

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	1	08/01/2024	16/01/2024	16/03/2024	01/02/2024	-44	16	3.255,64	0,00	
P_NDFC	2	06/02/2024	27/02/2024	27/04/2024	12/03/2024	-46	14	3.781,71	0,00	
P_NDFC	3	07/03/2024	12/03/2024	11/05/2024	27/03/2024	-45	15	3.082,37	0,00	
P_NDFC	4	11/03/2024	18/03/2024	17/05/2024	27/03/2024	-51	9	3.271,09	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = A.C.R.A. SAN GEMINIANO SAMASSI ONLUS (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-186	54	13.390,81	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-46,50	13,50	0,12%		

Fornitore	A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL. DOMUSNOVAS								Piva	02840310920
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	FATTPA 1_24	23/01/2024	23/01/2024	23/03/2024	05/02/2024	-47	13	17.421,77	0,00	
P_FTA	FATTPA 14_23	22/12/2023	23/12/2023	21/02/2024	10/01/2024	-42	18	17.589,96	0,00	
P_FTA	FATTPA 2_24	22/02/2024	22/02/2024	22/04/2024	07/03/2024	-46	14	18.534,37	0,00	
P_FTA	FATTPA 3_24	11/03/2024	11/03/2024	10/05/2024	19/03/2024	-52	8	36.309,98	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL. DOMUSNOVAS (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-187	53	89.856,08	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-46,75	13,25	0,79%		

Fornitore	A.V.A.S.V. - O.N.L.U.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO ASSISTENZA SOCCORSO VALLERMOSA								Piva	92117810926
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	

P_NDFC	00/2024	16/02/2024	19/02/2024	19/04/2024	05/03/2024	-45	15	18.705,02	0,00
P_NDFC	001/2024	17/01/2024	17/01/2024	17/03/2024	01/02/2024	-45	15	1.687,14	0,00
P_NDFC	002/2024	12/03/2024	13/03/2024	12/05/2024	27/03/2024	-46	14	18.153,97	0,00
P_NDFC	003/2024	12/03/2024	13/03/2024	12/05/2024	22/03/2024	-51	9	36.309,98	0,00
P_NDFC	016/2023	04/01/2024	09/01/2024	09/03/2024	29/01/2024	-40	20	19.928,01	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = A.V.A.S.V. - O.N.L.U.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO ASSISTENZA SOCCORSO VALLERMOSA (5 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(5)	-227	73	94.784,12	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-45,40	14,60	0,83%	

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	01/24	24/02/2024	26/02/2024	26/04/2024	07/03/2024	-50	10	8.578,90	0,00	
P_NDFC	02/24	12/03/2024	13/03/2024	12/05/2024	22/03/2024	-51	9	12.125,40	0,00	
P_NDFC	16	27/01/2024	29/01/2024	29/03/2024	09/02/2024	-49	11	7.157,22	0,00	
P_NDFC	17	17/01/2024	17/01/2024	17/03/2024	26/01/2024	-51	9	6.856,92	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = A.V.I.S. COMUNALE PORTO TORRES (4 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(4)	-201	39	34.718,44	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-50,25	9,75	0,30%	

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	2/24	24/01/2024	25/01/2024	25/03/2024	09/02/2024	-45	15	17.797,42	0,00	
P_NDFC	3/2024	13/03/2024	14/03/2024	13/05/2024	27/03/2024	-47	13	39.117,21	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = A.V.I.S. COMUNALE URI (2 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(2)	-92	28	56.914,63	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-46,00	14,00	0,50%	

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	01/2024	28/01/2024	31/01/2024	31/03/2024	16/02/2024	-44	16	6.247,72	0,00	
P_NDFC	02/2024	29/01/2024	31/01/2024	31/03/2024	16/02/2024	-44	16	6.649,01	0,00	
P_NDFC	03/2024	12/03/2024	13/03/2024	12/05/2024	22/03/2024	-51	9	39.117,35	0,00	
P_NDFC	13	29/12/2023	29/12/2023	27/02/2024	24/01/2024	-34	26	6.516,13	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = A.V.L. ASSOCIAZIONE VOLONTARI LANUSEI (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-173	67	58.530,21	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-43,25	16,75	0,51%		

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	13/02/2024	13/02/2024	13/04/2024	27/02/2024	-46	14	7.473,71	0,00	
P_NDFC	2	19/02/2024	19/02/2024	19/04/2024	05/03/2024	-45	15	229,48	0,00	
P_NDFC	23	28/12/2023	28/12/2023	26/02/2024	10/01/2024	-47	13	127,49	0,00	
P_NDFC	24	31/12/2023	04/01/2024	04/03/2024	29/01/2024	-35	25	6.832,48	0,00	
P_NDFC	3	06/03/2024	11/03/2024	10/05/2024	27/03/2024	-44	16	6.276,76	0,00	
P_NDFC	4	12/03/2024	12/03/2024	11/05/2024	22/03/2024	-50	10	10.945,64	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ALBA CAGLIARI - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (6 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(6)	-267	93	31.885,56	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-44,50	15,50	0,28%		

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	01/2024	28/02/2024	28/02/2024	28/04/2024	12/03/2024	-47	13	6.339,20	0,00	

P_NDFC	02/2024	11/03/2024	12/03/2024	11/05/2024	19/03/2024	-53	7	9.005,54	0,00
P_NDFC	15/2023	22/01/2024	23/01/2024	23/03/2024	09/02/2024	-43	17	6.576,69	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASS. VOLONTARI DEL SOCCORSO SANT' ANNA ARRESI (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-143	37	21.921,43	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-47,67	12,33	0,19%	

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	5	15/03/2024	18/03/2024	17/05/2024	27/03/2024	-51	9	39.117,35	0,00	
P_NDFC	61	30/12/2023	04/01/2024	04/03/2024	10/01/2024	-54	6	17.876,48	0,00	
P_NDFC	62	31/12/2023	31/01/2024	31/03/2024	09/02/2024	-51	9	19.114,56	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASS. VOLONTARI POLISOCCORSO ALGHERO (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-156	24	76.108,39	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-52,00	8,00	0,67%		

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	23/02/2024	26/02/2024	26/04/2024	07/03/2024	-50	10	11.282,09	0,00	
P_NDFC	17	20/01/2024	22/01/2024	22/03/2024	01/02/2024	-50	10	11.613,21	0,00	
P_NDFC	2	15/03/2024	18/03/2024	17/05/2024	27/03/2024	-51	9	19.909,04	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOC. VOLONTARI SARROCH (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-151	29	42.804,34	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-50,33	9,67	0,38%		

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	08/01/2024	09/01/2024	09/03/2024	30/01/2024	-39	21	12.553,35	0,00	

P_NDFC	03	11/03/2024	12/03/2024	11/05/2024	19/03/2024	-53	7	38.879,57	0,00
P_NDFC	2	13/02/2024	14/02/2024	14/04/2024	27/02/2024	-47	13	14.920,60	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZ. VOLONTARI SOCCORSO COSTA SUD EST VILLASIMIUS (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-139	41	66.353,52	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-46,33	13,67	0,58%	

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	01/2024	17/02/2024	19/02/2024	19/04/2024	26/02/2024	-53	7	19.425,12	0,00	
P_NDFC	02/2024	11/03/2024	12/03/2024	11/05/2024	19/03/2024	-53	7	30.057,79	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE "A.C.R.A.-FAUSTO LAI" (2 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(2)	-106	14	49.482,91	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-53,00	7,00	0,43%		

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	08/24	14/02/2024	15/02/2024	15/04/2024	20/02/2024	-55	5	20.090,90	0,00	
P_NDFC	09/24	07/03/2024	07/03/2024	06/05/2024	22/03/2024	-45	15	19.586,57	0,00	
P_NDFC	10/24	15/03/2024	15/03/2024	14/05/2024	27/03/2024	-48	12	25.943,00	0,00	
P_NDFC	11/24	15/03/2024	15/03/2024	14/05/2024	27/03/2024	-48	12	10.937,74	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SASSARI (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-196	44	76.558,21	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-49,00	11,00	0,67%		

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	22/01/2024	23/01/2024	23/03/2024	09/02/2024	-43	17	16.500,53	0,00	

P_NDFC	3	29/02/2024	29/02/2024	29/04/2024	15/03/2024	-45	15	17.125,25	0,00
P_NDFC	4	14/03/2024	14/03/2024	13/05/2024	27/03/2024	-47	13	36.276,91	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE CROCE OTTAGONA (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-135	45	69.902,69	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-45,00	15,00	0,61%	

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	05/01/2024	05/01/2024	05/03/2024	30/01/2024	-35	25	16.996,15	0,00	
P_NDFC	2	13/02/2024	19/02/2024	19/04/2024	05/03/2024	-45	15	17.347,12	0,00	
P_NDFC	3	12/03/2024	12/03/2024	11/05/2024	22/03/2024	-50	10	10.214,54	0,00	
P_NDFC	4	15/03/2024	15/03/2024	14/05/2024	27/03/2024	-48	12	16.592,43	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE CROCE VERDE TERTENIA (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-178	62	61.150,24	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-44,50	15,50	0,54%		

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	61	24/01/2024	24/01/2024	24/03/2024	07/02/2024	-46	14	3.540,64	0,00	
P_NDFC	62	06/03/2024	06/03/2024	05/05/2024	22/03/2024	-44	16	4.231,33	0,00	
P_NDFC	63	12/03/2024	12/03/2024	11/05/2024	22/03/2024	-50	10	2.847,36	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE DI P.A. "VOLONTARI MARMILLA" (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-140	40	10.619,33	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-46,67	13,33	0,09%		

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	19/01/2024	22/01/2024	22/03/2024	01/02/2024	-50	10	4.555,64	0,00
P_NDFC	2	22/02/2024	22/02/2024	22/04/2024	07/03/2024	-46	14	5.246,31	0,00
P_NDFC	3	12/03/2024	12/03/2024	11/05/2024	19/03/2024	-53	7	9.251,51	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA GIOVANI VOLONTARI BALLAO (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-149	31	19.053,46	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-49,67	10,33	0,17%	

Fornitore		ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "INSIEME PER TE"							Piva	91016940909
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	01	15/01/2024	16/01/2024	16/03/2024	30/01/2024	-46	14	17.296,25	0,00	
P_NDFC	02	15/02/2024	16/02/2024	16/04/2024	27/02/2024	-49	11	17.967,17	0,00	
P_NDFC	03	12/03/2024	13/03/2024	12/05/2024	27/03/2024	-46	14	39.117,35	0,00	
P_NDFC	04	18/03/2024	19/03/2024	18/05/2024	27/03/2024	-52	8	16.389,88	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "INSIEME PER TE" (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-193	47	90.770,65	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-48,25	11,75	0,80%		

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	2	30/01/2024	30/01/2024	30/03/2024	09/02/2024	-50	10	20.039,93	0,00	
P_NDFC	3	30/01/2024	30/01/2024	30/03/2024	09/02/2024	-50	10	18.960,86	0,00	
P_NDFC	4	01/03/2024	01/03/2024	30/04/2024	15/03/2024	-46	14	23.301,61	0,00	
P_NDFC	5	01/03/2024	01/03/2024	30/04/2024	15/03/2024	-46	14	19.977,83	0,00	
P_NDFC	8	13/03/2024	13/03/2024	12/05/2024	22/03/2024	-51	9	39.117,35	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO SOCCORSO O.N.L.U.S. (5 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(5)	-243	57	121.397,58	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-48,60	11,40	1,07%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E SOLIDARIETÀ - SOCCORSO UTA								Piva	92177270920
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	01	11/01/2024	11/01/2024	11/03/2024	30/01/2024	-41	19	10.010,89	0,00	
P_NDFC	02	12/02/2024	13/02/2024	13/04/2024	27/02/2024	-46	14	9.045,13	0,00	
P_NDFC	03	19/02/2024	19/02/2024	19/04/2024	05/03/2024	-45	15	488,22	0,00	
P_NDFC	04	08/03/2024	11/03/2024	10/05/2024	27/03/2024	-44	16	9.317,82	0,00	
P_NDFC	5	11/03/2024	12/03/2024	11/05/2024	19/03/2024	-53	7	18.055,78	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E SOLIDARIETÀ - SOCCORSO UTA (5 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(5)	-229	71	46.917,84	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-45,80	14,20	0,41%	

