2023	-43	17	6.331,03	0,00	
P_FTA	FPA 19/23	01/08/2023	02/08/2023	01/10/2023	17/08/2023	-45	15	15.557,04	0,00	
P_FTA	FPA 2/23	01/01/2023	01/01/2023	02/03/2023	17/01/2023	-44	16	14.388,96	0,00	
P_FTA	FPA 20/23	01/08/2023	01/08/2023	30/09/2023	17/08/2023	-44	16	7.989,46	0,00	
P_FTA	FPA 21/23	08/08/2023	09/08/2023	08/10/2023	17/08/2023	-52	8	18.666,19	0,00	
P_FTA	FPA 22/23	01/09/2023	02/09/2023	01/11/2023	08/09/2023	-54	6	15.557,04	0,00	

P_FTA	FPA 23/23	01/09/2023	01/09/2023	31/10/2023	06/09/2023	-55	5	8.856,84	0,00
P_FTA	FPA 24/23	01/10/2023	02/10/2023	01/12/2023	12/10/2023	-50	10	15.055,20	0,00
P_FTA	FPA 25/23	01/10/2023	01/10/2023	30/11/2023	12/10/2023	-49	11	6.730,72	0,00
P_FTA	FPA 27/23	01/11/2023	02/11/2023	01/01/2024	14/11/2023	-48	12	15.557,04	0,00
P_FTA	FPA 28/23	01/11/2023	01/11/2023	31/12/2023	13/11/2023	-48	12	4.661,56	0,00
P_FTA	FPA 29/23	01/12/2023	01/12/2023	30/01/2024	19/12/2023	-42	18	15.055,20	0,00
P_FTA	FPA 3/23	03/01/2023	03/01/2023	04/03/2023	17/01/2023	-46	14	359,90	0,00
P_FTA	FPA 30/23	01/12/2023	01/12/2023	30/01/2024	19/12/2023	-42	18	2.365,77	0,00
P_FTA	FPA 4/23	07/02/2023	08/02/2023	09/04/2023	14/02/2023	-54	6	15.557,04	0,00
P_FTA	FPA 5/23	07/02/2023	07/02/2023	08/04/2023	14/02/2023	-53	7	5.623,76	0,00
P_FTA	FPA 6/23	01/03/2023	02/03/2023	01/05/2023	17/03/2023	-45	15	14.051,52	0,00
P_FTA	FPA 7/23	01/03/2023	02/03/2023	01/05/2023	17/03/2023	-45	15	5.851,28	0,00
P_FTA	FPA 9/23	01/04/2023	01/04/2023	31/05/2023	11/04/2023	-50	10	15.557,04	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS (27 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(27)	-1261	359	292.106,57	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-46,70	13,30	0,81%	

Fornitore	COOPERATIVA SOCIALE SARDA EMERGENZA								Piva	01148190950
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	10/001	22/05/2023	22/05/2023	21/07/2023	31/05/2023	-51	9	19.150,71	0,00	
P_FTA	12/001	20/06/2023	20/06/2023	19/08/2023	28/07/2023	-22	38	20.114,87	0,00	
P_FTA	13/001	21/06/2023	22/06/2023	21/08/2023	28/07/2023	-24	36	283,04	0,00	
P_FTA	15/001	18/07/2023	20/07/2023	18/09/2023	28/07/2023	-52	8	18.077,85	0,00	
P_FTA	16/001	08/08/2023	09/08/2023	08/10/2023	17/08/2023	-52	8	18.432,65	0,00	
P_FTA	18/001	21/08/2023	21/08/2023	20/10/2023	06/09/2023	-44	16	18.966,06	0,00	

P_FTA	19/001	21/08/2023	21/08/2023	20/10/2023	06/09/2023	-44	16	280,60	0,00
P_FTA	2/001	31/01/2023	31/01/2023	01/04/2023	07/02/2023	-53	7	19.435,91	0,00
P_FTA	20/001	22/09/2023	25/09/2023	24/11/2023	06/10/2023	-49	11	20.026,20	0,00
P_FTA	23/001	24/10/2023	24/10/2023	23/12/2023	13/11/2023	-40	20	19.668,91	0,00
P_FTA	24/001	21/11/2023	21/11/2023	20/01/2024	05/12/2023	-46	14	19.576,53	0,00
P_FTA	25/001	13/12/2023	13/12/2023	11/02/2024	19/12/2023	-54	6	18.966,23	0,00
P_FTA	3/001	17/02/2023	18/02/2023	19/04/2023	22/02/2023	-56	4	19.753,06	0,00
P_FTA	4/001	17/02/2023	17/02/2023	18/04/2023	22/02/2023	-55	5	561,20	0,00
P_FTA	5/001	22/03/2023	22/03/2023	21/05/2023	29/03/2023	-53	7	280,60	0,00
P_FTA	6/001	22/03/2023	22/03/2023	21/05/2023	29/03/2023	-53	7	17.509,41	0,00
P_FTA	8/001	28/04/2023	28/04/2023	27/06/2023	10/05/2023	-48	12	19.854,33	0,00
P_FTA	9/001	02/05/2023	02/05/2023	01/07/2023	11/05/2023	-51	9	17.474,46	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = COOPERATIVA SOCIALE SARDA EMERGENZA (18 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(18)	-847	233	268.412,62	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-47,06	12,94	0,74%	

Fornitore	CRI COMITATO PROVINCIALE DI ORISTANO								Piva	01176910956
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	13	14/04/2023	15/04/2023	14/06/2023	02/05/2023	-43	17	12.275,86	0,00	
P_FTA	16	28/04/2023	29/04/2023	28/06/2023	10/05/2023	-49	11	8.245,66	0,00	
P_FTA	26	08/05/2023	08/05/2023	07/07/2023	22/05/2023	-46	14	9.412,15	0,00	
P_FTA	3	03/02/2023	05/02/2023	06/04/2023	22/02/2023	-43	17	10.118,57	0,00	
P_FTA	34	29/05/2023	29/05/2023	28/07/2023	05/06/2023	-53	7	10.997,09	0,00	
P_FTA	39	30/12/2022	30/12/2022	28/02/2023	17/01/2023	-42	18	8.087,09	0,00	
P_FTA	39	06/07/2023	08/07/2023	06/09/2023	18/07/2023	-50	10	10.570,46	0,00	

P_FTA	40	06/07/2023	07/07/2023	05/09/2023	18/07/2023	-49	11	11.175,20	0,00	
P_FTA	53	09/08/2023	10/08/2023	09/10/2023	24/08/2023	-46	14	9.450,99	0,00	
P_FTA	77	03/10/2023	04/10/2023	03/12/2023	18/10/2023	-46	14	10.653,19	0,00	
P_FTA	78	03/10/2023	03/10/2023	02/12/2023	18/10/2023	-45	15	11.338,28	0,00	
P_FTA	79	03/10/2023	03/10/2023	02/12/2023	18/10/2023	-45	15	12.354,88	0,00	
P_FTA	88	29/11/2023	29/11/2023	28/01/2024	12/12/2023	-47	13	11.336,44	0,00	
P_FTA	89	29/11/2023	29/11/2023	28/01/2024	12/12/2023	-47	13	10.195,62	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CRI COMITATO PROVINCIALE DI ORISTANO (14 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(14)	-651	189	146.211,48	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-46,50	13,50	0,40%	

Fornitore	CROCE AZZURRA BADESI								Piva	01146250905
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	FATTPA 1_23	28/03/2023	28/03/2023	27/05/2023	02/05/2023	-25	35	17.028,19	0,00	
P_FTA	FATTPA 10_23	30/09/2023	01/10/2023	30/11/2023	18/10/2023	-43	17	21.788,26	0,00	
P_FTA	FATTPA 11_23	09/10/2023	10/10/2023	09/12/2023	27/10/2023	-43	17	20.045,96	0,00	
P_FTA	FATTPA 12_23	27/10/2023	27/10/2023	26/12/2023	13/11/2023	-43	17	18.789,20	0,00	
P_FTA	FATTPA 13_23	20/11/2023	20/11/2023	19/01/2024	12/12/2023	-38	22	18.135,13	0,00	
P_FTA	FATTPA 18_22	22/12/2022	25/12/2022	23/02/2023	17/01/2023	-37	23	18.437,68	0,00	
P_FTA	FATTPA 2_23	28/03/2023	28/03/2023	27/05/2023	07/04/2023	-50	10	18.680,78	0,00	
P_FTA	FATTPA 3_23	28/03/2023	28/03/2023	27/05/2023	07/04/2023	-50	10	16.592,08	0,00	
P_FTA	FATTPA 4_23	19/04/2023	20/04/2023	19/06/2023	02/05/2023	-48	12	18.924,84	0,00	
P_FTA	FATTPA 5_23	23/08/2023	23/08/2023	22/10/2023	06/09/2023	-46	14	18.666,19	0,00	
P_FTA	FATTPA 6_23	01/09/2023	03/09/2023	02/11/2023	25/09/2023	-38	22	18.622,30	0,00	
P_FTA	FATTPA 7_23	01/09/2023	02/09/2023	01/11/2023	06/09/2023	-56	4	18.955,68	0,00	

P_FTA	FATTPA 8_23	01/09/2023	02/09/2023	01/11/2023	06/09/2023	-56	4	19.347,87	0,00	
P_FTA	FATTPA 9_23	01/09/2023	02/09/2023	01/11/2023	06/09/2023	-56	4	22.855,74	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE AZZURRA BADESI (14 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(14)	-629	211	266.869,90	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-44,93	15,07	0,74%	

Fornitore	CROCE AZZURRA CALA GONONE								Piva	01332450483
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	1	08/02/2023	08/02/2023	09/04/2023	22/02/2023	-46	14	16.077,04	0,00	
P_NDFC	1	01/03/2023	14/03/2023	13/05/2023	29/03/2023	-45	15	14.520,73	0,00	
P_NDFC	10	01/11/2023	20/11/2023	19/01/2024	06/12/2023	-44	16	17.004,46	0,00	
P_NDFC	11	03/12/2023	07/12/2023	05/02/2024	19/12/2023	-48	12	15.842,12	0,00	
P_NDFC	12	04/01/2023	04/01/2023	05/03/2023	26/01/2023	-38	22	15.383,32	0,00	
P_NDFC	3	04/04/2023	17/04/2023	16/06/2023	04/05/2023	-43	17	16.155,75	0,00	
P_NDFC	3A	14/04/2023	17/04/2023	16/06/2023	04/05/2023	-43	17	18.789,20	0,00	
P_NDFC	4	01/05/2023	08/05/2023	07/07/2023	31/05/2023	-37	23	15.767,18	0,00	
P_NDFC	5	01/06/2023	15/06/2023	14/08/2023	11/07/2023	-34	26	16.889,85	0,00	
P_NDFC	6	02/07/2023	07/07/2023	05/09/2023	25/07/2023	-42	18	17.447,54	0,00	
P_NDFC	7	01/08/2023	28/08/2023	27/10/2023	25/09/2023	-32	28	19.377,35	0,00	
P_NDFC	7/A	10/08/2023	10/08/2023	09/10/2023	31/08/2023	-39	21	18.666,19	0,00	
P_NDFC	8	02/09/2023	07/09/2023	06/11/2023	03/10/2023	-34	26	18.816,05	0,00	
P_NDFC	9	04/10/2023	13/10/2023	12/12/2023	30/10/2023	-43	17	17.827,26	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE AZZURRA CALA GONONE (14 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(14)	-568	272	238.564,04	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-40,57	19,43	0,66%	

Fornitore	CROCE AZZURRA CARLOFORTE ODV								Piva	90002590926
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	1	31/01/2023	17/02/2023	18/04/2023	22/02/2023	-55	5	15.336,89	0,00	
P_NDFC	10	31/08/2023	21/09/2023	20/11/2023	03/10/2023	-48	12	16.261,41	0,00	
P_NDFC	11	30/09/2023	23/10/2023	22/12/2023	06/11/2023	-46	14	15.357,41	0,00	
P_NDFC	13	05/11/2023	06/11/2023	05/01/2024	21/11/2023	-45	15	431,07	0,00	
P_NDFC	14	31/10/2023	20/11/2023	19/01/2024	29/11/2023	-51	9	15.446,15	0,00	
P_NDFC	15	31/12/2022	20/01/2023	21/03/2023	26/01/2023	-54	6	14.197,46	0,00	
P_NDFC	15	30/11/2023	13/12/2023	11/02/2024	19/12/2023	-54	6	14.740,66	0,00	
P_NDFC	2	28/02/2023	23/03/2023	22/05/2023	29/03/2023	-54	6	13.828,93	0,00	
P_NDFC	3	14/04/2023	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	-45	15	17.448,50	0,00	
P_NDFC	4	31/03/2023	24/04/2023	23/06/2023	02/05/2023	-52	8	15.053,40	0,00	
P_NDFC	5	30/04/2023	18/05/2023	17/07/2023	31/05/2023	-47	13	14.912,34	0,00	
P_NDFC	6	31/05/2023	22/06/2023	21/08/2023	29/06/2023	-53	7	15.439,46	0,00	
P_NDFC	7	30/06/2023	19/07/2023	17/09/2023	25/07/2023	-54	6	15.450,57	0,00	
P_NDFC	8	09/08/2023	10/08/2023	09/10/2023	17/08/2023	-53	7	17.327,15	0,00	
P_NDFC	9	31/07/2023	11/08/2023	10/10/2023	31/08/2023	-40	20	15.816,75	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE AZZURRA CARLOFORTE ODV (15 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(15)	-751	149	217.048,15	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-50,07	9,93	0,60%		

Fornitore	CROCE AZZURRA PORTOSCUSO								Piva	90005530929
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	01	01/01/2023	25/01/2023	26/03/2023	31/01/2023	-54	6	6.501,37	0,00	

P_NDFC	02	31/01/2023	02/02/2023	03/04/2023	07/02/2023	-55	5	1.707,15	0,00
P_NDFC	04	01/02/2023	21/02/2023	22/04/2023	27/02/2023	-54	6	6.631,53	0,00
P_NDFC	05	01/03/2023	29/03/2023	28/05/2023	07/04/2023	-51	9	6.427,25	0,00
P_NDFC	06	24/03/2023	28/03/2023	27/05/2023	03/04/2023	-54	6	237,39	0,00
P_NDFC	07	01/04/2023	26/04/2023	25/06/2023	02/05/2023	-54	6	6.463,83	0,00
P_NDFC	08	17/04/2023	18/04/2023	17/06/2023	02/05/2023	-46	14	6.776,35	0,00
P_NDFC	09	01/05/2023	22/05/2023	21/07/2023	31/05/2023	-51	9	6.719,88	0,00
P_NDFC	10	17/05/2023	18/05/2023	17/07/2023	31/05/2023	-47	13	149,18	0,00
P_NDFC	11	01/06/2023	27/06/2023	26/08/2023	29/06/2023	-58	2	6.486,17	0,00
P_NDFC	12	01/07/2023	19/07/2023	17/09/2023	25/07/2023	-54	6	6.187,86	0,00
P_NDFC	13	01/08/2023	14/08/2023	13/10/2023	31/08/2023	-43	17	6.854,58	0,00
P_NDFC	14	10/08/2023	14/08/2023	13/10/2023	31/08/2023	-43	17	104,41	0,00
P_NDFC	15	10/08/2023	14/08/2023	13/10/2023	24/08/2023	-50	10	6.693,71	0,00
P_NDFC	16	01/09/2023	25/09/2023	24/11/2023	03/10/2023	-52	8	7.243,38	0,00
P_NDFC	17	21/09/2023	25/09/2023	24/11/2023	03/10/2023	-52	8	89,66	0,00
P_NDFC	18	01/10/2023	25/10/2023	24/12/2023	13/11/2023	-41	19	6.878,90	0,00
P_NDFC	19	01/11/2023	21/11/2023	20/01/2024	29/11/2023	-52	8	6.781,33	0,00
P_NDFC	21	03/11/2023	03/11/2023	02/01/2024	21/11/2023	-42	18	451,38	0,00
P_NDFC	22	16/11/2023	20/11/2023	19/01/2024	29/11/2023	-51	9	245,81	0,00
P_NDFC	23	01/12/2023	12/12/2023	10/02/2024	19/12/2023	-53	7	6.302,56	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE AZZURRA PORTOSCUSO (21 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(21)	-1057	203	95.933,68	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-50,33	9,67	0,27%	

Fornitore	CROCE BIANCA BAUNEI-SANTA MARIA NAV.								Piva	01182400919
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	1	16/01/2023	17/01/2023	18/03/2023	26/01/2023	-51	9	15.344,77	0,00	
P_NDFC	10	21/09/2023	22/09/2023	21/11/2023	03/10/2023	-49	11	17.314,11	0,00	
P_NDFC	11	19/10/2023	19/10/2023	18/12/2023	13/11/2023	-35	25	16.547,00	0,00	
P_NDFC	12	17/11/2023	20/11/2023	19/01/2024	06/12/2023	-44	16	16.386,92	0,00	
P_NDFC	2	09/02/2023	10/02/2023	11/04/2023	22/02/2023	-48	12	16.779,78	0,00	
P_NDFC	3	15/03/2023	16/03/2023	15/05/2023	29/03/2023	-47	13	15.252,66	0,00	
P_NDFC	3	14/04/2023	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	-45	15	16.529,08	0,00	
P_NDFC	4	14/04/2023	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	-45	15	18.789,20	0,00	
P_NDFC	5	15/05/2023	16/05/2023	15/07/2023	31/05/2023	-45	15	16.394,26	0,00	
P_NDFC	6	22/06/2023	23/06/2023	22/08/2023	05/07/2023	-48	12	16.316,42	0,00	
P_NDFC	7	17/07/2023	18/07/2023	16/09/2023	01/08/2023	-46	14	16.287,36	0,00	
P_NDFC	8	18/08/2023	21/08/2023	20/10/2023	06/09/2023	-44	16	18.369,57	0,00	
P_NDFC	9	18/08/2023	21/08/2023	20/10/2023	06/09/2023	-44	16	18.666,19	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE BIANCA BAUNEI-SANTA MARIA NAV. (13 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(13)	-591	189	218.977,32	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-45,46	14,54	0,60%		

Fornitore	CROCE BIANCA MONSERRATO VOLONTARI DEL SOCCORSO								Piva	92065500925
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	1	18/01/2023	19/01/2023	20/03/2023	26/01/2023	-53	7	456,44	0,00	
P_NDFC	10	11/05/2023	12/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	-41	19	6.396,82	0,00	
P_NDFC	11	11/05/2023	12/05/2023	11/07/2023	31/05/2023	-41	19	250,32	0,00	

P_NDFC	12	11/05/2023	11/10/2023	10/12/2023	06/11/2023	-34	26	423,70	0,00
P_NDFC	13	05/06/2023	07/06/2023	06/08/2023	29/06/2023	-38	22	5.862,56	0,00
P_NDFC	18	31/12/2022	04/01/2023	05/03/2023	26/01/2023	-38	22	5.183,14	0,00
P_NDFC	18	17/07/2023	18/07/2023	16/09/2023	28/07/2023	-50	10	7.135,38	0,00
P_NDFC	19	17/07/2023	18/07/2023	16/09/2023	01/08/2023	-46	14	635,09	0,00
P_NDFC	2	18/01/2023	19/01/2023	20/03/2023	26/01/2023	-53	7	333,06	0,00
P_NDFC	20	18/07/2023	18/07/2023	16/09/2023	28/07/2023	-50	10	272,54	0,00
P_NDFC	21	09/08/2023	09/08/2023	08/10/2023	31/08/2023	-38	22	7.148,40	0,00
P_NDFC	22	09/08/2023	10/08/2023	09/10/2023	24/08/2023	-46	14	5.404,76	0,00
P_NDFC	23	06/09/2023	07/09/2023	06/11/2023	27/09/2023	-40	20	6.861,16	0,00
P_NDFC	24	03/10/2023	03/10/2023	02/12/2023	06/11/2023	-26	34	6.993,42	0,00
P_NDFC	25	04/10/2023	05/10/2023	04/12/2023	06/11/2023	-28	32	224,98	0,00
P_NDFC	27	09/11/2023	13/11/2023	12/01/2024	29/11/2023	-44	16	6.867,14	0,00
P_NDFC	29	05/12/2023	05/12/2023	03/02/2024	19/12/2023	-46	14	278,12	0,00
P_NDFC	3	18/01/2023	19/01/2023	20/03/2023	26/01/2023	-53	7	431,76	0,00
P_NDFC	30	05/12/2023	05/12/2023	03/02/2024	19/12/2023	-46	14	6.259,47	0,00
P_NDFC	4	09/02/2023	09/02/2023	10/04/2023	24/02/2023	-45	15	6.415,36	0,00
P_NDFC	5	03/03/2023	06/03/2023	05/05/2023	29/03/2023	-37	23	5.831,22	0,00
P_NDFC	6	20/03/2023	11/10/2023	10/12/2023	06/11/2023	-34	26	423,70	0,00
P_NDFC	7	20/03/2023	20/03/2023	19/05/2023	29/03/2023	-51	9	334,59	0,00
P_NDFC	8	04/04/2023	05/04/2023	04/06/2023	02/05/2023	-33	27	6.670,99	0,00
P_NDFC	9	17/04/2023	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	-45	15	5.002,21	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE BIANCA MONSERRATO VOLONTARI DEL SOCCORSO (25 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(25)	-1056	444	92.096,33	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-42,24	17,76	0,25%	

Fornitore	CROCE BIANCA SAN TEODORO								Piva	93002750912
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	1	23/01/2023	01/02/2023	02/04/2023	14/02/2023	-47	13	15.227,30	0,00	
P_NDFC	10	30/08/2023	09/10/2023	08/12/2023	18/10/2023	-51	9	20.781,49	0,00	
P_NDFC	11	20/09/2023	06/11/2023	05/01/2024	21/11/2023	-45	15	21.329,72	0,00	
P_NDFC	12	20/11/2023	23/11/2023	22/01/2024	21/12/2023	-32	28	17.706,56	0,00	
P_NDFC	13	21/12/2022	22/12/2022	20/02/2023	17/01/2023	-34	26	14.750,54	0,00	
P_NDFC	2	22/02/2023	23/02/2023	24/04/2023	14/03/2023	-41	19	17.408,22	0,00	
P_NDFC	3	22/03/2023	23/03/2023	22/05/2023	11/04/2023	-41	19	15.075,24	0,00	
P_NDFC	4	18/04/2023	19/04/2023	18/06/2023	04/05/2023	-45	15	17.448,50	0,00	
P_NDFC	5	28/04/2023	02/05/2023	01/07/2023	22/05/2023	-40	20	16.578,06	0,00	
P_NDFC	6	17/05/2023	22/05/2023	21/07/2023	31/05/2023	-51	9	16.544,57	0,00	
P_NDFC	7	27/06/2023	10/07/2023	08/09/2023	31/08/2023	-8	52	18.026,80	0,00	
P_NDFC	8	10/08/2023	14/08/2023	13/10/2023	31/08/2023	-43	17	17.327,15	0,00	
P_NDFC	9	11/08/2023	28/08/2023	27/10/2023	25/09/2023	-32	28	19.042,67	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE BIANCA SAN TEODORO (13 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(13)	-510	270	227.246,82	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-39,23	20,77	0,63%		

Fornitore	CROCE D'ORO CAGLIARI VOLONTARI DEL SOCCORSO								Piva	92028950928
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	1	16/01/2023	16/01/2023	17/03/2023	30/01/2023	-46	14	5.965,35	0,00	
P_NDFC	10	08/07/2023	20/07/2023	18/09/2023	01/08/2023	-48	12	6.513,53	0,00	
P_NDFC	11	10/08/2023	14/08/2023	13/10/2023	24/08/2023	-50	10	5.193,35	0,00	

P_NDFC	12	16/08/2023	04/09/2023	03/11/2023	13/09/2023	-51	9	6.496,75	0,00	
P_NDFC	13	23/09/2023	27/09/2023	26/11/2023	12/10/2023	-45	15	7.370,03	0,00	
P_NDFC	14	05/10/2023	24/10/2023	23/12/2023	08/11/2023	-45	15	6.895,84	0,00	
P_NDFC	15	13/11/2023	14/11/2023	13/01/2024	29/11/2023	-45	15	7.765,87	0,00	
P_NDFC	2	20/02/2023	27/03/2023	26/05/2023	07/04/2023	-49	11	5.735,58	0,00	
P_NDFC	25	05/12/2022	05/12/2022	03/02/2023	30/01/2023	-4	56	5.841,20	0,00	
P_NDFC	4	20/03/2023	20/03/2023	19/05/2023	29/03/2023	-51	9	5.074,53	0,00	
P_NDFC	6	14/04/2023	14/04/2023	13/06/2023	02/05/2023	-42	18	5.308,33	0,00	
P_NDFC	7	04/05/2023	08/05/2023	07/07/2023	22/05/2023	-46	14	6.462,73	0,00	
P_NDFC	8	08/05/2023	08/05/2023	07/07/2023	31/05/2023	-37	23	6.248,70	0,00	
P_NDFC	9	13/06/2023	14/06/2023	13/08/2023	29/06/2023	-45	15	7.287,63	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE D'ORO CAGLIARI VOLONTARI DEL SOCCORSO (14 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(14)	-604	236	88.159,42	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-43,14	16,86	0,24%	

Fornitore	CROCE D'ORO QUARTU S. ELENA VOLONTARI DEL SOCCORSO								Piva	92066070928
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	01/2023	04/01/2023	05/01/2023	06/03/2023	31/01/2023	-34	26	19.491,91	0,00	
P_NDFC	02/2023	10/02/2023	13/02/2023	14/04/2023	22/02/2023	-51	9	20.362,51	0,00	
P_NDFC	03/2023	03/03/2023	06/03/2023	05/05/2023	29/03/2023	-37	23	18.913,77	0,00	
P_NDFC	04/2023	05/04/2023	06/04/2023	05/06/2023	02/05/2023	-34	26	20.559,87	0,00	
P_NDFC	05/2023	17/04/2023	18/04/2023	17/06/2023	02/05/2023	-46	14	18.733,88	0,00	
P_NDFC	06/2023	08/05/2023	09/05/2023	08/07/2023	31/05/2023	-38	22	20.269,61	0,00	
P_NDFC	07/2023	15/05/2023	16/05/2023	15/07/2023	31/05/2023	-45	15	2.396,81	0,00	
P_NDFC	08/2023	05/06/2023	06/06/2023	05/08/2023	29/06/2023	-37	23	21.730,86	0,00	

P_NDFC	09/2023	18/07/2023	18/07/2023	16/09/2023	28/07/2023	-50	10	20.305,42	0,00
P_NDFC	10/2023	04/08/2023	04/08/2023	03/10/2023	31/08/2023	-33	27	22.033,95	0,00
P_NDFC	11/2023	09/08/2023	10/08/2023	09/10/2023	17/08/2023	-53	7	18.630,47	0,00
P_NDFC	12	04/09/2023	04/09/2023	03/11/2023	27/09/2023	-37	23	21.107,48	0,00
P_NDFC	13/2023	03/10/2023	03/10/2023	02/12/2023	30/10/2023	-33	27	21.056,50	0,00
P_NDFC	14/2023	08/10/2023	09/10/2023	08/12/2023	06/11/2023	-32	28	1.504,38	0,00
P_NDFC	15/2023	07/11/2023	07/11/2023	06/01/2024	29/11/2023	-38	22	20.687,59	0,00
P_NDFC	16/2023	04/12/2023	05/12/2023	03/02/2024	19/12/2023	-46	14	20.327,45	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE D'ORO QUARTU S. ELENA VOLONTARI DEL SOCCORSO (16 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(16)	-644	316	288.112,46	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-40,25	19,75	0,80%	

Fornitore	CROCE GIALLA PLOAGHE								Piva	92004810906
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	1	02/01/2023	20/01/2023	21/03/2023	31/01/2023	-49	11	16.492,41	0,00	
P_NDFC	10	10/08/2023	17/08/2023	16/10/2023	24/08/2023	-53	7	18.365,40	0,00	
P_NDFC	11	12/08/2023	22/08/2023	21/10/2023	31/08/2023	-51	9	17.591,37	0,00	
P_NDFC	12	20/09/2023	24/10/2023	23/12/2023	14/11/2023	-39	21	17.071,43	0,00	
P_NDFC	16	10/10/2023	10/10/2023	09/12/2023	25/10/2023	-45	15	3.094,26	0,00	
P_NDFC	2	13/02/2023	20/02/2023	21/04/2023	07/03/2023	-45	15	18.410,39	0,00	
P_NDFC	3	23/03/2023	24/03/2023	23/05/2023	07/04/2023	-46	14	16.250,29	0,00	
P_NDFC	4	23/03/2023	24/03/2023	23/05/2023	11/04/2023	-42	18	3.690,50	0,00	
P_NDFC	5	17/04/2023	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	-45	15	18.444,56	0,00	
P_NDFC	6	17/04/2023	02/05/2023	01/07/2023	22/05/2023	-40	20	18.270,58	0,00	
P_NDFC	7	22/05/2023	30/05/2023	29/07/2023	15/06/2023	-44	16	16.583,88	0,00	

P_NDFC	8	07/06/2023	22/08/2023	21/10/2023	31/08/2023	-51	9	17.482,77	0,00	
P_NDFC	9	05/07/2023	22/08/2023	21/10/2023	31/08/2023	-51	9	16.035,70	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE GIALLA PLOAGHE (13 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(13)	-601	179	197.783,54	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-46,23	13,77	0,55%	

Fornitore	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA								Piva	02551550904
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	FPA 1/23	12/01/2023	12/01/2023	13/03/2023	17/01/2023	-55	5	5.580,00	0,00	
P_FTA	FPA 10/23	30/03/2023	08/04/2023	07/06/2023	18/04/2023	-50	10	1.849,52	0,00	
P_FTA	FPA 11/23	14/04/2023	15/04/2023	14/06/2023	02/05/2023	-43	17	7.144,63	0,00	
P_FTA	FPA 12/23	17/05/2023	18/05/2023	17/07/2023	05/06/2023	-42	18	5.790,72	0,00	
P_FTA	FPA 13/23	17/05/2023	17/05/2023	16/07/2023	05/06/2023	-41	19	1.983,75	0,00	
P_FTA	FPA 14/23	06/06/2023	07/06/2023	06/08/2023	15/06/2023	-52	8	5.911,36	0,00	
P_FTA	FPA 15/23	06/06/2023	07/06/2023	06/08/2023	15/06/2023	-52	8	1.873,83	0,00	
P_FTA	FPA 16/23	19/07/2023	19/07/2023	17/09/2023	10/08/2023	-38	22	109,80	0,00	
P_FTA	FPA 17/23	19/07/2023	19/07/2023	17/09/2023	10/08/2023	-38	22	5.670,08	0,00	
P_FTA	FPA 18/23	19/07/2023	22/07/2023	20/09/2023	10/08/2023	-41	19	2.658,30	0,00	
P_FTA	FPA 19/23	19/07/2023	19/07/2023	17/09/2023	10/08/2023	-38	22	5.670,08	0,00	
P_FTA	FPA 2/23	12/01/2023	12/01/2023	13/03/2023	17/01/2023	-55	5	2.176,63	0,00	
P_FTA	FPA 20/23	19/07/2023	22/07/2023	20/09/2023	10/08/2023	-41	19	2.631,69	0,00	
P_FTA	FPA 21/23	11/08/2023	13/08/2023	12/10/2023	24/08/2023	-49	11	7.016,00	0,00	
P_FTA	FPA 22/23	28/08/2023	28/08/2023	27/10/2023	06/09/2023	-51	9	6.032,00	0,00	
P_FTA	FPA 23/23	28/08/2023	28/08/2023	27/10/2023	06/09/2023	-51	9	2.966,53	0,00	
P_FTA	FPA 25/23	03/10/2023	03/10/2023	02/12/2023	18/10/2023	-45	15	5.670,08	0,00	

P_FTA	FPA 26/23	03/10/2023	04/10/2023	03/12/2023	18/10/2023	-46	14	2.990,17	0,00
P_FTA	FPA 27/23	28/11/2023	28/11/2023	27/01/2024	19/12/2023	-39	21	5.911,36	0,00
P_FTA	FPA 28/23	28/11/2023	28/11/2023	27/01/2024	19/12/2023	-39	21	2.957,67	0,00
P_FTA	FPA 29/23	11/12/2023	11/12/2023	09/02/2024	20/12/2023	-51	9	5.549,44	0,00
P_FTA	FPA 3/23	12/01/2023	12/01/2023	13/03/2023	17/01/2023	-55	5	5.133,60	0,00
P_FTA	FPA 30/23	11/12/2023	11/12/2023	09/02/2024	20/12/2023	-51	9	2.516,77	0,00
P_FTA	FPA 4/23	12/01/2023	12/01/2023	13/03/2023	17/01/2023	-55	5	2.042,78	0,00
P_FTA	FPA 5/23	14/02/2023	15/02/2023	16/04/2023	22/02/2023	-53	7	5.580,00	0,00
P_FTA	FPA 6/23	14/02/2023	15/02/2023	16/04/2023	22/02/2023	-53	7	2.351,54	0,00
P_FTA	FPA 7/23	30/03/2023	08/04/2023	07/06/2023	18/04/2023	-50	10	5.790,72	0,00
P_FTA	FPA 8/23	30/03/2023	08/04/2023	07/06/2023	18/04/2023	-50	10	2.014,55	0,00
P_FTA	FPA 9/23	30/03/2023	08/04/2023	07/06/2023	18/04/2023	-50	10	5.308,16	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA (29 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(29)	-1374	366	118.881,76	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-47,38	12,62	0,33%	

Fornitore	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE BOSA								Piva	01437280918
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	135	01/08/2023	01/08/2023	30/09/2023	10/08/2023	-51	9	16.794,92	0,00	
P_NDFC	136	02/08/2023	03/08/2023	02/10/2023	10/08/2023	-53	7	16.640,73	0,00	
P_NDFC	145	09/08/2023	09/08/2023	08/10/2023	17/08/2023	-52	8	17.327,15	0,00	
P_NDFC	150	11/08/2023	11/08/2023	10/10/2023	31/08/2023	-40	20	573,04	0,00	
P_NDFC	156	29/08/2023	30/08/2023	29/10/2023	06/09/2023	-53	7	18.277,45	0,00	
P_NDFC	169	29/12/2022	30/12/2022	28/02/2023	17/01/2023	-42	18	16.037,50	0,00	
P_NDFC	170	31/12/2022	19/01/2023	20/03/2023	31/01/2023	-48	12	14.958,97	0,00	