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 2024	08/01/2024	09/01/2024	09/03/2024	30/01/2024	-39	21	6.886,22	0,00	
P_NDFC	02 2024	08/01/2024	09/01/2024	09/03/2024	30/01/2024	-39	21	19.531,46	0,00	
P_NDFC	03 2024	08/01/2024	09/01/2024	09/03/2024	30/01/2024	-39	21	17.932,77	0,00	
P_NDFC	05 2024	10/02/2024	19/02/2024	19/04/2024	05/03/2024	-45	15	7.092,13	0,00	
P_NDFC	06 2024	10/02/2024	19/02/2024	19/04/2024	05/03/2024	-45	15	19.981,86	0,00	
P_NDFC	07 2024	10/02/2024	19/02/2024	19/04/2024	05/03/2024	-45	15	19.054,88	0,00	
P_NDFC	11_2024	12/03/2024	12/03/2024	11/05/2024	22/03/2024	-50	10	91.273,81	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL SARDEGNA ONLUS (7 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(7)	-302	118	181.753,13	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-43,14	16,86	1,60%	

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	22/02/2024	22/02/2024	22/04/2024	06/03/2024	-47	13	6.721,29	0,00
P_NDFC	2	11/03/2024	12/03/2024	11/05/2024	19/03/2024	-53	7	6.510,08	0,00
P_NDFC	20	31/12/2023	15/01/2024	15/03/2024	01/02/2024	-43	17	6.128,82	0,00

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

Totale per fornitore	(3)	-143	37	19.360,19	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-47,67	12,33	0,17%	

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	13/02/2024	13/02/2024	13/04/2024	27/02/2024	-46	14	22.989,91	0,00
P_NDFC	2	13/02/2024	13/02/2024	13/04/2024	27/02/2024	-46	14	10.446,72	0,00
P_NDFC	3	11/03/2024	11/03/2024	10/05/2024	27/03/2024	-44	16	21.108,27	0,00
P_NDFC	34	31/12/2023	12/01/2024	12/03/2024	30/01/2024	-42	18	21.435,17	0,00
P_NDFC	35	31/12/2023	12/01/2024	12/03/2024	30/01/2024	-42	18	10.617,79	0,00
P_NDFC	36	31/12/2023	12/01/2024	12/03/2024	30/01/2024	-42	18	215,08	0,00
P_NDFC	4	11/03/2024	11/03/2024	10/05/2024	27/03/2024	-44	16	9.664,46	0,00
P_NDFC	5	13/03/2024	13/03/2024	12/05/2024	22/03/2024	-51	9	47.360,89	0,00
P_NDFC	6	14/03/2024	14/03/2024	13/05/2024	27/03/2024	-47	13	267,18	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO (9 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(9)	-404	136	144.105,47	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-44,89	15,11	1,27%	

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	18	19/01/2024	19/01/2024	19/03/2024	29/01/2024	-50	10	9.379,65	0,00
P_NDFC	19	22/02/2024	22/02/2024	22/04/2024	07/03/2024	-46	14	9.647,54	0,00
P_NDFC	36	19/01/2024	19/01/2024	19/03/2024	29/01/2024	-50	10	9.858,97	0,00
P_NDFC	37	22/02/2024	22/02/2024	22/04/2024	07/03/2024	-46	14	10.153,26	0,00
P_NDFC	38	12/03/2024	13/03/2024	12/05/2024	22/03/2024	-51	9	8.513,19	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS (5 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(5)	-243	57	47.552,61	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-48,60	11,40	0,42%	

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	31/01/2024	04/03/2024	03/05/2024	13/03/2024	-51	9	19.194,10	0,00
P_NDFC	02	31/01/2024	01/02/2024	01/04/2024	16/02/2024	-45	15	652,70	0,00
P_NDFC	03	20/02/2024	26/02/2024	26/04/2024	13/03/2024	-44	16	5.897,94	0,00
P_NDFC	04	20/02/2024	26/02/2024	26/04/2024	13/03/2024	-44	16	1.444,78	0,00
P_NDFC	06	05/03/2024	05/03/2024	04/05/2024	27/03/2024	-38	22	17.645,55	0,00
P_NDFC	18	31/12/2023	05/01/2024	05/03/2024	30/01/2024	-35	25	18.367,28	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE LE GRAZIE ONLUS (6 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(6)	-257	103	63.202,35	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-42,83	17,17	0,56%	

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	16/01/2024	17/01/2024	17/03/2024	30/01/2024	-47	13	17.322,29	0,00	
P_NDFC	13	20/12/2023	20/12/2023	18/02/2024	10/01/2024	-39	21	16.783,11	0,00	
P_NDFC	2	28/02/2024	28/02/2024	28/04/2024	12/03/2024	-47	13	18.277,10	0,00	
P_NDFC	3	12/03/2024	13/03/2024	12/05/2024	22/03/2024	-51	9	29.315,43	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE MONITORAGGIO AMBIENTALE SOCCORSO SANITARIO ONLUS (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-184	56	81.697,93	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-46,00	14,00	0,72%		

Fornitore	ASSOCIAZIONE MONTERRA SOCCORSO ODV								Piva	90057790959
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	01/2024	14/03/2024	14/03/2024	13/05/2024	27/03/2024	-47	13	8.055,51	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE MONTERRA SOCCORSO ODV (1 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(1)	-47	13	8.055,51	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-47,00	13,00	0,07%		

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	21/02/2024	01/03/2024	30/04/2024	12/03/2024	-49	11	9.147,59	0,00	
P_NDFC	02	12/03/2024	12/03/2024	11/05/2024	19/03/2024	-53	7	8.243,54	0,00	
P_NDFC	03	19/03/2024	19/03/2024	18/05/2024	27/03/2024	-52	8	8.546,25	0,00	
P_NDFC	17	19/01/2024	19/01/2024	19/03/2024	30/01/2024	-49	11	8.915,88	0,00	
P_NDFC	18	19/01/2024	25/01/2024	25/03/2024	09/02/2024	-45	15	277,02	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE NUOVA CAGLIARI EMERGENZA (5 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(5)	-248	52	35.130,28	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-49,60	10,40	0,31%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE ONLUS CROCE AZZURRA SASSARI						Piva	02193570906	
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	1	22/01/2024	22/01/2024	22/03/2024	09/02/2024	-42	18	15.800,98	0,00
P_NDFC	2	23/02/2024	23/02/2024	23/04/2024	07/03/2024	-47	13	16.573,97	0,00
P_NDFC	5	12/03/2024	12/03/2024	11/05/2024	22/03/2024	-50	10	36.276,92	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE ONLUS CROCE AZZURRA SASSARI (3 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(3)	-139	41	68.651,87	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-46,33	13,67	0,60%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE ONLUS LA FENICE						Piva	91018730928	
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	1	18/02/2024	20/02/2024	20/04/2024	05/03/2024	-46	14	22.562,20	0,00
P_NDFC	2	17/03/2024	19/03/2024	18/05/2024	27/03/2024	-52	8	20.957,07	0,00
P_NDFC	22	17/01/2024	19/01/2024	19/03/2024	01/02/2024	-47	13	22.246,39	0,00
P_NDFC	23	03/01/2024	04/01/2024	04/03/2024	16/01/2024	-48	12	560,96	0,00
P_NDFC	3	11/03/2024	11/03/2024	10/05/2024	19/03/2024	-52	8	31.040,19	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE ONLUS LA FENICE (5 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(5)	-245	55	97.366,81	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-49,00	11,00	0,86%	

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	05/24	22/01/2024	22/01/2024	22/03/2024	26/02/2024	-25	35	22.262,67	0,00

P_NDFC	13/24	23/02/2024	23/02/2024	23/04/2024	07/03/2024	-47	13	23.523,01	0,00
P_NDFC	19/24	12/03/2024	12/03/2024	11/05/2024	22/03/2024	-50	10	39.072,82	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE ONLUS P.A.S.S. SOCCORSO (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-122	58	84.858,50	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-40,67	19,33	0,75%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE ORISTANO SOCCORSO - SARDEGNA CENTRALE								Piva	90018870957
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	1	25/02/2024	26/02/2024	26/04/2024	11/03/2024	-46	14	2.600,37	0,00	
P_NDFC	16	23/01/2024	23/01/2024	23/03/2024	07/02/2024	-45	15	2.581,89	0,00	
P_NDFC	2	14/03/2024	14/03/2024	13/05/2024	27/03/2024	-47	13	5.874,48	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE ORISTANO SOCCORSO - SARDEGNA CENTRALE (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-138	42	11.056,74	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-46,00	14,00	0,10%		

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	2	08/01/2024	08/01/2024	08/03/2024	29/01/2024	-39	21	17.632,73	0,00	
P_NDFC	3	12/02/2024	13/02/2024	13/04/2024	27/02/2024	-46	14	18.394,15	0,00	
P_NDFC	4	09/03/2024	11/03/2024	10/05/2024	27/03/2024	-44	16	15.718,69	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE SARDEGNA SOCCORSO SADALI (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-129	51	51.745,57	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-43,00	17,00	0,45%		

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	3	17/01/2024	17/01/2024	17/03/2024	30/01/2024	-47	13	16.749,74	0,00	

P_NDFC	38	21/12/2023	21/12/2023	19/02/2024	10/01/2024	-40	20	16.415,42	0,00
P_NDFC	5	12/03/2024	13/03/2024	12/05/2024	22/03/2024	-51	9	39.117,35	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE SOCCORSO OLIANESE (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-138	42	72.282,51	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-46,00	14,00	0,63%	

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	1	17/01/2024	18/01/2024	18/03/2024	01/02/2024	-46	14	2.253,29	0,00	
P_NDFC	2	16/02/2024	16/02/2024	16/04/2024	05/03/2024	-42	18	3.515,96	0,00	
P_NDFC	3	12/03/2024	12/03/2024	11/05/2024	27/03/2024	-45	15	3.574,40	0,00	
P_NDFC	4	12/03/2024	12/03/2024	11/05/2024	19/03/2024	-53	7	5.941,90	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' SAN BASILESE (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-186	54	15.285,55	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-46,50	13,50	0,13%		

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	01/2024	15/01/2024	18/01/2024	18/03/2024	30/01/2024	-48	12	7.732,12	0,00	
P_NDFC	02/2024	15/02/2024	19/02/2024	19/04/2024	05/03/2024	-45	15	8.257,15	0,00	
P_NDFC	03/2024	13/03/2024	13/03/2024	12/05/2024	22/03/2024	-51	9	16.937,09	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI "PRO VITA" (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-144	36	32.926,36	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-48,00	12,00	0,29%		

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	01/24	28/01/2024	29/01/2024	29/03/2024	09/02/2024	-49	11	4.593,83	0,00	
P_NDFC	02/24	11/03/2024	12/03/2024	11/05/2024	19/03/2024	-53	7	8.102,29	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA E SOCCORSO A.V.A.S. SANT'ANTIOCO (2 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(2)	-102	18	12.696,12	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-51,00	9,00	0,11%	

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	001	21/02/2024	22/02/2024	22/04/2024	06/03/2024	-47	13	2.148,32	0,00	
P_NDFC	002	13/03/2024	13/03/2024	12/05/2024	22/03/2024	-51	9	5.208,40	0,00	
P_NDFC	016	02/02/2024	09/02/2024	09/04/2024	14/02/2024	-55	5	2.044,76	0,00	
P_NDFC	017	02/02/2024	09/02/2024	09/04/2024	14/02/2024	-55	5	1.916,08	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO CROCE AZZURRA (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(4)	-208	32	11.317,56	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-52,00	8,00	0,10%	

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	12/03/2024	13/03/2024	12/05/2024	22/03/2024	-51	9	48.665,19	0,00	
P_NDFC	16	14/11/2023	29/12/2023	27/02/2024	10/01/2024	-48	12	6.092,33	0,00	
P_NDFC	17	14/11/2023	18/01/2024	18/03/2024	26/01/2024	-52	8	13.781,95	0,00	
P_NDFC	18	14/11/2023	18/01/2024	18/03/2024	26/01/2024	-52	8	22.914,23	0,00	
P_NDFC	19	14/11/2023	18/01/2024	18/03/2024	29/01/2024	-49	11	10.935,23	0,00	
P_NDFC	20	14/11/2023	18/01/2024	18/03/2024	29/01/2024	-49	11	21.744,16	0,00	
P_NDFC	21	14/11/2023	18/01/2024	18/03/2024	29/01/2024	-49	11	440,67	0,00	
P_NDFC	22	14/11/2023	22/01/2024	22/03/2024	07/02/2024	-44	16	21.466,96	0,00	

P_NDFC	23	14/11/2023	23/01/2024	23/03/2024	09/02/2024	-43	17	6.423,84	0,00	
P_NDFC	24	14/11/2023	23/01/2024	23/03/2024	09/02/2024	-43	17	22.459,81	0,00	
P_NDFC	25	31/12/2023	29/01/2024	29/03/2024	09/02/2024	-49	11	14.070,21	0,00	
P_NDFC	26	31/12/2023	29/01/2024	29/03/2024	09/02/2024	-49	11	21.440,49	0,00	
P_NDFC	27	31/12/2023	08/02/2024	08/04/2024	14/02/2024	-54	6	14.818,91	0,00	
P_NDFC	28	31/12/2023	29/01/2024	29/03/2024	09/02/2024	-49	11	23.004,21	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO (14 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(14)	-681	159	248.258,19	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-48,64	11,36	2,18%	

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	39/2023	01/01/2024	03/01/2024	03/03/2024	30/01/2024	-33	27	7.640,38	0,00	
P_NDFC	40/2023	02/01/2024	03/01/2024	03/03/2024	30/01/2024	-33	27	17.448,27	0,00	
P_NDFC	41/2024	04/02/2024	15/02/2024	15/04/2024	27/02/2024	-48	12	18.346,62	0,00	
P_NDFC	42/2024	04/02/2024	15/02/2024	15/04/2024	27/02/2024	-48	12	8.171,57	0,00	
P_NDFC	43/2024	01/03/2024	06/03/2024	05/05/2024	27/03/2024	-39	21	7.435,37	0,00	
P_NDFC	44/2024	03/03/2024	07/03/2024	06/05/2024	27/03/2024	-40	20	16.687,44	0,00	
P_NDFC	45/2024	12/03/2024	13/03/2024	12/05/2024	22/03/2024	-51	9	38.436,41	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO (7 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(7)	-292	128	114.166,06	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-41,71	18,29	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	133	08/01/2024	09/01/2024	09/03/2024	30/01/2024	-39	21	15.577,42	0,00	

P_NDFC	134	12/02/2024	12/02/2024	12/04/2024	27/02/2024	-45	15	16.947,10	0,00
P_NDFC	135	12/03/2024	12/03/2024	11/05/2024	22/03/2024	-50	10	36.309,98	0,00
P_NDFC	136	14/03/2024	14/03/2024	13/05/2024	27/03/2024	-47	13	15.885,93	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA FENICE ONLUS (4 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(4)	-181	59	84.720,43	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-45,25	14,75	0,74%	

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	03/24	18/02/2024	04/03/2024	03/05/2024	12/03/2024	-52	8	5.902,99	0,00
P_NDFC	04/24	18/02/2024	20/02/2024	20/04/2024	06/03/2024	-45	15	6.135,85	0,00

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

Totale per fornitore	(2)	-97	23	12.038,84	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-48,50	11,50	0,11%	

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	02/02/2024	02/02/2024	02/04/2024	14/02/2024	-48	12	3.194,02	0,00	
P_NDFC	2	28/02/2024	01/03/2024	30/04/2024	15/03/2024	-46	14	3.384,17	0,00	
P_NDFC	3	13/03/2024	14/03/2024	13/05/2024	27/03/2024	-47	13	4.571,18	0,00	

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

Totale per fornitore	(3)	-141	39	11.149,37	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-47,00	13,00	0,10%	

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	03	14/02/2024	20/02/2024	20/04/2024	05/03/2024	-46	14	215,00	0,00	

P_NDFC	04	21/02/2024	21/02/2024	21/04/2024	06/03/2024	-46	14	5.597,68	0,00
P_NDFC	05	11/03/2024	12/03/2024	11/05/2024	19/03/2024	-53	7	9.406,92	0,00
P_NDFC	06	19/03/2024	19/03/2024	18/05/2024	27/03/2024	-52	8	5.365,54	0,00
P_NDFC	1	19/01/2024	22/01/2024	22/03/2024	01/02/2024	-50	10	5.961,78	0,00
P_NDFC	40	22/12/2023	27/12/2023	25/02/2024	10/01/2024	-46	14	4.886,41	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO GIBA (6 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(6)	-293	67	31.433,33	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-48,83	11,17	0,28%	

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	01/2024	03/01/2024	09/01/2024	09/03/2024	30/01/2024	-39	21	2.906,07	0,00	
P_NDFC	02/24	12/02/2024	21/02/2024	21/04/2024	06/03/2024	-46	14	2.472,33	0,00	
P_NDFC	03/24	05/03/2024	08/03/2024	07/05/2024	27/03/2024	-41	19	2.443,62	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARIA PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE (3 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(3)	-126	54	7.822,02	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-42,00	18,00	0,07%	

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	1-01/24	21/02/2024	22/02/2024	22/04/2024	07/03/2024	-46	14	22.528,71	0,00	
P_NDFC	1-02/24	19/03/2024	20/03/2024	19/05/2024	27/03/2024	-53	7	19.854,19	0,00	
P_NDFC	1-12/23	19/01/2024	22/01/2024	22/03/2024	01/02/2024	-50	10	21.052,48	0,00	
P_NDFC	4-01/24	25/01/2024	25/01/2024	25/03/2024	09/02/2024	-45	15	909,14	0,00	
P_NDFC	6-01/24	14/03/2024	18/03/2024	17/05/2024	27/03/2024	-51	9	36.361,19	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "SAN MARCO" (5 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(5)	-245	55	100.705,71	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-49,00	11,00	0,88%	

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	03/01/2024	03/01/2024	03/03/2024	29/01/2024	-34	26	17.147,15	0,00
P_NDFC	02	15/02/2024	15/02/2024	15/04/2024	05/03/2024	-41	19	18.409,90	0,00
P_NDFC	03	02/03/2024	04/03/2024	03/05/2024	27/03/2024	-37	23	16.510,41	0,00
P_NDFC	04	12/03/2024	12/03/2024	11/05/2024	19/03/2024	-53	7	38.689,84	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GONI"INSIEME PER LA VITA" ONLUS (4 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(4)	-165	75	90.757,30	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-41,25	18,75	0,80%	

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	40_Z/2023	29/01/2024	30/01/2024	30/03/2024	21/02/2024	-38	22	20.416,03	0,00
P_NDFC	41Z_2023	08/02/2024	08/02/2024	08/04/2024	21/02/2024	-47	13	20.689,24	0,00
P_NDFC	42Z_2023	08/02/2024	08/02/2024	08/04/2024	21/02/2024	-47	13	18.826,00	0,00
P_NDFC	43z_2023	06/03/2024	06/03/2024	05/05/2024	15/03/2024	-51	9	18.640,66	0,00
P_NDFC	44z_2023	06/03/2024	06/03/2024	05/05/2024	15/03/2024	-51	9	18.823,98	0,00
P_NDFC	45Z_2023	06/03/2024	11/03/2024	10/05/2024	22/03/2024	-49	11	20.011,72	0,00
P_NDFC	47Z_2024	13/03/2024	13/03/2024	12/05/2024	22/03/2024	-51	9	39.117,35	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO SANT'ANNA (7 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(7)	-334	86	156.524,98	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-47,71	12,29	1,37%	

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	01/2024	21/02/2024	21/02/2024	21/04/2024	06/03/2024	-46	14	12.946,50	0,00	
P_NDFC	02/2024	19/03/2024	19/03/2024	18/05/2024	27/03/2024	-52	8	10.788,08	0,00	
P_NDFC	1/B	15/03/2024	18/03/2024	17/05/2024	27/03/2024	-51	9	20.485,93	0,00	
P_NDFC	18	19/01/2024	22/01/2024	22/03/2024	01/02/2024	-50	10	11.778,35	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASVOC - ASSOCIAZIONE SOCCORSO VOLONTARIO CITTADINO CARBONIA (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-199	41	55.998,86	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-49,75	10,25	0,49%		

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	1	06/02/2024	22/02/2024	22/04/2024	07/03/2024	-46	14	4.975,86	0,00	
P_NDFC	89	15/01/2024	25/01/2024	25/03/2024	07/02/2024	-47	13	5.397,14	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = AUSER SEZIONE DI CARBONIA (2 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(2)	-93	27	10.373,00	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-46,50	13,50	0,09%		

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	30/01/2024	30/01/2024	30/03/2024	09/02/2024	-50	10	16.947,15	0,00	
P_NDFC	2	23/02/2024	26/02/2024	26/04/2024	07/03/2024	-50	10	17.640,86	0,00	
P_NDFC	4	12/03/2024	13/03/2024	12/05/2024	22/03/2024	-51	9	39.117,35	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = AVIS COMUNALE BENETUTTI (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-151	29	73.705,36	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-50,33	9,67	0,65%		

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	30/01/2024	30/01/2024	30/03/2024	14/02/2024	-45	15	8.946,44	0,00	
P_FTA	2/PA	24/02/2024	24/02/2024	24/04/2024	07/03/2024	-48	12	9.799,29	0,00	
P_FTA	4/PA	12/03/2024	12/03/2024	11/05/2024	27/03/2024	-45	15	18.593,26	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = AVIS COMUNALE PERFUGAS (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-138	42	37.338,99	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-46,00	14,00	0,33%		

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	110	20/01/2024	22/01/2024	22/03/2024	01/02/2024	-50	10	7.061,37	0,00	
P_NDFC	111	21/02/2024	22/02/2024	22/04/2024	06/03/2024	-47	13	7.931,42	0,00	
P_NDFC	113	12/03/2024	13/03/2024	12/05/2024	22/03/2024	-51	9	10.795,57	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = AVIS NARCAO (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-148	32	25.788,36	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-49,33	10,67	0,23%		

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	23/02/2024	27/02/2024	27/04/2024	13/03/2024	-45	15	18.019,00	0,00	
P_NDFC	02	12/03/2024	13/03/2024	12/05/2024	22/03/2024	-51	9	30.698,90	0,00	
P_NDFC	13	22/01/2024	22/01/2024	22/03/2024	09/02/2024	-42	18	16.829,18	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = AVIS SEDE PROVINCIALE DI SASSARI - SEDE COMUNALE DI SEDINI (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-138	42	65.547,08	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-46,00	14,00	0,58%		

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	2	23/01/2024	23/01/2024	23/03/2024	09/02/2024	-43	17	19.105,96	0,00	
P_NDFC	3	13/03/2024	13/03/2024	12/05/2024	22/03/2024	-51	9	39.117,35	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = AVIS SEZIONE COMUNALE DI VALLEDORIA (2 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(2)	-94	26	58.223,31	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-47,00	13,00	0,51%		

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	27/02/2024	27/02/2024	27/04/2024	15/03/2024	-43	17	18.715,03	0,00	
P_NDFC	2	14/03/2024	14/03/2024	13/05/2024	27/03/2024	-47	13	36.309,98	0,00	
P_NDFC	25	23/01/2024	23/01/2024	23/03/2024	09/02/2024	-43	17	17.751,61	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = AVIS TORRALBA (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-133	47	72.776,62	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-44,33	15,67	0,64%		

Fornitore	BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE								Piva	01500360910
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	1/FE	08/01/2024	08/01/2024	08/03/2024	30/01/2024	-38	22	16.126,08	0,00	
P_FTA	5/FE	15/02/2024	15/02/2024	15/04/2024	27/02/2024	-48	12	17.037,47	0,00	
P_FTA	6/FE	21/02/2024	21/02/2024	21/04/2024	06/03/2024	-46	14	197,64	0,00	
P_FTA	8/FE	12/03/2024	12/03/2024	11/05/2024	27/03/2024	-45	15	31.166,79	0,00	
P_FTA	9/FE	13/03/2024	13/03/2024	12/05/2024	27/03/2024	-46	14	15.954,30	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (5 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(5)	-223	77	80.482,28	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-44,60	15,40	0,71%	

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	16/01/2024	18/01/2024	18/03/2024	30/01/2024	-48	12	17.497,90	0,00	
P_FTA	2/001	12/02/2024	12/02/2024	12/04/2024	27/02/2024	-45	15	19.424,79	0,00	
P_FTA	3/001	09/03/2024	09/03/2024	08/05/2024	27/03/2024	-42	18	17.326,79	0,00	
P_FTA	4/001	14/03/2024	14/03/2024	13/05/2024	27/03/2024	-47	13	38.685,35	0,00	