P_NDFC	186	24/10/2023	25/10/2023	24/12/2023	21/11/2023	-33	27	18.162,40	0,00	
P_NDFC	187	24/10/2023	25/10/2023	24/12/2023	14/11/2023	-40	20	16.559,34	0,00	
P_NDFC	199	22/11/2023	22/11/2023	21/01/2024	05/12/2023	-47	13	17.136,00	0,00	
P_NDFC	205	12/12/2023	13/12/2023	11/02/2024	19/12/2023	-54	6	17.642,74	0,00	
P_NDFC	36	14/02/2023	16/02/2023	17/04/2023	22/02/2023	-54	6	16.864,49	0,00	
P_NDFC	65	22/03/2023	24/03/2023	23/05/2023	29/03/2023	-55	5	14.845,24	0,00	
P_NDFC	82	24/04/2023	24/04/2023	23/06/2023	04/05/2023	-50	10	17.448,50	0,00	
P_NDFC	90	22/05/2023	22/05/2023	21/07/2023	31/05/2023	-51	9	16.554,27	0,00	
P_NDFC	91	22/05/2023	22/05/2023	21/07/2023	31/05/2023	-51	9	16.858,82	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE BOSIA (16 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(16)	-774	186	252.681,56	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-48,38	11,63	0,70%	

Fornitore	CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO PROVINCIALE DI SASSARI								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	10/Elettron.	23/05/2023	26/05/2023	25/07/2023	05/06/2023	-50	10	3.425,19	0,00	
P_FTA	11/Elettron.	23/05/2023	26/05/2023	25/07/2023	05/06/2023	-50	10	3.682,34	0,00	
P_FTA	12/Elettron.	23/05/2023	26/05/2023	25/07/2023	05/06/2023	-50	10	4.335,27	0,00	
P_FTA	13/Elettron.	23/05/2023	26/05/2023	25/07/2023	17/08/2023	23	83	3.825,48	0,00	
P_FTA	15/Elettron.	27/06/2023	27/06/2023	26/08/2023	05/07/2023	-52	8	3.347,74	0,00	
P_FTA	16/Elettron.	27/06/2023	27/06/2023	26/08/2023	31/08/2023	5	65	278,97	0,00	
P_FTA	17/Elettron.	19/07/2023	19/07/2023	17/09/2023	28/07/2023	-51	9	2.402,00	0,00	
P_FTA	18/Elettron.	08/08/2023	09/08/2023	08/10/2023	17/08/2023	-52	8	2.652,69	0,00	
P_FTA	2/Elettron.	19/01/2023	24/01/2023	25/03/2023	22/02/2023	-31	29	4.044,43	0,00	
P_FTA	21	24/08/2023	25/08/2023	24/10/2023	06/09/2023	-48	12	2.317,26	0,00	

P_FTA	22/Elettron.	04/09/2023	04/09/2023	03/11/2023	08/09/2023	-56	4	1.655,40	0,00
P_FTA	23/Elettron.	04/12/2023	04/12/2023	02/02/2024	19/12/2023	-45	15	1.047,20	0,00
P_FTA	24/Elettron.	04/12/2023	04/12/2023	02/02/2024	19/12/2023	-45	15	1.852,38	0,00
P_FTA	25/Elettron.	04/12/2023	04/12/2023	02/02/2024	19/12/2023	-45	15	3.416,92	0,00
P_FTA	3/Elettron.	31/01/2023	08/02/2023	09/04/2023	22/02/2023	-46	14	3.819,65	0,00
P_FTA	5/Elettron.	15/03/2023	20/03/2023	19/05/2023	29/03/2023	-51	9	3.789,91	0,00
P_FTA	6/Elettron.	16/03/2023	20/03/2023	19/05/2023	29/03/2023	-51	9	4.032,99	0,00
P_FTA	7/Elettron.	16/03/2023	20/03/2023	19/05/2023	29/03/2023	-51	9	3.668,76	0,00
P_FTA	8/Elettron.	12/05/2023	12/05/2023	11/07/2023	22/05/2023	-50	10	4.362,12	0,00
P_FTA	9/Elettron.	12/05/2023	13/05/2023	12/07/2023	22/05/2023	-51	9	2.927,83	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO PROVINCIALE DI SASSARI (20 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(20)	-847	353	60.884,53	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-42,35	17,65	0,17%	

Fornitore	CROCE VERDE "LA MIMOSA" JERZU								Piva	91002350915
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	34	04/01/2023	17/01/2023	18/03/2023	31/01/2023	-46	14	2.050,17	0,00	
P_NDFC	35	11/01/2023	17/01/2023	18/03/2023	31/01/2023	-46	14	2.154,24	0,00	
P_NDFC	36	18/04/2023	03/05/2023	02/07/2023	22/05/2023	-41	19	2.277,96	0,00	
P_NDFC	37	19/04/2023	27/04/2023	26/06/2023	09/05/2023	-48	12	1.938,10	0,00	
P_NDFC	38	19/04/2023	27/04/2023	26/06/2023	11/05/2023	-46	14	1.934,48	0,00	
P_NDFC	39	26/04/2023	27/04/2023	26/06/2023	11/05/2023	-46	14	2.509,01	0,00	
P_NDFC	40	10/05/2023	10/05/2023	09/07/2023	22/05/2023	-48	12	176,60	0,00	
P_NDFC	41	19/06/2023	23/06/2023	22/08/2023	05/07/2023	-48	12	2.057,46	0,00	
P_NDFC	42	19/06/2023	23/06/2023	22/08/2023	05/07/2023	-48	12	2.279,84	0,00	

P_NDFC	43	21/09/2023	02/10/2023	01/12/2023	18/10/2023	-44	16	2.170,94	0,00	
P_NDFC	44	21/09/2023	29/09/2023	28/11/2023	12/10/2023	-47	13	2.449,87	0,00	
P_NDFC	45	21/09/2023	29/09/2023	28/11/2023	12/10/2023	-47	13	2.434,67	0,00	
P_NDFC	46	22/09/2023	22/09/2023	21/11/2023	03/10/2023	-49	11	2.469,04	0,00	
P_NDFC	47	19/10/2023	20/10/2023	19/12/2023	08/11/2023	-41	19	2.063,79	0,00	
P_NDFC	48	09/11/2023	10/11/2023	09/01/2024	29/11/2023	-41	19	2.324,94	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE VERDE "LA MIMOSA" JERZU (15 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(15)	-686	214	31.291,11	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-45,73	14,27	0,09%	

Fornitore	CROCE VERDE DORGALI								Piva	93000040910
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	1	02/01/2023	04/01/2023	05/03/2023	27/01/2023	-37	23	16.021,61	0,00	
P_NDFC	10	03/07/2023	07/07/2023	05/09/2023	25/07/2023	-42	18	16.986,16	0,00	
P_NDFC	12	09/08/2023	09/08/2023	08/10/2023	24/08/2023	-45	15	18.666,19	0,00	
P_NDFC	13	03/08/2023	16/08/2023	15/10/2023	31/08/2023	-45	15	18.553,33	0,00	
P_NDFC	15	05/09/2023	26/09/2023	25/11/2023	12/10/2023	-44	16	17.950,40	0,00	
P_NDFC	17	03/10/2023	03/10/2023	02/12/2023	25/10/2023	-38	22	400,00	0,00	
P_NDFC	18	09/10/2023	09/10/2023	08/12/2023	27/10/2023	-42	18	17.646,16	0,00	
P_NDFC	2	08/02/2023	08/02/2023	09/04/2023	22/02/2023	-46	14	16.977,90	0,00	
P_NDFC	20	08/11/2023	09/11/2023	08/01/2024	29/11/2023	-40	20	89,76	0,00	
P_NDFC	21	08/11/2023	09/11/2023	08/01/2024	29/11/2023	-40	20	17.726,79	0,00	
P_NDFC	22	01/12/2023	05/12/2023	03/02/2024	19/12/2023	-46	14	16.583,88	0,00	
P_NDFC	3	13/03/2023	14/03/2023	13/05/2023	29/03/2023	-45	15	15.461,77	0,00	
P_NDFC	5	03/04/2023	17/04/2023	16/06/2023	04/05/2023	-43	17	17.045,05	0,00	

P_NDFC	6	13/04/2023	17/04/2023	16/06/2023	04/05/2023	-43	17	18.789,20	0,00	
P_NDFC	6	03/05/2023	24/05/2023	23/07/2023	15/06/2023	-38	22	15.803,69	0,00	
P_NDFC	8	03/06/2023	22/06/2023	21/08/2023	03/07/2023	-49	11	17.191,22	0,00	
P_NDFC	9	08/06/2023	08/08/2023	07/10/2023	24/08/2023	-44	16	1.110,00	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE VERDE DORGALI (17 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(17)	-727	293	243.003,11	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-42,76	17,24	0,67%	

Fornitore	CROCE VERDE LA CALETTA - SINISCOLA								Piva	00788840916
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	1	08/02/2023	09/02/2023	10/04/2023	22/02/2023	-47	13	4.218,07	0,00	
P_NDFC	11	22/09/2023	25/09/2023	24/11/2023	03/10/2023	-52	8	16.524,11	0,00	
P_NDFC	13	06/10/2023	06/10/2023	05/12/2023	25/10/2023	-41	19	2.657,03	0,00	
P_NDFC	14	03/01/2023	16/01/2023	17/03/2023	26/01/2023	-50	10	4.484,61	0,00	
P_NDFC	14	06/10/2023	06/10/2023	05/12/2023	27/10/2023	-39	21	13.656,20	0,00	
P_NDFC	15	09/11/2023	09/11/2023	08/01/2024	29/11/2023	-40	20	4.105,74	0,00	
P_NDFC	16	05/12/2023	05/12/2023	03/02/2024	19/12/2023	-46	14	3.843,95	0,00	
P_NDFC	2	14/03/2023	15/03/2023	14/05/2023	29/03/2023	-46	14	3.860,85	0,00	
P_NDFC	3	14/04/2023	17/04/2023	16/06/2023	04/05/2023	-43	17	6.211,66	0,00	
P_NDFC	4	21/04/2023	24/04/2023	23/06/2023	11/05/2023	-43	17	3.887,68	0,00	
P_NDFC	5	09/05/2023	10/05/2023	09/07/2023	31/05/2023	-39	21	3.992,25	0,00	
P_NDFC	6	19/06/2023	20/06/2023	19/08/2023	03/07/2023	-47	13	5.028,74	0,00	
P_NDFC	7	05/07/2023	05/07/2023	03/09/2023	25/07/2023	-40	20	7.026,18	0,00	
P_NDFC	8	09/08/2023	10/08/2023	09/10/2023	24/08/2023	-46	14	3.706,33	0,00	
P_NDFC	9	11/08/2023	22/08/2023	21/10/2023	06/09/2023	-45	15	15.704,76	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE VERDE LA CALETTA - SINISCOLA (15 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(15)	-664	236	98.908,16	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-44,27	15,73	0,27%	

Fornitore	CROCE VERDE MACOMER						Piva	83000450912	
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	135/B	17/01/2023	17/01/2023	18/03/2023	27/01/2023	-50	10	17.531,23	0,00
P_NDFC	136/B	17/01/2023	17/01/2023	18/03/2023	27/01/2023	-50	10	17.532,08	0,00
P_NDFC	137/B	10/02/2023	13/02/2023	14/04/2023	22/02/2023	-51	9	17.833,66	0,00
P_NDFC	139/B	15/02/2023	15/02/2023	16/04/2023	07/03/2023	-40	20	20.247,51	0,00
P_NDFC	140/B	27/02/2023	27/03/2023	26/05/2023	11/04/2023	-45	15	19.367,97	0,00
P_NDFC	141/B	20/04/2023	20/04/2023	19/06/2023	09/05/2023	-41	19	20.169,75	0,00
P_NDFC	142/2023	20/04/2023	20/06/2023	19/08/2023	03/07/2023	-47	13	18.789,20	0,00
P_NDFC	143/B	23/05/2023	23/05/2023	22/07/2023	15/06/2023	-37	23	18.919,66	0,00
P_NDFC	144/B	23/06/2023	26/06/2023	25/08/2023	05/07/2023	-51	9	20.325,97	0,00
P_NDFC	145/B	20/07/2023	20/07/2023	18/09/2023	10/08/2023	-39	21	19.472,10	0,00
P_NDFC	146/B	20/08/2023	21/08/2023	20/10/2023	31/08/2023	-50	10	20.413,49	0,00
P_NDFC	147	09/08/2023	09/08/2023	08/10/2023	24/08/2023	-45	15	18.666,19	0,00
P_NDFC	148/B	19/09/2023	19/09/2023	18/11/2023	03/10/2023	-46	14	19.898,79	0,00
P_NDFC	149/B	16/10/2023	16/10/2023	15/12/2023	30/10/2023	-46	14	19.690,96	0,00
P_NDFC	152/B	17/11/2023	17/11/2023	16/01/2024	05/12/2023	-42	18	20.137,97	0,00
P_NDFC	153/B	15/12/2023	15/12/2023	13/02/2024	19/12/2023	-56	4	20.659,63	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE VERDE MACOMER (16 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(16)	-736	224	309.656,16	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-46,00	14,00	0,86%	

Fornitore	CROCE VERDE TORTOLI								Piva	00732390919
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	347/23	03/01/2023	04/01/2023	05/03/2023	26/01/2023	-38	22	17.409,16	0,00	
P_NDFC	348/23	03/02/2023	01/03/2023	30/04/2023	22/03/2023	-39	21	18.188,53	0,00	
P_NDFC	349/23	02/03/2023	02/03/2023	01/05/2023	29/03/2023	-33	27	16.561,35	0,00	
P_NDFC	350/23	04/04/2023	09/10/2023	08/12/2023	27/10/2023	-42	18	17.948,72	0,00	
P_NDFC	351/23	16/04/2023	17/04/2023	16/06/2023	04/05/2023	-43	17	18.789,20	0,00	
P_NDFC	352/23	12/05/2023	15/05/2023	14/07/2023	31/05/2023	-44	16	17.311,30	0,00	
P_NDFC	353/23	14/06/2023	16/06/2023	15/08/2023	21/07/2023	-25	35	18.427,96	0,00	
P_NDFC	354/23	06/07/2023	07/07/2023	05/09/2023	25/07/2023	-42	18	18.722,98	0,00	
P_NDFC	355/23	01/08/2023	03/08/2023	02/10/2023	31/08/2023	-32	28	19.680,74	0,00	
P_NDFC	356/2023	10/08/2023	11/08/2023	10/10/2023	24/08/2023	-47	13	18.666,19	0,00	
P_NDFC	357/23	01/09/2023	22/09/2023	21/11/2023	03/10/2023	-49	11	20.143,77	0,00	
P_NDFC	358/23	03/10/2023	04/10/2023	03/12/2023	27/10/2023	-37	23	18.675,96	0,00	
P_NDFC	359/23	03/11/2023	06/11/2023	05/01/2024	05/12/2023	-31	29	19.418,61	0,00	
P_NDFC	360/23	06/12/2023	07/12/2023	05/02/2024	19/12/2023	-48	12	18.002,49	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE VERDE TORTOLI (14 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(14)	-550	290	257.946,96	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-39,29	20,71	0,71%		

Fornitore	CROCE VERDE VIDDALBA								Piva	01107530907
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	FATTPA 1_23	03/01/2023	03/01/2023	04/03/2023	17/01/2023	-46	14	3.143,03	0,00	
P_FTA	FATTPA 10_23	18/07/2023	20/07/2023	18/09/2023	01/08/2023	-48	12	3.420,54	0,00	

P_FTA	FATTPA 11_23	08/08/2023	08/08/2023	07/10/2023	17/08/2023	-51	9	3.579,28	0,00
P_FTA	FATTPA 12_23	22/08/2023	22/08/2023	21/10/2023	06/09/2023	-45	15	4.000,69	0,00
P_FTA	FATTPA 13_23	05/10/2023	08/10/2023	07/12/2023	18/10/2023	-50	10	4.117,70	0,00
P_FTA	FATTPA 15_23	09/10/2023	12/10/2023	11/12/2023	31/10/2023	-41	19	1.333,33	0,00
P_FTA	FATTPA 16_23	23/10/2023	23/10/2023	22/12/2023	13/11/2023	-39	21	3.509,01	0,00
P_FTA	FATTPA 17_23	23/11/2023	23/11/2023	22/01/2024	06/12/2023	-47	13	3.936,56	0,00
P_FTA	FATTPA 18_23	12/12/2023	12/12/2023	10/02/2024	19/12/2023	-53	7	3.321,13	0,00
P_FTA	FATTPA 2_23	04/02/2023	05/02/2023	06/04/2023	14/02/2023	-51	9	3.434,95	0,00
P_FTA	FATTPA 3_23	16/02/2023	17/02/2023	18/04/2023	22/02/2023	-55	5	3.344,62	0,00
P_FTA	FATTPA 4_23	22/03/2023	22/03/2023	21/05/2023	29/03/2023	-53	7	3.289,95	0,00
P_FTA	FATTPA 5_23	14/04/2023	14/04/2023	13/06/2023	02/05/2023	-42	18	3.630,63	0,00
P_FTA	FATTPA 6_23	27/04/2023	28/04/2023	27/06/2023	09/05/2023	-49	11	3.627,07	0,00
P_FTA	FATTPA 7_23	21/06/2023	21/06/2023	20/08/2023	29/06/2023	-52	8	3.525,19	0,00
P_FTA	FATTPA 8_23	21/06/2023	21/06/2023	20/08/2023	29/06/2023	-52	8	3.140,46	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE VERDE VIDDALBA (16 record di dettaglio)

Totale per fornitore

Media GG pagamento per fornitore

(16)	-774	186	54.354,14	0,00
	-48,38	11,63	0,15%	

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	110/001	24/05/2023	24/05/2023	23/07/2023	05/06/2023	-48	12	15.925,25	0,00
P_FTA	116/001	30/05/2023	30/05/2023	29/07/2023	05/06/2023	-54	6	150,80	0,00
P_FTA	12	23/01/2023	23/01/2023	24/03/2023	01/02/2023	-51	9	15.674,77	0,00
P_FTA	126/001	20/06/2023	20/06/2023	19/08/2023	29/06/2023	-51	9	16.628,91	0,00
P_FTA	13	23/01/2023	23/01/2023	24/03/2023	01/02/2023	-51	9	1.087,87	0,00

P_FTA	139/001	18/07/2023	20/07/2023	18/09/2023	28/07/2023	-52	8	15.663,99	0,00	
P_FTA	145/001	09/08/2023	09/08/2023	08/10/2023	17/08/2023	-52	8	18.666,19	0,00	
P_FTA	148/001	22/08/2023	22/08/2023	21/10/2023	06/09/2023	-45	15	16.603,40	0,00	
P_FTA	175/001	25/09/2023	25/09/2023	24/11/2023	18/10/2023	-37	23	16.878,94	0,00	
P_FTA	183/001	04/10/2023	11/10/2023	10/12/2023	25/10/2023	-46	14	167,65	0,00	
P_FTA	191/001	25/10/2023	25/10/2023	24/12/2023	08/11/2023	-46	14	15.832,53	0,00	
P_FTA	202/001	24/11/2023	24/11/2023	23/01/2024	12/12/2023	-42	18	16.532,30	0,00	
P_FTA	208/001	13/12/2023	13/12/2023	11/02/2024	19/12/2023	-54	6	16.397,82	0,00	
P_FTA	37/001	15/02/2023	15/02/2023	16/04/2023	23/02/2023	-52	8	209,35	0,00	
P_FTA	43/001	21/02/2023	21/02/2023	22/04/2023	07/03/2023	-46	14	16.525,07	0,00	
P_FTA	68/001	23/03/2023	23/03/2023	22/05/2023	29/03/2023	-54	6	15.085,54	0,00	
P_FTA	82/001	14/04/2023	20/04/2023	19/06/2023	04/05/2023	-46	14	18.789,20	0,00	
P_FTA	86/001	27/04/2023	27/04/2023	26/06/2023	09/05/2023	-48	12	16.486,52	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC. (18 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(18)	-875	205	233.306,10	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-48,61	11,39	0,64%	

Fornitore	DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE								Piva	01471110914
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	113	21/06/2023	21/06/2023	20/08/2023	11/07/2023	-40	20	19.828,96	0,00	
P_FTA	142	14/07/2023	15/07/2023	13/09/2023	25/07/2023	-50	10	20.325,14	0,00	
P_FTA	163	08/08/2023	09/08/2023	08/10/2023	17/08/2023	-52	8	22.719,07	0,00	
P_FTA	164	08/08/2023	10/08/2023	09/10/2023	24/08/2023	-46	14	18.666,19	0,00	
P_FTA	193	21/09/2023	21/09/2023	20/11/2023	03/10/2023	-48	12	21.486,95	0,00	
P_FTA	232	05/10/2023	07/10/2023	06/12/2023	16/10/2023	-51	9	101,99	0,00	

P_FTA	250	20/10/2023	20/10/2023	19/12/2023	06/11/2023	-43	17	19.778,07	0,00
P_FTA	276	17/11/2023	18/11/2023	17/01/2024	29/11/2023	-49	11	19.492,01	0,00
P_FTA	303	12/12/2023	12/12/2023	10/02/2024	19/12/2023	-53	7	19.349,52	0,00
P_FTA	33	17/02/2023	17/02/2023	18/04/2023	23/02/2023	-54	6	21.363,00	0,00
P_FTA	47	07/03/2023	09/03/2023	08/05/2023	29/03/2023	-40	20	51,00	0,00
P_FTA	55	22/03/2023	22/03/2023	21/05/2023	29/03/2023	-53	7	17.881,71	0,00
P_FTA	74	14/04/2023	15/04/2023	14/06/2023	02/05/2023	-43	17	18.789,20	0,00
P_FTA	8	19/01/2023	20/01/2023	21/03/2023	31/01/2023	-49	11	18.096,73	0,00
P_FTA	81	24/04/2023	24/04/2023	23/06/2023	02/05/2023	-52	8	20.143,76	0,00
P_FTA	90	19/05/2023	19/05/2023	18/07/2023	31/05/2023	-48	12	18.141,17	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (16 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(16)	-771	189	276.214,47	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-48,19	11,81	0,76%	

Fornitore	ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.								Piva	01304700915
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	FATTPA 1_23	03/01/2023	03/01/2023	04/03/2023	27/01/2023	-36	24	16.635,79	0,00	
P_FTA	FATTPA 10_23	05/04/2023	06/04/2023	05/06/2023	02/05/2023	-34	26	19.073,24	0,00	
P_FTA	FATTPA 11_23	14/04/2023	14/04/2023	13/06/2023	02/05/2023	-42	18	18.789,20	0,00	
P_FTA	FATTPA 12_23	14/04/2023	14/04/2023	13/06/2023	02/05/2023	-42	18	18.789,20	0,00	
P_FTA	FATTPA 15_23	08/05/2023	09/05/2023	08/07/2023	31/05/2023	-38	22	18.464,06	0,00	
P_FTA	FATTPA 16_23	08/05/2023	09/05/2023	08/07/2023	31/05/2023	-38	22	16.557,36	0,00	
P_FTA	FATTPA 17_23	14/06/2023	15/06/2023	14/08/2023	11/07/2023	-34	26	19.000,13	0,00	
P_FTA	FATTPA 18_23	14/06/2023	15/06/2023	14/08/2023	03/07/2023	-42	18	20.226,26	0,00	
P_FTA	FATTPA 19_23	05/07/2023	05/07/2023	03/09/2023	25/07/2023	-40	20	18.130,37	0,00	

P_FTA	FATTPA 2_23	03/01/2023	03/01/2023	04/03/2023	27/01/2023	-36	24	18.556,28	0,00
P_FTA	FATTPA 20_23	05/07/2023	06/07/2023	04/09/2023	25/07/2023	-41	19	16.966,22	0,00
P_FTA	FATTPA 23_23	09/08/2023	10/08/2023	09/10/2023	24/08/2023	-46	14	18.666,19	0,00
P_FTA	FATTPA 24_23	09/08/2023	10/08/2023	09/10/2023	24/08/2023	-46	14	18.666,19	0,00
P_FTA	FATTPA 25_23	16/08/2023	16/08/2023	15/10/2023	30/08/2023	-46	14	18.413,59	0,00
P_FTA	FATTPA 26_23	16/08/2023	16/08/2023	15/10/2023	30/08/2023	-46	14	19.468,03	0,00
P_FTA	FATTPA 27_23	04/09/2023	04/09/2023	03/11/2023	03/10/2023	-31	29	17.907,80	0,00
P_FTA	FATTPA 28_23	04/09/2023	04/09/2023	03/11/2023	03/10/2023	-31	29	19.190,95	0,00
P_FTA	FATTPA 29_23	05/10/2023	05/10/2023	04/12/2023	27/10/2023	-38	22	16.815,58	0,00
P_FTA	FATTPA 3_23	07/02/2023	08/02/2023	09/04/2023	23/02/2023	-45	15	18.983,46	0,00
P_FTA	FATTPA 30_23	05/10/2023	08/10/2023	07/12/2023	27/10/2023	-41	19	19.237,34	0,00
P_FTA	FATTPA 32_23	12/10/2023	12/10/2023	11/12/2023	30/10/2023	-42	18	2.426,81	0,00
P_FTA	FATTPA 33_23	08/11/2023	08/11/2023	07/01/2024	29/11/2023	-39	21	19.964,26	0,00
P_FTA	FATTPA 34_23	08/11/2023	08/11/2023	07/01/2024	29/11/2023	-39	21	17.615,36	0,00
P_FTA	FATTPA 35_23	27/11/2023	27/11/2023	26/01/2024	12/12/2023	-45	15	501,84	0,00
P_FTA	FATTPA 36_23	27/11/2023	27/11/2023	26/01/2024	12/12/2023	-45	15	501,84	0,00
P_FTA	FATTPA 37_23	05/12/2023	05/12/2023	03/02/2024	19/12/2023	-46	14	17.666,45	0,00
P_FTA	FATTPA 38_23	05/12/2023	05/12/2023	03/02/2024	19/12/2023	-46	14	20.507,24	0,00
P_FTA	FATTPA 4_23	10/02/2023	12/02/2023	13/04/2023	23/02/2023	-49	11	19.076,34	0,00
P_FTA	FATTPA 5_23	15/03/2023	15/03/2023	14/05/2023	29/03/2023	-46	14	16.909,04	0,00
P_FTA	FATTPA 6_23	15/03/2023	15/03/2023	14/05/2023	29/03/2023	-46	14	17.771,18	0,00
P_FTA	FATTPA 9_23	05/04/2023	06/04/2023	05/06/2023	02/05/2023	-34	26	18.349,44	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ELLEME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L. (31 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(31)	-1270	590	519.827,04	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-40,97	19,03	1,44%	

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	16/2021	09/07/2021	10/07/2021	08/09/2021	03/07/2023	663	723	1.869,43	0,00	
P_FTA	FPA 11/23	18/05/2023	19/05/2023	18/07/2023	31/05/2023	-48	12	10.888,14	0,00	
P_FTA	FPA 12/23	25/05/2023	25/05/2023	24/07/2023	31/05/2023	-54	6	46,12	0,00	
P_FTA	FPA 13/23	21/06/2023	21/06/2023	20/08/2023	29/06/2023	-52	8	11.787,36	0,00	
P_FTA	FPA 15/23	18/07/2023	18/07/2023	16/09/2023	25/07/2023	-53	7	11.549,95	0,00	
P_FTA	FPA 16/23	07/08/2023	08/08/2023	07/10/2023	17/08/2023	-51	9	12.054,41	0,00	
P_FTA	FPA 17/23	08/08/2023	09/08/2023	08/10/2023	17/08/2023	-52	8	9.281,53	0,00	
P_FTA	FPA 18/23	20/09/2023	21/09/2023	20/11/2023	03/10/2023	-48	12	11.312,43	0,00	
P_FTA	FPA 2/23	11/01/2023	11/01/2023	12/03/2023	17/01/2023	-54	6	210,57	0,00	
P_FTA	FPA 21/23	19/10/2023	22/10/2023	21/12/2023	27/10/2023	-55	5	10.640,72	0,00	
P_FTA	FPA 24/23	17/11/2023	17/11/2023	16/01/2024	29/11/2023	-48	12	11.616,94	0,00	
P_FTA	FPA 25/23	11/12/2023	11/12/2023	09/02/2024	19/12/2023	-52	8	10.858,19	0,00	
P_FTA	FPA 3/23	20/01/2023	20/01/2023	21/03/2023	30/01/2023	-50	10	10.696,55	0,00	
P_FTA	FPA 4/23	16/02/2023	17/02/2023	18/04/2023	23/02/2023	-54	6	12.331,30	0,00	
P_FTA	FPA 5/23	09/03/2023	10/03/2023	09/05/2023	29/03/2023	-41	19	99,31	0,00	
P_FTA	FPA 6/23	22/03/2023	23/03/2023	22/05/2023	03/04/2023	-49	11	10.161,06	0,00	
P_FTA	FPA 8/23	14/04/2023	15/04/2023	14/06/2023	02/05/2023	-43	17	9.394,60	0,00	
P_FTA	FPA 9/23	21/04/2023	21/04/2023	20/06/2023	09/05/2023	-42	18	11.340,68	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (18 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(18)	-183	897	156.139,29	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-10,17	49,83	0,43%	

Fornitore	EMERGENZA SOCCORSO - SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS								Piva	03245390921
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	FPA 1/23	04/01/2023	04/01/2023	05/03/2023	26/01/2023	-38	22	19.381,79	0,00	
P_FTA	FPA 10/23	02/03/2023	03/03/2023	02/05/2023	29/03/2023	-34	26	18.137,14	0,00	
P_FTA	FPA 11/23	04/03/2023	04/03/2023	03/05/2023	02/05/2023	-1	59	48,80	0,00	
P_FTA	FPA 12/23	12/03/2023	12/03/2023	11/05/2023	03/04/2023	-38	22	485,46	0,00	
P_FTA	FPA 14/23	29/03/2023	29/03/2023	28/05/2023	02/05/2023	-26	34	54,90	0,00	
P_FTA	FPA 16/23	31/03/2023	31/03/2023	30/05/2023	02/05/2023	-28	32	54,90	0,00	
P_FTA	FPA 18/23	04/04/2023	04/04/2023	03/06/2023	02/05/2023	-32	28	20.793,48	0,00	
P_FTA	FPA 19/23	04/04/2023	04/04/2023	03/06/2023	02/05/2023	-32	28	129,32	0,00	
P_FTA	FPA 2/23	07/01/2023	07/01/2023	08/03/2023	26/01/2023	-41	19	481,53	0,00	
P_FTA	FPA 20/23	14/04/2023	15/04/2023	14/06/2023	26/04/2023	-49	11	18.789,19	0,00	
P_FTA	FPA 21/23	15/04/2023	16/04/2023	15/06/2023	02/05/2023	-44	16	54,90	0,00	
P_FTA	FPA 22/23	05/05/2023	06/05/2023	05/07/2023	31/05/2023	-35	25	19.534,48	0,00	
P_FTA	FPA 23/23	09/05/2023	09/05/2023	08/07/2023	31/05/2023	-38	22	441,53	0,00	
P_FTA	FPA 26/23	05/06/2023	05/06/2023	04/08/2023	29/06/2023	-36	24	54,90	0,00	
P_FTA	FPA 27/23	05/06/2023	05/06/2023	04/08/2023	29/06/2023	-36	24	19.899,77	0,00	
P_FTA	FPA 28/23	21/06/2023	21/06/2023	20/08/2023	29/06/2023	-52	8	48,80	0,00	
P_FTA	FPA 29/23	27/06/2023	27/06/2023	26/08/2023	18/07/2023	-39	21	48,80	0,00	
P_FTA	FPA 3/23	20/01/2023	20/01/2023	21/03/2023	07/02/2023	-42	18	5.995,80	0,00	
P_FTA	FPA 31/23	18/07/2023	20/07/2023	18/09/2023	28/07/2023	-52	8	19.100,76	0,00	
P_FTA	FPA 33/22	19/12/2022	21/12/2022	19/02/2023	26/01/2023	-24	36	162,26	0,00	
P_FTA	FPA 33/23	23/07/2023	23/07/2023	21/09/2023	30/08/2023	-22	38	48,80	0,00	
P_FTA	FPA 36/23	07/08/2023	08/08/2023	07/10/2023	30/08/2023	-38	22	19.925,22	0,00	

P_FTA	FPA 37/23	09/08/2023	09/08/2023	08/10/2023	17/08/2023	-52	8	18.666,16	0,00	
P_FTA	FPA 4/23	20/01/2023	20/01/2023	21/03/2023	07/02/2023	-42	18	2.997,90	0,00	
P_FTA	FPA 40/23	04/09/2023	04/09/2023	03/11/2023	27/09/2023	-37	23	20.038,71	0,00	
P_FTA	FPA 41/23	13/09/2023	13/09/2023	12/11/2023	27/09/2023	-46	14	240,39	0,00	
P_FTA	FPA 42/23	16/09/2023	18/09/2023	17/11/2023	27/10/2023	-21	39	48,80	0,00	
P_FTA	FPA 43/23	16/09/2023	16/09/2023	15/11/2023	27/10/2023	-19	41	48,80	0,00	
P_FTA	FPA 44/23	03/10/2023	05/10/2023	04/12/2023	27/10/2023	-38	22	19.394,23	0,00	
P_FTA	FPA 45/23	10/11/2023	10/11/2023	09/01/2024	29/11/2023	-41	19	20.408,04	0,00	
P_FTA	FPA 46/23	01/12/2023	01/12/2023	30/01/2024	19/12/2023	-42	18	19.971,43	0,00	
P_FTA	FPA 5/23	09/02/2023	11/02/2023	12/04/2023	23/02/2023	-48	12	20.893,55	0,00	
P_FTA	FPA 6/23	09/02/2023	09/02/2023	10/04/2023	24/02/2023	-45	15	48,80	0,00	
P_FTA	FPA 7/23	09/02/2023	09/02/2023	10/04/2023	24/02/2023	-45	15	48,80	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = EMERGENZA SOCCORSO - SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS (34 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(34)	-1253	787	286.478,14	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-36,85	23,15	0,79%	