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

Totale per fornitore	(4)	-182	58	92.934,83	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-45,50	14,50	0,82%	

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_24	04/01/2024	04/01/2024	04/03/2024	30/01/2024	-34	26	23.783,85	0,00	
P_FTA	FATTPA 10_24	13/03/2024	13/03/2024	12/05/2024	27/03/2024	-46	14	89.133,89	0,00	
P_FTA	FATTPA 2_24	04/01/2024	04/01/2024	04/03/2024	30/01/2024	-34	26	4.337,52	0,00	
P_FTA	FATTPA 3_24	04/01/2024	04/01/2024	04/03/2024	30/01/2024	-34	26	20.091,42	0,00	
P_FTA	FATTPA 4_24	15/02/2024	15/02/2024	15/04/2024	27/02/2024	-48	12	24.314,00	0,00	
P_FTA	FATTPA 5_24	15/02/2024	15/02/2024	15/04/2024	27/02/2024	-48	12	20.193,43	0,00	
P_FTA	FATTPA 6_24	15/02/2024	15/02/2024	15/04/2024	27/02/2024	-48	12	4.568,16	0,00	
P_FTA	FATTPA 7_24	11/03/2024	11/03/2024	10/05/2024	27/03/2024	-44	16	4.273,44	0,00	
P_FTA	FATTPA 8_24	11/03/2024	11/03/2024	10/05/2024	27/03/2024	-44	16	19.159,54	0,00	
P_FTA	FATTPA 9_24	11/03/2024	11/03/2024	10/05/2024	27/03/2024	-44	16	23.427,91	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE (10 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(10)	-424	176	233.283,16	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-42,40	17,60	2,05%	

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	01/2024	14/02/2024	20/02/2024	20/04/2024	05/03/2024	-46	14	4.497,67	0,00
P_NDFC	02/2024	04/03/2024	14/03/2024	13/05/2024	27/03/2024	-47	13	3.756,23	0,00
P_NDFC	03/2024	14/03/2024	14/03/2024	13/05/2024	27/03/2024	-47	13	7.571,14	0,00
P_NDFC	17/2023	03/01/2024	04/01/2024	04/03/2024	29/01/2024	-35	25	4.526,96	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = C.I.S.O.M. MEDIO CAMPIDANO (4 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(4)	-175	65	20.352,00	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-43,75	16,25	0,18%	

Fornitore	CENTRO DI SOLIDARIETA' SIURGUS DONIGALA						Piva	92065630920	
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	1	10/02/2024	12/02/2024	12/04/2024	14/02/2024	-58	2	3.300,40	0,00
P_NDFC	2	20/02/2024	20/02/2024	20/04/2024	05/03/2024	-46	14	3.354,09	0,00
P_NDFC	20	28/12/2023	28/12/2023	26/02/2024	10/01/2024	-47	13	2.765,77	0,00
P_NDFC	4	12/03/2024	12/03/2024	11/05/2024	19/03/2024	-53	7	6.009,31	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = CENTRO DI SOLIDARIETA' SIURGUS DONIGALA (4 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(4)	-204	36	15.429,57	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-51,00	9,00	0,14%	

Fornitore	CHIARAMONTI SOCCORSO						Piva	92143120902	
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	02/2024	22/01/2024	22/01/2024	22/03/2024	09/02/2024	-42	18	9.868,03	0,00

P_NDFC	16_2024	23/02/2024	26/02/2024	26/04/2024	15/03/2024	-42	18	10.324,46	0,00
P_NDFC	25_2024	12/03/2024	13/03/2024	12/05/2024	22/03/2024	-51	9	17.533,57	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CHIARAMONTI SOCCORSO (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-135	45	37.726,06	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-45,00	15,00	0,33%	

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	100	13/03/2024	13/03/2024	12/05/2024	22/03/2024	-51	9	6.384,08	0,00	
P_NDFC	97	26/12/2023	27/12/2023	25/02/2024	24/01/2024	-32	28	3.258,70	0,00	
P_NDFC	98	23/01/2024	23/01/2024	23/03/2024	07/02/2024	-45	15	4.475,88	0,00	
P_NDFC	99	26/02/2024	26/02/2024	26/04/2024	07/03/2024	-50	10	4.011,63	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-178	62	18.130,29	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-44,50	15,50	0,16%		

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	01	20/01/2024	22/01/2024	22/03/2024	01/02/2024	-50	10	4.096,20	0,00	
P_NDFC	02	20/01/2024	22/01/2024	22/03/2024	01/02/2024	-50	10	226,16	0,00	
P_NDFC	04	13/02/2024	16/02/2024	16/04/2024	05/03/2024	-42	18	4.384,06	0,00	
P_NDFC	06	04/03/2024	04/03/2024	03/05/2024	27/03/2024	-37	23	3.817,96	0,00	
P_NDFC	07	12/03/2024	13/03/2024	12/05/2024	22/03/2024	-51	9	6.118,45	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CONFRATERNITA DI MISERICORDIA ASSEMINI (5 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(5)	-230	70	18.642,83	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-46,00	14,00	0,16%		

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	14/02/2024	15/02/2024	15/04/2024	05/03/2024	-41	19	3.292,74	0,00	
P_NDFC	03	11/03/2024	12/03/2024	11/05/2024	19/03/2024	-53	7	6.208,33	0,00	
P_NDFC	14	15/01/2024	15/01/2024	15/03/2024	01/02/2024	-43	17	2.873,01	0,00	
P_NDFC	2	11/03/2024	12/03/2024	11/05/2024	27/03/2024	-45	15	2.707,60	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = CONFRATERNITA DI MISERICORDIA BURCEI (4 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(4)	-182	58	15.081,68	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-45,50	14,50	0,13%	

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	03/2024	11/03/2024	11/03/2024	10/05/2024	27/03/2024	-44	16	18.587,89	0,00	
P_NDFC	01/2024	08/01/2024	08/01/2024	08/03/2024	29/01/2024	-39	21	18.807,29	0,00	
P_NDFC	02/2024	13/02/2024	13/02/2024	13/04/2024	27/02/2024	-46	14	19.092,19	0,00	
P_NDFC	04/2024	11/03/2024	12/03/2024	11/05/2024	19/03/2024	-53	7	33.079,58	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = CONFRATERNITA DIVINAE MISERICORDIAE (4 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(4)	-182	58	89.566,95	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-45,50	14,50	0,79%	

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	01/24	10/01/2024	11/01/2024	11/03/2024	30/01/2024	-41	19	8.904,82	0,00	
P_NDFC	04/24	14/03/2024	14/03/2024	13/05/2024	27/03/2024	-47	13	8.743,31	0,00	
P_NDFC	ND 02/24	17/02/2024	19/02/2024	19/04/2024	05/03/2024	-45	15	10.212,10	0,00	

P_NDFC	ND 03/2024	12/03/2024	12/03/2024	11/05/2024	19/03/2024	-53	7	11.212,88	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CONFRATERNITA MISERICORDIA QUARTU S.ELENA (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-186	54	39.073,11	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-46,50	13,50	0,34%	

Fornitore	COOPERATIVA SOCIALE DOMUS LIFE ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA								Piva	03832070928
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	2/001	19/01/2024	19/01/2024	19/03/2024	14/02/2024	-34	26	8.594,72	0,00	
P_FTA	3/001	19/01/2024	06/02/2024	06/04/2024	14/02/2024	-52	8	463,60	0,00	
P_FTA	4/001	21/02/2024	21/02/2024	21/04/2024	05/03/2024	-47	13	9.483,40	0,00	
P_FTA	5/001	11/03/2024	12/03/2024	11/05/2024	19/03/2024	-53	7	14.047,40	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = COOPERATIVA SOCIALE DOMUS LIFE ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-186	54	32.589,12	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-46,50	13,50	0,29%		

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 1/24	04/01/2024	04/01/2024	04/03/2024	16/01/2024	-48	12	15.557,04	0,00	
P_FTA	FPA 10/24	01/03/2024	01/03/2024	30/04/2024	12/03/2024	-49	11	15.339,84	0,00	
P_FTA	FPA 11/24	01/03/2024	01/03/2024	30/04/2024	12/03/2024	-49	11	3.718,54	0,00	
P_FTA	FPA 12/24	11/03/2024	11/03/2024	10/05/2024	19/03/2024	-52	8	39.117,35	0,00	
P_FTA	FPA 2/24	04/01/2024	04/01/2024	04/03/2024	16/01/2024	-48	12	3.902,04	0,00	
P_FTA	FPA 8/24	12/02/2024	13/02/2024	13/04/2024	16/02/2024	-57	3	16.397,76	0,00	
P_FTA	FPA 9/24	12/02/2024	12/02/2024	12/04/2024	16/02/2024	-56	4	3.865,31	0,00	

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

Totale per fornitore	(7)	-359	61	97.897,88	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-51,29	8,71	0,86%	

Fornitore COOPERATIVA SOCIALE SARDA EMERGENZA Piva 01148190950

C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	1/001	25/01/2024	25/01/2024	25/03/2024	09/02/2024	-45	15	19.594,14	0,00
P_FTA	2/001	25/01/2024	25/01/2024	25/03/2024	07/02/2024	-47	13	841,80	0,00
P_FTA	4/001	22/02/2024	22/02/2024	22/04/2024	06/03/2024	-47	13	21.265,54	0,00

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

Totale per fornitore	(3)	-139	41	41.701,48	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-46,33	13,67	0,37%	

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_24	17/02/2024	17/02/2024	17/04/2024	27/02/2024	-50	10	17.675,88	0,00
P_FTA	FATTPA 2_24	17/02/2024	17/02/2024	17/04/2024	27/02/2024	-50	10	18.584,91	0,00
P_FTA	FATTPA 3_24	18/03/2024	18/03/2024	17/05/2024	27/03/2024	-51	9	19.514,80	0,00
P_FTA	FATTPA 4_24	18/03/2024	18/03/2024	17/05/2024	27/03/2024	-51	9	18.101,43	0,00
P_FTA	FATTPA 5_24	18/03/2024	18/03/2024	17/05/2024	27/03/2024	-51	9	39.117,35	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE AZZURRA BADESI (5 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(5)	-253	47	112.994,37	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-50,60	9,40	0,99%	

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	12/02/2024	12/02/2024	12/04/2024	27/02/2024	-45	15	17.310,44	0,00

P_NDFC	12	01/01/2024	19/02/2024	19/04/2024	05/03/2024	-45	15	16.235,19	0,00	
P_NDFC	2	02/03/2024	07/03/2024	06/05/2024	27/03/2024	-40	20	16.314,12	0,00	
P_NDFC	2A	12/03/2024	12/03/2024	11/05/2024	22/03/2024	-50	10	12.830,82	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE AZZURRA CALA GONONE (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(4)	-180	60	62.690,57	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-45,00	15,00	0,55%	

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	31/01/2024	22/02/2024	22/04/2024	06/03/2024	-47	13	15.904,48	0,00	
P_NDFC	16	31/12/2023	22/01/2024	22/03/2024	01/02/2024	-50	10	15.369,58	0,00	
P_NDFC	2	12/03/2024	13/03/2024	12/05/2024	22/03/2024	-51	9	36.309,98	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE AZZURRA CARLOFORTE ODV (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(3)	-148	32	67.584,04	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-49,33	10,67	0,59%	

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	23/02/2024	26/02/2024	26/04/2024	07/03/2024	-50	10	7.856,87	0,00	
P_NDFC	02	14/03/2024	14/03/2024	13/05/2024	27/03/2024	-47	13	14.098,76	0,00	
P_NDFC	24	12/01/2024	12/01/2024	12/03/2024	23/01/2024	-49	11	179,32	0,00	
P_NDFC	24	22/01/2024	24/01/2024	24/03/2024	09/02/2024	-44	16	7.771,90	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE AZZURRA PORTOSCUSO (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(4)	-190	50	29.906,85	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-47,50	12,50	0,26%	

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	13	20/12/2023	22/12/2023	20/02/2024	10/01/2024	-41	19	16.199,22	0,00	
P_NDFC	14	12/01/2024	15/01/2024	15/03/2024	30/01/2024	-45	15	16.010,99	0,00	
P_NDFC	2	22/02/2024	29/02/2024	29/04/2024	13/03/2024	-47	13	17.393,11	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE BIANCA BAUNEI-SANTA MARIA NAV. (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-133	47	49.603,32	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-44,33	15,67	0,44%		

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	13/02/2024	13/02/2024	13/04/2024	27/02/2024	-46	14	6.606,10	0,00	
P_NDFC	3	09/03/2024	12/03/2024	11/05/2024	27/03/2024	-45	15	228,02	0,00	
P_NDFC	31	31/12/2023	09/01/2024	09/03/2024	30/01/2024	-39	21	159,33	0,00	
P_NDFC	32	31/12/2023	11/01/2024	11/03/2024	30/01/2024	-41	19	6.472,44	0,00	
P_NDFC	4	11/03/2024	12/03/2024	11/05/2024	19/03/2024	-53	7	18.362,90	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE BIANCA MONSERRATO VOLONTARI DEL SOCCORSO (5 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(5)	-224	76	31.828,79	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-44,80	15,20	0,28%		

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	12/01/2024	29/01/2024	29/03/2024	16/02/2024	-42	18	16.534,12	0,00	
P_NDFC	13	20/12/2023	22/01/2024	22/03/2024	01/02/2024	-50	10	17.644,35	0,00	
P_NDFC	14	21/12/2023	22/01/2024	22/03/2024	05/02/2024	-46	14	15.949,59	0,00	

P_NDFC	3	14/03/2024	15/03/2024	14/05/2024	27/03/2024	-48	12	36.305,28	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE BIANCA SAN TEODORO (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-186	54	86.433,34	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-46,50	13,50	0,76%	

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	16/02/2024	01/03/2024	30/04/2024	12/03/2024	-49	11	7.504,79	0,00	
P_NDFC	17	13/12/2023	22/12/2023	20/02/2024	10/01/2024	-41	19	6.760,64	0,00	
P_NDFC	18	18/01/2024	23/01/2024	23/03/2024	09/02/2024	-43	17	6.605,25	0,00	
P_NDFC	2	13/03/2024	14/03/2024	13/05/2024	27/03/2024	-47	13	4.353,15	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE D'ORO CAGLIARI VOLONTARI DEL SOCCORSO (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-180	60	25.223,83	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-45,00	15,00	0,22%		

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	01/2024	04/01/2024	04/01/2024	04/03/2024	29/01/2024	-35	25	21.133,10	0,00	
P_NDFC	02/2024	10/01/2024	11/01/2024	11/03/2024	29/01/2024	-42	18	764,94	0,00	
P_NDFC	03/2024	13/02/2024	14/02/2024	14/04/2024	27/02/2024	-47	13	22.241,74	0,00	
P_NDFC	4/2024	10/03/2024	11/03/2024	10/05/2024	27/03/2024	-44	16	20.041,31	0,00	
P_NDFC	5/2024	11/03/2024	12/03/2024	11/05/2024	19/03/2024	-53	7	38.988,20	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE D'ORO QUARTU S. ELENA VOLONTARI DEL SOCCORSO (5 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(5)	-221	79	103.169,29	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-44,20	15,80	0,91%		

Fornitore	CROCE GIALLA PLOAGHE								Piva	92004810906
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	01	16/01/2024	16/01/2024	16/03/2024	26/01/2024	-50	10	16.963,29	0,00	
P_NDFC	02	16/01/2024	16/01/2024	16/03/2024	26/01/2024	-50	10	17.936,52	0,00	
P_NDFC	03	16/01/2024	16/01/2024	16/03/2024	26/01/2024	-50	10	17.380,63	0,00	
P_NDFC	4	22/01/2024	22/01/2024	22/03/2024	09/02/2024	-42	18	18.298,56	0,00	
P_NDFC	5	08/02/2024	06/03/2024	05/05/2024	12/03/2024	-54	6	18.671,26	0,00	
P_NDFC	7	12/03/2024	13/03/2024	12/05/2024	22/03/2024	-51	9	39.117,21	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE GIALLA PLOAGHE (6 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(6)	-297	63	128.367,47	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-49,50	10,50	1,13%		

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 1/24	26/01/2024	26/01/2024	26/03/2024	07/02/2024	-48	12	5.549,44	0,00	
P_FTA	FPA 10/24	14/03/2024	14/03/2024	13/05/2024	27/03/2024	-47	13	14.817,82	0,00	
P_FTA	FPA 2/24	26/01/2024	26/01/2024	26/03/2024	07/02/2024	-48	12	2.148,82	0,00	
P_FTA	FPA 3/24	26/01/2024	26/01/2024	26/03/2024	07/02/2024	-48	12	6.152,34	0,00	
P_FTA	FPA 4/24	26/01/2024	26/01/2024	26/03/2024	09/02/2024	-46	14	2.689,24	0,00	
P_FTA	FPA 6/24	23/02/2024	23/02/2024	23/04/2024	07/03/2024	-47	13	5.974,64	0,00	
P_FTA	FPA 7/24	23/02/2024	23/02/2024	23/04/2024	07/03/2024	-47	13	2.789,74	0,00	
P_FTA	FPA 9/24	23/02/2024	23/02/2024	23/04/2024	07/03/2024	-47	13	190,32	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA (8 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(8)	-378	102	40.312,36	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-47,25	12,75	0,35%		

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	25	06/02/2024	07/02/2024	07/04/2024	20/02/2024	-47	13	17.140,86	0,00	
P_NDFC	35	05/03/2024	05/03/2024	04/05/2024	15/03/2024	-50	10	18.175,68	0,00	
P_NDFC	44	12/03/2024	13/03/2024	12/05/2024	22/03/2024	-51	9	23.804,93	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE BOSA (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-148	32	59.121,47	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-49,33	10,67	0,52%		

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	49	05/12/2023	04/01/2024	04/03/2024	01/02/2024	-32	28	2.128,64	0,00	
P_NDFC	50	08/02/2024	15/02/2024	15/04/2024	05/03/2024	-41	19	2.262,35	0,00	
P_NDFC	51	15/02/2024	21/02/2024	21/04/2024	06/03/2024	-46	14	2.676,37	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE VERDE "LA MIMOSA" JERZU (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-119	61	7.067,36	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-39,67	20,33	0,06%		

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	04/01/2024	05/01/2024	05/03/2024	30/01/2024	-35	25	16.995,16	0,00	
P_NDFC	2	04/01/2024	01/02/2024	01/04/2024	16/02/2024	-45	15	1.716,54	0,00	
P_NDFC	3	12/01/2024	15/01/2024	15/03/2024	30/01/2024	-45	15	101,00	0,00	
P_NDFC	4	12/02/2024	13/02/2024	13/04/2024	27/02/2024	-46	14	18.624,37	0,00	
P_NDFC	5	06/03/2024	06/03/2024	05/05/2024	27/03/2024	-39	21	17.022,09	0,00	

P_NDFC	6	12/03/2024	13/03/2024	12/05/2024	22/03/2024	-51	9	36.309,98	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE VERDE DORGALI (6 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(6)	-261	99	90.769,14	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-43,50	16,50	0,80%	

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	12/02/2024	13/02/2024	13/04/2024	05/03/2024	-39	21	3.888,73	0,00	
P_NDFC	17	03/01/2024	04/01/2024	04/03/2024	30/01/2024	-34	26	4.752,86	0,00	
P_NDFC	2	07/03/2024	08/03/2024	07/05/2024	27/03/2024	-41	19	3.984,16	0,00	
P_NDFC	3	13/03/2024	14/03/2024	13/05/2024	27/03/2024	-47	13	7.048,91	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE VERDE LA CALETTA - SINISCOLA (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-161	79	19.674,66	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-40,25	19,75	0,17%		

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	154/B	11/01/2024	11/01/2024	11/03/2024	30/01/2024	-41	19	20.825,51	0,00	
P_NDFC	158/B	18/02/2024	19/02/2024	19/04/2024	27/03/2024	-23	37	21.048,87	0,00	
P_NDFC	159/B	19/03/2024	19/03/2024	18/05/2024	27/03/2024	-52	8	20.446,62	0,00	
P_NDFC	160	12/03/2024	14/03/2024	13/05/2024	27/03/2024	-47	13	78.234,70	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE VERDE MACOMER (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-163	77	140.555,70	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-40,75	19,25	1,23%		

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	361/24	04/01/2024	11/01/2024	11/03/2024	30/01/2024	-41	19	17.728,95	0,00
P_NDFC	362/24	15/02/2024	15/02/2024	15/04/2024	27/02/2024	-48	12	19.317,22	0,00
P_NDFC	363/24	07/03/2024	08/03/2024	07/05/2024	27/03/2024	-41	19	18.021,30	0,00
P_NDFC	364/24	15/03/2024	18/03/2024	17/05/2024	27/03/2024	-51	9	39.117,35	0,00

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

Totale per fornitore	(4)	-181	59	94.184,82	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-45,25	14,75	0,83%	

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_24	26/01/2024	26/01/2024	26/03/2024	07/02/2024	-48	12	3.253,82	0,00	
P_FTA	FATTPA 2_24	04/03/2024	04/03/2024	03/05/2024	15/03/2024	-49	11	3.328,41	0,00	
P_FTA	FATTPA 3_24	12/03/2024	12/03/2024	11/05/2024	27/03/2024	-45	15	10.194,87	0,00	

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

Totale per fornitore	(3)	-142	38	16.777,10	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-47,33	12,67	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	14/001	26/02/2024	26/02/2024	26/04/2024	11/03/2024	-46	14	18.451,12	0,00	
P_FTA	26/001	12/03/2024	12/03/2024	11/05/2024	27/03/2024	-45	15	39.117,35	0,00	
P_FTA	7/001	22/01/2024	22/01/2024	22/03/2024	07/02/2024	-44	16	16.659,77	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC. (3 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(3)	-135	45	74.228,24	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-45,00	15,00	0,65%	

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	38	22/02/2024	22/02/2024	22/04/2024	06/03/2024	-47	13	19.916,20	0,00	
P_FTA	6	19/01/2024	19/01/2024	19/03/2024	05/02/2024	-43	17	19.548,94	0,00	
P_FTA	63	11/03/2024	12/03/2024	11/05/2024	19/03/2024	-53	7	39.117,35	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-143	37	78.582,49	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-47,67	12,33	0,69%		

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_24	04/01/2024	04/01/2024	04/03/2024	29/01/2024	-35	25	18.347,35	0,00	
P_FTA	FATTPA 2_24	04/01/2024	04/01/2024	04/03/2024	29/01/2024	-35	25	20.450,44	0,00	
P_FTA	FATTPA 4_24	12/02/2024	12/02/2024	12/04/2024	27/02/2024	-45	15	20.881,77	0,00	
P_FTA	FATTPA 5_24	12/02/2024	12/02/2024	12/04/2024	27/02/2024	-45	15	19.701,76	0,00	
P_FTA	FATTPA 6_24	06/03/2024	06/03/2024	05/05/2024	27/03/2024	-39	21	18.141,38	0,00	
P_FTA	FATTPA 7_24	06/03/2024	06/03/2024	05/05/2024	27/03/2024	-39	21	19.285,46	0,00	
P_FTA	FATTPA 8_24	12/03/2024	12/03/2024	11/05/2024	27/03/2024	-45	15	39.117,35	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L. (7 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(7)	-283	137	155.925,51	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-40,43	19,57	1,37%		

Fornitore	EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS								Piva	01556680914
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	FPA 1/24	19/01/2024	19/01/2024	19/03/2024	30/01/2024	-49	11	11.823,03	0,00	

P_FTA	FPA 2/24	21/02/2024	21/02/2024	21/04/2024	05/03/2024	-47	13	12.008,29	0,00
P_FTA	FPA 26/23	31/12/2023	11/01/2024	11/03/2024	23/01/2024	-48	12	174,46	0,00
P_FTA	FPA 3/24	07/03/2024	07/03/2024	06/05/2024	15/03/2024	-52	8	83,33	0,00
P_FTA	FPA 4/24	11/03/2024	11/03/2024	10/05/2024	22/03/2024	-49	11	19.505,24	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-245	55	43.594,35	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-49,00	11,00	0,38%	