Fornitore	FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS								Piva	01228130959
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	10/002	02/08/2023	04/08/2023	03/10/2023	17/08/2023	-47	13	21.922,08	0,00	
P_FTA	100/001	17/03/2023	17/03/2023	16/05/2023	29/03/2023	-48	12	19.561,16	0,00	
P_FTA	11/002	08/08/2023	09/08/2023	08/10/2023	17/08/2023	-52	8	18.645,56	0,00	
P_FTA	12/002	21/08/2023	21/08/2023	20/10/2023	06/09/2023	-44	16	23.240,21	0,00	
P_FTA	13/002	21/08/2023	21/08/2023	20/10/2023	06/09/2023	-44	16	258,01	0,00	
P_FTA	14/002	21/09/2023	24/09/2023	23/11/2023	03/10/2023	-51	9	22.620,14	0,00	
P_FTA	15/002	21/09/2023	24/09/2023	23/11/2023	03/10/2023	-51	9	258,01	0,00	

P_FTA	17/002	23/10/2023	23/10/2023	22/12/2023	06/11/2023	-46	14	21.955,40	0,00
P_FTA	18/002	22/11/2023	22/11/2023	21/01/2024	05/12/2023	-47	13	21.970,74	0,00
P_FTA	19/002	18/12/2023	18/12/2023	16/02/2024	20/12/2023	-58	2	21.448,66	0,00
P_FTA	20/002	18/12/2023	18/12/2023	16/02/2024	20/12/2023	-58	2	258,01	0,00
P_FTA	3/001	09/01/2023	10/01/2023	11/03/2023	18/01/2023	-52	8	21.061,10	0,00
P_FTA	4/001	09/01/2023	10/01/2023	11/03/2023	18/01/2023	-52	8	258,01	0,00
P_FTA	4/002	20/04/2023	21/04/2023	20/06/2023	04/05/2023	-47	13	258,01	0,00
P_FTA	42/001	07/02/2023	07/02/2023	08/04/2023	10/02/2023	-57	3	22.848,97	0,00
P_FTA	5/002	20/04/2023	21/04/2023	20/06/2023	04/05/2023	-47	13	22.008,84	0,00
P_FTA	6/002	14/04/2023	21/04/2023	20/06/2023	04/05/2023	-47	13	18.789,20	0,00
P_FTA	7/002	22/05/2023	22/05/2023	21/07/2023	31/05/2023	-51	9	21.482,20	0,00
P_FTA	8/002	20/06/2023	20/06/2023	19/08/2023	29/06/2023	-51	9	22.630,74	0,00
P_FTA	9/002	20/06/2023	20/06/2023	19/08/2023	29/06/2023	-51	9	258,01	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS (20 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(20)	-1001	199	301.733,06	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-50,05	9,95	0,83%	

Fornitore	FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA CAGLIARI								Piva	80000420929
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	01/2023	31/03/2023	03/04/2023	02/06/2023	18/04/2023	-45	15	3.947,31	0,00	
P_NDFC	01/C/2023	31/03/2023	03/04/2023	02/06/2023	18/04/2023	-45	15	356,72	0,00	
P_NDFC	02/2023	31/03/2023	03/04/2023	02/06/2023	18/04/2023	-45	15	2.974,04	0,00	
P_NDFC	02/C/2023	15/04/2023	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	-45	15	2.498,10	0,00	
P_NDFC	02/C/2023	10/06/2023	12/06/2023	11/08/2023	29/06/2023	-43	17	282,82	0,00	
P_NDFC	03/2023	17/04/2023	18/04/2023	17/06/2023	02/05/2023	-46	14	3.381,92	0,00	

P_NDFC	04/2023	10/06/2023	12/06/2023	11/08/2023	29/06/2023	-43	17	4.049,45	0,00
P_NDFC	04/c/2023	01/09/2023	04/09/2023	03/11/2023	13/09/2023	-51	9	256,09	0,00
P_NDFC	05/2023	21/06/2023	26/06/2023	25/08/2023	03/07/2023	-53	7	4.156,87	0,00
P_NDFC	05/C/2023	26/09/2023	28/09/2023	27/11/2023	12/10/2023	-46	14	287,85	0,00
P_NDFC	06/2023	26/07/2023	27/07/2023	25/09/2023	10/08/2023	-46	14	3.768,87	0,00
P_NDFC	06/C/2022	31/12/2022	24/02/2023	25/04/2023	07/03/2023	-49	11	878,64	0,00
P_NDFC	06/C/2023	25/10/2023	26/10/2023	25/12/2023	13/11/2023	-42	18	2.397,75	0,00
P_NDFC	07/C/2023	12/12/2023	13/12/2023	11/02/2024	19/12/2023	-54	6	218,43	0,00
P_NDFC	08/2023	01/09/2023	04/09/2023	03/11/2023	13/09/2023	-51	9	5.328,27	0,00
P_NDFC	08/2023	26/09/2023	28/09/2023	27/11/2023	12/10/2023	-46	14	4.071,14	0,00
P_NDFC	09/2023	10/10/2023	11/10/2023	10/12/2023	06/11/2023	-34	26	4.518,93	0,00
P_NDFC	10/2023	12/12/2023	13/12/2023	11/02/2024	19/12/2023	-54	6	4.223,42	0,00
P_NDFC	11/2023	12/12/2023	13/12/2023	11/02/2024	19/12/2023	-54	6	3.975,42	0,00
P_NDFC	12/2022	31/12/2022	13/02/2023	14/04/2023	23/02/2023	-50	10	3.062,73	0,00
P_NDFC	3/C/2023	15/08/2023	16/08/2023	15/10/2023	24/08/2023	-52	8	3.129,92	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA CAGLIARI (21 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(21)	-994	266	57.764,69	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-47,33	12,67	0,16%	

Fornitore	FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA DI DOLIANOVA						Piva	01926020924	
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	1	10/02/2023	23/02/2023	24/04/2023	07/03/2023	-48	12	5.221,98	0,00
P_NDFC	10	10/07/2023	23/08/2023	22/10/2023	30/08/2023	-53	7	4.083,24	0,00
P_NDFC	12	10/10/2023	19/10/2023	18/12/2023	31/10/2023	-48	12	5.579,13	0,00
P_NDFC	13	10/01/2023	01/02/2023	02/04/2023	07/02/2023	-54	6	4.659,99	0,00

P_NDFC	13	10/10/2023	14/12/2023	12/02/2024	19/12/2023	-55	5	4.630,23	0,00
P_NDFC	14	10/01/2023	01/02/2023	02/04/2023	07/02/2023	-54	6	4.312,80	0,00
P_NDFC	2	10/03/2023	20/03/2023	19/05/2023	29/03/2023	-51	9	4.740,07	0,00
P_NDFC	20	10/11/2023	20/11/2023	19/01/2024	30/11/2023	-50	10	5.576,62	0,00
P_NDFC	21	05/12/2023	13/12/2023	11/02/2024	19/12/2023	-54	6	4.805,56	0,00
P_NDFC	3	10/04/2023	20/04/2023	19/06/2023	02/05/2023	-48	12	4.705,36	0,00
P_NDFC	4	10/04/2023	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	-45	15	4.208,75	0,00
P_NDFC	5	10/05/2023	28/06/2023	27/08/2023	18/07/2023	-40	20	4.975,29	0,00
P_NDFC	7	10/06/2023	03/07/2023	01/09/2023	18/07/2023	-45	15	4.769,29	0,00
P_NDFC	8	06/08/2023	08/08/2023	07/10/2023	30/08/2023	-38	22	5.666,91	0,00
P_NDFC	9	10/08/2023	10/08/2023	09/10/2023	24/08/2023	-46	14	4.203,83	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA DI DOLIANOVA (15 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(15)	-729	171	72.139,05	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-48,60	11,40	0,20%	

Fornitore	FRATERNITÀ DI MISERICORDIA DI ALGHERO								Piva	80000090904
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	18	18/09/2023	25/09/2023	24/11/2023	06/10/2023	-49	11	1.116,27	0,00	
P_NDFC	41	19/09/2023	25/09/2023	24/11/2023	06/10/2023	-49	11	2.476,18	0,00	
P_NDFC	53	16/10/2023	13/12/2023	11/02/2024	19/12/2023	-54	6	2.439,53	0,00	
P_NDFC	56	22/10/2023	13/12/2023	11/02/2024	19/12/2023	-54	6	2.233,78	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = FRATERNITÀ DI MISERICORDIA DI ALGHERO (4 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(4)	-206	34	8.265,76	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-51,50	8,50	0,02%	

Fornitore	GALLURA SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA								Piva	91051630902
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	1	11/01/2023	13/01/2023	14/03/2023	26/01/2023	-47	13	6.122,98	0,00	
P_NDFC	10	23/07/2022	08/08/2022	07/10/2022	09/05/2023	214	274	15.326,20	0,00	
P_NDFC	10	16/03/2023	03/04/2023	02/06/2023	18/04/2023	-45	15	14.022,26	0,00	
P_NDFC	11	17/04/2023	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	-45	15	6.731,83	0,00	
P_NDFC	12	17/04/2023	20/04/2023	19/06/2023	09/05/2023	-41	19	14.712,22	0,00	
P_NDFC	13	13/04/2023	14/04/2023	13/06/2023	02/05/2023	-42	18	17.306,26	0,00	
P_NDFC	14	13/04/2023	14/04/2023	13/06/2023	02/05/2023	-42	18	6.165,62	0,00	
P_NDFC	15	16/05/2023	16/05/2023	15/07/2023	21/06/2023	-24	36	341,32	0,00	
P_NDFC	16	16/05/2023	16/05/2023	15/07/2023	01/06/2023	-44	16	14.914,22	0,00	
P_NDFC	17	20/06/2023	20/06/2023	19/08/2023	03/07/2023	-47	13	6.712,13	0,00	
P_NDFC	18	20/06/2023	27/06/2023	26/08/2023	11/07/2023	-46	14	15.735,14	0,00	
P_NDFC	19	22/07/2023	24/07/2023	22/09/2023	01/08/2023	-52	8	6.982,41	0,00	
P_NDFC	2	11/01/2023	13/01/2023	14/03/2023	26/01/2023	-47	13	14.529,33	0,00	
P_NDFC	20	22/07/2023	24/07/2023	22/09/2023	01/08/2023	-52	8	15.541,95	0,00	
P_NDFC	21	09/08/2023	09/08/2023	08/10/2023	24/08/2023	-45	15	6.730,90	0,00	
P_NDFC	22	09/08/2023	09/08/2023	08/10/2023	24/08/2023	-45	15	17.031,98	0,00	
P_NDFC	23	16/08/2023	28/08/2023	27/10/2023	11/09/2023	-46	14	7.213,50	0,00	
P_NDFC	24	16/08/2023	28/08/2023	27/10/2023	11/09/2023	-46	14	15.580,13	0,00	
P_NDFC	25	06/09/2023	06/09/2023	05/11/2023	03/10/2023	-33	27	7.112,72	0,00	
P_NDFC	26	06/09/2023	06/09/2023	05/11/2023	03/10/2023	-33	27	15.715,95	0,00	
P_NDFC	27	13/10/2023	16/10/2023	15/12/2023	30/10/2023	-46	14	10.330,84	0,00	
P_NDFC	28	13/10/2023	16/10/2023	15/12/2023	30/10/2023	-46	14	6.516,80	0,00	

P_NDFC	29	02/11/2023	02/11/2023	01/01/2024	29/11/2023	-33	27	6.736,30	0,00
P_NDFC	30	02/11/2023	02/11/2023	01/01/2024	29/11/2023	-33	27	15.366,55	0,00
P_NDFC	31	04/12/2023	04/12/2023	02/02/2024	19/12/2023	-45	15	6.874,26	0,00
P_NDFC	32	04/12/2023	04/12/2023	02/02/2024	19/12/2023	-45	15	14.748,92	0,00
P_NDFC	6	13/02/2023	17/02/2023	18/04/2023	17/03/2023	-32	28	14.854,90	0,00
P_NDFC	7	16/02/2023	17/02/2023	18/04/2023	17/03/2023	-32	28	6.521,06	0,00
P_NDFC	8	16/03/2023	21/03/2023	20/05/2023	07/04/2023	-43	17	5.948,38	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = GALLURA SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA (29 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(29)	-963	777	312.427,06	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-33,21	26,79	0,86%	

Fornitore	GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE								Piva	01291830915
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	FATTPA 1_23	11/01/2023	11/01/2023	12/03/2023	02/02/2023	-38	22	16.654,74	0,00	
P_FTA	FATTPA 10_23	05/04/2023	06/04/2023	05/06/2023	18/04/2023	-48	12	16.473,27	0,00	
P_FTA	FATTPA 11_23	12/04/2023	12/04/2023	11/06/2023	02/05/2023	-40	20	18.138,67	0,00	
P_FTA	FATTPA 12_23	12/04/2023	12/04/2023	11/06/2023	02/05/2023	-40	20	18.821,94	0,00	
P_FTA	FATTPA 13_23	12/04/2023	12/04/2023	11/06/2023	02/05/2023	-40	20	18.078,70	0,00	
P_FTA	FATTPA 17_23	19/04/2023	20/04/2023	19/06/2023	02/05/2023	-48	12	18.461,58	0,00	
P_FTA	FATTPA 18_23	19/04/2023	19/04/2023	18/06/2023	02/05/2023	-47	13	18.789,20	0,00	
P_FTA	FATTPA 19_23	19/04/2023	19/04/2023	18/06/2023	02/05/2023	-47	13	17.568,07	0,00	
P_FTA	FATTPA 2_23	11/01/2023	12/01/2023	13/03/2023	26/01/2023	-46	14	17.391,08	0,00	
P_FTA	FATTPA 20_23	03/05/2023	03/05/2023	02/07/2023	31/05/2023	-32	28	17.623,19	0,00	
P_FTA	FATTPA 21_23	03/05/2023	04/05/2023	03/07/2023	31/05/2023	-33	27	17.170,19	0,00	
P_FTA	FATTPA 22_23	12/06/2023	12/06/2023	11/08/2023	21/06/2023	-51	9	17.649,69	0,00	

P_FTA	FATTPA 23_23	12/06/2023	12/06/2023	11/08/2023	11/07/2023	-31	29	18.456,13	0,00
P_FTA	FATTPA 24_23	12/06/2023	13/06/2023	12/08/2023	11/07/2023	-32	28	17.972,09	0,00
P_FTA	FATTPA 25_23	12/06/2023	13/06/2023	12/08/2023	11/07/2023	-32	28	17.077,98	0,00
P_FTA	FATTPA 26_23	14/07/2023	17/07/2023	15/09/2023	25/07/2023	-52	8	17.915,05	0,00
P_FTA	FATTPA 27_23	14/07/2023	18/07/2023	16/09/2023	25/07/2023	-53	7	18.439,06	0,00
P_FTA	FATTPA 28_23	14/07/2023	17/07/2023	15/09/2023	25/07/2023	-52	8	17.267,90	0,00
P_FTA	FATTPA 29_23	09/08/2023	11/08/2023	10/10/2023	30/08/2023	-41	19	18.666,19	0,00
P_FTA	FATTPA 3_23	11/01/2023	12/01/2023	13/03/2023	26/01/2023	-46	14	16.653,67	0,00
P_FTA	FATTPA 30_23	09/08/2023	11/08/2023	10/10/2023	30/08/2023	-41	19	18.666,19	0,00
P_FTA	FATTPA 31_23	09/08/2023	09/08/2023	08/10/2023	30/08/2023	-39	21	18.666,19	0,00
P_FTA	FATTPA 32_23	19/09/2023	19/09/2023	18/11/2023	03/10/2023	-46	14	18.279,87	0,00
P_FTA	FATTPA 33_23	19/09/2023	21/09/2023	20/11/2023	03/10/2023	-48	12	19.099,72	0,00
P_FTA	FATTPA 34_23	19/09/2023	19/09/2023	18/11/2023	03/10/2023	-46	14	12.473,28	0,00
P_FTA	FATTPA 35_23	26/09/2023	26/09/2023	25/11/2023	12/10/2023	-44	16	18.179,07	0,00
P_FTA	FATTPA 36_23	26/09/2023	26/09/2023	25/11/2023	12/10/2023	-44	16	18.770,52	0,00
P_FTA	FATTPA 37_23	26/09/2023	26/09/2023	25/11/2023	12/10/2023	-44	16	15.118,83	0,00
P_FTA	FATTPA 39_23	08/10/2023	10/10/2023	09/12/2023	27/10/2023	-43	17	328,00	0,00
P_FTA	FATTPA 40_23	22/10/2023	23/10/2023	22/12/2023	08/11/2023	-44	16	17.950,38	0,00
P_FTA	FATTPA 41_23	22/10/2023	23/10/2023	22/12/2023	05/12/2023	-17	43	3.992,01	0,00
P_FTA	FATTPA 42_23	22/10/2023	23/10/2023	22/12/2023	05/12/2023	-17	43	15.914,11	0,00
P_FTA	FATTPA 45_23	18/11/2023	18/11/2023	17/01/2024	05/12/2023	-43	17	18.569,97	0,00
P_FTA	FATTPA 46_23	18/11/2023	18/11/2023	17/01/2024	19/12/2023	-29	31	17.669,77	0,00
P_FTA	FATTPA 47_23	18/11/2023	18/11/2023	17/01/2024	05/12/2023	-43	17	17.678,10	0,00
P_FTA	FATTPA 49_23	12/12/2023	12/12/2023	10/02/2024	19/12/2023	-53	7	17.667,40	0,00

P_FTA	FATTPA 5_23	11/02/2023	11/02/2023	12/04/2023	23/02/2023	-48	12	18.453,84	0,00
P_FTA	FATTPA 50_23	12/12/2023	12/12/2023	10/02/2024	19/12/2023	-53	7	16.731,94	0,00
P_FTA	FATTPA 51_23	12/12/2023	12/12/2023	10/02/2024	19/12/2023	-53	7	17.028,00	0,00
P_FTA	FATTPA 6_23	11/02/2023	13/02/2023	14/04/2023	23/02/2023	-50	10	18.261,35	0,00
P_FTA	FATTPA 7_23	11/02/2023	13/02/2023	14/04/2023	23/02/2023	-50	10	17.591,37	0,00
P_FTA	FATTPA 8_23	20/03/2023	20/03/2023	19/05/2023	29/03/2023	-51	9	16.741,74	0,00
P_FTA	FATTPA 9_23	20/03/2023	20/03/2023	19/05/2023	29/03/2023	-51	9	15.944,89	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE (43 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(43)	-1846	734	725.044,93	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-42,93	17,07	2,00%	

Fornitore	GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MONTE RUJU								Piva	91008670902
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	01/23	04/01/2023	16/01/2023	17/03/2023	24/01/2023	-52	8	15.494,61	0,00	
P_NDFC	02/23	20/01/2023	23/01/2023	24/03/2023	31/01/2023	-52	8	16.392,42	0,00	
P_NDFC	03/23	12/02/2023	14/02/2023	15/04/2023	23/02/2023	-51	9	17.444,41	0,00	
P_NDFC	04/23	18/03/2023	20/03/2023	19/05/2023	11/04/2023	-38	22	16.113,47	0,00	
P_NDFC	05/23	12/04/2023	13/04/2023	12/06/2023	02/05/2023	-41	19	17.878,83	0,00	
P_NDFC	06/23	14/04/2023	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	-45	15	18.789,20	0,00	
P_NDFC	10/23	10/07/2023	10/07/2023	08/09/2023	25/07/2023	-45	15	18.367,33	0,00	
P_NDFC	12/23	09/08/2023	10/08/2023	09/10/2023	24/08/2023	-46	14	18.666,19	0,00	
P_NDFC	13/23	18/08/2023	21/08/2023	20/10/2023	30/08/2023	-51	9	19.714,52	0,00	
P_NDFC	15	16/09/2023	18/09/2023	17/11/2023	03/10/2023	-45	15	20.098,96	0,00	
P_NDFC	21/23	07/11/2023	08/11/2023	07/01/2024	21/11/2023	-47	13	17.614,30	0,00	
P_NDFC	23/23	10/11/2023	13/11/2023	12/01/2024	29/11/2023	-44	16	17.938,71	0,00	

P_NDFC	24/23	07/12/2023	07/12/2023	05/02/2024	19/12/2023	-48	12	16.861,23	0,00
P_NDFC	7/23	15/05/2023	15/05/2023	14/07/2023	31/05/2023	-44	16	17.503,67	0,00
P_NDFC	9/23	15/06/2023	11/07/2023	09/09/2023	25/07/2023	-46	14	18.027,56	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MONTE RUJU (15 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(15)	-695	205	266.905,41	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-46,33	13,67	0,74%	

Fornitore	HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE								Piva	01344010911
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	FATTPA 1_23	05/01/2023	05/01/2023	06/03/2023	18/01/2023	-47	13	13.497,43	0,00	
P_FTA	FATTPA 11_23	01/08/2023	03/08/2023	02/10/2023	17/08/2023	-46	14	14.709,77	0,00	
P_FTA	FATTPA 12_23	10/08/2023	11/08/2023	10/10/2023	24/08/2023	-47	13	16.006,34	0,00	
P_FTA	FATTPA 13_23	01/09/2023	01/09/2023	31/10/2023	06/09/2023	-55	5	15.006,11	0,00	
P_FTA	FATTPA 15_23	02/10/2023	02/10/2023	01/12/2023	12/10/2023	-50	10	14.438,61	0,00	
P_FTA	FATTPA 17_23	12/10/2023	17/10/2023	16/12/2023	30/10/2023	-47	13	317,17	0,00	
P_FTA	FATTPA 18_23	03/11/2023	03/11/2023	02/01/2024	14/11/2023	-49	11	14.628,77	0,00	
P_FTA	FATTPA 19_23	01/12/2023	01/12/2023	30/01/2024	19/12/2023	-42	18	13.919,99	0,00	
P_FTA	FATTPA 2_23	08/02/2023	09/02/2023	10/04/2023	23/02/2023	-46	14	14.133,23	0,00	
P_FTA	FATTPA 3_23	12/03/2023	12/03/2023	11/05/2023	03/04/2023	-38	22	13.202,93	0,00	
P_FTA	FATTPA 5_23	12/04/2023	12/04/2023	11/06/2023	02/05/2023	-40	20	14.326,43	0,00	
P_FTA	FATTPA 6_23	14/04/2023	14/04/2023	13/06/2023	02/05/2023	-42	18	16.112,93	0,00	
P_FTA	FATTPA 7_23	10/05/2023	11/05/2023	10/07/2023	19/05/2023	-52	8	13.921,71	0,00	
P_FTA	FATTPA 8_23	12/06/2023	13/06/2023	12/08/2023	20/06/2023	-53	7	14.634,34	0,00	
P_FTA	FATTPA 9_23	01/07/2023	01/07/2023	30/08/2023	28/07/2023	-33	27	13.854,24	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE (15 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(15)	-687	213	202.710,00	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-45,80	14,20	0,56%	

Fornitore	HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL							Piva	02615710908
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	FATTPA 1_23	19/01/2023	20/01/2023	21/03/2023	02/02/2023	-47	13	16.630,51	0,00
P_FTA	FATTPA 10_23	27/07/2023	27/07/2023	25/09/2023	10/08/2023	-46	14	17.663,74	0,00
P_FTA	FATTPA 11_23	10/08/2023	12/08/2023	11/10/2023	30/08/2023	-42	18	18.666,19	0,00
P_FTA	FATTPA 12_23	24/08/2023	24/08/2023	23/10/2023	06/09/2023	-47	13	17.807,37	0,00
P_FTA	FATTPA 13_23	24/09/2023	24/09/2023	23/11/2023	06/10/2023	-48	12	16.976,69	0,00
P_FTA	FATTPA 14_23	23/10/2023	23/10/2023	22/12/2023	06/11/2023	-46	14	17.314,34	0,00
P_FTA	FATTPA 15_23	23/11/2023	23/11/2023	22/01/2024	06/12/2023	-47	13	17.746,73	0,00
P_FTA	FATTPA 16_23	13/12/2023	14/12/2023	12/02/2024	19/12/2023	-55	5	17.062,31	0,00
P_FTA	FATTPA 2_23	16/02/2023	16/02/2023	17/04/2023	24/02/2023	-52	8	17.878,80	0,00
P_FTA	FATTPA 3_23	22/03/2023	22/03/2023	21/05/2023	29/03/2023	-53	7	15.517,27	0,00
P_FTA	FATTPA 5_23	14/04/2023	16/04/2023	15/06/2023	02/05/2023	-44	16	18.789,20	0,00
P_FTA	FATTPA 6_23	29/04/2023	29/04/2023	28/06/2023	10/05/2023	-49	11	18.721,97	0,00
P_FTA	FATTPA 7_23	29/05/2023	29/05/2023	28/07/2023	07/06/2023	-51	9	17.297,74	0,00
P_FTA	FATTPA 8_23	20/06/2023	21/06/2023	20/08/2023	29/06/2023	-52	8	18.184,49	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL (14 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(14)	-679	161	246.257,35	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-48,50	11,50	0,68%	

Fornitore	IL SAMARITANO SERDIANA ASS.VOL. DEL SOCCORSO - ONLUS							Piva	92070590929
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment

P_NDFC	01	28/04/2023	02/05/2023	01/07/2023	31/05/2023	-31	29	13.275,53	0,00
P_NDFC	02	17/05/2023	18/05/2023	17/07/2023	31/05/2023	-47	13	11.903,38	0,00
P_NDFC	03	17/07/2023	17/07/2023	15/09/2023	25/07/2023	-52	8	12.451,90	0,00
P_NDFC	04	17/07/2023	17/07/2023	15/09/2023	25/07/2023	-52	8	14.574,62	0,00
P_NDFC	05	17/07/2023	17/07/2023	15/09/2023	25/07/2023	-52	8	12.221,04	0,00
P_NDFC	06	08/09/2023	08/09/2023	07/11/2023	13/09/2023	-55	5	12.610,25	0,00
P_NDFC	07	30/09/2023	02/10/2023	01/12/2023	16/10/2023	-46	14	13.380,88	0,00
P_NDFC	09	30/09/2023	02/10/2023	01/12/2023	16/10/2023	-46	14	13.602,96	0,00
P_NDFC	16	30/12/2022	30/12/2022	28/02/2023	31/01/2023	-28	32	12.724,97	0,00
P_NDFC	8	30/09/2023	02/10/2023	01/12/2023	16/10/2023	-46	14	14.093,18	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = IL SAMARITANO SERDIANA ASS.VOL. DEL SOCCORSO - ONLUS (10 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(10)	-455	145	130.838,71	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-45,50	14,50	0,36%	

Fornitore	L.A.P.S. CARITAS CABRARESE COOP.SOCIALE ONLUS							Piva	01208430957
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	12/001	20/06/2023	20/06/2023	19/08/2023	29/06/2023	-51	9	18.545,03	0,00
P_FTA	13/001	19/07/2023	19/07/2023	17/09/2023	04/08/2023	-44	16	21.139,82	0,00
P_FTA	14/001	09/08/2023	09/08/2023	08/10/2023	17/08/2023	-52	8	18.666,19	0,00
P_FTA	17/001	28/08/2023	26/09/2023	25/11/2023	06/10/2023	-50	10	27.093,32	0,00
P_FTA	2/001	20/01/2023	20/01/2023	21/03/2023	31/01/2023	-49	11	17.778,95	0,00
P_FTA	20/001	25/09/2023	25/09/2023	24/11/2023	06/10/2023	-49	11	26.228,50	0,00
P_FTA	21/001	23/10/2023	23/10/2023	22/12/2023	06/11/2023	-46	14	24.416,23	0,00
P_FTA	24/001	23/11/2023	23/11/2023	22/01/2024	06/12/2023	-47	13	19.269,17	0,00
P_FTA	3/001	22/02/2023	22/02/2023	23/04/2023	07/03/2023	-47	13	18.764,32	0,00

P_FTA	5/001	22/03/2023	22/03/2023	21/05/2023	29/03/2023	-53	7	16.930,22	0,00
P_FTA	6/001	17/04/2023	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	-45	15	18.789,20	0,00
P_FTA	7/001	27/04/2023	27/04/2023	26/06/2023	09/05/2023	-48	12	19.005,17	0,00
P_FTA	9/001	22/05/2023	22/05/2023	21/07/2023	31/05/2023	-51	9	18.383,43	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = L.A.P.S. CARITAS CABRARESE COOP.SOCIALE ONLUS (13 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(13)	-632	148	265.009,55	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-48,62	11,38	0,73%	

Fornitore	L.A.S.A. LIBERA ASSOCIAZIONE SOCCORSO AMICO								Piva	90014410956
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	10	24/05/2023	24/05/2023	23/07/2023	31/05/2023	-53	7	1.497,04	0,00	
P_NDFC	17	10/08/2023	10/08/2023	09/10/2023	30/08/2023	-40	20	1.586,66	0,00	
P_NDFC	2	21/01/2023	23/01/2023	24/03/2023	31/01/2023	-52	8	4.050,45	0,00	
P_NDFC	4	16/02/2023	20/02/2023	21/04/2023	07/03/2023	-45	15	3.856,87	0,00	
P_NDFC	6	05/04/2023	05/04/2023	04/06/2023	07/04/2023	-58	2	3.314,21	0,00	
P_NDFC	7	26/04/2023	26/04/2023	25/06/2023	09/05/2023	-47	13	2.958,52	0,00	
P_NDFC	8	10/05/2023	10/05/2023	09/07/2023	22/05/2023	-48	12	3.430,67	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = L.A.S.A. LIBERA ASSOCIAZIONE SOCCORSO AMICO (7 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(7)	-343	77	20.694,42	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-49,00	11,00	0,06%	

Fornitore	L.A.V.S. PULA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO								Piva	92017570927
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	1	11/01/2023	12/01/2023	13/03/2023	30/01/2023	-42	18	76,86	0,00	
P_NDFC	10	18/05/2023	18/05/2023	17/07/2023	31/05/2023	-47	13	3.462,00	0,00	
P_NDFC	11	20/06/2023	21/06/2023	20/08/2023	29/06/2023	-52	8	3.136,17	0,00	

P_NDFC	12	17/07/2023	17/07/2023	15/09/2023	25/07/2023	-52	8	8.328,24	0,00
P_NDFC	13	17/07/2023	17/07/2023	15/09/2023	25/07/2023	-52	8	108,34	0,00
P_NDFC	14	09/08/2023	09/08/2023	08/10/2023	17/08/2023	-52	8	13.412,39	0,00
P_NDFC	15	09/08/2023	09/08/2023	08/10/2023	17/08/2023	-52	8	2.851,02	0,00
P_NDFC	15	13/09/2023	15/09/2023	14/11/2023	25/09/2023	-50	10	136,88	0,00
P_NDFC	16	20/09/2023	21/09/2023	20/11/2023	03/10/2023	-48	12	13.356,73	0,00
P_NDFC	17	19/10/2023	19/10/2023	18/12/2023	30/10/2023	-49	11	13.155,89	0,00
P_NDFC	19	27/10/2023	30/10/2023	29/12/2023	14/11/2023	-45	15	223,14	0,00
P_NDFC	2	19/01/2023	19/01/2023	20/03/2023	30/01/2023	-49	11	2.768,16	0,00
P_NDFC	20	13/11/2023	14/11/2023	13/01/2024	29/11/2023	-45	15	116,75	0,00
P_NDFC	21	17/11/2023	20/11/2023	19/01/2024	29/11/2023	-51	9	3.507,39	0,00
P_NDFC	22	12/12/2023	12/12/2023	10/02/2024	19/12/2023	-53	7	3.130,10	0,00
P_NDFC	3	20/02/2023	20/02/2023	21/04/2023	27/02/2023	-53	7	3.118,23	0,00
P_NDFC	4	20/03/2023	21/03/2023	20/05/2023	29/03/2023	-52	8	90,16	0,00
P_NDFC	5	24/03/2023	27/03/2023	26/05/2023	07/04/2023	-49	11	3.567,45	0,00
P_NDFC	7	14/04/2023	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	-45	15	2.884,86	0,00
P_NDFC	8	24/04/2023	24/04/2023	23/06/2023	09/05/2023	-45	15	3.628,02	0,00
P_NDFC	9	09/05/2023	10/05/2023	09/07/2023	17/05/2023	-53	7	95,04	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = L.A.V.S. PULA ASSOCIAZIONEVOLONTARI DEL SOCCORSO (21 record di dettaglio)

Totale per fornitore

(21)

-1036

224

81.153,82

0,00

Media GG pagamento per fornitore

-49,33

10,67

0,22%

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	111	06/06/2023	08/06/2023	07/08/2023	18/07/2023	-20	40	9.643,78	0,00

P_FTA	149	18/07/2023	20/07/2023	18/09/2023	28/07/2023	-52	8	9.055,89	0,00	
P_FTA	163	10/08/2023	12/08/2023	11/10/2023	30/08/2023	-42	18	8.656,02	0,00	
P_FTA	165	10/08/2023	12/08/2023	11/10/2023	30/08/2023	-42	18	9.518,60	0,00	
P_FTA	179	06/09/2023	06/09/2023	05/11/2023	28/09/2023	-38	22	9.554,70	0,00	
P_FTA	197	05/10/2023	05/10/2023	04/12/2023	27/10/2023	-38	22	8.556,72	0,00	
P_FTA	221	08/11/2023	09/11/2023	08/01/2024	29/11/2023	-40	20	9.154,27	0,00	
P_FTA	241	06/12/2023	06/12/2023	04/02/2024	19/12/2023	-47	13	8.371,74	0,00	
P_FTA	3	06/01/2023	08/01/2023	09/03/2023	31/01/2023	-37	23	8.337,51	0,00	
P_FTA	31	10/02/2023	12/02/2023	13/04/2023	07/03/2023	-37	23	9.446,10	0,00	
P_FTA	47	03/03/2023	04/03/2023	03/05/2023	29/03/2023	-35	25	7.631,17	0,00	
P_FTA	70	04/04/2023	04/04/2023	03/06/2023	02/05/2023	-32	28	8.832,11	0,00	
P_FTA	80	14/04/2023	16/04/2023	15/06/2023	02/05/2023	-44	16	8.724,24	0,00	
P_FTA	85	26/04/2023	26/04/2023	25/06/2023	10/05/2023	-46	14	425,78	0,00	
P_FTA	92	08/05/2023	08/05/2023	07/07/2023	31/05/2023	-37	23	8.842,64	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PABILLONIS (15 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(15)	-587	313	124.751,27	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-39,13	20,87	0,34%	