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 2/24	10/01/2024	10/01/2024	10/03/2024	01/02/2024	-38	22	21.412,28	0,00	
P_FTA	FPA 3/24	22/02/2024	22/02/2024	22/04/2024	07/03/2024	-46	14	20.991,56	0,00	
P_FTA	FPA 4/24	04/03/2024	04/03/2024	03/05/2024	27/03/2024	-37	23	19.733,82	0,00	
P_FTA	FPA 5/24	12/03/2024	12/03/2024	11/05/2024	22/03/2024	-50	10	39.117,35	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = EMERGENZA SOCCORSO - SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-171	69	101.255,01	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-42,75	17,25	0,89%		

Fornitore	FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS								Piva	01228130959
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	1/002	22/01/2024	22/01/2024	22/03/2024	07/02/2024	-44	16	22.550,33	0,00	
P_FTA	2/002	22/02/2024	22/02/2024	22/04/2024	06/03/2024	-47	13	24.284,72	0,00	
P_FTA	3/002	12/03/2024	12/03/2024	11/05/2024	19/03/2024	-53	7	39.117,35	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-144	36	85.952,40	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-48,00	12,00	0,75%		

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	01/2024	29/02/2024	01/03/2024	30/04/2024	12/03/2024	-49	11	3.889,65	0,00	
P_NDFC	01/C/2024	11/03/2024	13/03/2024	12/05/2024	22/03/2024	-51	9	7.640,18	0,00	
P_NDFC	02/2024	11/03/2024	13/03/2024	12/05/2024	27/03/2024	-46	14	4.234,00	0,00	
P_NDFC	08/C/2023	31/12/2023	16/02/2024	16/04/2024	26/02/2024	-50	10	165,97	0,00	
P_NDFC	12/2023	31/12/2023	16/02/2024	16/04/2024	26/02/2024	-50	10	4.951,35	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA CAGLIARI (5 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(5)	-246	54	20.881,15	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-49,20	10,80	0,18%		

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	22	10/01/2024	25/01/2024	25/03/2024	09/02/2024	-45	15	5.558,80	0,00	
P_NDFC	3	12/03/2024	13/03/2024	12/05/2024	22/03/2024	-51	9	8.977,47	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA DI DOLIANOVA (2 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(2)	-96	24	14.536,27	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-48,00	12,00	0,13%		

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	05/01/2024	05/01/2024	05/03/2024	30/01/2024	-35	25	7.126,44	0,00	
P_NDFC	2	05/01/2024	05/01/2024	05/03/2024	30/01/2024	-35	25	15.956,63	0,00	
P_NDFC	4	12/02/2024	12/02/2024	12/04/2024	06/03/2024	-37	23	7.021,26	0,00	
P_NDFC	5	12/02/2024	12/02/2024	12/04/2024	06/03/2024	-37	23	16.309,95	0,00	

P_NDFC	6	06/03/2024	06/03/2024	05/05/2024	27/03/2024	-39	21	6.379,71	0,00
P_NDFC	7	06/03/2024	06/03/2024	05/05/2024	27/03/2024	-39	21	15.040,75	0,00
P_NDFC	8	12/03/2024	12/03/2024	11/05/2024	22/03/2024	-50	10	36.309,68	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = GALLURA SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA (7 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(7)	-272	148	104.144,42	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-38,86	21,14	0,91%	

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_24	26/01/2024	26/01/2024	26/03/2024	07/02/2024	-48	12	18.724,16	0,00	
P_FTA	FATTPA 10_24	14/03/2024	14/03/2024	13/05/2024	27/03/2024	-47	13	18.230,92	0,00	
P_FTA	FATTPA 11_24	14/03/2024	14/03/2024	13/05/2024	27/03/2024	-47	13	18.381,60	0,00	
P_FTA	FATTPA 12_24	14/03/2024	14/03/2024	13/05/2024	27/03/2024	-47	13	17.830,05	0,00	
P_FTA	FATTPA 2_24	26/01/2024	26/01/2024	26/03/2024	09/02/2024	-46	14	18.290,92	0,00	
P_FTA	FATTPA 3_24	26/01/2024	26/01/2024	26/03/2024	07/02/2024	-48	12	18.002,80	0,00	
P_FTA	FATTPA 4_24	16/02/2024	16/02/2024	16/04/2024	27/02/2024	-49	11	19.661,57	0,00	
P_FTA	FATTPA 5_24	16/02/2024	16/02/2024	16/04/2024	27/02/2024	-49	11	19.145,15	0,00	
P_FTA	FATTPA 6_24	16/02/2024	16/02/2024	16/04/2024	27/02/2024	-49	11	19.107,23	0,00	
P_FTA	FATTPA 9_24	12/03/2024	12/03/2024	11/05/2024	27/03/2024	-45	15	117.352,04	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE (10 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(10)	-475	125	284.726,44	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-47,50	12,50	2,50%		

Fornitore	GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MONTE RUJU								Piva	91008670902
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	02/24	21/01/2024	24/01/2024	24/03/2024	09/02/2024	-44	16	18.081,58	0,00	

P_NDFC	03/24	19/02/2024	19/02/2024	19/04/2024	06/03/2024	-44	16	18.446,82	0,00
P_NDFC	04/24	13/03/2024	13/03/2024	12/05/2024	27/03/2024	-46	14	16.536,03	0,00
P_NDFC	05/23	13/03/2024	13/03/2024	12/05/2024	22/03/2024	-51	9	39.117,35	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MONTE RUJU (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-185	55	92.181,78	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-46,25	13,75	0,81%	

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_24	03/01/2024	03/01/2024	03/03/2024	30/01/2024	-33	27	14.589,95	0,00	
P_FTA	FATTPA 2_24	13/02/2024	13/02/2024	13/04/2024	27/02/2024	-46	14	16.088,14	0,00	
P_FTA	FATTPA 3_24	05/03/2024	05/03/2024	04/05/2024	27/03/2024	-38	22	14.288,76	0,00	
P_FTA	FATTPA 4_24	12/03/2024	12/03/2024	11/05/2024	27/03/2024	-45	15	46.055,51	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-162	78	91.022,36	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-40,50	19,50	0,80%		

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_24	02/02/2024	02/02/2024	02/04/2024	14/02/2024	-48	12	18.259,17	0,00	
P_FTA	FATTPA 2_24	26/02/2024	26/02/2024	26/04/2024	22/03/2024	-35	25	19.144,09	0,00	
P_FTA	FATTPA 3_24	12/03/2024	12/03/2024	11/05/2024	27/03/2024	-45	15	39.117,35	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-128	52	76.520,61	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-42,67	17,33	0,67%		

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	08/02/2024	08/02/2024	08/04/2024	14/02/2024	-54	6	13.864,96	0,00	
P_NDFC	02	08/02/2024	08/02/2024	08/04/2024	14/02/2024	-54	6	14.749,38	0,00	
P_NDFC	10	20/12/2023	21/12/2023	19/02/2024	10/01/2024	-40	20	14.159,40	0,00	
P_NDFC	11	29/12/2023	29/12/2023	27/02/2024	10/01/2024	-48	12	13.660,42	0,00	
P_NDFC	12	29/12/2023	29/12/2023	27/02/2024	10/01/2024	-48	12	13.967,15	0,00	
P_NDFC	13	29/12/2023	29/12/2023	27/02/2024	10/01/2024	-48	12	14.022,23	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = IL SAMARITANO SERDIANA ASS.VOL. DEL SOCCORSO - ONLUS (6 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(6)	-292	68	84.423,54	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-48,67	11,33	0,74%		

Fornitore	L.A.P.S. CARITAS CABRARESE COOP.SOCIALE ONLUS								Piva	01208430957
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	1/001	22/01/2024	22/01/2024	22/03/2024	07/02/2024	-44	16	19.995,50	0,00	
P_FTA	2/001	26/02/2024	26/02/2024	26/04/2024	11/03/2024	-46	14	20.547,01	0,00	
P_FTA	25/001	30/12/2023	05/01/2024	05/03/2024	16/01/2024	-49	11	18.207,67	0,00	
P_FTA	3/001	12/03/2024	12/03/2024	11/05/2024	27/03/2024	-45	15	39.117,35	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = L.A.P.S. CARITAS CABRARESE COOP.SOCIALE ONLUS (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-184	56	97.867,53	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-46,00	14,00	0,86%		

Fornitore	L.A.V.S. PULA ASSOCIAZIONEVOLONTARI 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	19/01/2024	19/01/2024	19/03/2024	30/01/2024	-49	11	3.581,75	0,00	

P_NDFC	2	21/02/2024	21/02/2024	21/04/2024	06/03/2024	-46	14	3.363,62	0,00
P_NDFC	3	09/03/2024	11/03/2024	10/05/2024	15/03/2024	-56	4	104,23	0,00
P_NDFC	4	12/03/2024	13/03/2024	12/05/2024	22/03/2024	-51	9	6.022,15	0,00
P_NDFC	5	19/03/2024	19/03/2024	18/05/2024	27/03/2024	-52	8	2.805,17	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = L.A.V.S. PULA ASSOCIAZIONEVOLONTARI DEL SOCCORSO (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-254	46	15.876,92	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-50,80	9,20	0,14%	

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	2	04/01/2024	04/01/2024	04/03/2024	29/01/2024	-35	25	9.873,60	0,00	
P_FTA	28	13/02/2024	14/02/2024	14/04/2024	05/03/2024	-40	20	9.598,26	0,00	
P_FTA	44	10/03/2024	10/03/2024	09/05/2024	27/03/2024	-43	17	8.775,60	0,00	
P_FTA	45	12/03/2024	12/03/2024	11/05/2024	22/03/2024	-50	10	18.105,39	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PABILLONIS (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-168	72	46.352,85	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-42,00	18,00	0,41%		

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	9/24	16/01/2024	17/01/2024	17/03/2024	01/02/2024	-45	15	34,77	0,00	
P_NDFC	25/24	20/02/2024	21/02/2024	21/04/2024	04/03/2024	-48	12	2.082,30	0,00	
P_NDFC	34/24	13/03/2024	14/03/2024	13/05/2024	27/03/2024	-47	13	2.381,56	0,00	
P_NDFC	36/24	14/03/2024	15/03/2024	14/05/2024	27/03/2024	-48	12	5.871,27	0,00	
P_NDFC	5/24	10/01/2024	11/01/2024	11/03/2024	30/01/2024	-41	19	2.471,08	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = LI.V.A.S. ASS. VOL. (5 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(5)	-229	71	12.840,98	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-45,80	14,20	0,11%	

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	22/01/2024	29/01/2024	29/03/2024	14/02/2024	-44	16	19.132,87	0,00
P_NDFC	02	22/01/2024	04/03/2024	03/05/2024	15/03/2024	-49	11	19.588,91	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = LIBERA ASSOCIAZIONE DEL SOCCORSO (2 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(2)	-93	27	38.721,78	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-46,50	13,50	0,34%	

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	104	26/02/2024	26/02/2024	26/04/2024	11/03/2024	-46	14	3.622,55	0,00
P_NDFC	105	26/02/2024	26/02/2024	26/04/2024	12/03/2024	-45	15	3.012,36	0,00
P_NDFC	546	29/12/2023	02/01/2024	02/03/2024	16/01/2024	-46	14	2.694,17	0,00

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

Totale per fornitore	(3)	-137	43	9.329,08	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-45,67	14,33	0,08%	

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_24	22/01/2024	22/01/2024	22/03/2024	07/02/2024	-44	16	16.180,39	0,00
P_FTA	FATTPA 10_24	07/03/2024	07/03/2024	06/05/2024	15/03/2024	-52	8	14.127,08	0,00
P_FTA	FATTPA 11_24	07/03/2024	07/03/2024	06/05/2024	15/03/2024	-52	8	14.108,83	0,00
P_FTA	FATTPA 12_24	12/03/2024	12/03/2024	11/05/2024	27/03/2024	-45	15	17.955,50	0,00

P_FTA	FATTPA 13_24	12/03/2024	12/03/2024	11/05/2024	27/03/2024	-45	15	78.238,70	0,00
P_FTA	FATTPA 2_24	22/01/2024	22/01/2024	22/03/2024	07/02/2024	-44	16	16.101,20	0,00
P_FTA	FATTPA 3_24	22/01/2024	22/01/2024	22/03/2024	07/02/2024	-44	16	16.836,55	0,00
P_FTA	FATTPA 4_24	22/01/2024	22/01/2024	22/03/2024	07/02/2024	-44	16	16.404,02	0,00
P_FTA	FATTPA 5_24	25/02/2024	25/02/2024	25/04/2024	11/03/2024	-45	15	16.497,05	0,00
P_FTA	FATTPA 6_24	25/02/2024	25/02/2024	25/04/2024	12/03/2024	-44	16	17.307,29	0,00
P_FTA	FATTPA 7_24	25/02/2024	25/02/2024	25/04/2024	12/03/2024	-44	16	17.773,49	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (11 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(11)	-503	157	241.530,10	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-45,73	14,27	2,12%	