Fornitore	LI.V.A.S. ASS. VOL.						Piva	91005320923	
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	05/23	11/01/2023	12/01/2023	13/03/2023	26/01/2023	-46	14	1.879,19	0,00
P_NDFC	105/23	18/07/2023	18/07/2023	16/09/2023	28/07/2023	-50	10	2.758,95	0,00
P_NDFC	117/2023	10/08/2023	21/08/2023	20/10/2023	30/08/2023	-51	9	2.536,68	0,00
P_NDFC	122/23	16/08/2023	17/08/2023	16/10/2023	30/08/2023	-47	13	2.343,10	0,00
P_NDFC	146/23	06/10/2023	09/10/2023	08/12/2023	06/11/2023	-32	28	2.071,20	0,00

P_NDFC	177/23	08/11/2023	09/11/2023	08/01/2024	29/11/2023	-40	20	2.486,67	0,00
P_NDFC	198/23	28/11/2023	29/11/2023	28/01/2024	12/12/2023	-47	13	1.668,00	0,00
P_NDFC	204	09/12/2023	11/12/2023	09/02/2024	19/12/2023	-52	8	2.087,36	0,00
P_NDFC	25	11/09/2023	18/09/2023	17/11/2023	28/09/2023	-50	10	1.603,30	0,00
P_NDFC	37/23	11/02/2023	13/02/2023	14/04/2023	23/02/2023	-50	10	2.214,34	0,00
P_NDFC	55/23	22/03/2023	23/03/2023	22/05/2023	29/03/2023	-54	6	2.308,77	0,00
P_NDFC	72/23	14/04/2023	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	-45	15	2.088,75	0,00
P_NDFC	89/2023	30/05/2023	31/05/2023	30/07/2023	15/06/2023	-45	15	2.906,63	0,00
P_NDFC	93/23	08/06/2023	09/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	-40	20	2.623,79	0,00
P_NDFC	98/23	14/06/2023	15/06/2023	14/08/2023	29/06/2023	-46	14	2.604,94	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = LI.V.A.S. ASS. VOL. (15 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(15)	-695	205	34.181,67	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-46,33	13,67	0,09%	

Fornitore	LIBERA ASSOCIAZIONE DEL SOCCORSO								Piva	00549540953
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	01	21/01/2023	23/01/2023	24/03/2023	31/01/2023	-52	8	18.111,14	0,00	
P_NDFC	02	21/02/2023	22/02/2023	23/04/2023	07/03/2023	-47	13	18.928,00	0,00	
P_NDFC	03	25/03/2023	29/03/2023	28/05/2023	07/04/2023	-51	9	17.445,94	0,00	
P_NDFC	04	17/04/2023	08/05/2023	07/07/2023	22/05/2023	-46	14	18.344,26	0,00	
P_NDFC	05	17/04/2023	20/04/2023	19/06/2023	04/05/2023	-46	14	18.789,20	0,00	
P_NDFC	06	26/05/2023	29/05/2023	28/07/2023	07/06/2023	-51	9	18.676,88	0,00	
P_NDFC	07	20/06/2023	30/06/2023	29/08/2023	07/07/2023	-53	7	19.213,19	0,00	
P_NDFC	08	22/07/2023	24/07/2023	22/09/2023	28/07/2023	-56	4	18.461,14	0,00	
P_NDFC	09	12/08/2023	31/08/2023	30/10/2023	06/09/2023	-54	6	19.496,36	0,00	

P_NDFC	10	12/08/2023	16/08/2023	15/10/2023	30/08/2023	-46	14	18.666,19	0,00	
P_NDFC	11	23/09/2023	25/09/2023	24/11/2023	03/10/2023	-52	8	18.486,45	0,00	
P_NDFC	12	16/10/2023	23/10/2023	22/12/2023	14/11/2023	-38	22	1.022,00	0,00	
P_NDFC	13	16/10/2023	23/10/2023	22/12/2023	14/11/2023	-38	22	315,00	0,00	
P_NDFC	14	28/10/2023	30/10/2023	29/12/2023	13/11/2023	-46	14	17.614,94	0,00	
P_NDFC	15	22/11/2023	29/11/2023	28/01/2024	19/12/2023	-40	20	18.633,06	0,00	
P_NDFC	16	16/12/2023	18/12/2023	16/02/2024	22/12/2023	-56	4	18.028,76	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = LIBERA ASSOCIAZIONE DEL SOCCORSO (16 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(16)	-772	188	260.232,51	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-48,25	11,75	0,72%	

Fornitore	LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO LAVOS ORISTANO								Piva	90000790957
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	10	13/01/2023	16/01/2023	17/03/2023	19/01/2023	-57	3	3.069,16	0,00	
P_NDFC	172	17/04/2023	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	-45	15	3.003,31	0,00	
P_NDFC	173	17/04/2023	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	-45	15	2.874,12	0,00	
P_NDFC	189	08/05/2023	08/05/2023	07/07/2023	22/05/2023	-46	14	2.918,20	0,00	
P_NDFC	228	23/05/2023	23/05/2023	22/07/2023	31/05/2023	-52	8	3.000,29	0,00	
P_NDFC	343	09/08/2023	09/08/2023	08/10/2023	17/08/2023	-52	8	2.968,15	0,00	
P_NDFC	344	09/08/2023	09/08/2023	08/10/2023	17/08/2023	-52	8	2.589,92	0,00	
P_NDFC	345	09/08/2023	09/08/2023	08/10/2023	17/08/2023	-52	8	2.811,67	0,00	
P_NDFC	436	03/11/2023	06/11/2023	05/01/2024	21/11/2023	-45	15	3.293,21	0,00	
P_NDFC	437	03/11/2023	06/11/2023	05/01/2024	21/11/2023	-45	15	3.125,02	0,00	
P_NDFC	438	03/11/2023	06/11/2023	05/01/2024	21/11/2023	-45	15	2.898,13	0,00	
P_NDFC	524	12/12/2023	12/12/2023	10/02/2024	19/12/2023	-53	7	2.718,71	0,00	

P_NDFC	68	22/02/2023	22/02/2023	23/04/2023	07/03/2023	-47	13	3.025,74	0,00
P_NDFC	69	22/02/2023	22/02/2023	23/04/2023	07/03/2023	-47	13	3.263,09	0,00
P_NDFC	9	13/01/2023	16/01/2023	17/03/2023	19/01/2023	-57	3	3.132,31	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO LAVOS ORISTANO (15 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(15)	-740	160	44.691,03	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-49,33	10,67	0,12%	

Fornitore	MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS								Piva	01373100914
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	FATTPA 1_23	05/01/2023	06/01/2023	07/03/2023	26/01/2023	-40	20	15.194,64	0,00	
P_FTA	FATTPA 11_23	06/04/2023	07/04/2023	06/06/2023	18/04/2023	-49	11	13.300,65	0,00	
P_FTA	FATTPA 12_23	06/04/2023	07/04/2023	06/06/2023	18/04/2023	-49	11	14.835,82	0,00	
P_FTA	FATTPA 13_23	06/04/2023	07/04/2023	06/06/2023	18/04/2023	-49	11	14.934,00	0,00	
P_FTA	FATTPA 14_23	14/04/2023	16/04/2023	15/06/2023	02/05/2023	-44	16	14.781,18	0,00	
P_FTA	FATTPA 15_23	14/04/2023	19/04/2023	18/06/2023	02/05/2023	-47	13	18.789,20	0,00	
P_FTA	FATTPA 16_23	14/04/2023	19/04/2023	18/06/2023	02/05/2023	-47	13	18.789,20	0,00	
P_FTA	FATTPA 17_23	06/05/2023	07/05/2023	06/07/2023	22/05/2023	-45	15	14.655,97	0,00	
P_FTA	FATTPA 18_23	06/05/2023	07/05/2023	06/07/2023	22/05/2023	-45	15	16.529,49	0,00	
P_FTA	FATTPA 19_23	06/05/2023	06/05/2023	05/07/2023	22/05/2023	-44	16	16.357,96	0,00	
P_FTA	FATTPA 2_23	05/01/2023	05/01/2023	06/03/2023	26/01/2023	-39	21	15.392,26	0,00	
P_FTA	FATTPA 20_23	06/05/2023	06/05/2023	05/07/2023	22/05/2023	-44	16	68,32	0,00	
P_FTA	FATTPA 21_23	24/05/2023	24/05/2023	23/07/2023	15/06/2023	-38	22	15.638,34	0,00	
P_FTA	FATTPA 22_23	24/05/2023	24/05/2023	23/07/2023	31/05/2023	-53	7	15.809,40	0,00	
P_FTA	FATTPA 23_23	24/05/2023	24/05/2023	23/07/2023	05/06/2023	-48	12	14.308,41	0,00	
P_FTA	FATTPA 24_23	30/06/2023	30/06/2023	29/08/2023	05/07/2023	-55	5	14.812,86	0,00	

P_FTA	FATTPA 25_23	01/07/2023	01/07/2023	30/08/2023	18/07/2023	-43	17	16.834,83	0,00
P_FTA	FATTPA 26_23	01/07/2023	02/07/2023	31/08/2023	25/07/2023	-37	23	16.576,05	0,00
P_FTA	FATTPA 31_23	25/07/2023	26/07/2023	24/09/2023	10/08/2023	-45	15	16.467,25	0,00
P_FTA	FATTPA 32_23	26/07/2023	26/07/2023	24/09/2023	10/08/2023	-45	15	15.830,76	0,00
P_FTA	FATTPA 33_23	10/08/2023	11/08/2023	10/10/2023	24/08/2023	-47	13	18.666,19	0,00
P_FTA	FATTPA 34_23	10/08/2023	11/08/2023	10/10/2023	24/08/2023	-47	13	18.666,19	0,00
P_FTA	FATTPA 35_23	10/08/2023	10/08/2023	09/10/2023	24/08/2023	-46	14	14.589,62	0,00
P_FTA	FATTPA 36_23	15/08/2023	15/08/2023	14/10/2023	30/08/2023	-45	15	14.459,30	0,00
P_FTA	FATTPA 37_23	28/08/2023	28/08/2023	27/10/2023	06/09/2023	-51	9	16.055,16	0,00
P_FTA	FATTPA 38_23	05/10/2023	08/10/2023	07/12/2023	18/10/2023	-50	10	17.468,24	0,00
P_FTA	FATTPA 39_23	05/10/2023	05/10/2023	04/12/2023	18/10/2023	-47	13	16.994,43	0,00
P_FTA	FATTPA 4_23	22/01/2023	22/01/2023	23/03/2023	31/01/2023	-51	9	14.326,16	0,00
P_FTA	FATTPA 40_23	05/10/2023	05/10/2023	04/12/2023	18/10/2023	-47	13	17.087,35	0,00
P_FTA	FATTPA 41_23	05/10/2023	08/10/2023	07/12/2023	18/10/2023	-50	10	16.837,19	0,00
P_FTA	FATTPA 42_23	05/10/2023	08/10/2023	07/12/2023	18/10/2023	-50	10	15.718,41	0,00
P_FTA	FATTPA 44_23	30/10/2023	30/10/2023	29/12/2023	13/11/2023	-46	14	16.422,36	0,00
P_FTA	FATTPA 45_23	30/10/2023	30/10/2023	29/12/2023	13/11/2023	-46	14	16.758,89	0,00
P_FTA	FATTPA 48_23	30/10/2023	30/10/2023	29/12/2023	13/11/2023	-46	14	14.719,74	0,00
P_FTA	FATTPA 50_23	27/11/2023	27/11/2023	26/01/2024	12/12/2023	-45	15	14.914,38	0,00
P_FTA	FATTPA 51_23	27/11/2023	27/11/2023	26/01/2024	12/12/2023	-45	15	16.625,01	0,00
P_FTA	FATTPA 52_23	28/11/2023	28/11/2023	27/01/2024	19/12/2023	-39	21	16.354,24	0,00
P_FTA	FATTPA 53_23	06/12/2023	06/12/2023	04/02/2024	19/12/2023	-47	13	501,84	0,00
P_FTA	FATTPA 58_22	31/12/2022	31/12/2022	01/03/2023	23/02/2023	-6	54	911,34	0,00
P_FTA	FATTPA 61_22	31/12/2022	01/01/2023	02/03/2023	31/01/2023	-30	30	220,42	0,00

P_FTA	FATTPA 7_23	20/02/2023	20/02/2023	21/04/2023	14/03/2023	-38	22	15.567,38	0,00	
P_FTA	FATTPA 8_23	20/02/2023	20/02/2023	21/04/2023	24/02/2023	-56	4	16.545,51	0,00	
P_FTA	FATTPA 9_23	20/02/2023	20/02/2023	21/04/2023	24/02/2023	-56	4	16.232,79	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (43 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(43)	-1937	643	626.548,73	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-45,05	14,95	1,73%	

Fornitore	MISERICORDIA CAPOTERRA								Piva	92019200929
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	109	12/12/2023	12/12/2023	10/02/2024	19/12/2023	-53	7	3.610,22	0,00	
P_NDFC	13	22/02/2023	22/02/2023	23/04/2023	07/03/2023	-47	13	3.000,23	0,00	
P_NDFC	20	23/03/2023	23/03/2023	22/05/2023	03/04/2023	-49	11	2.947,14	0,00	
P_NDFC	30	19/04/2023	20/04/2023	19/06/2023	04/05/2023	-46	14	2.408,40	0,00	
P_NDFC	32	26/04/2023	27/04/2023	26/06/2023	09/05/2023	-48	12	3.120,77	0,00	
P_NDFC	43	19/05/2023	22/05/2023	21/07/2023	30/05/2023	-52	8	2.391,16	0,00	
P_NDFC	5	21/01/2023	23/01/2023	24/03/2023	01/02/2023	-51	9	2.949,94	0,00	
P_NDFC	51	23/06/2023	26/06/2023	25/08/2023	03/07/2023	-53	7	2.849,92	0,00	
P_NDFC	57	18/07/2023	18/07/2023	16/09/2023	25/07/2023	-53	7	3.129,91	0,00	
P_NDFC	66	25/08/2023	29/08/2023	28/10/2023	25/09/2023	-33	27	2.358,29	0,00	
P_NDFC	67	25/08/2023	28/08/2023	27/10/2023	06/09/2023	-51	9	3.416,89	0,00	
P_NDFC	76	21/09/2023	22/09/2023	21/11/2023	03/10/2023	-49	11	3.791,71	0,00	
P_NDFC	84	24/10/2023	25/10/2023	24/12/2023	13/11/2023	-41	19	3.668,38	0,00	
P_NDFC	97	20/11/2023	20/11/2023	19/01/2024	29/11/2023	-51	9	3.783,88	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = MISERICORDIA CAPOTERRA (14 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(14)	-677	163	43.426,84	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-48,36	11,64	0,12%	

Fornitore		MISERICORDIA DECIMOPUTZU VILLASPECIOSA							Piva	92027800926
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	1	03/03/2023	06/03/2023	05/05/2023	14/03/2023	-52	8	3.728,96	0,00	
P_NDFC	10	02/10/2023	03/10/2023	02/12/2023	16/10/2023	-47	13	3.951,47	0,00	
P_NDFC	12	14/11/2023	15/11/2023	14/01/2024	29/11/2023	-46	14	589,66	0,00	
P_NDFC	13	30/12/2022	09/01/2023	10/03/2023	18/01/2023	-51	9	3.413,92	0,00	
P_NDFC	13	20/11/2023	22/11/2023	21/01/2024	29/11/2023	-53	7	3.564,46	0,00	
P_NDFC	14	27/01/2023	30/01/2023	31/03/2023	02/02/2023	-57	3	3.523,38	0,00	
P_NDFC	14	20/11/2023	22/11/2023	21/01/2024	29/11/2023	-53	7	4.276,65	0,00	
P_NDFC	2	30/03/2023	30/03/2023	29/05/2023	11/04/2023	-48	12	3.332,67	0,00	
P_NDFC	3	08/05/2023	09/05/2023	08/07/2023	17/05/2023	-52	8	2.835,76	0,00	
P_NDFC	4	11/05/2023	15/05/2023	14/07/2023	22/05/2023	-53	7	4.418,85	0,00	
P_NDFC	5	22/06/2023	23/06/2023	22/08/2023	03/07/2023	-50	10	3.441,62	0,00	
P_NDFC	6	27/07/2023	28/07/2023	26/09/2023	10/08/2023	-47	13	3.202,64	0,00	
P_NDFC	7	27/07/2023	28/07/2023	26/09/2023	10/08/2023	-47	13	3.766,77	0,00	
P_NDFC	8	11/08/2023	14/08/2023	13/10/2023	24/08/2023	-50	10	2.785,95	0,00	
P_NDFC	9	02/10/2023	03/10/2023	02/12/2023	16/10/2023	-47	13	4.502,85	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = MISERICORDIA DECIMOPUTZU VILLASPECIOSA (15 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(15)	-753	147	51.335,61	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-50,20	9,80	0,14%		

Fornitore

MISERICORDIA S.TERESA DI GALLURA

Piva

91031070906

C_Cont

Numero fattura

Data fattura

Data ric. fattura

Data Scadenza

Data pagamento

gg rit_ant

gg pag

Importo pagamento

SplitPayment

P_NDFC

01

02/02/2023

20/03/2023

19/05/2023

07/04/2023

-42

18

4.567,74

0,00

P_NDFC	02	02/03/2023	23/03/2023	22/05/2023	07/04/2023	-45	15	4.022,41	0,00
P_NDFC	03	02/04/2023	21/04/2023	20/06/2023	09/05/2023	-42	18	4.686,87	0,00
P_NDFC	04	17/04/2023	18/04/2023	17/06/2023	04/05/2023	-44	16	5.089,15	0,00
P_NDFC	05	02/05/2023	19/06/2023	18/08/2023	03/07/2023	-46	14	4.349,16	0,00
P_NDFC	06	02/06/2023	19/06/2023	18/08/2023	11/07/2023	-38	22	4.854,88	0,00
P_NDFC	07	02/07/2023	02/08/2023	01/10/2023	17/08/2023	-45	15	4.809,72	0,00
P_NDFC	08	01/08/2023	16/08/2023	15/10/2023	30/08/2023	-46	14	5.540,52	0,00
P_NDFC	09	15/08/2023	16/08/2023	15/10/2023	30/08/2023	-46	14	5.053,75	0,00
P_NDFC	10	09/09/2023	21/09/2023	20/11/2023	03/10/2023	-48	12	5.758,90	0,00
P_NDFC	11	06/10/2023	19/10/2023	18/12/2023	30/10/2023	-49	11	4.897,25	0,00
P_NDFC	12	03/11/2023	10/11/2023	09/01/2024	05/12/2023	-35	25	4.741,43	0,00
P_NDFC	22	05/12/2022	12/01/2023	13/03/2023	24/01/2023	-48	12	4.222,41	0,00
P_NDFC	23	31/12/2022	12/01/2023	13/03/2023	26/01/2023	-46	14	4.048,02	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = MISERICORDIA S.TERESA DI GALLURA (14 record di dettaglio)

Totale per fornitore

(14)	-620	220	66.642,21	0,00
-------	------	-----	-----------	------

Media GG pagamento per fornitore

-44,29	15,71	0,18%
--------	-------	-------

Fornitore	MISERICORDIA SINNAI								Piva	92039740920
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	02/2023	14/01/2023	16/01/2023	17/03/2023	26/01/2023	-50	10	5.306,12	0,00	
P_NDFC	04/2023	08/02/2023	09/02/2023	10/04/2023	28/04/2023	18	78	599,51	0,00	
P_NDFC	06/2023	21/02/2023	22/02/2023	23/04/2023	07/03/2023	-47	13	4.974,86	0,00	
P_NDFC	07/2023	23/03/2023	24/03/2023	23/05/2023	07/04/2023	-46	14	5.017,41	0,00	
P_NDFC	08/2023	14/04/2023	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	-45	15	4.468,80	0,00	
P_NDFC	09/2023	14/04/2023	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	-45	15	5.739,93	0,00	

P_NDFC	10/2023	22/05/2023	22/05/2023	21/07/2023	30/05/2023	-52	8	5.202,04	0,00	
P_NDFC	11/2023	18/06/2023	19/06/2023	18/08/2023	29/06/2023	-50	10	5.321,38	0,00	
P_NDFC	13/2023	19/07/2023	19/07/2023	17/09/2023	28/07/2023	-51	9	5.310,89	0,00	
P_NDFC	14/2023	11/08/2023	14/08/2023	13/10/2023	30/08/2023	-44	16	5.706,84	0,00	
P_NDFC	15/2023	11/08/2023	14/08/2023	13/10/2023	24/08/2023	-50	10	4.435,49	0,00	
P_NDFC	16/2023	04/10/2023	04/10/2023	03/12/2023	27/10/2023	-37	23	5.798,37	0,00	
P_NDFC	17/2023	15/10/2023	16/10/2023	15/12/2023	31/10/2023	-45	15	5.624,45	0,00	
P_NDFC	18/2023	05/11/2023	06/11/2023	05/01/2024	21/11/2023	-45	15	441,33	0,00	
P_NDFC	19/2023	10/11/2023	10/11/2023	09/01/2024	27/11/2023	-43	17	2.390,74	0,00	
P_NDFC	20/2023	15/11/2023	15/11/2023	14/01/2024	29/11/2023	-46	14	5.679,27	0,00	
P_NDFC	21/2023	15/12/2023	15/12/2023	13/02/2024	20/12/2023	-55	5	5.498,81	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = MISERICORDIA SINNAI (17 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(17)	-733	287	77.516,24	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-43,12	16,88	0,21%	

Fornitore	MISERICORDIA VILLANOVA MONTELEONE								Piva	92061350903
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	01	21/01/2023	30/01/2023	31/03/2023	02/02/2023	-57	3	14.318,09	0,00	
P_NDFC	02	05/02/2023	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	-45	15	15.277,52	0,00	
P_NDFC	03	18/05/2023	07/06/2023	06/08/2023	15/06/2023	-52	8	13.806,69	0,00	
P_NDFC	04	05/06/2023	07/06/2023	06/08/2023	15/06/2023	-52	8	15.393,35	0,00	
P_NDFC	05	05/06/2022	28/12/2022	26/02/2023	17/01/2023	-40	20	14.603,77	0,00	
P_NDFC	05	05/06/2023	07/06/2023	06/08/2023	15/06/2023	-52	8	14.877,94	0,00	
P_NDFC	06	05/07/2022	28/12/2022	26/02/2023	17/01/2023	-40	20	13.881,77	0,00	
P_NDFC	07	14/07/2023	24/07/2023	22/09/2023	04/08/2023	-49	11	15.310,65	0,00	

P_NDFC	08	05/07/2023	08/08/2023	07/10/2023	17/08/2023	-51	9	14.523,12	0,00
P_NDFC	10	23/08/2023	24/08/2023	23/10/2023	30/08/2023	-54	6	15.072,61	0,00
P_NDFC	11	12/10/2023	23/10/2023	22/12/2023	13/11/2023	-39	21	15.315,58	0,00
P_NDFC	12	08/11/2023	14/11/2023	13/01/2024	29/11/2023	-45	15	14.733,20	0,00
P_NDFC	13	27/12/2022	28/12/2022	26/02/2023	17/01/2023	-40	20	13.871,83	0,00
P_NDFC	13	23/11/2023	01/12/2023	30/01/2024	12/12/2023	-49	11	15.213,40	0,00
P_NDFC	6	05/06/2023	14/06/2023	13/08/2023	29/06/2023	-45	15	34.612,51	0,00
P_NDFC	9	14/08/2023	16/08/2023	15/10/2023	30/08/2023	-46	14	17.327,15	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = MISERICORDIA VILLANOVA MONTELEONE (16 record di dettaglio)

Totale per fornitore

(16)	-756	204	258.139,18	0,00
------	------	-----	------------	------

Media GG pagamento per fornitore

-47,25	12,75	0,71%
--------	-------	-------

Fornitore	NUCLEO OPERATIVO GRUPPO VOLONTARI SARCIDANO								Piva	90001310912
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	01 2023	22/05/2023	22/05/2023	21/07/2023	30/05/2023	-52	8	3.723,81	0,00	
P_NDFC	02 2023	22/05/2023	22/05/2023	21/07/2023	30/05/2023	-52	8	3.418,48	0,00	
P_NDFC	03 2023	22/05/2023	22/05/2023	21/07/2023	30/05/2023	-52	8	3.275,84	0,00	
P_NDFC	04 2023	22/05/2023	22/05/2023	21/07/2023	30/05/2023	-52	8	3.602,82	0,00	
P_NDFC	05 2023	22/05/2023	22/05/2023	21/07/2023	30/05/2023	-52	8	3.684,62	0,00	
P_NDFC	06 2023	18/08/2023	21/08/2023	20/10/2023	30/08/2023	-51	9	4.424,82	0,00	
P_NDFC	07 2023	18/08/2023	21/08/2023	20/10/2023	30/08/2023	-51	9	3.260,23	0,00	
P_NDFC	08 2023	18/08/2023	21/08/2023	20/10/2023	30/08/2023	-51	9	3.685,61	0,00	
P_NDFC	09 2023	05/10/2023	06/10/2023	05/12/2023	18/10/2023	-48	12	4.152,65	0,00	
P_NDFC	10 2023	04/10/2023	16/10/2023	15/12/2023	31/10/2023	-45	15	3.825,77	0,00	
P_NDFC	16 2022	16/02/2023	21/02/2023	22/04/2023	07/03/2023	-46	14	3.633,97	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = NUCLEO OPERATIVO GRUPPO VOLONTARI SARCIDANO (11 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(11)	-552	108	40.688,62	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-50,18	9,82	0,11%	

Fornitore	NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE						Piva	03728540927	
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	1/PA	09/01/2023	10/01/2023	11/03/2023	01/02/2023	-38	22	33.386,66	0,00
P_FTA	10/PA	09/08/2023	11/08/2023	10/10/2023	30/08/2023	-41	19	37.736,86	0,00
P_FTA	11/PA	07/09/2023	08/09/2023	07/11/2023	28/09/2023	-40	20	36.720,02	0,00
P_FTA	13/PA	06/10/2023	09/10/2023	08/12/2023	27/10/2023	-42	18	35.986,79	0,00
P_FTA	14/PA	10/11/2023	10/11/2023	09/01/2024	29/11/2023	-41	19	37.433,98	0,00
P_FTA	15/PA	05/12/2023	05/12/2023	03/02/2024	19/12/2023	-46	14	27.238,64	0,00
P_FTA	2/PA	09/02/2023	11/02/2023	12/04/2023	23/02/2023	-48	12	36.696,07	0,00
P_FTA	3/PA	08/03/2023	08/03/2023	07/05/2023	29/03/2023	-39	21	33.995,90	0,00
P_FTA	4/PA	12/04/2023	12/04/2023	11/06/2023	02/05/2023	-40	20	36.670,25	0,00
P_FTA	5/PA	14/04/2023	15/04/2023	14/06/2023	02/05/2023	-43	17	28.183,78	0,00
P_FTA	6/PA	15/05/2023	15/05/2023	14/07/2023	30/05/2023	-45	15	35.441,27	0,00
P_FTA	7/PA	07/06/2023	09/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	-40	20	36.910,42	0,00
P_FTA	8/PA	19/07/2023	22/07/2023	20/09/2023	04/08/2023	-47	13	35.619,62	0,00
P_FTA	9/PA	09/08/2023	11/08/2023	10/10/2023	24/08/2023	-47	13	27.999,27	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE (14 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(14)	-597	243	480.019,53	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-42,64	17,36	1,33%	

Fornitore	NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE ONLUS						Piva	02425320906	
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment

P_FTA	FATTPA 1_23	19/01/2023	20/01/2023	21/03/2023	01/02/2023	-48	12	16.726,55	0,00
P_FTA	FATTPA 10_23	27/04/2023	27/04/2023	26/06/2023	09/05/2023	-48	12	18.570,40	0,00
P_FTA	FATTPA 11_23	23/05/2023	23/05/2023	22/07/2023	07/06/2023	-45	15	17.710,59	0,00
P_FTA	FATTPA 12_23	23/05/2023	23/05/2023	22/07/2023	07/06/2023	-45	15	17.429,29	0,00
P_FTA	FATTPA 13_23	21/06/2023	21/06/2023	20/08/2023	03/07/2023	-48	12	19.351,47	0,00
P_FTA	FATTPA 14_23	21/06/2023	21/06/2023	20/08/2023	03/07/2023	-48	12	18.622,76	0,00
P_FTA	FATTPA 17_23	18/07/2023	20/07/2023	18/09/2023	28/07/2023	-52	8	17.452,15	0,00
P_FTA	FATTPA 18_23	18/07/2023	18/07/2023	16/09/2023	28/07/2023	-50	10	16.960,39	0,00
P_FTA	FATTPA 19_23	11/08/2023	13/08/2023	12/10/2023	30/08/2023	-43	17	18.666,19	0,00
P_FTA	FATTPA 2_23	19/01/2023	19/01/2023	20/03/2023	01/02/2023	-47	13	17.301,83	0,00
P_FTA	FATTPA 20_23	11/08/2023	11/08/2023	10/10/2023	30/08/2023	-41	19	18.666,19	0,00
P_FTA	FATTPA 21_23	21/08/2023	21/08/2023	20/10/2023	06/09/2023	-44	16	18.576,94	0,00
P_FTA	FATTPA 22_23	28/08/2023	28/08/2023	27/10/2023	06/09/2023	-51	9	19.135,23	0,00
P_FTA	FATTPA 23_23	22/09/2023	24/09/2023	23/11/2023	06/10/2023	-48	12	18.015,11	0,00
P_FTA	FATTPA 24_23	22/09/2023	23/09/2023	22/11/2023	03/10/2023	-50	10	18.043,61	0,00
P_FTA	FATTPA 26_23	11/10/2023	15/10/2023	14/12/2023	31/10/2023	-44	16	385,76	0,00
P_FTA	FATTPA 27_23	21/11/2023	21/11/2023	20/01/2024	05/12/2023	-46	14	17.940,38	0,00
P_FTA	FATTPA 28_23	21/11/2023	21/11/2023	20/01/2024	05/12/2023	-46	14	17.561,41	0,00
P_FTA	FATTPA 29_23	21/11/2023	21/11/2023	20/01/2024	05/12/2023	-46	14	19.121,18	0,00
P_FTA	FATTPA 3_23	17/02/2023	18/02/2023	19/04/2023	24/02/2023	-54	6	17.897,66	0,00
P_FTA	FATTPA 30_23	21/11/2023	21/11/2023	20/01/2024	05/12/2023	-46	14	17.845,49	0,00
P_FTA	FATTPA 4_23	17/02/2023	18/02/2023	19/04/2023	24/02/2023	-54	6	18.529,15	0,00
P_FTA	FATTPA 5_23	26/03/2023	26/03/2023	25/05/2023	07/04/2023	-48	12	16.534,74	0,00
P_FTA	FATTPA 6_23	26/03/2023	26/03/2023	25/05/2023	07/04/2023	-48	12	16.614,86	0,00

P_FTA	FATTPA 7_23	14/04/2023	15/04/2023	14/06/2023	02/05/2023	-43	17	18.789,20	0,00
P_FTA	FATTPA 8_23	14/04/2023	15/04/2023	14/06/2023	02/05/2023	-43	17	18.789,20	0,00
P_FTA	FATTPA 9_23	27/04/2023	28/04/2023	27/06/2023	09/05/2023	-49	11	18.593,62	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE ONLUS (27 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(27)	-1275	345	469.831,35	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-47,22	12,78	1,30%	

Fornitore	ODV 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	21	18/08/2023	18/08/2023	17/10/2023	06/09/2023	-41	19	19.171,36	0,00	
P_FTA	22	18/08/2023	18/08/2023	17/10/2023	06/09/2023	-41	19	6.087,42	0,00	
P_FTA	28	12/09/2023	13/09/2023	12/11/2023	04/10/2023	-39	21	19.235,54	0,00	
P_FTA	29	27/09/2023	27/09/2023	26/11/2023	12/10/2023	-45	15	501,84	0,00	
P_FTA	31	16/10/2023	20/10/2023	19/12/2023	06/11/2023	-43	17	14.875,55	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ODV GI.VI. GIOVANI VINCENTI (5 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(5)	-209	91	59.871,71	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-41,80	18,20	0,17%		

Fornitore	OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI SARDO								Piva	01297160911
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	FATTPA 1_23	04/01/2023	04/01/2023	05/03/2023	26/01/2023	-38	22	16.495,64	0,00	
P_FTA	FATTPA 10_23	06/07/2023	06/07/2023	04/09/2023	25/07/2023	-41	19	17.134,90	0,00	
P_FTA	FATTPA 11_23	10/08/2023	10/08/2023	09/10/2023	24/08/2023	-46	14	18.666,19	0,00	
P_FTA	FATTPA 12_23	21/08/2023	21/08/2023	20/10/2023	06/09/2023	-44	16	17.120,68	0,00	
P_FTA	FATTPA 13_23	18/09/2023	19/09/2023	18/11/2023	03/10/2023	-46	14	18.427,47	0,00	
P_FTA	FATTPA 14_23	10/10/2023	11/10/2023	10/12/2023	27/10/2023	-44	16	16.176,10	0,00	

P_FTA	FATTPA 15_23	26/10/2023	26/10/2023	25/12/2023	13/11/2023	-42	18	570,01	0,00	
P_FTA	FATTPA 17_23	14/11/2023	14/11/2023	13/01/2024	29/11/2023	-45	15	17.473,17	0,00	
P_FTA	FATTPA 18_23	06/12/2023	06/12/2023	04/02/2024	19/12/2023	-47	13	17.205,07	0,00	
P_FTA	FATTPA 2_23	07/02/2023	07/02/2023	08/04/2023	23/02/2023	-44	16	17.118,13	0,00	
P_FTA	FATTPA 3_23	17/03/2023	17/03/2023	16/05/2023	29/03/2023	-48	12	15.440,60	0,00	
P_FTA	FATTPA 5_23	14/04/2023	16/04/2023	15/06/2023	02/05/2023	-44	16	18.789,20	0,00	
P_FTA	FATTPA 6_23	14/04/2023	15/04/2023	14/06/2023	02/05/2023	-43	17	17.303,81	0,00	
P_FTA	FATTPA 8_23	10/05/2023	10/05/2023	09/07/2023	03/07/2023	-6	54	16.565,17	0,00	
P_FTA	FATTPA 9_23	14/06/2023	15/06/2023	14/08/2023	03/07/2023	-42	18	17.581,90	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI SARDO (15 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(15)	-620	280	242.068,04	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-41,33	18,67	0,67%	

Fornitore	OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L.								Piva	02231950904
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	FATTPA 1_23	23/01/2023	24/01/2023	25/03/2023	02/02/2023	-51	9	16.191,26	0,00	
P_FTA	FATTPA 12_23	14/04/2023	15/04/2023	14/06/2023	02/05/2023	-43	17	18.789,20	0,00	
P_FTA	FATTPA 13_23	27/04/2023	27/04/2023	26/06/2023	09/05/2023	-48	12	18.000,03	0,00	
P_FTA	FATTPA 17_23	23/05/2023	23/05/2023	22/07/2023	07/06/2023	-45	15	17.232,72	0,00	
P_FTA	FATTPA 21_23	22/06/2023	22/06/2023	21/08/2023	05/07/2023	-47	13	17.907,97	0,00	
P_FTA	FATTPA 22_23	19/07/2023	22/07/2023	20/09/2023	04/08/2023	-47	13	17.229,04	0,00	
P_FTA	FATTPA 24_23	09/08/2023	10/08/2023	09/10/2023	24/08/2023	-46	14	18.666,19	0,00	
P_FTA	FATTPA 25_23	22/08/2023	22/08/2023	21/10/2023	06/09/2023	-45	15	17.363,37	0,00	
P_FTA	FATTPA 26_23	25/09/2023	26/09/2023	25/11/2023	06/10/2023	-50	10	18.069,26	0,00	
P_FTA	FATTPA 27_23	24/10/2023	24/10/2023	23/12/2023	13/11/2023	-40	20	16.646,37	0,00	

P_FTA	FATTPA 29_23	24/10/2023	24/10/2023	23/12/2023	14/11/2023	-39	21	147,00	0,00
P_FTA	FATTPA 32_23	21/11/2023	21/11/2023	20/01/2024	05/12/2023	-46	14	18.299,14	0,00
P_FTA	FATTPA 35_23	14/12/2023	15/12/2023	13/02/2024	19/12/2023	-56	4	17.354,86	0,00
P_FTA	FATTPA 4_23	16/02/2023	17/02/2023	18/04/2023	08/03/2023	-41	19	17.880,43	0,00
P_FTA	FATTPA 7_23	22/03/2023	22/03/2023	21/05/2023	29/03/2023	-53	7	16.273,94	0,00

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

Totale per fornitore	(15)	-697	203	246.050,78	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-46,47	13,53	0,68%	

Fornitore	P.A. ASSOCIAZIONE VOLONTARI CROCE VERDE								Piva	91003780912
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	1	18/01/2023	30/01/2023	31/03/2023	07/02/2023	-52	8	15.015,64	0,00	
P_NDFC	10	10/08/2023	14/08/2023	13/10/2023	30/08/2023	-44	16	16.479,09	0,00	
P_NDFC	11	06/09/2023	06/09/2023	05/11/2023	04/10/2023	-32	28	16.138,84	0,00	
P_NDFC	12	04/10/2023	10/10/2023	09/12/2023	27/10/2023	-43	17	15.999,36	0,00	
P_NDFC	13	06/11/2023	09/11/2023	08/01/2024	29/11/2023	-40	20	16.548,89	0,00	
P_NDFC	14	13/11/2023	15/11/2023	14/01/2024	29/11/2023	-46	14	278,16	0,00	
P_NDFC	15	06/12/2023	06/12/2023	04/02/2024	19/12/2023	-47	13	15.668,01	0,00	
P_NDFC	2	15/02/2023	16/02/2023	17/04/2023	07/03/2023	-41	19	16.741,02	0,00	
P_NDFC	3	15/03/2023	15/03/2023	14/05/2023	29/03/2023	-46	14	14.759,28	0,00	
P_NDFC	4	06/04/2023	06/04/2023	05/06/2023	02/05/2023	-34	26	16.089,25	0,00	
P_NDFC	5	15/04/2023	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	-45	15	18.563,32	0,00	
P_NDFC	6	08/05/2023	09/05/2023	08/07/2023	30/05/2023	-39	21	15.924,61	0,00	
P_NDFC	7	13/06/2023	14/06/2023	13/08/2023	29/06/2023	-45	15	16.227,92	0,00	
P_NDFC	8	18/07/2023	19/07/2023	17/09/2023	01/08/2023	-47	13	15.715,49	0,00	

P_NDFC	9	10/08/2023	10/08/2023	09/10/2023	24/08/2023	-46	14	18.666,19	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = P.A. ASSOCIAZIONE VOLONTARI CROCE VERDE (15 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(15)	-647	253	228.815,07	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-43,13	16,87	0,63%	

Fornitore	P.A. CROCE VERDE ESCALAPLANESE								Piva	90001680918
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	1	19/01/2023	19/01/2023	20/03/2023	26/01/2023	-53	7	6.223,77	0,00	
P_NDFC	1	03/03/2023	06/03/2023	05/05/2023	14/03/2023	-52	8	6.623,95	0,00	
P_NDFC	10	19/07/2023	19/07/2023	17/09/2023	28/07/2023	-51	9	6.655,47	0,00	
P_NDFC	11	09/08/2023	10/08/2023	09/10/2023	30/08/2023	-40	20	6.506,35	0,00	
P_NDFC	12	09/08/2023	09/08/2023	08/10/2023	17/08/2023	-52	8	6.730,90	0,00	
P_NDFC	13	20/09/2023	20/09/2023	19/11/2023	03/10/2023	-47	13	6.625,35	0,00	
P_NDFC	14	31/12/2022	13/01/2023	14/03/2023	18/01/2023	-55	5	6.891,72	0,00	
P_NDFC	14	23/10/2023	26/10/2023	25/12/2023	13/11/2023	-42	18	6.209,46	0,00	
P_NDFC	15	03/11/2023	06/11/2023	05/01/2024	21/11/2023	-45	15	2.315,00	0,00	
P_NDFC	17	17/11/2023	20/11/2023	19/01/2024	29/11/2023	-51	9	6.997,70	0,00	
P_NDFC	2	06/03/2023	30/03/2023	29/05/2023	11/04/2023	-48	12	6.194,01	0,00	
P_NDFC	4	24/04/2023	24/04/2023	23/06/2023	09/05/2023	-45	15	6.739,52	0,00	
P_NDFC	5	24/04/2023	02/05/2023	01/07/2023	11/05/2023	-51	9	6.244,97	0,00	
P_NDFC	6	20/05/2023	22/05/2023	21/07/2023	30/05/2023	-52	8	6.406,58	0,00	
P_NDFC	9	21/06/2023	22/06/2023	21/08/2023	29/06/2023	-53	7	6.047,93	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = P.A. CROCE VERDE ESCALAPLANESE (15 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(15)	-737	163	93.412,68	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-49,13	10,87	0,26%		

Fornitore	PRESTIGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA								Piva	00838980910
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	FPA 13/23	15/03/2023	15/03/2023	14/05/2023	29/03/2023	-46	14	14.402,71	0,00	
P_FTA	FPA 14/23	20/03/2023	20/03/2023	19/05/2023	29/03/2023	-51	9	128,10	0,00	
P_FTA	FPA 17/23	12/04/2023	13/04/2023	12/06/2023	02/05/2023	-41	19	15.999,03	0,00	
P_FTA	FPA 18/23	16/04/2023	16/04/2023	15/06/2023	02/05/2023	-44	16	18.789,20	0,00	
P_FTA	FPA 26/23	11/05/2023	12/05/2023	11/07/2023	30/05/2023	-42	18	16.032,71	0,00	
P_FTA	FPA 29/23	17/06/2023	17/06/2023	16/08/2023	29/06/2023	-48	12	16.513,87	0,00	
P_FTA	FPA 32/23	17/07/2023	17/07/2023	15/09/2023	25/07/2023	-52	8	15.892,89	0,00	
P_FTA	FPA 36/23	10/08/2023	12/08/2023	11/10/2023	24/08/2023	-48	12	18.666,19	0,00	
P_FTA	FPA 41/23	19/08/2023	19/08/2023	18/10/2023	06/09/2023	-42	18	16.455,12	0,00	
P_FTA	FPA 47/23	06/10/2023	09/10/2023	08/12/2023	18/10/2023	-51	9	16.983,58	0,00	
P_FTA	FPA 49/23	16/10/2023	17/10/2023	16/12/2023	27/10/2023	-50	10	15.552,90	0,00	
P_FTA	FPA 53/23	14/11/2023	14/11/2023	13/01/2024	30/11/2023	-44	16	16.285,47	0,00	
P_FTA	FPA 59/23	14/12/2023	15/12/2023	13/02/2024	19/12/2023	-56	4	16.059,01	0,00	
P_FTA	FPA 6/23	18/01/2023	20/01/2023	21/03/2023	26/01/2023	-54	6	14.789,95	0,00	
P_FTA	FPA 8/23	20/02/2023	20/02/2023	21/04/2023	24/02/2023	-56	4	16.356,19	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = PRESTIGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA (15 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(15)	-725	175	228.906,92	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-48,33	11,67	0,63%	

Fornitore	PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE								Piva	03214310926
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	1/PA	13/01/2023	14/01/2023	15/03/2023	01/02/2023	-42	18	53,31	0,00	

P_NDFC	1	05/02/2023	23/03/2023	22/05/2023	07/04/2023	-45	15	19.891,46	0,00	
P_NDFC	11	05/08/2023	22/08/2023	21/10/2023	06/09/2023	-45	15	24.448,99	0,00	
P_NDFC	12	09/08/2023	09/08/2023	08/10/2023	24/08/2023	-45	15	18.666,19	0,00	
P_NDFC	12	12/09/2023	27/09/2023	26/11/2023	12/10/2023	-45	15	23.373,76	0,00	
P_NDFC	13	12/09/2023	21/09/2023	20/11/2023	04/10/2023	-47	13	17.670,98	0,00	
P_NDFC	14	10/10/2023	25/10/2023	24/12/2023	13/11/2023	-41	19	21.199,53	0,00	
P_NDFC	15	10/10/2023	25/10/2023	24/12/2023	13/11/2023	-41	19	17.362,80	0,00	
P_NDFC	16	12/01/2023	16/01/2023	17/03/2023	26/01/2023	-50	10	18.811,01	0,00	
P_NDFC	16	07/11/2023	20/11/2023	19/01/2024	06/12/2023	-44	16	21.552,57	0,00	
P_NDFC	17	05/12/2023	13/12/2023	11/02/2024	19/12/2023	-54	6	20.930,49	0,00	
P_NDFC	2	10/03/2023	20/03/2023	19/05/2023	07/04/2023	-42	18	18.338,24	0,00	
P_NDFC	3	10/03/2023	10/03/2023	09/05/2023	03/04/2023	-36	24	2.393,44	0,00	
P_NDFC	4	03/04/2023	17/04/2023	16/06/2023	04/05/2023	-43	17	21.162,70	0,00	
P_NDFC	5	17/04/2023	17/04/2023	16/06/2023	04/05/2023	-43	17	18.789,20	0,00	
P_NDFC	6	06/05/2023	15/05/2023	14/07/2023	30/05/2023	-45	15	21.823,35	0,00	
P_NDFC	7	06/06/2023	19/06/2023	18/08/2023	04/07/2023	-45	15	22.353,50	0,00	
P_NDFC	8	02/07/2023	10/07/2023	08/09/2023	25/07/2023	-45	15	22.673,27	0,00	
P_NDFC	9	05/08/2023	22/08/2023	21/10/2023	06/09/2023	-45	15	17.890,76	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = PROTEZIONE CIVILE - ARZACHENA AGOSTO 89 (18 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(18)	-801	279	349.332,24	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-44,50	15,50	0,97%	

Fornitore	PROTEZIONE CIVILE LUNGONI								Piva	91017560904
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	1	05/01/2023	05/01/2023	06/03/2023	02/02/2023	-32	28	12.396,21	0,00	

P_NDFC	10	10/08/2023	10/08/2023	09/10/2023	24/08/2023	-46	14	13.221,18	0,00
P_NDFC	11	18/08/2023	12/09/2023	11/11/2023	28/09/2023	-44	16	18.560,05	0,00
P_NDFC	12	21/08/2023	21/08/2023	20/10/2023	06/09/2023	-44	16	20.926,83	0,00
P_NDFC	15	07/09/2023	08/09/2023	07/11/2023	03/10/2023	-35	25	20.309,96	0,00
P_NDFC	17	09/10/2023	09/10/2023	08/12/2023	30/10/2023	-39	21	18.589,94	0,00
P_NDFC	18	10/10/2023	10/10/2023	09/12/2023	30/10/2023	-40	20	15.667,07	0,00
P_NDFC	19	10/10/2023	10/10/2023	09/12/2023	30/10/2023	-40	20	17.340,23	0,00
P_NDFC	2	08/02/2023	13/02/2023	14/04/2023	23/02/2023	-50	10	13.891,24	0,00
P_NDFC	21	13/10/2023	13/10/2023	12/12/2023	30/10/2023	-43	17	323,75	0,00
P_NDFC	23	10/11/2023	10/11/2023	09/01/2024	30/11/2023	-40	20	15.207,87	0,00
P_NDFC	26	07/12/2023	07/12/2023	05/02/2024	19/12/2023	-48	12	13.617,76	0,00
P_NDFC	3	17/03/2023	17/03/2023	16/05/2023	03/04/2023	-43	17	11.254,72	0,00
P_NDFC	4	14/04/2023	14/04/2023	13/06/2023	02/05/2023	-42	18	14.475,89	0,00
P_NDFC	5	18/04/2023	18/04/2023	17/06/2023	02/05/2023	-46	14	13.309,01	0,00
P_NDFC	6	09/05/2023	09/05/2023	08/07/2023	15/06/2023	-23	37	13.669,49	0,00
P_NDFC	7	14/06/2023	22/06/2023	21/08/2023	05/07/2023	-47	13	15.286,83	0,00
P_NDFC	8	17/07/2023	17/07/2023	15/09/2023	17/08/2023	-29	31	18.016,86	0,00
P_NDFC	9	17/07/2023	18/07/2023	16/09/2023	17/08/2023	-30	30	8.803,13	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = PROTEZIONE CIVILE LUNGONI (19 record di dettaglio)

Totale per fornitore

(19)

-761

379

274.868,02

0,00

Media GG pagamento per fornitore

-40,05

19,95

0,76%

Fornitore	PROTEZIONE CIVILE ALTA GALLURA								Piva	91015600900
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	01/03	24/01/2023	24/01/2023	25/03/2023	01/02/2023	-52	8	16.717,18	0,00	

P_NDFC	02/03	15/03/2023	28/03/2023	27/05/2023	11/04/2023	-46	14	17.208,39	0,00
P_NDFC	03/03	15/03/2023	28/03/2023	27/05/2023	11/04/2023	-46	14	15.764,71	0,00
P_NDFC	04/03	14/04/2023	17/04/2023	16/06/2023	04/05/2023	-43	17	18.789,20	0,00
P_NDFC	05/03	18/04/2023	18/04/2023	17/06/2023	04/05/2023	-44	16	520,80	0,00
P_NDFC	06/03	18/04/2023	18/04/2023	17/06/2023	04/05/2023	-44	16	470,40	0,00
P_NDFC	08/03	17/05/2023	19/05/2023	18/07/2023	30/05/2023	-49	11	16.905,44	0,00
P_NDFC	09/03	23/06/2023	23/06/2023	22/08/2023	11/07/2023	-42	18	17.204,20	0,00
P_NDFC	10/03	09/08/2023	09/08/2023	08/10/2023	24/08/2023	-45	15	18.666,19	0,00
P_NDFC	11/03	23/08/2023	24/08/2023	23/10/2023	25/09/2023	-28	32	17.185,82	0,00
P_NDFC	12/03	23/08/2023	24/08/2023	23/10/2023	25/09/2023	-28	32	18.107,62	0,00
P_NDFC	13/02	30/12/2022	30/12/2022	28/02/2023	17/01/2023	-42	18	16.428,68	0,00
P_NDFC	13/03	27/09/2023	28/09/2023	27/11/2023	12/10/2023	-46	14	17.532,56	0,00
P_NDFC	14/03	12/10/2023	12/10/2023	11/12/2023	27/10/2023	-45	15	17.276,11	0,00
P_NDFC	15/03	13/11/2023	13/11/2023	12/01/2024	30/11/2023	-43	17	17.859,78	0,00
P_NDFC	16/03	06/12/2023	06/12/2023	04/02/2024	19/12/2023	-47	13	17.221,42	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = PROTEZIONE CIVILE ALTA GALLURA (16 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(16)	-690	270	243.858,50	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-43,13	16,88	0,67%	

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 102/23	18/07/2023	18/07/2023	16/09/2023	25/07/2023	-53	7	20.257,22	0,00
P_FTA	FPA 104/23	08/08/2023	08/08/2023	07/10/2023	17/08/2023	-51	9	18.666,19	0,00
P_FTA	FPA 105/23	09/08/2023	11/08/2023	10/10/2023	30/08/2023	-41	19	21.787,26	0,00
P_FTA	FPA 11/23	19/01/2023	20/01/2023	21/03/2023	30/01/2023	-50	10	19.661,99	0,00

P_FTA	FPA 116/23	04/09/2023	04/09/2023	03/11/2023	13/09/2023	-51	9	968,92	0,00
P_FTA	FPA 133/23	21/09/2023	24/09/2023	23/11/2023	04/10/2023	-50	10	21.480,46	0,00
P_FTA	FPA 169/23	20/10/2023	20/10/2023	19/12/2023	06/11/2023	-43	17	20.677,71	0,00
P_FTA	FPA 17/23	17/02/2023	17/02/2023	18/04/2023	23/02/2023	-54	6	21.403,22	0,00
P_FTA	FPA 176/23	17/11/2023	17/11/2023	16/01/2024	30/11/2023	-47	13	20.495,71	0,00
P_FTA	FPA 181/23	11/12/2023	11/12/2023	09/02/2024	19/12/2023	-52	8	20.180,05	0,00
P_FTA	FPA 32/23	24/03/2023	24/03/2023	23/05/2023	03/04/2023	-50	10	18.701,37	0,00
P_FTA	FPA 34/23	14/04/2023	15/04/2023	14/06/2023	02/05/2023	-43	17	18.789,20	0,00
P_FTA	FPA 35/23	21/04/2023	22/04/2023	21/06/2023	09/05/2023	-43	17	20.760,43	0,00
P_FTA	FPA 54/23	14/05/2023	14/05/2023	13/07/2023	22/05/2023	-52	8	1.988,84	0,00
P_FTA	FPA 63/23	18/05/2023	18/05/2023	17/07/2023	30/05/2023	-48	12	20.366,89	0,00
P_FTA	FPA 86/23	21/06/2023	21/06/2023	20/08/2023	29/06/2023	-52	8	21.234,36	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE (16 record di dettaglio)

Totale per fornitore

Media GG pagamento per fornitore

(16)	-780	180	287.419,82	0,00
	-48,75	11,25	0,79%	

Fornitore	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ORGOSOLO ONLUS							Piva	93001870919
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	1	04/01/2023	25/01/2023	26/03/2023	07/02/2023	-47	13	4.597,35	0,00
P_NDFC	10	10/08/2023	14/08/2023	13/10/2023	24/08/2023	-50	10	5.128,50	0,00
P_NDFC	13	07/09/2023	19/09/2023	18/11/2023	03/10/2023	-46	14	4.634,52	0,00
P_NDFC	14	08/10/2023	18/10/2023	17/12/2023	30/10/2023	-48	12	5.127,24	0,00
P_NDFC	15	07/11/2023	29/11/2023	28/01/2024	19/12/2023	-40	20	5.275,87	0,00
P_NDFC	16	06/12/2023	11/12/2023	09/02/2024	19/12/2023	-52	8	5.186,21	0,00
P_NDFC	2	08/02/2023	14/03/2023	13/05/2023	29/03/2023	-45	15	5.131,89	0,00

P_NDFC	3	02/03/2023	16/03/2023	15/05/2023	29/03/2023	-47	13	4.395,17	0,00	
P_NDFC	4	01/04/2023	06/04/2023	05/06/2023	02/05/2023	-34	26	4.957,11	0,00	
P_NDFC	5	18/04/2023	26/04/2023	25/06/2023	11/05/2023	-45	15	5.037,32	0,00	
P_NDFC	6	09/05/2023	17/05/2023	16/07/2023	31/05/2023	-46	14	5.110,24	0,00	
P_NDFC	7	07/06/2023	23/06/2023	22/08/2023	05/07/2023	-48	12	5.106,77	0,00	
P_NDFC	8	08/07/2023	17/07/2023	15/09/2023	30/08/2023	-16	44	4.590,00	0,00	
P_NDFC	9	06/08/2023	21/08/2023	20/10/2023	30/08/2023	-51	9	5.297,63	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ORGOSOLO ONLUS (14 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(14)	-615	225	69.575,82	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-43,93	16,07	0,19%	

Fornitore	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA SANTA VITTORIA								Piva	92012760903
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	01	26/02/2023	01/03/2023	30/04/2023	14/03/2023	-47	13	15.872,68	0,00	
P_NDFC	02	27/02/2023	01/03/2023	30/04/2023	14/03/2023	-47	13	17.897,96	0,00	
P_NDFC	10	03/09/2023	07/09/2023	06/11/2023	13/09/2023	-54	6	17.931,00	0,00	
P_NDFC	11	25/09/2023	28/09/2023	27/11/2023	12/10/2023	-46	14	17.465,61	0,00	
P_NDFC	12	03/11/2023	06/11/2023	05/01/2024	30/11/2023	-36	24	17.005,46	0,00	
P_NDFC	3	03/05/2023	10/05/2023	09/07/2023	25/05/2023	-45	15	16.175,73	0,00	
P_NDFC	4	03/05/2023	10/05/2023	09/07/2023	25/05/2023	-45	15	17.681,75	0,00	
P_NDFC	5	04/05/2023	10/05/2023	09/07/2023	25/05/2023	-45	15	18.738,14	0,00	
P_NDFC	6	03/06/2023	01/08/2023	30/09/2023	10/08/2023	-51	9	16.965,65	0,00	
P_NDFC	7	05/08/2023	17/08/2023	16/10/2023	30/08/2023	-47	13	17.182,55	0,00	
P_NDFC	8	10/08/2023	17/08/2023	16/10/2023	30/08/2023	-47	13	18.666,19	0,00	
P_NDFC	9	03/09/2023	07/09/2023	06/11/2023	13/09/2023	-54	6	17.045,79	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA SANTA VITTORIA (12 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(12)	-564	156	208.628,51	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-47,00	13,00	0,58%	

Fornitore	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA								Piva	91000940907
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	06	10/05/2023	12/06/2023	11/08/2023	11/07/2023	-31	29	12.334,64	0,00	
P_NDFC	07	10/06/2023	06/07/2023	04/09/2023	18/07/2023	-48	12	13.116,19	0,00	
P_NDFC	08	17/07/2023	07/08/2023	06/10/2023	17/08/2023	-50	10	13.136,12	0,00	
P_NDFC	10	17/08/2023	04/09/2023	03/11/2023	11/09/2023	-53	7	14.297,25	0,00	
P_NDFC	11	10/09/2023	29/09/2023	28/11/2023	12/10/2023	-47	13	13.605,51	0,00	
P_NDFC	12	20/10/2023	15/11/2023	14/01/2024	30/11/2023	-45	15	13.044,41	0,00	
P_NDFC	13	02/11/2023	15/11/2023	14/01/2024	30/11/2023	-45	15	13.438,32	0,00	
P_NDFC	16	10/01/2023	16/01/2023	17/03/2023	27/01/2023	-49	11	12.223,95	0,00	
P_NDFC	17	24/02/2023	28/03/2023	27/05/2023	11/04/2023	-46	14	12.535,72	0,00	
P_NDFC	18	10/03/2023	29/03/2023	28/05/2023	11/04/2023	-47	13	11.502,63	0,00	
P_NDFC	19	10/04/2023	02/05/2023	01/07/2023	11/05/2023	-51	9	12.512,09	0,00	
P_NDFC	20	20/04/2023	20/04/2023	19/06/2023	09/05/2023	-41	19	12.526,13	0,00	
P_NDFC	9	09/08/2023	09/08/2023	08/10/2023	30/08/2023	-39	21	12.375,37	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA (13 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(13)	-592	188	166.648,33	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-45,54	14,46	0,46%	

Fornitore	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA SANTA MARGHERITA LAERRU								Piva	92013040909
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	02	01/03/2023	27/03/2023	26/05/2023	07/04/2023	-49	11	15.461,82	0,00	

P_NDFC	03	15/04/2023	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	-45	15	18.789,20	0,00
P_NDFC	04	01/04/2023	27/04/2023	26/06/2023	09/05/2023	-48	12	16.767,88	0,00
P_NDFC	05	01/05/2023	23/05/2023	22/07/2023	05/06/2023	-47	13	15.960,09	0,00
P_NDFC	06	01/06/2023	21/06/2023	20/08/2023	29/06/2023	-52	8	16.783,59	0,00
P_NDFC	07	01/07/2023	19/07/2023	17/09/2023	04/08/2023	-44	16	16.727,67	0,00
P_NDFC	08	09/08/2023	09/08/2023	08/10/2023	24/08/2023	-45	15	18.666,19	0,00
P_NDFC	09	01/08/2023	22/08/2023	21/10/2023	30/08/2023	-52	8	16.550,73	0,00
P_NDFC	1	07/02/2023	07/02/2023	08/04/2023	14/03/2023	-25	35	16.790,75	0,00
P_NDFC	10	01/09/2023	25/09/2023	24/11/2023	06/10/2023	-49	11	16.548,84	0,00
P_NDFC	12	01/10/2023	25/10/2023	24/12/2023	14/11/2023	-40	20	16.472,32	0,00
P_NDFC	13	01/11/2023	22/11/2023	21/01/2024	05/12/2023	-47	13	17.089,02	0,00
P_NDFC	14	01/01/2023	20/01/2023	21/03/2023	01/02/2023	-48	12	16.109,18	0,00
P_NDFC	14	01/12/2023	14/12/2023	12/02/2024	19/12/2023	-55	5	16.111,87	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA SANTA MARGHERITA LAERRU (14 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(14)	-646	194	234.829,15	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-46,14	13,86	0,65%	

Fornitore	PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO "CROCE BLU"								Piva	92046010903
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	01/AREUS	13/01/2023	13/01/2023	14/03/2023	19/01/2023	-54	6	13.953,79	0,00	
P_NDFC	02/AREUS	14/02/2023	14/02/2023	15/04/2023	23/02/2023	-51	9	14.988,47	0,00	
P_NDFC	03/AREUS	17/02/2023	17/02/2023	18/04/2023	23/02/2023	-54	6	622,80	0,00	
P_NDFC	04/AREUS	17/03/2023	20/03/2023	19/05/2023	29/03/2023	-51	9	13.803,66	0,00	
P_NDFC	06/AREUS	27/04/2023	27/04/2023	26/06/2023	09/05/2023	-48	12	16.394,95	0,00	
P_NDFC	07/AREUS	27/04/2023	22/05/2023	21/07/2023	30/05/2023	-52	8	14.169,28	0,00	

P_NDFC	08/AREUS	20/06/2023	20/06/2023	19/08/2023	29/06/2023	-51	9	15.520,12	0,00
P_NDFC	09/AREUS	18/07/2023	18/07/2023	16/09/2023	28/07/2023	-50	10	14.853,86	0,00
P_NDFC	10	09/08/2023	09/08/2023	08/10/2023	30/08/2023	-39	21	12.922,37	0,00
P_NDFC	11	22/08/2023	22/08/2023	21/10/2023	30/08/2023	-52	8	14.993,17	0,00
P_NDFC	12	21/09/2023	21/09/2023	20/11/2023	03/10/2023	-48	12	15.074,05	0,00
P_NDFC	13	23/10/2023	23/10/2023	22/12/2023	08/11/2023	-44	16	14.702,76	0,00
P_NDFC	15	21/11/2023	21/11/2023	20/01/2024	30/11/2023	-51	9	15.498,98	0,00
P_NDFC	5/AREUS	14/04/2023	18/04/2023	17/06/2023	04/05/2023	-44	16	12.672,29	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO "CROCE BLU" (14 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(14)	-689	151	190.170,55	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-49,21	10,79	0,53%	

Fornitore	PUBBLICA ASSISTENZA LIVAS TERRALBA ONLUS								Piva	90004430956
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	1/B	02/01/2023	03/01/2023	04/03/2023	17/01/2023	-46	14	4.284,83	0,00	
P_NDFC	16/B	20/02/2023	20/02/2023	21/04/2023	07/03/2023	-45	15	5.570,09	0,00	
P_NDFC	32/B	28/03/2023	28/03/2023	27/05/2023	07/04/2023	-50	10	4.327,91	0,00	
P_NDFC	40/B	14/04/2023	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	-45	15	3.701,21	0,00	
P_NDFC	44/B	28/04/2023	02/05/2023	01/07/2023	09/05/2023	-53	7	4.540,47	0,00	
P_NDFC	48/B	23/05/2023	24/05/2023	23/07/2023	05/06/2023	-48	12	4.932,91	0,00	
P_NDFC	55/B	20/06/2023	20/06/2023	19/08/2023	29/06/2023	-51	9	5.825,70	0,00	
P_NDFC	62/B	22/07/2023	24/07/2023	22/09/2023	10/08/2023	-43	17	4.796,68	0,00	
P_NDFC	67/B	09/08/2023	09/08/2023	08/10/2023	17/08/2023	-52	8	3.666,05	0,00	
P_NDFC	69/B	21/08/2023	22/08/2023	21/10/2023	30/08/2023	-52	8	5.088,41	0,00	
P_NDFC	78/B	27/09/2023	27/09/2023	26/11/2023	03/10/2023	-54	6	4.774,46	0,00	

P_NDFC	8/B	20/01/2023	23/01/2023	24/03/2023	01/02/2023	-51	9	4.849,21	0,00
P_NDFC	85/B	25/10/2023	25/10/2023	24/12/2023	14/11/2023	-40	20	5.212,32	0,00
P_NDFC	93/B	01/12/2023	07/12/2023	05/02/2024	19/12/2023	-48	12	5.593,78	0,00
P_NDFC	95/2023	05/12/2023	06/12/2023	04/02/2024	19/12/2023	-47	13	100,08	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = PUBBLICA ASSISTENZA LIVAS TERRALBA ONLUS (15 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(15)	-725	175	67.264,11	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-48,33	11,67	0,19%	

Fornitore	PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DI SOCCORSO URZULEI								Piva	01052830914
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	04/2023	16/04/2023	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	-45	15	18.789,20	0,00	
P_NDFC	1/2023	09/02/2023	10/02/2023	11/04/2023	23/02/2023	-47	13	16.278,17	0,00	
P_NDFC	10/2023	01/08/2023	10/08/2023	09/10/2023	30/08/2023	-40	20	16.636,76	0,00	
P_NDFC	11/2023	10/08/2023	10/08/2023	09/10/2023	24/08/2023	-46	14	18.666,19	0,00	
P_NDFC	12/2023	02/09/2023	04/09/2023	03/11/2023	03/10/2023	-31	29	16.728,16	0,00	
P_NDFC	13/2023	02/10/2023	05/11/2023	04/01/2024	21/11/2023	-44	16	15.751,64	0,00	
P_NDFC	14/2023	02/11/2023	08/11/2023	07/01/2024	30/11/2023	-38	22	16.958,90	0,00	
P_NDFC	15/2023	03/12/2023	07/12/2023	05/02/2024	19/12/2023	-48	12	15.455,60	0,00	
P_NDFC	17/2022	02/01/2023	02/01/2023	03/03/2023	27/01/2023	-35	25	15.296,17	0,00	
P_NDFC	2/2023	03/03/2023	17/03/2023	16/05/2023	03/04/2023	-43	17	14.967,94	0,00	
P_NDFC	3/2023	03/04/2023	06/04/2023	05/06/2023	02/05/2023	-34	26	16.665,18	0,00	
P_NDFC	5/2023	02/05/2023	23/05/2023	22/07/2023	30/05/2023	-53	7	16.197,41	0,00	
P_NDFC	6/2023	05/06/2023	15/06/2023	14/08/2023	29/06/2023	-46	14	16.322,32	0,00	
P_NDFC	7/2023	15/06/2023	06/07/2023	04/09/2023	18/07/2023	-48	12	293,72	0,00	
P_NDFC	8/2023	02/07/2023	07/07/2023	05/09/2023	25/07/2023	-42	18	15.745,07	0,00	

P_NDFC	9/2023	06/07/2023	10/07/2023	08/09/2023	25/07/2023	-45	15	582,38	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DI SOCCORSO URZULEI (16 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(16)	-685	275	231.334,81	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-42,81	17,19	0,64%	