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	20	06/03/2024	07/03/2024	06/05/2024	19/03/2024	-48	12	3.904,90	0,00
P_NDFC	7	19/01/2024	22/01/2024	22/03/2024	01/02/2024	-50	10	3.545,07	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = MISERICORDIA CAPOTERRA (2 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(2)	-98	22	7.449,97	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-49,00	11,00	0,07%	

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	15	16/01/2024	17/01/2024	17/03/2024	26/01/2024	-51	9	3.564,89	0,00
P_NDFC	16	08/02/2024	09/02/2024	09/04/2024	14/02/2024	-55	5	4.204,05	0,00
P_NDFC	17	08/02/2024	14/02/2024	14/04/2024	26/02/2024	-48	12	1.147,41	0,00
P_NDFC	18	12/03/2024	13/03/2024	12/05/2024	22/03/2024	-51	9	4.070,41	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = MISERICORDIA DECIMOPUTZU VILLASPECIOSA (4 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(4)	-205	35	12.986,76	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-51,25	8,75	0,11%	

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	13	04/12/2023	21/12/2023	19/02/2024	10/01/2024	-40	20	5.072,54	0,00
P_NDFC	14	31/12/2023	23/01/2024	23/03/2024	07/02/2024	-45	15	4.745,92	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = MISERICORDIA S.TERESA DI GALLURA (2 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(2)	-85	35	9.818,46	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-42,50	17,50	0,09%	

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	01/2024	15/01/2024	15/01/2024	15/03/2024	01/02/2024	-43	17	5.544,68	0,00
P_NDFC	03/2024	18/02/2024	19/02/2024	19/04/2024	04/03/2024	-46	14	6.108,92	0,00
P_NDFC	04/2024	11/03/2024	12/03/2024	11/05/2024	19/03/2024	-53	7	9.122,47	0,00

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

Totale per fornitore	(3)	-142	38	20.776,07	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-47,33	12,67	0,18%	

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	1	29/02/2024	01/03/2024	30/04/2024	22/03/2024	-39	21	16.254,24	0,00
P_NDFC	14	19/12/2023	22/12/2023	20/02/2024	10/01/2024	-41	19	14.826,97	0,00
P_NDFC	15	03/02/2024	05/02/2024	05/04/2024	09/02/2024	-56	4	15.566,69	0,00
P_NDFC	2	14/03/2024	15/03/2024	14/05/2024	27/03/2024	-48	12	36.309,98	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = MISERICORDIA VILLANOVA MONTELEONE (4 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(4)	-184	56	82.957,88	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-46,00	14,00	0,73%	

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 2024	11/03/2024	12/03/2024	11/05/2024	22/03/2024	-50	10	7.067,43	0,00
P_NDFC	11 2023	09/01/2024	09/01/2024	09/03/2024	26/01/2024	-43	17	3.769,50	0,00
P_NDFC	12 2023	09/01/2024	09/01/2024	09/03/2024	26/01/2024	-43	17	3.612,39	0,00
P_NDFC	13 2023	09/01/2024	09/01/2024	09/03/2024	26/01/2024	-43	17	3.394,77	0,00
P_NDFC	14 2023	29/01/2024	30/01/2024	30/03/2024	14/02/2024	-45	15	3.414,93	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = NUCLEO OPERATIVO GRUPPO VOLONTARI SARCIDANO (5 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(5)	-224	76	21.259,02	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-44,80	15,20	0,19%	

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	12/01/2024	13/01/2024	13/03/2024	01/02/2024	-41	19	20.629,20	0,00
P_FTA	2/PA	14/02/2024	14/02/2024	14/04/2024	27/02/2024	-47	13	21.375,69	0,00
P_FTA	3/PA	11/03/2024	11/03/2024	10/05/2024	27/03/2024	-44	16	19.497,77	0,00
P_FTA	4/PA	11/03/2024	11/03/2024	10/05/2024	19/03/2024	-52	8	50.876,41	0,00

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

Totale per fornitore	(4)	-184	56	112.379,07	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-46,00	14,00	0,99%	

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_24	05/01/2024	05/01/2024	05/03/2024	16/01/2024	-49	11	17.664,76	0,00
P_FTA	FATTPA 2_24	05/01/2024	05/01/2024	05/03/2024	16/01/2024	-49	11	16.801,31	0,00
P_FTA	FATTPA 3_24	22/01/2024	22/01/2024	22/03/2024	07/02/2024	-44	16	18.105,37	0,00
P_FTA	FATTPA 4_24	22/01/2024	22/01/2024	22/03/2024	07/02/2024	-44	16	19.102,96	0,00
P_FTA	FATTPA 5_24	22/02/2024	22/02/2024	22/04/2024	07/03/2024	-46	14	20.052,48	0,00
P_FTA	FATTPA 6_24	22/02/2024	22/02/2024	22/04/2024	07/03/2024	-46	14	19.315,85	0,00

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

Totale per fornitore	(6)	-278	82	111.042,73	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-46,33	13,67	0,98%	

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_24	08/01/2024	08/01/2024	08/03/2024	30/01/2024	-38	22	16.949,16	0,00
P_FTA	FATTPA 2_24	13/02/2024	13/02/2024	13/04/2024	27/02/2024	-46	14	18.014,21	0,00
P_FTA	FATTPA 3_24	14/03/2024	14/03/2024	13/05/2024	27/03/2024	-47	13	39.117,35	0,00
P_FTA	FATTPA 4_24	14/03/2024	14/03/2024	13/05/2024	27/03/2024	-47	13	17.002,29	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI SARDO (4 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(4)	-178	62	91.083,01	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-44,50	15,50	0,80%	

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_24	29/01/2024	29/01/2024	29/03/2024	09/02/2024	-49	11	18.468,40	0,00
P_FTA	FATTPA 2_24	29/01/2024	29/01/2024	29/03/2024	09/02/2024	-49	11	780,02	0,00
P_FTA	FATTPA 3_24	22/02/2024	22/02/2024	22/04/2024	07/03/2024	-46	14	18.970,63	0,00
P_FTA	FATTPA 6_24	12/03/2024	12/03/2024	11/05/2024	27/03/2024	-45	15	39.117,35	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L. (4 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(4)	-189	51	77.336,40	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-47,25	12,75	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	01	04/01/2024	08/01/2024	08/03/2024	30/01/2024	-38	22	16.175,74	0,00
P_NDFC	02	12/02/2024	13/02/2024	13/04/2024	27/02/2024	-46	14	17.245,14	0,00
P_NDFC	3	06/03/2024	06/03/2024	05/05/2024	27/03/2024	-39	21	15.369,55	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = P.A. ASSOCIAZIONE VOLONTARI CROCE VERDE (3 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(3)	-123	57	48.790,43	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-41,00	19,00	0,43%	

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	01	09/01/2024	09/01/2024	09/03/2024	24/01/2024	-45	15	6.221,39	0,00
P_NDFC	02	21/01/2024	22/01/2024	22/03/2024	01/02/2024	-50	10	6.792,98	0,00
P_NDFC	03	21/02/2024	21/02/2024	21/04/2024	04/03/2024	-48	12	7.019,02	0,00
P_NDFC	3	21/01/2024	22/01/2024	22/03/2024	01/02/2024	-50	10	401,80	0,00
P_NDFC	4	11/03/2024	12/03/2024	11/05/2024	19/03/2024	-53	7	14.098,76	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = P.A. CROCE VERDE ESCALAPLANESE (5 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(5)	-246	54	34.533,95	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-49,20	10,80	0,30%	

Fornitore PRESTIGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA Piva 00838980910

C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	FPA 11/24	15/03/2024	15/03/2024	14/05/2024	27/03/2024	-48	12	16.163,61	0,00

P_FTA	FPA 4/24	18/01/2024	19/01/2024	19/03/2024	30/01/2024	-49	11	16.396,37	0,00
P_FTA	FPA 5/24	19/01/2024	19/01/2024	19/03/2024	30/01/2024	-49	11	41,48	0,00
P_FTA	FPA 7/24	15/02/2024	15/02/2024	15/04/2024	27/02/2024	-48	12	17.903,69	0,00
P_FTA	FPA 9/24	13/03/2024	13/03/2024	12/05/2024	27/03/2024	-46	14	39.117,35	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = PRESTIGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-240	60	89.622,50	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-48,00	12,00	0,79%	

Fornitore	PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE								Piva	03214310926
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	1/PA	09/01/2024	09/01/2024	09/03/2024	24/01/2024	-45	15	97,48	0,00	
P_FTA	2/PA	19/01/2024	19/01/2024	19/03/2024	01/02/2024	-47	13	14.062,49	0,00	
P_FTA	3/PA	23/01/2024	23/01/2024	23/03/2024	05/02/2024	-47	13	195,20	0,00	
P_FTA	4/PA	22/02/2024	22/02/2024	22/04/2024	07/03/2024	-46	14	14.525,25	0,00	
P_FTA	5/PA	05/03/2024	05/03/2024	04/05/2024	15/03/2024	-50	10	70,88	0,00	
P_FTA	6/PA	11/03/2024	11/03/2024	10/05/2024	19/03/2024	-52	8	31.101,58	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE (6 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(6)	-287	73	60.052,88	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-47,83	12,17	0,53%		

Fornitore	PROTEZIONE CIVILE - ARZACHENA AGOSTO 89								Piva	91014880909
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	1	12/01/2024	05/02/2024	05/04/2024	16/02/2024	-49	11	21.232,82	0,00	
P_NDFC	4	13/03/2024	13/03/2024	12/05/2024	22/03/2024	-51	9	39.117,35	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = PROTEZIONE CIVILE - ARZACHENA AGOSTO 89 (2 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(2)	-100	20	60.350,17	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-50,00	10,00	0,53%	

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	03/01/2024	04/01/2024	04/03/2024	01/02/2024	-32	28	14.538,41	0,00
P_NDFC	2	13/02/2024	13/02/2024	13/04/2024	27/02/2024	-46	14	15.564,61	0,00
P_NDFC	4	05/03/2024	05/03/2024	04/05/2024	27/03/2024	-38	22	14.812,02	0,00
P_NDFC	5	12/03/2024	13/03/2024	12/05/2024	22/03/2024	-51	9	27.485,47	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = PROTEZIONE CIVILE LUNGONI (4 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(4)	-167	73	72.400,51	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-41,75	18,25	0,64%	

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	01/04	11/01/2024	11/01/2024	11/03/2024	30/01/2024	-41	19	18.100,06	0,00
P_NDFC	02/04	15/02/2024	15/02/2024	15/04/2024	27/02/2024	-48	12	18.581,65	0,00
P_NDFC	03/04	12/03/2024	12/03/2024	11/05/2024	22/03/2024	-50	10	36.309,98	0,00
P_NDFC	04/04	14/03/2024	14/03/2024	13/05/2024	27/03/2024	-47	13	17.298,97	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = PROTEZIONE CIVILE ALTA GALLURA (4 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(4)	-186	54	90.290,66	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-46,50	13,50	0,79%	

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 12/24	21/02/2024	21/02/2024	21/04/2024	06/03/2024	-46	14	21.835,89	0,00

P_FTA	FPA 17/24	05/03/2024	05/03/2024	04/05/2024	15/03/2024	-50	10	1.045,42	0,00
P_FTA	FPA 19/24	12/03/2024	12/03/2024	11/05/2024	22/03/2024	-50	10	39.117,35	0,00
P_FTA	FPA 3/24	19/01/2024	19/01/2024	19/03/2024	30/01/2024	-49	11	21.467,39	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-195	45	83.466,05	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-48,75	11,25	0,73%	

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	08/02/2024	15/02/2024	15/04/2024	27/02/2024	-48	12	5.314,08	0,00	
P_NDFC	17	07/01/2024	22/01/2024	22/03/2024	01/02/2024	-50	10	5.160,51	0,00	
P_NDFC	2	06/03/2024	15/03/2024	14/05/2024	27/03/2024	-48	12	5.017,37	0,00	
P_NDFC	3	13/03/2024	14/03/2024	13/05/2024	27/03/2024	-47	13	10.678,73	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ORGOSOLO ONLUS (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-193	47	26.170,69	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-48,25	11,75	0,23%		