Fornitore	QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE								Piva	03571560923
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	FATTPA 1_23	12/01/2023	13/01/2023	14/03/2023	27/01/2023	-46	14	19.460,79	0,00	
P_FTA	FATTPA 10_23	18/07/2023	19/07/2023	17/09/2023	28/07/2023	-51	9	19.479,49	0,00	
P_FTA	FATTPA 11_23	18/07/2023	20/07/2023	18/09/2023	28/07/2023	-52	8	7.230,08	0,00	
P_FTA	FATTPA 12_23	09/08/2023	09/08/2023	08/10/2023	17/08/2023	-52	8	18.666,18	0,00	
P_FTA	FATTPA 13_23	14/08/2023	15/08/2023	14/10/2023	30/08/2023	-45	15	21.641,42	0,00	
P_FTA	FATTPA 14_23	14/08/2023	14/08/2023	13/10/2023	30/08/2023	-44	16	501,84	0,00	
P_FTA	FATTPA 15_23	14/08/2023	14/08/2023	13/10/2023	30/08/2023	-44	16	19.932,82	0,00	
P_FTA	FATTPA 16_23	14/09/2023	14/09/2023	13/11/2023	28/09/2023	-46	14	20.111,82	0,00	
P_FTA	FATTPA 17_23	14/09/2023	14/09/2023	13/11/2023	28/09/2023	-46	14	21.027,43	0,00	
P_FTA	FATTPA 18_23	13/10/2023	13/10/2023	12/12/2023	06/11/2023	-36	24	19.617,66	0,00	
P_FTA	FATTPA 19_23	13/10/2023	15/10/2023	14/12/2023	31/10/2023	-44	16	18.794,74	0,00	
P_FTA	FATTPA 2_23	10/02/2023	11/02/2023	12/04/2023	23/02/2023	-48	12	20.605,79	0,00	
P_FTA	FATTPA 22_23	16/11/2023	16/11/2023	15/01/2024	30/11/2023	-46	14	20.119,83	0,00	
P_FTA	FATTPA 23_23	12/12/2023	12/12/2023	10/02/2024	20/12/2023	-52	8	19.764,30	0,00	
P_FTA	FATTPA 3_23	10/02/2023	10/02/2023	11/04/2023	24/02/2023	-46	14	4.065,39	0,00	
P_FTA	FATTPA 4_23	13/02/2023	14/02/2023	15/04/2023	23/02/2023	-51	9	2.648,36	0,00	
P_FTA	FATTPA 5_23	09/03/2023	09/03/2023	08/05/2023	29/03/2023	-40	20	19.017,23	0,00	
P_FTA	FATTPA 6_23	17/04/2023	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	-45	15	20.497,25	0,00	

P_FTA	FATTPA 7_23	17/04/2023	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	-45	15	18.789,19	0,00
P_FTA	FATTPA 8_23	08/05/2023	08/05/2023	07/07/2023	30/05/2023	-38	22	19.919,60	0,00
P_FTA	FATTPA 9_23	13/06/2023	14/06/2023	13/08/2023	29/06/2023	-45	15	20.216,12	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (21 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(21)	-962	298	352.107,33	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-45,81	14,19	0,97%	

Fornitore	RED SOCCORSO ONLUS								Piva	91022390925
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	01/23	02/01/2023	10/01/2023	11/03/2023	27/01/2023	-43	17	7.983,42	0,00	
P_NDFC	02/23	19/02/2023	20/02/2023	21/04/2023	24/02/2023	-56	4	7.409,16	0,00	
P_NDFC	03/23	06/03/2023	20/03/2023	19/05/2023	29/03/2023	-51	9	7.301,12	0,00	
P_NDFC	04/22	06/03/2023	14/03/2023	13/05/2023	22/03/2023	-52	8	472,87	0,00	
P_NDFC	06/23	05/04/2023	11/04/2023	10/06/2023	02/05/2023	-39	21	8.521,78	0,00	
P_NDFC	08/23	14/04/2023	14/04/2023	13/06/2023	02/05/2023	-42	18	8.558,29	0,00	
P_NDFC	09/23	09/05/2023	17/05/2023	16/07/2023	30/05/2023	-47	13	7.272,36	0,00	
P_NDFC	10/23	10/06/2023	16/06/2023	15/08/2023	29/06/2023	-47	13	5.422,62	0,00	
P_NDFC	11/23	10/07/2023	19/07/2023	17/09/2023	28/07/2023	-51	9	6.313,47	0,00	
P_NDFC	12/23	08/08/2023	09/08/2023	08/10/2023	17/08/2023	-52	8	7.568,33	0,00	
P_NDFC	13/23	14/08/2023	31/08/2023	30/10/2023	06/09/2023	-54	6	8.318,04	0,00	
P_NDFC	14/23	14/09/2023	26/09/2023	25/11/2023	12/10/2023	-44	16	8.647,00	0,00	
P_NDFC	15/23	14/10/2023	23/10/2023	22/12/2023	08/11/2023	-44	16	8.132,55	0,00	
P_NDFC	16/23	04/11/2023	16/11/2023	15/01/2024	30/11/2023	-46	14	8.126,77	0,00	
P_NDFC	17/22	29/11/2022	01/12/2022	30/01/2023	10/02/2023	11	71	5.204,84	0,00	
P_NDFC	18/23	05/12/2023	12/12/2023	10/02/2024	19/12/2023	-53	7	8.527,84	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = RED SOCCORSO ONLUS (16 record di dettaglio)

Totale per fornitore

(16)

-710

250

113.780,46

0,00

Media GG pagamento per fornitore

-44,38

15,63

0,31%

Fornitore	S.E.A. ORISTANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS								Piva	01190900959
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	FPA 10/23	22/05/2023	22/05/2023	21/07/2023	30/05/2023	-52	8	17.353,66	0,00	
P_FTA	FPA 11/23	20/06/2023	20/06/2023	19/08/2023	29/06/2023	-51	9	17.332,08	0,00	
P_FTA	FPA 12/23	18/07/2023	20/07/2023	18/09/2023	28/07/2023	-52	8	18.294,67	0,00	
P_FTA	FPA 13/23	08/08/2023	09/08/2023	08/10/2023	29/08/2023	-40	20	17.257,35	0,00	
P_FTA	FPA 14/23	28/08/2023	28/08/2023	27/10/2023	06/09/2023	-51	9	18.969,65	0,00	
P_FTA	FPA 15/23	23/09/2023	23/09/2023	22/11/2023	06/10/2023	-47	13	18.190,43	0,00	
P_FTA	FPA 16/23	09/10/2023	11/10/2023	10/12/2023	31/10/2023	-40	20	303,33	0,00	
P_FTA	FPA 18/23	23/10/2023	23/10/2023	22/12/2023	13/11/2023	-39	21	17.044,18	0,00	
P_FTA	FPA 20/23	30/11/2023	30/11/2023	29/01/2024	12/12/2023	-48	12	17.997,24	0,00	
P_FTA	FPA 22/23	13/12/2023	13/12/2023	11/02/2024	19/12/2023	-54	6	17.388,92	0,00	
P_FTA	FPA 3/23	30/01/2023	30/01/2023	31/03/2023	02/02/2023	-57	3	13.129,56	0,00	
P_FTA	FPA 3/23	30/01/2023	30/01/2023	31/03/2023	02/02/2023	-57	3	2.000,00	0,00	
P_FTA	FPA 3/23	30/01/2023	30/01/2023	31/03/2023	01/02/2023	-58	2	1.914,33	0,00	
P_FTA	FPA 4/23	16/02/2023	16/02/2023	17/04/2023	23/02/2023	-53	7	14.507,78	0,00	
P_FTA	FPA 4/23	16/02/2023	16/02/2023	17/04/2023	23/02/2023	-53	7	2.000,00	0,00	
P_FTA	FPA 4/23	16/02/2023	16/02/2023	17/04/2023	23/02/2023	-53	7	1.914,33	0,00	
P_FTA	FPA 5/23	22/03/2023	22/03/2023	21/05/2023	29/03/2023	-53	7	13.973,76	0,00	
P_FTA	FPA 5/23	22/03/2023	22/03/2023	21/05/2023	29/03/2023	-53	7	1.914,33	0,00	
P_FTA	FPA 8/23	14/04/2023	14/04/2023	13/06/2023	02/05/2023	-42	18	17.324,04	0,00	

P_FTA	FPA 9/23	27/04/2023	27/04/2023	26/06/2023	09/05/2023	-48	12	17.816,26	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = S.E.A. ORISTANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS (20 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(20)	-1001	199	246.625,90	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-50,05	9,95	0,68%	

Fornitore	S.O.S ELMAS ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO E PROTEZIONE CIVILE								Piva	92025730927
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	01/2023	20/02/2023	27/02/2023	28/04/2023	07/03/2023	-52	8	19.464,92	0,00	
P_NDFC	02/2023	24/03/2023	27/03/2023	26/05/2023	07/04/2023	-49	11	16.888,44	0,00	
P_NDFC	03/2023	12/04/2023	13/04/2023	12/06/2023	02/05/2023	-41	19	451,64	0,00	
P_NDFC	04/2023	13/04/2023	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	-45	15	17.286,33	0,00	
P_NDFC	05/2023	26/04/2023	15/05/2023	14/07/2023	30/05/2023	-45	15	18.470,08	0,00	
P_NDFC	06/2023	26/05/2023	30/05/2023	29/07/2023	15/06/2023	-44	16	15.118,92	0,00	
P_NDFC	07/2023	28/06/2023	30/06/2023	29/08/2023	18/07/2023	-42	18	15.617,28	0,00	
P_NDFC	08/2023	21/07/2023	24/07/2023	22/09/2023	04/08/2023	-49	11	16.815,42	0,00	
P_NDFC	09/2023	15/08/2023	21/08/2023	20/10/2023	30/08/2023	-51	9	15.885,16	0,00	
P_NDFC	10/2023	26/08/2023	31/08/2023	30/10/2023	06/09/2023	-54	6	17.530,55	0,00	
P_NDFC	11/2023	29/09/2023	02/10/2023	01/12/2023	16/10/2023	-46	14	17.413,25	0,00	
P_NDFC	12/2023	12/10/2023	20/10/2023	19/12/2023	31/10/2023	-49	11	15.016,23	0,00	
P_NDFC	14/2023	30/11/2023	01/12/2023	30/01/2024	12/12/2023	-49	11	1.719,62	0,00	
P_NDFC	15/2023	30/11/2023	04/12/2023	02/02/2024	12/12/2023	-52	8	16.395,13	0,00	
P_NDFC	16/2023	06/12/2023	11/12/2023	09/02/2024	19/12/2023	-52	8	15.771,36	0,00	
P_NDFC	24/2023	27/01/2023	30/01/2023	31/03/2023	02/02/2023	-57	3	17.538,02	0,00	
P_NDFC	7/2022	01/04/2022	04/04/2022	03/06/2022	11/08/2023	434	494	4.647,04	0,00	
P_NDFC	8/2020	07/04/2020	11/06/2020	10/08/2020	10/02/2023	914	974	4.910,46	0,00	

P_NDFC	8/2020	07/04/2020	11/06/2020	10/08/2020	10/02/2023	914	974	213,49	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = S.O.S ELMAS ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO E PROTEZIONE CIVILE (19 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(19)	1485	2625	247.153,34	0,00
Media GG pagamento per fornitore						78,16	138,16	0,68%	

Fornitore	S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO								Piva	91010350923
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	1	19/01/2023	19/01/2023	20/03/2023	30/01/2023	-49	11	11.619,14	0,00	
P_NDFC	10	19/07/2023	19/07/2023	17/09/2023	28/07/2023	-51	9	12.612,87	0,00	
P_NDFC	11	09/08/2023	09/08/2023	08/10/2023	30/08/2023	-39	21	12.414,98	0,00	
P_NDFC	12	09/08/2023	09/08/2023	08/10/2023	17/08/2023	-52	8	10.781,60	0,00	
P_NDFC	14	21/09/2023	21/09/2023	20/11/2023	03/10/2023	-48	12	13.056,97	0,00	
P_NDFC	15	19/10/2023	19/10/2023	18/12/2023	30/10/2023	-49	11	12.193,74	0,00	
P_NDFC	17	20/11/2023	20/11/2023	19/01/2024	30/11/2023	-50	10	12.567,82	0,00	
P_NDFC	18	12/12/2023	13/12/2023	11/02/2024	19/12/2023	-54	6	12.006,66	0,00	
P_NDFC	2	03/02/2023	21/02/2023	22/04/2023	07/03/2023	-46	14	583,16	0,00	
P_NDFC	3	16/02/2023	17/02/2023	18/04/2023	23/02/2023	-54	6	12.723,40	0,00	
P_NDFC	4	23/03/2023	23/03/2023	22/05/2023	29/03/2023	-54	6	11.025,69	0,00	
P_NDFC	5	18/04/2023	18/04/2023	17/06/2023	02/05/2023	-46	14	10.778,87	0,00	
P_NDFC	6	26/04/2023	26/04/2023	25/06/2023	09/05/2023	-47	13	13.009,62	0,00	
P_NDFC	7	19/05/2023	19/05/2023	18/07/2023	30/05/2023	-49	11	11.904,06	0,00	
P_NDFC	8	18/05/2023	19/05/2023	18/07/2023	30/05/2023	-49	11	193,98	0,00	
P_NDFC	9	20/06/2023	21/06/2023	20/08/2023	29/06/2023	-52	8	12.752,68	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO (16 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(16)	-789	171	170.225,24	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-49,31	10,69	0,47%	

Fornitore	S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO ASSISTENZA E P.C.							Piva	92010450929	
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	011/N23	10/11/2023	10/11/2023	09/01/2024	27/11/2023	-43	17	4.767,13	0,00	
P_NDFC	013/023	13/10/2023	13/10/2023	12/12/2023	31/10/2023	-42	18	5.296,14	0,00	
P_NDFC	015/F23	10/02/2023	13/02/2023	14/04/2023	24/02/2023	-49	11	4.426,82	0,00	
P_NDFC	018/A23	12/04/2023	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	-45	15	5.307,53	0,00	
P_NDFC	018/D23	11/12/2023	11/12/2023	09/02/2024	19/12/2023	-52	8	5.371,54	0,00	
P_NDFC	032/N23	25/11/2023	27/11/2023	26/01/2024	12/12/2023	-45	15	1.725,68	0,00	
P_NDFC	08/G23	13/01/2023	18/01/2023	19/03/2023	01/02/2023	-46	14	4.531,33	0,00	
P_NDFC	09/A2023	07/08/2023	08/08/2023	07/10/2023	30/08/2023	-38	22	4.824,11	0,00	
P_NDFC	11/m23	07/03/2023	13/03/2023	12/05/2023	29/03/2023	-44	16	4.593,76	0,00	
P_NDFC	14/G23	13/06/2023	14/06/2023	13/08/2023	29/06/2023	-45	15	5.017,39	0,00	
P_NDFC	19/A23	17/04/2023	19/04/2023	18/06/2023	02/05/2023	-47	13	3.523,21	0,00	
P_NDFC	19/M23	16/05/2023	17/05/2023	16/07/2023	30/05/2023	-47	13	5.089,75	0,00	
P_NDFC	26/A23	21/08/2023	29/08/2023	28/10/2023	06/09/2023	-52	8	3.877,91	0,00	
P_NDFC	28/l23	24/07/2023	31/07/2023	29/09/2023	10/08/2023	-50	10	5.090,40	0,00	
P_NDFC	29/N23	16/11/2023	22/11/2023	21/01/2024	05/12/2023	-47	13	4.565,47	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO ASSISTENZA E P.C. (15 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(15)	-692	208	68.008,17	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-46,13	13,87	0,19%	

Fornitore	S.O.S. DECIMOMANNUASSOC. VOLONTARI DEL SOCC							Piva	92033530921
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	01/2023	21/02/2023	21/03/2023	20/05/2023	29/03/2023	-52	8	11.077,72	0,00

P_NDFC	02/2023	03/03/2023	06/04/2023	05/06/2023	02/05/2023	-34	26	9.843,28	0,00
P_NDFC	03/2023	20/04/2023	22/05/2023	21/07/2023	30/05/2023	-52	8	11.405,45	0,00
P_NDFC	04/2023	30/04/2023	22/05/2023	21/07/2023	30/05/2023	-52	8	8.542,09	0,00
P_NDFC	04/2023	20/05/2023	28/06/2023	27/08/2023	18/07/2023	-40	20	11.373,47	0,00
P_NDFC	05/2023	20/06/2023	28/06/2023	27/08/2023	18/07/2023	-40	20	11.325,04	0,00
P_NDFC	06/2023	20/07/2023	08/08/2023	07/10/2023	17/08/2023	-51	9	11.689,55	0,00
P_NDFC	07/2023	14/08/2023	14/08/2023	13/10/2023	30/08/2023	-44	16	8.663,57	0,00
P_NDFC	08/2023	12/09/2023	12/09/2023	11/11/2023	19/09/2023	-53	7	11.646,07	0,00
P_NDFC	09/2023	12/09/2023	12/09/2023	11/11/2023	28/09/2023	-44	16	11.431,21	0,00
P_NDFC	10/2023	28/10/2023	06/11/2023	05/01/2024	27/11/2023	-39	21	11.120,64	0,00
P_NDFC	11/2023	28/10/2023	28/11/2023	27/01/2024	12/12/2023	-46	14	11.453,23	0,00
P_NDFC	12/2023	06/12/2023	07/12/2023	05/02/2024	19/12/2023	-48	12	10.294,93	0,00
P_NDFC	13/2020	06/07/2020	06/07/2020	04/09/2020	10/02/2023	889	949	2.094,49	0,00
P_NDFC	18/2022	17/01/2023	17/01/2023	18/03/2023	26/01/2023	-51	9	10.395,29	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = S.O.S. DECIMOMANNUASSOC. VOLONTARI DEL SOCC (15 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(15)	243	1143	152.356,03	0,00
Media GG pagamento per fornitore		16,20	76,20	0,42%	

Fornitore	S.O.S. ONLUS SESTU						Piva	02597140926	
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	01/23	13/01/2023	13/01/2023	14/03/2023	26/01/2023	-47	13	3.680,09	0,00
P_NDFC	02/23	16/02/2023	16/02/2023	17/04/2023	23/02/2023	-53	7	4.057,44	0,00
P_NDFC	03/23	07/03/2023	09/03/2023	08/05/2023	29/03/2023	-40	20	4.020,62	0,00
P_NDFC	04/23	11/04/2023	30/05/2023	29/07/2023	31/05/2023	-59	1	4.162,48	0,00
P_NDFC	05/22	17/04/2023	18/04/2023	17/06/2023	02/05/2023	-46	14	3.351,34	0,00

P_NDFC	06/23	16/05/2023	16/05/2023	15/07/2023	30/05/2023	-46	14	3.878,48	0,00
P_NDFC	07/23	20/06/2023	21/06/2023	20/08/2023	29/06/2023	-52	8	4.030,66	0,00
P_NDFC	08/23	24/07/2023	24/07/2023	22/09/2023	04/08/2023	-49	11	4.072,97	0,00
P_NDFC	09/23	07/08/2023	07/08/2023	06/10/2023	30/08/2023	-37	23	4.391,96	0,00
P_NDFC	10/23	11/08/2023	11/08/2023	10/10/2023	24/08/2023	-47	13	3.179,51	0,00
P_NDFC	11/23	01/09/2023	04/09/2023	03/11/2023	28/09/2023	-36	24	4.477,54	0,00
P_NDFC	12/23	10/10/2023	13/10/2023	12/12/2023	06/11/2023	-36	24	4.170,15	0,00
P_NDFC	13/23	02/11/2023	03/11/2023	02/01/2024	14/11/2023	-49	11	2.231,66	0,00
P_NDFC	15/23	07/11/2023	07/11/2023	06/01/2024	30/11/2023	-37	23	4.753,52	0,00
P_NDFC	16/23	19/12/2023	20/12/2023	18/02/2024	21/12/2023	-59	1	4.035,42	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = S.O.S. ONLUS SESTU (15 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(15)	-693	207	58.493,84	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-46,20	13,80	0,16%	

Fornitore	S.O.S. SAN SPERATE ASSOCIAZIONE VOLONTARI DE						Piva	92017990927	
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	01	24/02/2023	27/02/2023	28/04/2023	07/03/2023	-52	8	7.519,07	0,00
P_NDFC	02	24/03/2023	13/04/2023	12/06/2023	02/05/2023	-41	19	6.720,70	0,00
P_NDFC	03	20/04/2023	10/05/2023	09/07/2023	17/05/2023	-53	7	7.792,34	0,00
P_NDFC	05	20/05/2023	21/06/2023	20/08/2023	29/06/2023	-52	8	8.045,92	0,00
P_NDFC	06	20/06/2023	26/06/2023	25/08/2023	03/07/2023	-53	7	7.418,72	0,00
P_NDFC	07	20/07/2023	16/08/2023	15/10/2023	30/08/2023	-46	14	7.473,51	0,00
P_NDFC	09	20/08/2023	25/09/2023	24/11/2023	04/10/2023	-51	9	8.350,24	0,00
P_NDFC	10	20/09/2023	02/10/2023	01/12/2023	16/10/2023	-46	14	8.109,18	0,00
P_NDFC	11	20/10/2023	28/11/2023	27/01/2024	12/12/2023	-46	14	8.289,36	0,00

P_NDFC	14	05/12/2022	26/01/2023	27/03/2023	01/02/2023	-54	6	6.977,29	0,00
P_NDFC	15	30/01/2023	03/02/2023	04/04/2023	07/02/2023	-56	4	7.798,41	0,00
P_NDFC	4	24/04/2023	10/05/2023	09/07/2023	17/05/2023	-53	7	6.638,02	0,00
P_NDFC	8	10/08/2023	16/08/2023	15/10/2023	24/08/2023	-52	8	6.445,83	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = S.O.S. SAN SPERATE ASSOCIAZIONE VOLONTARI DE (13 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(13)	-655	125	97.578,59	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-50,38	9,62	0,27%	

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	1	05/01/2023	05/01/2023	06/03/2023	01/02/2023	-33	27	19.786,98	0,00	
P_FTA	16	04/04/2023	04/04/2023	03/06/2023	02/05/2023	-32	28	20.256,89	0,00	
P_FTA	19	17/04/2023	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	-45	15	18.789,19	0,00	
P_FTA	24	05/05/2023	06/05/2023	05/07/2023	30/05/2023	-36	24	20.121,53	0,00	
P_FTA	26	07/06/2023	08/06/2023	07/08/2023	29/06/2023	-39	21	21.207,10	0,00	
P_FTA	29	19/07/2023	21/07/2023	19/09/2023	01/08/2023	-49	11	20.388,73	0,00	
P_FTA	3	10/02/2023	10/02/2023	11/04/2023	23/02/2023	-47	13	22.533,03	0,00	
P_FTA	34	06/08/2023	07/08/2023	06/10/2023	30/08/2023	-37	23	21.869,67	0,00	
P_FTA	35	09/08/2023	11/08/2023	10/10/2023	24/08/2023	-47	13	18.666,18	0,00	
P_FTA	37	15/12/2022	18/12/2022	16/02/2023	01/02/2023	-15	45	1.487,91	0,00	
P_FTA	38	15/12/2022	18/12/2022	16/02/2023	14/02/2023	-2	58	1.125,34	0,00	
P_FTA	39	15/12/2022	17/12/2022	15/02/2023	14/02/2023	-1	59	4.809,30	0,00	
P_FTA	41	11/09/2023	11/09/2023	10/11/2023	28/09/2023	-43	17	21.247,17	0,00	
P_FTA	49	05/10/2023	07/10/2023	06/12/2023	27/10/2023	-40	20	20.196,23	0,00	
P_FTA	55	04/11/2023	04/11/2023	03/01/2024	30/11/2023	-34	26	21.275,26	0,00	

P_FTA	6	03/03/2023	04/03/2023	03/05/2023	29/03/2023	-35	25	19.204,16	0,00
P_FTA	60	01/12/2023	01/12/2023	30/01/2024	19/12/2023	-42	18	19.940,43	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (17 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(17)	-577	443	292.905,10	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-33,94	26,06	0,81%	

Fornitore	SARDEGNA EMERGENZA								Piva	02066220902
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	FATTPA 1_23	20/01/2023	20/01/2023	21/03/2023	01/02/2023	-48	12	16.180,11	0,00	
P_FTA	FATTPA 10_23	22/05/2023	22/05/2023	21/07/2023	30/05/2023	-52	8	17.204,81	0,00	
P_FTA	FATTPA 12_23	20/06/2023	20/06/2023	19/08/2023	18/07/2023	-32	28	17.954,81	0,00	
P_FTA	FATTPA 16_23	18/07/2023	20/07/2023	18/09/2023	28/07/2023	-52	8	17.595,54	0,00	
P_FTA	FATTPA 17_23	14/08/2023	14/08/2023	13/10/2023	30/08/2023	-44	16	18.666,19	0,00	
P_FTA	FATTPA 18_23	21/08/2023	21/08/2023	20/10/2023	06/09/2023	-44	16	18.991,52	0,00	
P_FTA	FATTPA 20_23	24/09/2023	25/09/2023	24/11/2023	06/10/2023	-49	11	18.422,82	0,00	
P_FTA	FATTPA 21_23	23/10/2023	23/10/2023	22/12/2023	06/11/2023	-46	14	17.613,70	0,00	
P_FTA	FATTPA 23_23	22/11/2023	22/11/2023	21/01/2024	05/12/2023	-47	13	17.938,10	0,00	
P_FTA	FATTPA 24_23	14/12/2023	14/12/2023	12/02/2024	20/12/2023	-54	6	17.277,75	0,00	
P_FTA	FATTPA 3_23	20/02/2023	20/02/2023	21/04/2023	24/02/2023	-56	4	17.988,35	0,00	
P_FTA	FATTPA 5_23	22/03/2023	22/03/2023	21/05/2023	29/03/2023	-53	7	16.022,46	0,00	
P_FTA	FATTPA 6_23	17/04/2023	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	-45	15	18.789,20	0,00	
P_FTA	FATTPA 8_23	28/04/2023	28/04/2023	27/06/2023	10/05/2023	-48	12	17.727,17	0,00	
P_FTA	FATTPA 9_23	28/04/2023	28/04/2023	27/06/2023	11/05/2023	-47	13	561,20	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = SARDEGNA EMERGENZA (15 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(15)	-717	183	248.933,73	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-47,80	12,20	0,69%		

Fornitore	SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI COOPERATIVA SOCIALE								Piva	03776150926
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	FPA 1/23	05/01/2023	05/01/2023	06/03/2023	01/02/2023	-33	27	17.245,70	0,00	
P_FTA	FPA 10/23	09/05/2023	10/05/2023	09/07/2023	30/05/2023	-40	20	18.501,06	0,00	
P_FTA	FPA 11/23	05/06/2023	05/06/2023	04/08/2023	29/06/2023	-36	24	20.493,97	0,00	
P_FTA	FPA 15/23	18/07/2023	20/07/2023	18/09/2023	28/07/2023	-52	8	20.572,87	0,00	
P_FTA	FPA 16/23	18/07/2023	18/07/2023	16/09/2023	28/07/2023	-50	10	3.608,05	0,00	
P_FTA	FPA 17/23	18/07/2023	18/07/2023	16/09/2023	28/07/2023	-50	10	2.859,50	0,00	
P_FTA	FPA 18/23	07/08/2023	08/08/2023	07/10/2023	30/08/2023	-38	22	9.725,70	0,00	
P_FTA	FPA 19/23	07/08/2023	08/08/2023	07/10/2023	30/08/2023	-38	22	8.128,38	0,00	
P_FTA	FPA 20/23	07/08/2023	07/08/2023	06/10/2023	30/08/2023	-37	23	22.122,43	0,00	
P_FTA	FPA 21/23	09/08/2023	10/08/2023	09/10/2023	24/08/2023	-46	14	18.640,40	0,00	
P_FTA	FPA 22/23	07/09/2023	07/09/2023	06/11/2023	28/09/2023	-39	21	21.152,21	0,00	
P_FTA	FPA 23/23	07/09/2023	07/09/2023	06/11/2023	28/09/2023	-39	21	12.005,30	0,00	
P_FTA	FPA 24/23	07/09/2023	07/09/2023	06/11/2023	28/09/2023	-39	21	5.016,80	0,00	
P_FTA	FPA 25/23	12/10/2023	17/10/2023	16/12/2023	31/10/2023	-46	14	22.150,98	0,00	
P_FTA	FPA 26/23	12/10/2023	15/10/2023	14/12/2023	06/11/2023	-38	22	9.014,42	0,00	
P_FTA	FPA 27/23	12/10/2023	12/10/2023	11/12/2023	06/11/2023	-35	25	7.886,64	0,00	
P_FTA	FPA 28/23	09/11/2023	10/11/2023	09/01/2024	30/11/2023	-40	20	21.345,29	0,00	
P_FTA	FPA 29/23	22/11/2023	22/11/2023	21/01/2024	05/12/2023	-47	13	1.200,00	0,00	
P_FTA	FPA 3/23	11/02/2023	11/02/2023	12/04/2023	07/03/2023	-36	24	19.110,38	0,00	
P_FTA	FPA 31/23	05/12/2023	05/12/2023	03/02/2024	19/12/2023	-46	14	20.942,75	0,00	
P_FTA	FPA 5/23	10/03/2023	10/03/2023	09/05/2023	29/03/2023	-41	19	17.661,21	0,00	
P_FTA	FPA 8/23	05/04/2023	06/04/2023	05/06/2023	02/05/2023	-34	26	19.005,35	0,00	

P_FTA	FPA 9/23	14/04/2023	16/04/2023	15/06/2023	02/05/2023	-44	16	18.250,96	0,00
-------	----------	------------	------------	------------	------------	-----	----	-----------	------

Riepilogo per 'Fornitore' = SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI COOPERATIVA SOCIALE (23 record di dettaglio)

Totale per fornitore

(23)	-944	436	336.640,35	0,00
-------	------	-----	------------	------

Media GG pagamento per fornitore

-41,04	18,96	0,93%
--------	-------	-------

Fornitore	SARDEGNA SOCIALE V.D.S								Piva	92256900926
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	10	30/03/2023	30/03/2023	29/05/2023	11/04/2023	-48	12	7.944,66	0,00	
P_NDFC	11	14/04/2023	14/04/2023	13/06/2023	02/05/2023	-42	18	6.739,52	0,00	
P_NDFC	12	26/04/2023	26/04/2023	25/06/2023	09/05/2023	-47	13	8.623,51	0,00	
P_NDFC	13	24/05/2023	25/05/2023	24/07/2023	15/06/2023	-39	21	8.453,15	0,00	
P_NDFC	14	23/06/2023	26/06/2023	25/08/2023	03/07/2023	-53	7	8.589,45	0,00	
P_NDFC	15	31/07/2023	31/07/2023	29/09/2023	10/08/2023	-50	10	8.185,07	0,00	
P_NDFC	16	07/08/2023	07/08/2023	06/10/2023	17/08/2023	-50	10	8.764,16	0,00	
P_NDFC	17	09/08/2023	09/08/2023	08/10/2023	17/08/2023	-52	8	6.730,90	0,00	
P_NDFC	18	29/09/2023	02/10/2023	01/12/2023	16/10/2023	-46	14	9.010,50	0,00	
P_NDFC	19	08/11/2023	09/11/2023	08/01/2024	27/11/2023	-42	18	8.401,45	0,00	
P_NDFC	20	17/11/2023	20/11/2023	19/01/2024	29/11/2023	-51	9	8.889,19	0,00	
P_NDFC	21	11/12/2023	11/12/2023	09/02/2024	19/12/2023	-52	8	8.123,15	0,00	
P_NDFC	40	19/01/2023	24/01/2023	25/03/2023	01/02/2023	-52	8	8.619,56	0,00	
P_NDFC	41	21/02/2023	22/02/2023	23/04/2023	07/03/2023	-47	13	9.114,23	0,00	
P_NDFC	42	30/03/2023	30/03/2023	29/05/2023	11/04/2023	-48	12	7.931,06	0,00	
P_NDFC	43	14/04/2023	14/04/2023	13/06/2023	02/05/2023	-42	18	6.776,35	0,00	
P_NDFC	44	24/04/2023	26/04/2023	25/06/2023	09/05/2023	-47	13	10.011,22	0,00	
P_NDFC	45	01/06/2023	06/06/2023	05/08/2023	15/06/2023	-51	9	9.063,35	0,00	

P_NDFC	46	23/06/2023	26/06/2023	25/08/2023	03/07/2023	-53	7	8.691,80	0,00
P_NDFC	47	27/07/2023	02/08/2023	01/10/2023	10/08/2023	-52	8	8.781,13	0,00
P_NDFC	48	09/08/2023	09/08/2023	08/10/2023	17/08/2023	-52	8	9.568,50	0,00
P_NDFC	49	09/08/2023	09/08/2023	08/10/2023	17/08/2023	-52	8	6.725,23	0,00
P_NDFC	49	29/09/2023	02/10/2023	01/12/2023	27/10/2023	-35	25	8.978,32	0,00
P_NDFC	51	07/11/2023	08/11/2023	07/01/2024	27/11/2023	-41	19	8.719,59	0,00
P_NDFC	52	17/11/2023	20/11/2023	19/01/2024	29/11/2023	-51	9	8.897,95	0,00
P_NDFC	53	11/12/2023	11/12/2023	09/02/2024	19/12/2023	-52	8	8.319,42	0,00
P_NDFC	8	19/01/2023	24/01/2023	25/03/2023	01/02/2023	-52	8	8.472,83	0,00
P_NDFC	9	21/02/2023	22/02/2023	23/04/2023	22/03/2023	-32	28	8.746,84	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = SARDEGNA SOCIALE V.D.S (28 record di dettaglio)

Totale per fornitore

Media GG pagamento per fornitore

(28)	-1331	349	235.872,09	0,00
	-47,54	12,46	0,65%	

Fornitore	SARDEGNA SOLIDARITY SOCCORSO ONLUS							Piva	92133660925
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	01/2023	20/02/2023	24/02/2023	25/04/2023	07/03/2023	-49	11	20.065,86	0,00
P_NDFC	03/2023	17/04/2023	18/04/2023	17/06/2023	02/05/2023	-46	14	18.789,19	0,00
P_NDFC	04/2023	19/04/2023	20/04/2023	19/06/2023	02/05/2023	-48	12	20.819,32	0,00
P_NDFC	05/2023	10/05/2023	11/05/2023	10/07/2023	30/05/2023	-41	19	19.968,53	0,00
P_NDFC	06/2023	09/06/2023	12/06/2023	11/08/2023	29/06/2023	-43	17	19.606,27	0,00
P_NDFC	07/2023	18/07/2023	19/07/2023	17/09/2023	28/07/2023	-51	9	19.793,61	0,00
P_NDFC	08/2023	09/08/2023	09/08/2023	08/10/2023	24/08/2023	-45	15	18.614,62	0,00
P_NDFC	09/2023	18/08/2023	21/08/2023	20/10/2023	06/09/2023	-44	16	21.302,11	0,00
P_NDFC	10/2023	09/09/2023	11/09/2023	10/11/2023	28/09/2023	-43	17	20.400,24	0,00

P_NDFC	11/2023	12/10/2023	12/10/2023	11/12/2023	06/11/2023	-35	25	19.945,88	0,00	
P_NDFC	12/2023	27/11/2023	30/11/2023	29/01/2024	12/12/2023	-48	12	307,75	0,00	
P_NDFC	14/2023	12/11/2023	13/11/2023	12/01/2024	29/11/2023	-44	16	20.256,14	0,00	
P_NDFC	15/2022	27/01/2023	30/01/2023	31/03/2023	07/02/2023	-52	8	23.511,42	0,00	
P_NDFC	15/2023	06/12/2023	06/12/2023	04/02/2024	19/12/2023	-47	13	18.183,63	0,00	
P_NDFC	2/2023	14/03/2023	15/03/2023	14/05/2023	29/03/2023	-46	14	17.557,18	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = SARDEGNA SOLIDARITY SOCCORSO ONLUS (15 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(15)	-682	218	279.121,75	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-45,47	14,53	0,77%	

Fornitore	SASSARI SOCCORSO							Piva	01612690907
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	10U	04/08/2023	04/08/2023	03/10/2023	10/08/2023	-54	6	7.502,83	0,00
P_NDFC	11U	04/08/2023	04/08/2023	03/10/2023	28/09/2023	-5	55	7.398,02	0,00
P_NDFC	14U	09/08/2023	10/08/2023	09/10/2023	24/08/2023	-46	14	5.770,23	0,00
P_NDFC	15U	24/08/2023	24/08/2023	23/10/2023	30/08/2023	-54	6	7.367,28	0,00
P_NDFC	16U	23/09/2023	23/10/2023	22/12/2023	14/11/2023	-38	22	7.196,38	0,00
P_NDFC	17U	21/10/2023	02/11/2023	01/01/2024	14/11/2023	-48	12	7.084,55	0,00
P_NDFC	18U	09/11/2023	29/11/2023	28/01/2024	12/12/2023	-47	13	7.045,25	0,00
P_NDFC	1ND	31/03/2023	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	-45	15	5.812,69	0,00
P_NDFC	1U	08/02/2023	21/06/2023	20/08/2023	07/07/2023	-44	16	1.023,31	0,00
P_NDFC	27U	28/12/2022	28/12/2022	26/02/2023	17/01/2023	-40	20	6.636,08	0,00
P_NDFC	2U	20/02/2023	21/02/2023	22/04/2023	22/03/2023	-31	29	7.441,47	0,00
P_NDFC	3U	07/03/2023	23/03/2023	22/05/2023	07/04/2023	-45	15	6.985,48	0,00
P_NDFC	4U	20/03/2023	23/03/2023	22/05/2023	11/04/2023	-41	19	7.205,67	0,00

P_NDFC	5U	09/05/2023	28/06/2023	27/08/2023	07/07/2023	-51	9	8.088,65	0,00	
P_NDFC	6U	04/05/2023	28/06/2023	27/08/2023	07/07/2023	-51	9	6.836,13	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = SASSARI SOCCORSO (15 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(15)	-640	260	99.394,02	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-42,67	17,33	0,27%	

Fornitore	SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.								Piva	01179390958
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	1/2023	02/01/2023	20/01/2023	21/03/2023	01/02/2023	-48	12	16.583,05	0,00	
P_FTA	10/2023	14/02/2023	22/03/2023	21/05/2023	29/03/2023	-53	7	16.432,47	0,00	
P_FTA	11/2023	14/02/2023	22/03/2023	21/05/2023	29/03/2023	-53	7	9.053,18	0,00	
P_FTA	13/2023	17/02/2023	17/02/2023	18/04/2023	23/02/2023	-54	6	18.117,07	0,00	
P_FTA	17/2023	22/03/2023	27/04/2023	26/06/2023	09/05/2023	-48	12	17.901,34	0,00	
P_FTA	18/2023	22/03/2023	27/04/2023	26/06/2023	09/05/2023	-48	12	10.930,11	0,00	
P_FTA	2/2023	02/01/2023	20/01/2023	21/03/2023	01/02/2023	-48	12	9.711,13	0,00	
P_FTA	20/2023	30/03/2023	16/04/2023	15/06/2023	02/05/2023	-44	16	8.280,16	0,00	
P_FTA	21/2023	30/03/2023	16/04/2023	15/06/2023	02/05/2023	-44	16	18.789,20	0,00	
P_FTA	26/2023	02/04/2023	22/05/2023	21/07/2023	30/05/2023	-52	8	17.827,80	0,00	
P_FTA	27/2023	02/04/2023	22/05/2023	21/07/2023	30/05/2023	-52	8	10.364,93	0,00	
P_FTA	30/2023	12/05/2023	20/06/2023	19/08/2023	03/07/2023	-47	13	18.410,42	0,00	
P_FTA	31/2023	12/05/2023	21/06/2023	20/08/2023	03/07/2023	-48	12	9.988,50	0,00	
P_FTA	34/2023	23/05/2023	23/05/2023	22/07/2023	07/06/2023	-45	15	1.032,00	0,00	
P_FTA	37/2023	01/06/2023	22/07/2023	20/09/2023	04/08/2023	-47	13	17.735,54	0,00	
P_FTA	38/2023	14/06/2023	22/07/2023	20/09/2023	04/08/2023	-47	13	10.184,47	0,00	
P_FTA	45/2023	19/07/2023	22/08/2023	21/10/2023	06/09/2023	-45	15	18.658,17	0,00	

P_FTA	46/2023	19/07/2023	22/08/2023	21/10/2023	06/09/2023	-45	15	10.905,30	0,00
P_FTA	48/2023	02/08/2023	22/09/2023	21/11/2023	03/10/2023	-49	11	18.905,59	0,00
P_FTA	51/2023	08/08/2023	08/08/2023	07/10/2023	17/08/2023	-51	9	7.896,10	0,00
P_FTA	52/2023	08/08/2023	08/08/2023	07/10/2023	17/08/2023	-51	9	18.654,59	0,00
P_FTA	53/2023	14/08/2023	25/09/2023	24/11/2023	06/10/2023	-49	11	22.930,90	0,00
P_FTA	54/2023	02/09/2023	02/09/2023	01/11/2023	03/10/2023	-29	31	1.032,00	0,00
P_FTA	58/2023	02/10/2023	23/10/2023	22/12/2023	06/11/2023	-46	14	17.183,56	0,00
P_FTA	59/2023	02/10/2023	23/10/2023	22/12/2023	06/11/2023	-46	14	22.509,41	0,00
P_FTA	62/2023	05/10/2023	18/10/2023	17/12/2023	31/10/2023	-47	13	47,55	0,00
P_FTA	65/2023	23/10/2023	24/11/2023	23/01/2024	12/12/2023	-42	18	23.728,94	0,00
P_FTA	68/2023	24/11/2023	24/11/2023	23/01/2024	12/12/2023	-42	18	18.197,40	0,00
P_FTA	69/2023	02/12/2023	13/12/2023	11/02/2024	19/12/2023	-54	6	17.093,77	0,00
P_FTA	70/2023	02/12/2023	13/12/2023	11/02/2024	19/12/2023	-54	6	21.660,50	0,00
P_FTA	80/2022	31/12/2022	02/01/2023	03/03/2023	23/02/2023	-8	52	1.391,40	0,00
P_FTA	9/2023	02/02/2023	18/02/2023	19/04/2023	23/02/2023	-55	5	11.130,04	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. (32 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(32)	-1491	429	443.266,59	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-46,59	13,41	1,22%	

Fornitore	SINNAI SOCCORSO								Piva	92247300921
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	1	13/02/2023	13/02/2023	14/04/2023	23/02/2023	-50	10	14.455,23	0,00	
P_NDFC	10	12/05/2023	12/05/2023	11/07/2023	30/05/2023	-42	18	42,70	0,00	
P_NDFC	11	15/05/2023	15/05/2023	14/07/2023	30/05/2023	-45	15	14.592,00	0,00	
P_NDFC	12	15/06/2023	16/06/2023	15/08/2023	29/06/2023	-47	13	13.724,18	0,00	

P_NDFC	13	11/07/2023	11/07/2023	09/09/2023	28/07/2023	-43	17	71,98	0,00
P_NDFC	14	17/07/2023	18/07/2023	16/09/2023	28/07/2023	-50	10	8.468,90	0,00
P_NDFC	15	17/07/2023	17/07/2023	15/09/2023	28/07/2023	-49	11	12.832,33	0,00
P_NDFC	16	04/08/2023	07/08/2023	06/10/2023	30/08/2023	-37	23	18.832,91	0,00
P_NDFC	17	08/08/2023	08/08/2023	07/10/2023	30/08/2023	-38	22	52,46	0,00
P_NDFC	18	09/08/2023	09/08/2023	08/10/2023	30/08/2023	-39	21	15.282,27	0,00
P_NDFC	19	09/08/2023	09/08/2023	08/10/2023	17/08/2023	-52	8	13.572,09	0,00
P_NDFC	2	10/03/2023	10/03/2023	09/05/2023	29/03/2023	-41	19	13.135,53	0,00
P_NDFC	20	06/09/2023	06/09/2023	05/11/2023	28/09/2023	-38	22	18.869,99	0,00
P_NDFC	21	06/09/2023	06/09/2023	05/11/2023	28/09/2023	-38	22	174,70	0,00
P_NDFC	22	20/09/2023	20/09/2023	19/11/2023	28/09/2023	-52	8	14.036,60	0,00
P_NDFC	23	03/10/2023	03/10/2023	02/12/2023	30/10/2023	-33	27	17.800,21	0,00
P_NDFC	24	19/10/2023	19/10/2023	18/12/2023	31/10/2023	-48	12	13.570,02	0,00
P_NDFC	25	19/10/2023	19/10/2023	18/12/2023	31/10/2023	-48	12	62,22	0,00
P_NDFC	26	31/12/2022	11/01/2023	12/03/2023	27/01/2023	-44	16	13.386,72	0,00
P_NDFC	26	15/11/2023	15/11/2023	14/01/2024	29/11/2023	-46	14	14.144,47	0,00
P_NDFC	27	31/12/2022	11/01/2023	12/03/2023	27/01/2023	-44	16	71,98	0,00
P_NDFC	27	15/11/2023	15/11/2023	14/01/2024	29/11/2023	-46	14	42,70	0,00
P_NDFC	28	04/12/2023	04/12/2023	02/02/2024	19/12/2023	-45	15	14.465,83	0,00
P_NDFC	3	10/03/2023	10/03/2023	09/05/2023	29/03/2023	-41	19	52,46	0,00
P_NDFC	5	12/04/2023	12/04/2023	11/06/2023	02/05/2023	-40	20	42,70	0,00
P_NDFC	6	17/04/2023	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	-45	15	13.891,92	0,00
P_NDFC	7	17/04/2023	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	-45	15	14.825,84	0,00
P_NDFC	8	12/05/2023	12/05/2023	11/07/2023	15/06/2023	-26	34	1.800,00	0,00

P_NDFC	9	12/05/2023	12/05/2023	11/07/2023	15/06/2023	-26	34	1.800,00	0,00
--------	---	------------	------------	------------	------------	-----	----	----------	------

Riepilogo per 'Fornitore' = SINNAI SOCCORSO (29 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(29)	-1238	502	264.100,94	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-42,69	17,31	0,73%	

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	12/001	16/02/2023	16/02/2023	17/04/2023	23/02/2023	-53	7	16.889,13	0,00
P_FTA	21/001	22/03/2023	22/03/2023	21/05/2023	29/03/2023	-53	7	14.809,98	0,00
P_FTA	26/001	14/04/2023	15/04/2023	14/06/2023	02/05/2023	-43	17	18.789,20	0,00
P_FTA	28/001	21/04/2023	21/04/2023	20/06/2023	02/05/2023	-49	11	16.863,20	0,00
P_FTA	34/001	18/05/2023	19/05/2023	18/07/2023	30/05/2023	-49	11	15.947,60	0,00
P_FTA	4/001	20/01/2023	20/01/2023	21/03/2023	30/01/2023	-50	10	16.441,35	0,00
P_FTA	43/001	20/06/2023	21/06/2023	20/08/2023	29/06/2023	-52	8	16.400,33	0,00
P_FTA	50/001	18/07/2023	20/07/2023	18/09/2023	28/07/2023	-52	8	16.789,77	0,00
P_FTA	55/001	04/08/2023	04/08/2023	03/10/2023	17/08/2023	-47	13	16.671,26	0,00
P_FTA	58/001	08/08/2023	09/08/2023	08/10/2023	24/08/2023	-45	15	18.666,19	0,00
P_FTA	65/001	20/09/2023	22/09/2023	21/11/2023	04/10/2023	-48	12	16.549,58	0,00
P_FTA	69/001	19/10/2023	20/10/2023	19/12/2023	06/11/2023	-43	17	15.602,44	0,00
P_FTA	72/001	17/11/2023	17/11/2023	16/01/2024	29/11/2023	-48	12	17.244,90	0,00
P_FTA	77/001	11/12/2023	11/12/2023	09/02/2024	19/12/2023	-52	8	15.853,89	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = SO.SE.SO SOC. COOP. SOCIALE (14 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(14)	-684	156	233.518,82	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-48,86	11,14	0,65%	

Fornitore

SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS

Piva

03527500924

C_Cont

Numero fattura

Data fattura

Data ric. fattura

Data Scadenza

Data pagamento

gg rit_ant

gg pag

Importo pagamento

SplitPayment

P_FTA	1/001	19/01/2023	19/01/2023	20/03/2023	26/01/2023	-53	7	4.714,59	0,00
P_FTA	10/001	28/02/2023	10/03/2023	09/05/2023	29/03/2023	-41	19	7.025,76	0,00
P_FTA	11/001	23/03/2023	23/03/2023	22/05/2023	29/03/2023	-54	6	3.852,86	0,00
P_FTA	12/001	23/03/2023	23/03/2023	22/05/2023	29/03/2023	-54	6	2.483,64	0,00
P_FTA	13/001	28/03/2023	30/03/2023	29/05/2023	11/04/2023	-48	12	1.081,92	0,00
P_FTA	14/001	28/03/2023	30/03/2023	29/05/2023	11/04/2023	-48	12	1.058,40	0,00
P_FTA	16/001	13/04/2023	15/04/2023	14/06/2023	02/05/2023	-43	17	9.394,60	0,00
P_FTA	17/001	13/04/2023	15/04/2023	14/06/2023	02/05/2023	-43	17	15.557,04	0,00
P_FTA	18/001	13/04/2023	15/04/2023	14/06/2023	02/05/2023	-43	17	7.527,60	0,00
P_FTA	19/001	13/04/2023	15/04/2023	14/06/2023	02/05/2023	-43	17	18.789,20	0,00
P_FTA	2/001	19/01/2023	20/01/2023	21/03/2023	26/01/2023	-54	6	2.503,93	0,00
P_FTA	20/001	20/04/2023	20/04/2023	19/06/2023	02/05/2023	-48	12	2.290,53	0,00
P_FTA	21/001	20/04/2023	20/04/2023	19/06/2023	02/05/2023	-48	12	5.009,44	0,00
P_FTA	22/001	08/05/2023	15/05/2023	14/07/2023	30/05/2023	-45	15	7.778,52	0,00
P_FTA	23/001	08/05/2023	15/05/2023	14/07/2023	30/05/2023	-45	15	15.055,20	0,00
P_FTA	25/001	16/05/2023	16/05/2023	15/07/2023	19/05/2023	-57	3	895,48	0,00
P_FTA	26/001	18/05/2023	19/05/2023	18/07/2023	30/05/2023	-49	11	4.530,10	0,00
P_FTA	27/001	18/05/2023	18/05/2023	17/07/2023	30/05/2023	-48	12	2.989,77	0,00
P_FTA	28/001	31/05/2023	09/06/2023	08/08/2023	29/06/2023	-40	20	15.557,04	0,00
P_FTA	29/001	31/05/2023	08/06/2023	07/08/2023	29/06/2023	-39	21	7.527,60	0,00
P_FTA	31/001	20/06/2023	22/06/2023	21/08/2023	11/07/2023	-41	19	4.785,94	0,00
P_FTA	32/001	20/06/2023	22/06/2023	21/08/2023	11/07/2023	-41	19	3.021,26	0,00

P_FTA	33/001	30/06/2023	10/07/2023	08/09/2023	25/07/2023	-45	15	15.055,20	0,00
P_FTA	34/001	30/06/2023	10/07/2023	08/09/2023	25/07/2023	-45	15	7.527,60	0,00
P_FTA	36/001	14/07/2023	19/07/2023	17/09/2023	28/07/2023	-51	9	5.802,66	0,00
P_FTA	37/001	14/07/2023	18/07/2023	16/09/2023	25/07/2023	-53	7	3.331,68	0,00
P_FTA	39/001	31/07/2023	07/08/2023	06/10/2023	17/08/2023	-50	10	15.557,04	0,00
P_FTA	4/001	31/01/2023	10/02/2023	11/04/2023	07/03/2023	-35	25	15.557,04	0,00
P_FTA	40/001	31/07/2023	07/08/2023	06/10/2023	17/08/2023	-50	10	7.778,52	0,00
P_FTA	41/001	07/08/2023	07/08/2023	06/10/2023	17/08/2023	-50	10	5.943,19	0,00
P_FTA	42/001	07/08/2023	07/08/2023	06/10/2023	17/08/2023	-50	10	3.170,93	0,00
P_FTA	43/001	08/08/2023	09/08/2023	08/10/2023	17/08/2023	-52	8	18.666,19	0,00
P_FTA	44/001	08/08/2023	09/08/2023	08/10/2023	17/08/2023	-52	8	9.281,53	0,00
P_FTA	45/001	31/08/2023	06/09/2023	05/11/2023	03/10/2023	-33	27	15.557,04	0,00
P_FTA	46/001	31/08/2023	06/09/2023	05/11/2023	03/10/2023	-33	27	8.029,44	0,00
P_FTA	47/001	20/09/2023	20/09/2023	19/11/2023	03/10/2023	-47	13	5.252,80	0,00
P_FTA	48/001	20/09/2023	22/09/2023	21/11/2023	03/10/2023	-49	11	3.024,08	0,00
P_FTA	5/001	31/01/2023	12/02/2023	13/04/2023	07/03/2023	-37	23	7.778,52	0,00
P_FTA	51/001	02/10/2023	11/10/2023	10/12/2023	30/10/2023	-41	19	15.055,20	0,00
P_FTA	52/001	02/10/2023	11/10/2023	10/12/2023	30/10/2023	-41	19	7.527,60	0,00
P_FTA	54/001	12/10/2023	26/10/2023	25/12/2023	06/11/2023	-49	11	1.259,04	0,00
P_FTA	55/001	19/10/2023	19/10/2023	18/12/2023	06/11/2023	-42	18	3.386,19	0,00
P_FTA	56/001	19/10/2023	22/10/2023	21/12/2023	06/11/2023	-45	15	5.249,54	0,00
P_FTA	58/001	31/10/2023	08/11/2023	07/01/2024	05/12/2023	-33	27	3.295,31	0,00
P_FTA	59/001	31/10/2023	08/11/2023	07/01/2024	05/12/2023	-33	27	7.778,52	0,00
P_FTA	6/001	01/02/2023	11/02/2023	12/04/2023	07/03/2023	-36	24	1.595,76	0,00

P_FTA	60/001	20/11/2023	20/11/2023	19/01/2024	05/12/2023	-45	15	2.641,62	0,00
P_FTA	61/001	20/11/2023	20/11/2023	19/01/2024	05/12/2023	-45	15	4.011,88	0,00
P_FTA	62/001	30/11/2023	07/12/2023	05/02/2024	19/12/2023	-48	12	15.055,20	0,00
P_FTA	63/001	30/11/2023	07/12/2023	05/02/2024	19/12/2023	-48	12	7.527,60	0,00
P_FTA	64/001	11/12/2023	11/12/2023	09/02/2024	19/12/2023	-52	8	5.219,64	0,00
P_FTA	65/001	11/12/2023	11/12/2023	09/02/2024	19/12/2023	-52	8	2.504,53	0,00
P_FTA	7/001	16/02/2023	20/02/2023	21/04/2023	07/03/2023	-45	15	4.928,69	0,00
P_FTA	8/001	16/02/2023	16/02/2023	17/04/2023	07/03/2023	-41	19	3.246,61	0,00
P_FTA	87/001	31/12/2022	09/01/2023	10/03/2023	26/01/2023	-43	17	14.388,96	0,00
P_FTA	88/001	31/12/2022	09/01/2023	10/03/2023	26/01/2023	-43	17	7.426,56	0,00
P_FTA	9/001	28/02/2023	10/03/2023	09/05/2023	29/03/2023	-41	19	14.051,52	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS (57 record di dettaglio)

Totale per fornitore

(57)	-2580	840	416.893,85	0,00
------	-------	-----	------------	------

Media GG pagamento per fornitore

-45,26	14,74	1,15%
--------	-------	-------

Fornitore	SOCCORSO IGLESIAS								Piva	90007110928
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	01/23	02/01/2023	09/01/2023	10/03/2023	26/01/2023	-43	17	7.803,28	0,00	
P_NDFC	06/23	06/02/2023	13/02/2023	14/04/2023	23/02/2023	-50	10	7.063,67	0,00	
P_NDFC	09/23	15/02/2023	17/02/2023	18/04/2023	23/02/2023	-54	6	281,31	0,00	
P_NDFC	12/23	06/03/2023	06/03/2023	05/05/2023	07/03/2023	-59	1	7.581,36	0,00	
P_NDFC	16/23	11/04/2023	14/04/2023	13/06/2023	18/04/2023	-56	4	8.168,38	0,00	
P_NDFC	17/23	17/04/2023	18/04/2023	17/06/2023	02/05/2023	-46	14	7.326,87	0,00	
P_NDFC	19/23	04/05/2023	08/05/2023	07/07/2023	10/05/2023	-58	2	7.517,45	0,00	
P_NDFC	22/23	05/06/2023	07/06/2023	06/08/2023	15/06/2023	-52	8	6.367,20	0,00	

P_NDFC	25/23	10/07/2023	24/07/2023	22/09/2023	28/07/2023	-56	4	6.180,08	0,00	
P_NDFC	28/23	11/08/2023	21/08/2023	20/10/2023	24/08/2023	-57	3	5.679,00	0,00	
P_NDFC	30/23	11/08/2023	21/08/2023	20/10/2023	24/08/2023	-57	3	6.861,85	0,00	
P_NDFC	36/23	06/09/2023	11/09/2023	10/11/2023	13/09/2023	-58	2	6.489,07	0,00	
P_NDFC	37/23	06/09/2023	11/09/2023	10/11/2023	13/09/2023	-58	2	232,41	0,00	
P_NDFC	38/23	09/10/2023	12/10/2023	11/12/2023	25/10/2023	-47	13	4.433,97	0,00	
P_NDFC	42/23	07/11/2023	15/11/2023	14/01/2024	29/11/2023	-46	14	5.598,65	0,00	
P_NDFC	46/23	04/12/2023	18/12/2023	16/02/2024	20/12/2023	-58	2	6.883,62	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = SOCCORSO IGLESIAS (16 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(16)	-855	105	94.468,17	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-53,44	6,56	0,26%	

Fornitore	SOCCORSO S. ANDREA GONNESA - SO.SA.GO.								Piva	90010680925
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	10	18/07/2023	18/07/2023	16/09/2023	25/07/2023	-53	7	2.300,08	0,00	
P_NDFC	11	09/08/2023	09/08/2023	08/10/2023	17/08/2023	-52	8	17.327,15	0,00	
P_NDFC	12	11/08/2023	11/08/2023	10/10/2023	30/08/2023	-41	19	17.962,42	0,00	
P_NDFC	13	11/08/2023	11/08/2023	10/10/2023	30/08/2023	-41	19	4.827,12	0,00	
P_NDFC	14	21/09/2023	21/09/2023	20/11/2023	04/10/2023	-47	13	18.475,76	0,00	
P_NDFC	15	21/09/2023	21/09/2023	20/11/2023	04/10/2023	-47	13	4.998,48	0,00	
P_NDFC	16	20/10/2023	20/10/2023	19/12/2023	06/11/2023	-43	17	17.674,37	0,00	
P_NDFC	17	20/10/2023	20/10/2023	19/12/2023	06/11/2023	-43	17	2.281,04	0,00	
P_NDFC	19	10/11/2023	10/11/2023	09/01/2024	27/11/2023	-43	17	882,01	0,00	
P_NDFC	2	31/01/2023	31/01/2023	01/04/2023	07/02/2023	-53	7	1.965,17	0,00	
P_NDFC	20	20/11/2023	20/11/2023	19/01/2024	29/11/2023	-51	9	17.897,77	0,00	

P_NDFC	21	13/12/2023	13/12/2023	11/02/2024	19/12/2023	-54	6	16.913,17	0,00
P_NDFC	3	17/02/2023	17/02/2023	18/04/2023	23/02/2023	-54	6	18.131,35	0,00
P_NDFC	31	20/01/2023	20/01/2023	21/03/2023	01/02/2023	-48	12	16.535,49	0,00
P_NDFC	4	23/03/2023	23/03/2023	22/05/2023	29/03/2023	-54	6	15.748,22	0,00
P_NDFC	5	14/04/2023	14/04/2023	13/06/2023	02/05/2023	-42	18	17.420,05	0,00
P_NDFC	6	21/04/2023	21/04/2023	20/06/2023	02/05/2023	-49	11	17.231,65	0,00
P_NDFC	7	18/05/2023	18/05/2023	17/07/2023	05/06/2023	-42	18	16.798,26	0,00
P_NDFC	8	21/06/2023	21/06/2023	20/08/2023	29/06/2023	-52	8	17.561,76	0,00
P_NDFC	9	18/07/2023	18/07/2023	16/09/2023	25/07/2023	-53	7	17.398,99	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = SOCCORSO S. ANDREA GONNESA - SO.SA.GO. (20 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(20)	-962	238	260.330,31	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-48,10	11,90	0,72%	

Fornitore	SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE								Piva	02594320901
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	02	11/01/2023	11/01/2023	12/03/2023	27/01/2023	-44	16	19.397,48	0,00	
P_FTA	09	19/01/2023	20/01/2023	21/03/2023	26/01/2023	-54	6	21.076,44	0,00	
P_FTA	10	19/01/2023	20/01/2023	21/03/2023	26/01/2023	-54	6	2.365,00	0,00	
P_FTA	100	20/06/2023	20/06/2023	19/08/2023	29/06/2023	-51	9	16.879,97	0,00	
P_FTA	101	20/06/2023	20/06/2023	19/08/2023	29/06/2023	-51	9	18.421,34	0,00	
P_FTA	102	20/06/2023	20/06/2023	19/08/2023	29/06/2023	-51	9	13.613,15	0,00	
P_FTA	103	20/06/2023	20/06/2023	19/08/2023	29/06/2023	-51	9	1.067,49	0,00	
P_FTA	104	20/06/2023	20/06/2023	19/08/2023	29/06/2023	-51	9	18.529,19	0,00	
P_FTA	11	19/01/2023	19/01/2023	20/03/2023	26/01/2023	-53	7	15.212,86	0,00	
P_FTA	110	04/07/2023	05/07/2023	03/09/2023	18/07/2023	-47	13	432,89	0,00	

P_FTA	111	04/07/2023	05/07/2023	03/09/2023	18/07/2023	-47	13	250,74	0,00
P_FTA	12	19/01/2023	19/01/2023	20/03/2023	26/01/2023	-53	7	12.604,98	0,00
P_FTA	120	13/07/2023	13/07/2023	11/09/2023	25/07/2023	-48	12	4.313,92	0,00
P_FTA	121	13/07/2023	15/07/2023	13/09/2023	25/07/2023	-50	10	20.732,42	0,00
P_FTA	123	18/07/2023	18/07/2023	16/09/2023	28/07/2023	-50	10	952,19	0,00
P_FTA	124	18/07/2023	18/07/2023	16/09/2023	10/08/2023	-37	23	17.398,79	0,00
P_FTA	125	18/07/2023	20/07/2023	18/09/2023	10/08/2023	-39	21	13.787,05	0,00
P_FTA	126	18/07/2023	20/07/2023	18/09/2023	10/08/2023	-39	21	18.376,85	0,00
P_FTA	127	18/07/2023	20/07/2023	18/09/2023	10/08/2023	-39	21	18.284,48	0,00
P_FTA	128	18/07/2023	20/07/2023	18/09/2023	10/08/2023	-39	21	21.956,45	0,00
P_FTA	13	19/01/2023	20/01/2023	21/03/2023	26/01/2023	-54	6	17.623,32	0,00
P_FTA	134	09/08/2023	10/08/2023	09/10/2023	24/08/2023	-46	14	18.666,19	0,00
P_FTA	135	09/08/2023	10/08/2023	09/10/2023	24/08/2023	-46	14	18.666,19	0,00
P_FTA	136	09/08/2023	09/08/2023	08/10/2023	17/08/2023	-52	8	12.444,13	0,00
P_FTA	137	09/08/2023	10/08/2023	09/10/2023	24/08/2023	-46	14	18.666,19	0,00
P_FTA	138	09/08/2023	10/08/2023	09/10/2023	24/08/2023	-46	14	18.666,19	0,00
P_FTA	139	09/08/2023	10/08/2023	09/10/2023	24/08/2023	-46	14	18.666,19	0,00
P_FTA	14	19/01/2023	19/01/2023	20/03/2023	26/01/2023	-53	7	17.039,70	0,00
P_FTA	141	18/08/2023	18/08/2023	17/10/2023	30/08/2023	-48	12	21.717,40	0,00
P_FTA	142	18/08/2023	18/08/2023	17/10/2023	06/09/2023	-41	19	21.867,51	0,00
P_FTA	147	12/09/2023	14/09/2023	13/11/2023	19/09/2023	-55	5	22.409,09	0,00
P_FTA	148	12/09/2023	12/09/2023	11/11/2023	19/09/2023	-53	7	21.082,06	0,00
P_FTA	149	12/09/2023	13/09/2023	12/11/2023	19/09/2023	-54	6	19.886,15	0,00
P_FTA	150	12/09/2023	12/09/2023	11/11/2023	19/09/2023	-53	7	14.410,75	0,00

P_FTA	151	12/09/2023	14/09/2023	13/11/2023	19/09/2023	-55	5	19.038,20	0,00
P_FTA	152	13/09/2023	15/09/2023	14/11/2023	03/10/2023	-42	18	22.374,78	0,00
P_FTA	153	13/09/2023	15/09/2023	14/11/2023	03/10/2023	-42	18	23.502,39	0,00
P_FTA	154	15/09/2023	18/09/2023	17/11/2023	03/10/2023	-45	15	2.272,81	0,00
P_FTA	155	20/09/2023	22/09/2023	21/11/2023	03/10/2023	-49	11	18.191,95	0,00
P_FTA	156	20/09/2023	22/09/2023	21/11/2023	03/10/2023	-49	11	14.788,98	0,00
P_FTA	157	20/09/2023	20/09/2023	19/11/2023	28/09/2023	-52	8	20.284,28	0,00
P_FTA	158	20/09/2023	22/09/2023	21/11/2023	03/10/2023	-49	11	20.485,67	0,00
P_FTA	159	20/09/2023	22/09/2023	21/11/2023	03/10/2023	-49	11	22.290,50	0,00
P_FTA	166	06/10/2023	08/10/2023	07/12/2023	27/10/2023	-41	19	1.062,53	0,00
P_FTA	170	09/10/2023	11/10/2023	10/12/2023	27/10/2023	-44	16	135,12	0,00
P_FTA	172	17/10/2023	18/10/2023	17/12/2023	31/10/2023	-47	13	20.241,41	0,00
P_FTA	173	18/10/2023	18/10/2023	17/12/2023	31/10/2023	-47	13	18.363,26	0,00
P_FTA	176	23/10/2023	23/10/2023	22/12/2023	06/11/2023	-46	14	21.434,21	0,00
P_FTA	177	23/10/2023	23/10/2023	22/12/2023	06/11/2023	-46	14	18.675,00	0,00
P_FTA	178	23/10/2023	23/10/2023	22/12/2023	06/11/2023	-46	14	18.025,01	0,00
P_FTA	179	23/10/2023	23/10/2023	22/12/2023	06/11/2023	-46	14	13.662,43	0,00
P_FTA	180	23/10/2023	23/10/2023	22/12/2023	06/11/2023	-46	14	18.507,64	0,00
P_FTA	190	16/11/2023	16/11/2023	15/01/2024	29/11/2023	-47	13	21.380,05	0,00
P_FTA	191	21/11/2023	21/11/2023	20/01/2024	05/12/2023	-46	14	22.120,00	0,00
P_FTA	192	21/11/2023	21/11/2023	20/01/2024	05/12/2023	-46	14	17.713,41	0,00
P_FTA	193	21/11/2023	21/11/2023	20/01/2024	05/12/2023	-46	14	18.382,75	0,00
P_FTA	194	21/11/2023	21/11/2023	20/01/2024	05/12/2023	-46	14	13.980,83	0,00
P_FTA	195	21/11/2023	21/11/2023	20/01/2024	05/12/2023	-46	14	19.202,70	0,00

P_FTA	198	11/12/2023	11/12/2023	09/02/2024	19/12/2023	-52	8	20.860,99	0,00
P_FTA	199	11/12/2023	11/12/2023	09/02/2024	19/12/2023	-52	8	17.581,81	0,00
P_FTA	200	11/12/2023	11/12/2023	09/02/2024	19/12/2023	-52	8	12.300,18	0,00
P_FTA	201	11/12/2023	11/12/2023	09/02/2024	19/12/2023	-52	8	16.392,65	0,00
P_FTA	202	11/12/2023	11/12/2023	09/02/2024	19/12/2023	-52	8	21.443,31	0,00
P_FTA	203	11/12/2023	11/12/2023	09/02/2024	19/12/2023	-52	8	17.763,51	0,00
P_FTA	24	13/02/2023	15/02/2023	16/04/2023	23/02/2023	-52	8	20.209,83	0,00
P_FTA	25	14/02/2023	15/02/2023	16/04/2023	23/02/2023	-52	8	534,60	0,00
P_FTA	26	14/02/2023	15/02/2023	16/04/2023	23/02/2023	-52	8	36,95	0,00
P_FTA	27	20/02/2023	20/02/2023	21/04/2023	24/02/2023	-56	4	22.672,75	0,00
P_FTA	28	20/02/2023	20/02/2023	21/04/2023	24/02/2023	-56	4	17.405,03	0,00
P_FTA	29	20/02/2023	20/02/2023	21/04/2023	24/02/2023	-56	4	17.592,09	0,00
P_FTA	30	20/02/2023	20/02/2023	21/04/2023	24/02/2023	-56	4	14.399,59	0,00
P_FTA	31	20/02/2023	20/02/2023	21/04/2023	14/03/2023	-38	22	1.962,18	0,00
P_FTA	32	20/02/2023	20/02/2023	21/04/2023	07/03/2023	-45	15	19.556,02	0,00
P_FTA	41	16/03/2023	16/03/2023	15/05/2023	29/03/2023	-47	13	18.708,10	0,00
P_FTA	42	24/03/2023	24/03/2023	23/05/2023	07/04/2023	-46	14	20.916,72	0,00
P_FTA	43	24/03/2023	24/03/2023	23/05/2023	07/04/2023	-46	14	14.731,24	0,00
P_FTA	44	24/03/2023	24/03/2023	23/05/2023	07/04/2023	-46	14	16.249,22	0,00
P_FTA	45	24/03/2023	24/03/2023	23/05/2023	07/04/2023	-46	14	12.254,73	0,00
P_FTA	46	24/03/2023	24/03/2023	23/05/2023	07/04/2023	-46	14	17.391,31	0,00
P_FTA	47	24/03/2023	24/03/2023	23/05/2023	07/04/2023	-46	14	2.533,44	0,00
P_FTA	56	14/04/2023	15/04/2023	14/06/2023	02/05/2023	-43	17	18.789,20	0,00
P_FTA	57	14/04/2023	14/04/2023	13/06/2023	02/05/2023	-42	18	18.789,20	0,00

P_FTA	58	14/04/2023	15/04/2023	14/06/2023	02/05/2023	-43	17	18.789,20	0,00
P_FTA	59	14/04/2023	15/04/2023	14/06/2023	02/05/2023	-43	17	18.789,20	0,00
P_FTA	60	14/04/2023	15/04/2023	14/06/2023	02/05/2023	-43	17	12.526,13	0,00
P_FTA	61	14/04/2023	15/04/2023	14/06/2023	02/05/2023	-43	17	18.789,20	0,00
P_FTA	62	18/04/2023	18/04/2023	17/06/2023	02/05/2023	-46	14	20.767,54	0,00
P_FTA	63	28/04/2023	29/04/2023	28/06/2023	10/05/2023	-49	11	22.352,62	0,00
P_FTA	64	28/04/2023	29/04/2023	28/06/2023	10/05/2023	-49	11	17.235,01	0,00
P_FTA	65	28/04/2023	29/04/2023	28/06/2023	10/05/2023	-49	11	18.711,14	0,00
P_FTA	66	28/04/2023	29/04/2023	28/06/2023	10/05/2023	-49	11	14.156,33	0,00
P_FTA	67	28/04/2023	29/04/2023	28/06/2023	10/05/2023	-49	11	18.881,77	0,00
P_FTA	78	16/05/2023	17/05/2023	16/07/2023	15/06/2023	-31	29	19.932,50	0,00
P_FTA	81	23/05/2023	24/05/2023	23/07/2023	05/06/2023	-48	12	20.979,36	0,00
P_FTA	82	23/05/2023	24/05/2023	23/07/2023	05/06/2023	-48	12	16.043,96	0,00
P_FTA	83	23/05/2023	24/05/2023	23/07/2023	05/06/2023	-48	12	17.493,05	0,00
P_FTA	84	23/05/2023	24/05/2023	23/07/2023	05/06/2023	-48	12	12.937,51	0,00
P_FTA	85	23/05/2023	24/05/2023	23/07/2023	05/06/2023	-48	12	18.859,15	0,00
P_FTA	86	23/05/2023	24/05/2023	23/07/2023	05/06/2023	-48	12	1.963,88	0,00
P_FTA	97	20/06/2023	20/06/2023	19/08/2023	05/07/2023	-45	15	20.552,50	0,00
P_FTA	98	20/06/2023	20/06/2023	19/08/2023	29/06/2023	-51	9	334,89	0,00
P_FTA	99	20/06/2023	20/06/2023	19/08/2023	03/07/2023	-47	13	21.501,90	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (102 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(102)	-4867	1253	1.616.252,14	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-47,72	12,28	4,47%	

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	1/001	04/01/2023	04/01/2023	05/03/2023	27/01/2023	-37	23	17.539,56	0,00
P_FTA	10/001	07/02/2023	08/02/2023	09/04/2023	23/02/2023	-45	15	17.156,40	0,00
P_FTA	11/001	07/02/2023	07/02/2023	08/04/2023	23/02/2023	-44	16	17.898,84	0,00
P_FTA	12/001	14/02/2023	16/02/2023	17/04/2023	23/02/2023	-53	7	494,91	0,00
P_FTA	2/001	04/01/2023	04/01/2023	05/03/2023	26/01/2023	-38	22	16.032,55	0,00
P_FTA	23/001	10/03/2023	11/03/2023	10/05/2023	26/04/2023	-14	46	15.174,88	0,00
P_FTA	33/001	07/04/2023	08/04/2023	07/06/2023	02/05/2023	-36	24	17.238,89	0,00
P_FTA	34/001	07/04/2023	07/04/2023	06/06/2023	02/05/2023	-35	25	19.569,47	0,00
P_FTA	37/001	14/04/2023	15/04/2023	14/06/2023	02/05/2023	-43	17	18.789,20	0,00
P_FTA	38/001	14/04/2023	15/04/2023	14/06/2023	02/05/2023	-43	17	18.789,20	0,00
P_FTA	43/001	09/05/2023	10/05/2023	09/07/2023	30/05/2023	-40	20	16.451,45	0,00
P_FTA	44/001	09/05/2023	09/05/2023	08/07/2023	30/05/2023	-39	21	19.933,77	0,00
P_FTA	54/001	13/06/2023	13/06/2023	12/08/2023	11/07/2023	-32	28	20.313,19	0,00
P_FTA	55/001	13/06/2023	14/06/2023	13/08/2023	11/07/2023	-33	27	17.073,86	0,00
P_FTA	64/001	11/07/2023	12/07/2023	10/09/2023	25/07/2023	-47	13	16.990,85	0,00
P_FTA	65/001	11/07/2023	11/07/2023	09/09/2023	25/07/2023	-46	14	23.182,99	0,00
P_FTA	70/001	10/08/2023	11/08/2023	10/10/2023	24/08/2023	-47	13	18.666,19	0,00
P_FTA	71/001	10/08/2023	11/08/2023	10/10/2023	24/08/2023	-47	13	18.666,19	0,00
P_FTA	72/001	15/08/2023	15/08/2023	14/10/2023	30/08/2023	-45	15	17.886,10	0,00
P_FTA	73/001	15/08/2023	15/08/2023	14/10/2023	30/08/2023	-45	15	23.507,51	0,00
P_FTA	78/001	12/09/2023	13/09/2023	12/11/2023	03/10/2023	-40	20	24.526,49	0,00
P_FTA	79/001	12/09/2023	12/09/2023	11/11/2023	03/10/2023	-39	21	18.285,99	0,00

P_FTA	86/001	09/10/2023	11/10/2023	10/12/2023	27/10/2023	-44	16	17.001,20	0,00
P_FTA	87/001	09/10/2023	10/10/2023	09/12/2023	30/10/2023	-40	20	9.669,49	0,00
P_FTA	90/001	18/10/2023	18/10/2023	17/12/2023	31/10/2023	-47	13	1.628,64	0,00
P_FTA	92/001	09/11/2023	10/11/2023	09/01/2024	29/11/2023	-41	19	11.404,99	0,00
P_FTA	93/001	10/11/2023	11/11/2023	10/01/2024	29/11/2023	-42	18	17.439,36	0,00
P_FTA	94/001	04/12/2023	04/12/2023	02/02/2024	19/12/2023	-45	15	16.273,76	0,00
P_FTA	95/001	04/12/2023	04/12/2023	02/02/2024	19/12/2023	-45	15	9.453,84	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA ONLUS (29 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(29)	-1192	548	477.039,76	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-41,10	18,90	1,32%	

Fornitore	SODALITAS O.N.L.U.S.								Piva	90005860920
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	01/Ass.	09/04/2020	10/04/2020	09/06/2020	03/07/2023	1119	1179	2.334,19	0,00	
P_NDFC	1/2023	17/02/2023	17/02/2023	18/04/2023	23/02/2023	-54	6	10.347,52	0,00	
P_NDFC	12/2023	28/08/2023	28/08/2023	27/10/2023	30/08/2023	-58	2	10.909,76	0,00	
P_NDFC	13/2023	28/08/2023	28/08/2023	27/10/2023	30/08/2023	-58	2	501,63	0,00	
P_NDFC	14/2023	11/08/2023	14/08/2023	13/10/2023	24/08/2023	-50	10	8.639,64	0,00	
P_NDFC	15/2023	22/09/2023	22/09/2023	21/11/2023	04/10/2023	-48	12	10.322,74	0,00	
P_NDFC	16/2023	18/10/2023	18/10/2023	17/12/2023	30/10/2023	-48	12	306,32	0,00	
P_NDFC	17/2023	20/10/2023	23/10/2023	22/12/2023	06/11/2023	-46	14	10.284,76	0,00	
P_NDFC	18/2023	12/12/2023	12/12/2023	10/02/2024	19/12/2023	-53	7	10.175,02	0,00	
P_NDFC	2/2023	23/03/2023	27/03/2023	26/05/2023	03/04/2023	-53	7	9.441,80	0,00	
P_NDFC	20/2023	14/12/2023	14/12/2023	12/02/2024	20/12/2023	-54	6	63,00	0,00	
P_NDFC	27/2022	20/01/2023	23/01/2023	24/03/2023	01/02/2023	-51	9	8.635,33	0,00	

P_NDFC	28/2022	17/02/2023	17/02/2023	18/04/2023	23/02/2023	-54	6	233,75	0,00	
P_NDFC	3/2023	17/04/2023	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	-45	15	7.551,93	0,00	
P_NDFC	4/2023	21/04/2023	21/04/2023	20/06/2023	02/05/2023	-49	11	10.273,96	0,00	
P_NDFC	5/2023	24/05/2023	24/05/2023	23/07/2023	05/06/2023	-48	12	9.701,71	0,00	
P_NDFC	6/2023	22/06/2023	22/06/2023	21/08/2023	29/06/2023	-53	7	10.352,46	0,00	
P_NDFC	7/2023	20/07/2023	20/07/2023	18/09/2023	28/07/2023	-52	8	10.161,00	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = SODALITAS O.N.L.U.S. (18 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(18)	245	1325	130.236,52	0,00
Media GG pagamento per fornitore							13,61	73,61	0,36%	

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	109	10/08/2023	12/08/2023	11/10/2023	24/08/2023	-48	12	18.627,52	0,00	
P_FTA	11	23/01/2023	24/01/2023	25/03/2023	01/02/2023	-52	8	16.992,16	0,00	
P_FTA	127	11/09/2023	11/09/2023	10/11/2023	19/09/2023	-52	8	18.937,74	0,00	
P_FTA	141	26/09/2023	27/09/2023	26/11/2023	06/10/2023	-51	9	18.668,64	0,00	
P_FTA	147	19/10/2023	22/10/2023	21/12/2023	06/11/2023	-45	15	17.474,74	0,00	
P_FTA	175	28/11/2023	28/11/2023	27/01/2024	12/12/2023	-46	14	17.577,99	0,00	
P_FTA	179	14/12/2023	14/12/2023	12/02/2024	19/12/2023	-55	5	16.899,48	0,00	
P_FTA	24	16/02/2023	17/02/2023	18/04/2023	23/02/2023	-54	6	17.919,52	0,00	
P_FTA	33	23/03/2023	23/03/2023	22/05/2023	29/03/2023	-54	6	16.429,42	0,00	
P_FTA	48	14/04/2023	15/04/2023	14/06/2023	02/05/2023	-43	17	18.789,20	0,00	
P_FTA	49	23/04/2023	23/04/2023	22/06/2023	02/05/2023	-51	9	17.532,43	0,00	
P_FTA	62	24/05/2023	24/05/2023	23/07/2023	31/05/2023	-53	7	17.298,59	0,00	
P_FTA	80	26/06/2023	26/06/2023	25/08/2023	11/07/2023	-45	15	17.531,17	0,00	

P_FTA	98	19/07/2023	22/07/2023	20/09/2023	04/08/2023	-47	13	17.075,51	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (14 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(14)	-696	144	247.754,11	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-49,71	10,29	0,68%	

Fornitore	SUD SARDEGNA EMERGENZE SOC COOP SOCIALE								Piva	03456250921
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	FATTPA 1_23	04/01/2023	04/01/2023	05/03/2023	02/02/2023	-31	29	16.365,97	0,00	
P_FTA	FATTPA 10_23	07/08/2023	08/08/2023	07/10/2023	05/09/2023	-32	28	18.460,68	0,00	
P_FTA	FATTPA 11_23	09/08/2023	09/08/2023	08/10/2023	17/08/2023	-52	8	18.666,18	0,00	
P_FTA	FATTPA 12_23	21/09/2023	24/09/2023	23/11/2023	04/10/2023	-50	10	19.657,57	0,00	
P_FTA	FATTPA 13_23	13/10/2023	15/10/2023	14/12/2023	14/11/2023	-30	30	17.551,17	0,00	
P_FTA	FATTPA 14_23	08/11/2023	09/11/2023	08/01/2024	29/11/2023	-40	20	16.997,98	0,00	
P_FTA	FATTPA 15_23	06/12/2023	06/12/2023	04/02/2024	19/12/2023	-47	13	16.868,03	0,00	
P_FTA	FATTPA 2_23	20/02/2023	20/02/2023	21/04/2023	24/02/2023	-56	4	17.593,61	0,00	
P_FTA	FATTPA 3_23	07/03/2023	08/03/2023	07/05/2023	03/04/2023	-34	26	15.846,06	0,00	
P_FTA	FATTPA 4_23	13/04/2023	14/04/2023	13/06/2023	02/05/2023	-42	18	16.815,13	0,00	
P_FTA	FATTPA 5_23	14/04/2023	15/04/2023	14/06/2023	02/05/2023	-43	17	18.789,19	0,00	
P_FTA	FATTPA 6_23	16/05/2023	17/05/2023	16/07/2023	30/05/2023	-47	13	17.597,43	0,00	
P_FTA	FATTPA 7_23	14/06/2023	15/06/2023	14/08/2023	29/06/2023	-46	14	17.756,92	0,00	
P_FTA	FATTPA 8_23	25/07/2023	26/07/2023	24/09/2023	04/08/2023	-51	9	17.863,19	0,00	
P_FTA	FATTPA 9_23	02/08/2023	04/08/2023	03/10/2023	17/08/2023	-47	13	917,93	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = SUD SARDEGNA EMERGENZE SOC COOP SOCIALE (15 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(15)	-648	252	247.747,04	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-43,20	16,80	0,68%		

Fornitore

SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

Piva 03185220922

C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	FPA 1/23	20/01/2023	21/01/2023	22/03/2023	01/02/2023	-49	11	11.176,51	0,00
P_FTA	FPA 11/23	14/04/2023	16/04/2023	15/06/2023	02/05/2023	-44	16	16.439,17	0,00
P_FTA	FPA 12/23	24/04/2023	24/04/2023	23/06/2023	02/05/2023	-52	8	2.557,10	0,00
P_FTA	FPA 13/23	24/04/2023	24/04/2023	23/06/2023	02/05/2023	-52	8	13.509,36	0,00
P_FTA	FPA 14/23	18/05/2023	18/05/2023	17/07/2023	30/05/2023	-48	12	13.975,20	0,00
P_FTA	FPA 15/23	18/05/2023	19/05/2023	18/07/2023	30/05/2023	-49	11	3.010,44	0,00
P_FTA	FPA 16/23	21/06/2023	21/06/2023	20/08/2023	29/06/2023	-52	8	14.441,04	0,00
P_FTA	FPA 17/23	21/06/2023	21/06/2023	20/08/2023	29/06/2023	-52	8	3.308,81	0,00
P_FTA	FPA 19/23	18/07/2023	19/07/2023	17/09/2023	28/07/2023	-51	9	12.577,68	0,00
P_FTA	FPA 2/23	20/01/2023	20/01/2023	21/03/2023	01/02/2023	-48	12	2.733,59	0,00
P_FTA	FPA 20/23	18/07/2023	20/07/2023	18/09/2023	28/07/2023	-52	8	2.975,17	0,00
P_FTA	FPA 21/23	10/08/2023	10/08/2023	09/10/2023	24/08/2023	-46	14	16.848,50	0,00
P_FTA	FPA 22/23	10/08/2023	11/08/2023	10/10/2023	30/08/2023	-41	19	14.353,69	0,00
P_FTA	FPA 23/23	10/08/2023	11/08/2023	10/10/2023	30/08/2023	-41	19	4.274,62	0,00
P_FTA	FPA 24/23	21/09/2023	25/09/2023	24/11/2023	06/10/2023	-49	11	11.646,00	0,00
P_FTA	FPA 25/23	21/09/2023	24/09/2023	23/11/2023	04/10/2023	-50	10	3.735,89	0,00
P_FTA	FPA 26/23	19/10/2023	22/10/2023	21/12/2023	06/11/2023	-45	15	17.643,61	0,00
P_FTA	FPA 3/23	26/01/2023	26/01/2023	27/03/2023	07/02/2023	-48	12	90,16	0,00
P_FTA	FPA 31/23	17/11/2023	17/11/2023	16/01/2024	29/11/2023	-48	12	18.347,03	0,00
P_FTA	FPA 32/23	27/11/2023	27/11/2023	26/01/2024	12/12/2023	-45	15	2.844,06	0,00
P_FTA	FPA 35/23	13/12/2023	13/12/2023	11/02/2024	19/12/2023	-54	6	12.523,95	0,00
P_FTA	FPA 36/23	18/12/2023	18/12/2023	16/02/2024	19/12/2023	-59	1	574,14	0,00

P_FTA	FPA 4/23	26/01/2023	26/01/2023	27/03/2023	07/02/2023	-48	12	455,01	0,00
P_FTA	FPA 5/23	16/02/2023	17/02/2023	18/04/2023	23/02/2023	-54	6	14.441,04	0,00
P_FTA	FPA 6/23	16/02/2023	17/02/2023	18/04/2023	23/02/2023	-54	6	2.718,51	0,00
P_FTA	FPA 7/23	22/03/2023	22/03/2023	21/05/2023	29/03/2023	-53	7	13.043,52	0,00
P_FTA	FPA 8/23	22/03/2023	22/03/2023	21/05/2023	29/03/2023	-53	7	3.185,81	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (27 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(27)	-1337	283	233.429,61	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-49,52	10,48	0,64%	

Fornitore	VO.S.-NUORO								Piva	93002870918
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	02/2023	19/04/2023	20/04/2023	19/06/2023	15/06/2023	-4	56	1.104,84	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = VO.S.-NUORO (1 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(1)	-4	56	1.104,84	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-4,00	56,00	0,00%	

Fornitore	VOLONTARI DEL SOCCORSO CALASETTA								Piva	90033120925
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	01/23	20/02/2023	20/02/2023	21/04/2023	24/02/2023	-56	4	5.959,68	0,00	
P_NDFC	02/23	23/03/2023	23/03/2023	22/05/2023	29/03/2023	-54	6	5.001,89	0,00	
P_NDFC	03/23	14/04/2023	14/04/2023	13/06/2023	02/05/2023	-42	18	5.054,64	0,00	
P_NDFC	04/23	21/04/2023	24/04/2023	23/06/2023	02/05/2023	-52	8	5.524,99	0,00	
P_NDFC	05/23	24/05/2023	25/05/2023	24/07/2023	31/05/2023	-54	6	5.283,16	0,00	
P_NDFC	06/23	20/06/2023	21/06/2023	20/08/2023	29/06/2023	-52	8	4.701,47	0,00	
P_NDFC	07/23	17/07/2023	18/07/2023	16/09/2023	25/07/2023	-53	7	8.160,57	0,00	
P_NDFC	08/23	10/08/2023	10/08/2023	09/10/2023	17/08/2023	-53	7	4.908,72	0,00	

P_NDFC	09/23	10/08/2023	10/08/2023	09/10/2023	30/08/2023	-40	20	10.950,02	0,00
P_NDFC	10/23	21/09/2023	21/09/2023	20/11/2023	03/10/2023	-48	12	11.325,61	0,00
P_NDFC	11/23	20/10/2023	20/10/2023	19/12/2023	06/11/2023	-43	17	10.581,13	0,00
P_NDFC	13/23	16/11/2023	16/11/2023	15/01/2024	05/12/2023	-41	19	324,20	0,00
P_NDFC	14/23	18/11/2023	20/11/2023	19/01/2024	05/12/2023	-45	15	5.441,71	0,00
P_NDFC	15/22	21/01/2023	23/01/2023	24/03/2023	01/02/2023	-51	9	6.012,93	0,00
P_NDFC	15/23	19/12/2023	19/12/2023	17/02/2024	21/12/2023	-58	2	5.173,25	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = VOLONTARI DEL SOCCORSO CALASETTA (15 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(15)	-742	158	94.403,97	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-49,47	10,53	0,26%	

Fornitore	VOLONTARI SOCCORSO ARITZO								Piva	93052400913
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	08/23	22/05/2023	22/05/2023	21/07/2023	15/06/2023	-36	24	14.936,21	0,00	
P_NDFC	1/2023	16/01/2023	18/01/2023	19/03/2023	01/02/2023	-46	14	14.339,33	0,00	
P_NDFC	10/23	24/07/2023	24/07/2023	22/09/2023	17/08/2023	-36	24	15.452,41	0,00	
P_NDFC	11/23	15/08/2023	21/08/2023	20/10/2023	06/09/2023	-44	16	15.620,32	0,00	
P_NDFC	12/23	21/09/2023	21/09/2023	20/11/2023	04/10/2023	-47	13	15.493,42	0,00	
P_NDFC	13/23	09/10/2023	09/10/2023	08/12/2023	27/10/2023	-42	18	15.293,18	0,00	
P_NDFC	14/23	20/11/2023	20/11/2023	19/01/2024	06/12/2023	-44	16	15.697,39	0,00	
P_NDFC	15/23	12/12/2023	12/12/2023	10/02/2024	19/12/2023	-53	7	15.419,29	0,00	
P_NDFC	2/23	26/02/2023	27/02/2023	28/04/2023	14/03/2023	-45	15	15.874,12	0,00	
P_NDFC	20/23	15/08/2023	16/08/2023	15/10/2023	30/08/2023	-46	14	17.327,15	0,00	
P_NDFC	3/23	23/03/2023	23/03/2023	22/05/2023	07/04/2023	-45	15	13.094,33	0,00	
P_NDFC	4/23	31/03/2023	31/03/2023	30/05/2023	11/04/2023	-49	11	1.169,19	0,00	

P_NDFC	5/23	04/04/2023	05/04/2023	04/06/2023	02/05/2023	-33	27	15.436,11	0,00
P_NDFC	7/23	17/04/2023	27/04/2023	26/06/2023	11/05/2023	-46	14	17.448,50	0,00
P_NDFC	9/23	26/06/2023	27/06/2023	26/08/2023	05/07/2023	-52	8	15.605,25	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = VOLONTARI SOCCORSO ARITZO (15 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(15)	-664	236	218.206,20	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-44,27	15,73	0,60%	

Fornitore	VOLONTARI SOCCORSO GUSPINI-VOL.SOC.								Piva	91007060923
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	01	14/04/2023	23/08/2023	22/10/2023	30/08/2023	-53	7	2.719,91	0,00	
P_NDFC	02	04/04/2023	31/07/2023	29/09/2023	10/08/2023	-50	10	2.535,47	0,00	
P_NDFC	03	31/07/2023	31/07/2023	29/09/2023	10/08/2023	-50	10	2.538,06	0,00	
P_NDFC	04	23/08/2023	23/08/2023	22/10/2023	30/08/2023	-53	7	2.432,66	0,00	
P_NDFC	05	28/08/2023	04/09/2023	03/11/2023	13/09/2023	-51	9	2.908,73	0,00	
P_NDFC	06	23/08/2023	25/09/2023	24/11/2023	06/10/2023	-49	11	2.610,86	0,00	
P_NDFC	07	23/08/2023	25/09/2023	24/11/2023	06/10/2023	-49	11	3.032,74	0,00	
P_NDFC	08	01/09/2023	25/09/2023	24/11/2023	06/10/2023	-49	11	2.923,13	0,00	
P_NDFC	09	01/09/2023	25/09/2023	24/11/2023	06/10/2023	-49	11	3.656,24	0,00	
P_NDFC	10	01/04/2023	13/04/2023	12/06/2023	19/04/2023	-54	6	3.037,73	0,00	
P_NDFC	10	01/09/2023	25/09/2023	24/11/2023	06/10/2023	-49	11	3.165,43	0,00	
P_NDFC	11	01/04/2023	01/04/2023	31/05/2023	19/04/2023	-42	18	3.219,98	0,00	
P_NDFC	12	01/04/2023	13/04/2023	12/06/2023	02/05/2023	-41	19	3.357,11	0,00	
P_NDFC	12	31/10/2023	15/12/2023	13/02/2024	20/12/2023	-55	5	2.342,32	0,00	
P_NDFC	13	01/04/2023	13/04/2023	12/06/2023	02/05/2023	-41	19	2.832,90	0,00	
P_NDFC	13	02/12/2023	15/12/2023	13/02/2024	20/12/2023	-55	5	3.158,68	0,00	

P_NDFC	53	08/10/2021	11/10/2021	10/12/2021	25/07/2023	592	652	1.093,85	0,00
--------	----	------------	------------	------------	------------	-----	-----	----------	------

Riepilogo per 'Fornitore' = VOLONTARI SOCCORSO GUSPINI-VOL.SOC. (17 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(17)	-198	822	47.565,80	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-11,65	48,35	0,13%	

Fornitore	VOLONTARI SOCCORSO NARCAO								Piva	90016920929
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	01	23/01/2023	23/01/2023	24/03/2023	02/02/2023	-50	10	9.019,17	0,00	
P_NDFC	02	02/02/2023	02/02/2023	03/04/2023	07/02/2023	-55	5	713,94	0,00	
P_NDFC	03	17/02/2023	17/02/2023	18/04/2023	23/02/2023	-54	6	10.190,33	0,00	
P_NDFC	04	22/03/2023	27/03/2023	26/05/2023	03/04/2023	-53	7	9.534,76	0,00	
P_NDFC	06	21/04/2023	21/04/2023	20/06/2023	02/05/2023	-49	11	9.898,87	0,00	
P_NDFC	07	19/05/2023	19/05/2023	18/07/2023	07/06/2023	-41	19	10.571,83	0,00	
P_NDFC	08	20/06/2023	21/06/2023	20/08/2023	29/06/2023	-52	8	9.399,47	0,00	
P_NDFC	09	18/07/2023	21/07/2023	19/09/2023	28/07/2023	-53	7	8.746,19	0,00	
P_NDFC	10	10/08/2023	10/08/2023	09/10/2023	17/08/2023	-53	7	10.603,62	0,00	
P_NDFC	11	18/08/2023	18/08/2023	17/10/2023	24/08/2023	-54	6	10.422,62	0,00	
P_NDFC	12	20/09/2023	20/09/2023	19/11/2023	03/10/2023	-47	13	611,95	0,00	
P_NDFC	13	21/09/2023	21/09/2023	20/11/2023	03/10/2023	-48	12	10.824,42	0,00	
P_NDFC	14	23/10/2023	23/10/2023	22/12/2023	08/11/2023	-44	16	9.996,57	0,00	
P_NDFC	16	10/11/2023	10/11/2023	09/01/2024	27/11/2023	-43	17	391,96	0,00	
P_NDFC	17	21/10/2023	21/11/2023	20/01/2024	19/12/2023	-32	28	10.192,58	0,00	
P_NDFC	18	11/12/2023	11/12/2023	09/02/2024	19/12/2023	-52	8	9.540,20	0,00	
P_NDFC	5	14/04/2023	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	-45	15	10.328,44	0,00	

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

Totale per fornitore

(17)

-825

195

140.986,92

0,00

Media GG pagamento per fornitore

-48,53

11,47

0,39%

Fornitore

VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA

Piva

91017650929

C_Cont

Numero fattura

Data fattura

Data ric. fattura

Data Scadenza

Data pagamento

gg rit_ant

gg pag

Importo pagamento

SplitPayment

P_NDFC

1

09/02/2023

10/02/2023

11/04/2023

23/02/2023

-47

13

20.829,09

0,00

P_NDFC

10

02/04/2023

17/04/2023

16/06/2023

02/05/2023

-45

15

18.495,82

0,00

P_NDFC

11

14/04/2023

17/04/2023

16/06/2023

02/05/2023

-45

15

18.789,19

0,00

P_NDFC

12

15/04/2023

17/04/2023

16/06/2023

02/05/2023

-45

15

18.789,20

0,00

P_NDFC

13

15/04/2023

17/04/2023

16/06/2023

02/05/2023

-45

15

18.789,20

0,00

P_NDFC

14

02/05/2023

15/05/2023

14/07/2023

30/05/2023

-45

15

19.830,81

0,00

P_NDFC

15

02/05/2023

18/05/2023

17/07/2023

30/05/2023

-48

12

20.383,27

0,00

P_NDFC

16

02/05/2023

18/05/2023

17/07/2023

30/05/2023

-48

12

17.274,03

0,00

P_NDFC

17

05/06/2023

14/06/2023

13/08/2023

29/06/2023

-45

15

18.964,59

0,00

P_NDFC

18

05/06/2023

23/06/2023

22/08/2023

03/07/2023

-50

10

20.318,64

0,00

P_NDFC

19

05/06/2023

23/06/2023

22/08/2023

03/07/2023

-50

10

18.105,78

0,00

P_NDFC

20

03/07/2023

20/07/2023

18/09/2023

01/08/2023

-48

12

19.791,95

0,00

P_NDFC

21

03/07/2023

20/07/2023

18/09/2023

01/08/2023

-48

12

20.250,84

0,00

P_NDFC

22

03/07/2023

20/07/2023

18/09/2023

01/08/2023

-48

12

18.368,86

0,00

P_NDFC

23

02/08/2023

09/08/2023

08/10/2023

30/08/2023

-39

21

20.985,21

0,00

P_NDFC

24

02/08/2023

09/08/2023

08/10/2023

17/08/2023

-52

8

21.310,17

0,00

P_NDFC

25

03/08/2023

09/08/2023

08/10/2023

17/08/2023

-52

8

18.630,48

0,00

P_NDFC

26

09/08/2023

09/08/2023

08/10/2023

17/08/2023

-52

8

18.666,19

0,00

P_NDFC

27

09/08/2023

09/08/2023

08/10/2023

17/08/2023

-52

8

18.666,19

0,00

P_NDFC	28	10/08/2023	11/08/2023	10/10/2023	24/08/2023	-47	13	18.666,16	0,00
P_NDFC	29	04/09/2023	13/09/2023	12/11/2023	28/09/2023	-45	15	19.826,42	0,00
P_NDFC	3	15/02/2023	16/02/2023	17/04/2023	23/02/2023	-53	7	17.698,28	0,00
P_NDFC	30	04/09/2023	20/09/2023	19/11/2023	03/10/2023	-47	13	20.821,17	0,00
P_NDFC	31	04/09/2023	20/09/2023	19/11/2023	03/10/2023	-47	13	18.809,02	0,00
P_NDFC	32	01/10/2023	20/10/2023	19/12/2023	31/10/2023	-49	11	19.293,49	0,00
P_NDFC	33	01/10/2023	20/10/2023	19/12/2023	06/11/2023	-43	17	20.317,00	0,00
P_NDFC	34	01/10/2023	20/10/2023	19/12/2023	06/11/2023	-43	17	18.271,20	0,00
P_NDFC	35	03/11/2023	20/11/2023	19/01/2024	29/11/2023	-51	9	19.609,15	0,00
P_NDFC	36	03/11/2023	20/11/2023	19/01/2024	29/11/2023	-51	9	21.932,74	0,00
P_NDFC	37	06/11/2023	20/11/2023	19/01/2024	29/11/2023	-51	9	18.335,36	0,00
P_NDFC	38	01/12/2023	05/12/2023	03/02/2024	19/12/2023	-46	14	19.488,55	0,00
P_NDFC	39	01/12/2023	11/12/2023	09/02/2024	19/12/2023	-52	8	21.353,46	0,00
P_NDFC	4	15/02/2023	17/02/2023	18/04/2023	23/02/2023	-54	6	20.687,02	0,00
P_NDFC	40	01/12/2023	11/12/2023	09/02/2024	19/12/2023	-52	8	17.474,38	0,00
P_NDFC	5	02/03/2023	13/03/2023	12/05/2023	03/04/2023	-39	21	17.729,08	0,00
P_NDFC	6	02/03/2023	23/03/2023	22/05/2023	03/04/2023	-49	11	19.343,16	0,00
P_NDFC	60	02/01/2023	12/01/2023	13/03/2023	26/01/2023	-46	14	19.143,79	0,00
P_NDFC	61	02/01/2023	19/01/2023	20/03/2023	26/01/2023	-53	7	19.455,31	0,00
P_NDFC	62	02/01/2023	19/01/2023	20/03/2023	26/01/2023	-53	7	16.565,84	0,00
P_NDFC	7	02/03/2023	23/03/2023	22/05/2023	03/04/2023	-49	11	16.181,38	0,00
P_NDFC	8	02/04/2023	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	-45	15	20.129,14	0,00
P_NDFC	9	02/04/2023	17/04/2023	16/06/2023	02/05/2023	-45	15	20.699,99	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA (42 record di dettaglio)

Totale per fornitore

(42)

-2014

506

809.070,60

0,00

Media GG pagamento per fornitore

-47,95

12,05

2,24%

Importo totale

36.196.482,89

0,00

Media totale GG pagamento

18,53