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	13	29/11/2023	12/02/2024	12/04/2024	20/02/2024	-52	8	17.803,07	0,00	
P_NDFC	14	29/12/2023	05/01/2024	05/03/2024	16/01/2024	-49	11	17.485,38	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA SANTA VITTORIA (2 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(2)	-101	19	35.288,45	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-50,50	9,50	0,31%		

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	1	10/02/2024	27/02/2024	27/04/2024	12/03/2024	-46	14	13.820,45	0,00
P_NDFC	15	02/01/2024	04/01/2024	04/03/2024	30/01/2024	-34	26	13.075,95	0,00
P_NDFC	2	10/03/2024	18/03/2024	17/05/2024	27/03/2024	-51	9	12.566,40	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-131	49	39.462,80	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-43,67	16,33	0,35%	

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	01	23/01/2024	23/01/2024	23/03/2024	09/02/2024	-43	17	16.721,34	0,00	
P_NDFC	02	22/02/2024	22/02/2024	22/04/2024	07/03/2024	-46	14	17.529,48	0,00	
P_NDFC	03	12/03/2024	12/03/2024	11/05/2024	27/03/2024	-45	15	35.377,84	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA SANTA MARGHERITA LAERRU (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-134	46	69.628,66	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-44,67	15,33	0,61%		

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	03/AREUS	12/03/2024	12/03/2024	11/05/2024	27/03/2024	-45	15	25.356,71	0,00	
P_NDFC	02/AREUS	22/02/2024	26/02/2024	26/04/2024	07/03/2024	-50	10	16.910,73	0,00	
P_NDFC	1	22/01/2024	22/01/2024	22/03/2024	09/02/2024	-42	18	15.802,64	0,00	
P_NDFC	14	23/10/2023	23/10/2023	22/12/2023	29/01/2024	38	98	561,20	0,00	
P_NDFC	16	18/12/2023	20/12/2023	18/02/2024	16/01/2024	-33	27	14.975,38	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO "CROCE BLU" (5 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(5)	-132	168	73.606,66	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-26,40	33,60	0,65%		

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	11/B	06/02/2024	06/02/2024	06/04/2024	14/02/2024	-52	8	5.264,37	0,00	
P_NDFC	13/B	23/02/2024	23/02/2024	23/04/2024	06/03/2024	-48	12	6.254,67	0,00	
P_NDFC	98/B	20/12/2023	21/12/2023	19/02/2024	10/01/2024	-40	20	4.460,68	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = PUBBLICA ASSISTENZA LIVAS TERRALBA ONLUS (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-140	40	15.979,72	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-46,67	13,33	0,14%		

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	01/2024	13/02/2024	13/02/2024	13/04/2024	27/02/2024	-46	14	17.435,90	0,00	
P_NDFC	02/2024	08/03/2024	14/03/2024	13/05/2024	27/03/2024	-47	13	15.788,61	0,00	
P_NDFC	16/2023	01/01/2024	04/01/2024	04/03/2024	30/01/2024	-34	26	16.166,10	0,00	
P_NDFC	3/2024	12/03/2024	13/03/2024	12/05/2024	22/03/2024	-51	9	39.117,35	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DI SOCCORSO URZULEI (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-178	62	88.507,96	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-44,50	15,50	0,78%		

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_24	16/01/2024	18/01/2024	18/03/2024	30/01/2024	-48	12	20.433,96	0,00	
P_FTA	FATTPA 2_24	20/02/2024	20/02/2024	20/04/2024	04/03/2024	-47	13	22.519,32	0,00	
P_FTA	FATTPA 3_24	12/03/2024	12/03/2024	11/05/2024	22/03/2024	-50	10	39.117,35	0,00	
P_FTA	FATTPA 4_24	15/03/2024	15/03/2024	14/05/2024	27/03/2024	-48	12	20.486,39	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (4 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(4)	-193	47	102.557,02	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-48,25	11,75	0,90%	

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	01/24	07/01/2024	11/01/2024	11/03/2024	05/02/2024	-35	25	8.051,74	0,00	
P_NDFC	02/24	07/02/2024	16/02/2024	16/04/2024	04/03/2024	-43	17	9.552,30	0,00	
P_NDFC	03/24	12/03/2024	12/03/2024	11/05/2024	19/03/2024	-53	7	18.183,93	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = RED SOCCORSO ONLUS (3 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(3)	-131	49	35.787,97	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-43,67	16,33	0,31%	

Fornitore	S.E.A. ORISTANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS								Piva	01190900959
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	FPA 1/24	22/01/2024	22/01/2024	22/03/2024	07/02/2024	-44	16	18.846,95	0,00	
P_FTA	FPA 4/24	22/02/2024	22/02/2024	22/04/2024	07/03/2024	-46	14	19.177,37	0,00	
P_FTA	FPA 5/24	12/03/2024	12/03/2024	11/05/2024	27/03/2024	-45	15	25.893,18	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = S.E.A. ORISTANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS (3 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(3)	-135	45	63.917,50	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-45,00	15,00	0,56%	

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	01/2024	16/01/2024	19/01/2024	19/03/2024	30/01/2024	-49	11	16.878,48	0,00	
P_NDFC	02/2024	14/02/2024	23/02/2024	23/04/2024	08/03/2024	-46	14	18.570,71	0,00	
P_NDFC	04/24	12/03/2024	13/03/2024	12/05/2024	22/03/2024	-51	9	36.309,68	0,00	

P_NDFC	05/2024	10/03/2024	14/03/2024	13/05/2024	27/03/2024	-47	13	18.617,25	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = S.O.S ELMAS ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO E PROTEZIONE CIVILE (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-193	47	90.376,12	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-48,25	11,75	0,79%	

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	1/2024	19/01/2024	19/01/2024	19/03/2024	01/02/2024	-47	13	13.014,88	0,00	
P_NDFC	2/2024	21/02/2024	21/02/2024	21/04/2024	06/03/2024	-46	14	13.884,59	0,00	
P_NDFC	3/2024	11/03/2024	12/03/2024	11/05/2024	19/03/2024	-53	7	22.454,24	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-146	34	49.353,71	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-48,67	11,33	0,43%		

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	014/M24	11/03/2024	11/03/2024	10/05/2024	27/03/2024	-44	16	4.744,75	0,00	
P_NDFC	018/F24	14/02/2024	15/02/2024	15/04/2024	04/03/2024	-42	18	5.305,43	0,00	
P_NDFC	12/G24	10/01/2024	16/01/2024	16/03/2024	01/02/2024	-44	16	4.387,11	0,00	
P_NDFC	19/M24	14/03/2024	14/03/2024	13/05/2024	19/03/2024	-55	5	4.988,50	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO ASSISTENZA E P.C. (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-185	55	19.425,79	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-46,25	13,75	0,17%		

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	01/2024	09/01/2024	10/01/2024	10/03/2024	30/01/2024	-40	20	11.021,90	0,00	

P_NDFC	02/2024	19/02/2024	20/02/2024	20/04/2024	04/03/2024	-47	13	11.762,12	0,00
P_NDFC	03/2024	19/03/2024	19/03/2024	18/05/2024	27/03/2024	-52	8	11.234,89	0,00
P_NDFC	04/2024	19/03/2024	19/03/2024	18/05/2024	27/03/2024	-52	8	814,98	0,00
P_NDFC	05/2024	11/03/2024	12/03/2024	11/05/2024	19/03/2024	-53	7	18.154,99	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = S.O.S. DECIMOMANNUASSOC. VOLONTARI DEL SOCC (5 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(5)	-244	56	52.988,88	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-48,80	11,20	0,47%	

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	01/24	09/01/2024	09/01/2024	09/03/2024	29/01/2024	-40	20	3.318,02	0,00	
P_NDFC	02/24	15/02/2024	12/03/2024	11/05/2024	19/03/2024	-53	7	5.110,11	0,00	
P_NDFC	03/24	11/03/2024	12/03/2024	11/05/2024	27/03/2024	-45	15	4.237,36	0,00	
P_NDFC	04/24	12/03/2024	12/03/2024	11/05/2024	19/03/2024	-53	7	6.870,58	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = S.O.S. ONLUS SESTU (4 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(4)	-191	49	19.536,07	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-47,75	12,25	0,17%	

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	1	31/01/2024	12/02/2024	12/04/2024	14/02/2024	-58	2	8.307,76	0,00	
P_NDFC	12	20/11/2023	04/01/2024	04/03/2024	10/01/2024	-54	6	8.169,69	0,00	
P_NDFC	13	20/12/2023	02/01/2024	02/03/2024	10/01/2024	-52	8	7.587,80	0,00	
P_NDFC	2	31/01/2024	12/02/2024	12/04/2024	14/02/2024	-58	2	1.222,20	0,00	
P_NDFC	3	06/03/2024	07/03/2024	06/05/2024	15/03/2024	-52	8	7.800,37	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = S.O.S. SAN SPERATE ASSOCIAZIONE VOLONTARI DE (5 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(5)	-274	26	33.087,82	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-54,80	5,20	0,29%	

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	03/01/2024	03/01/2024	03/03/2024	29/01/2024	-34	26	21.276,92	0,00
P_FTA	3	14/02/2024	14/02/2024	14/04/2024	27/02/2024	-47	13	22.037,31	0,00
P_FTA	7	04/03/2024	04/03/2024	03/05/2024	27/03/2024	-37	23	21.957,15	0,00
P_FTA	8	12/03/2024	12/03/2024	11/05/2024	22/03/2024	-50	10	39.117,35	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (4 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(4)	-168	72	104.388,73	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-42,00	18,00	0,92%	

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_24	22/01/2024	22/01/2024	22/03/2024	07/02/2024	-44	16	18.837,88	0,00
P_FTA	FATTPA 3_24	22/02/2024	22/02/2024	22/04/2024	08/03/2024	-45	15	20.484,02	0,00
P_FTA	FATTPA 4_24	12/03/2024	12/03/2024	11/05/2024	27/03/2024	-45	15	39.117,21	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = SARDEGNA EMERGENZA (3 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(3)	-134	46	78.439,11	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-44,67	15,33	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 1/24	03/01/2024	03/01/2024	03/03/2024	29/01/2024	-34	26	21.547,34	0,00
P_FTA	FPA 2/24	13/02/2024	14/02/2024	14/04/2024	27/02/2024	-47	13	21.852,93	0,00

P_FTA	FPA 3/24	11/03/2024	11/03/2024	10/05/2024	27/03/2024	-44	16	20.069,78	0,00
P_FTA	FPA 4/24	11/03/2024	11/03/2024	10/05/2024	19/03/2024	-52	8	39.117,35	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI COOPERATIVA SOCIALE (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-177	63	102.587,40	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-44,25	15,75	0,90%	

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	22	29/01/2024	29/01/2024	29/03/2024	09/02/2024	-49	11	8.810,86	0,00	
P_NDFC	23	21/02/2024	21/02/2024	21/04/2024	04/03/2024	-48	12	9.199,99	0,00	
P_NDFC	54	29/01/2024	29/01/2024	29/03/2024	09/02/2024	-49	11	9.066,43	0,00	
P_NDFC	55	21/02/2024	21/02/2024	21/04/2024	04/03/2024	-48	12	9.431,47	0,00	
P_NDFC	56	12/03/2024	12/03/2024	11/05/2024	19/03/2024	-53	7	8.243,54	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = SARDEGNA SOCIALE V.D.S (5 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(5)	-247	53	44.752,29	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-49,40	10,60	0,39%		

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	01/2024	09/01/2024	09/01/2024	09/03/2024	30/01/2024	-39	21	22.512,13	0,00	
P_NDFC	02/2024	20/02/2024	27/02/2024	27/04/2024	12/03/2024	-46	14	20.717,64	0,00	
P_NDFC	03/2024	11/03/2024	12/03/2024	11/05/2024	19/03/2024	-53	7	32.217,07	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = SARDEGNA SOLIDARITY SOCCORSO ONLUS (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-138	42	75.446,84	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-46,00	14,00	0,66%		

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	19U	05/12/2023	27/12/2023	25/02/2024	10/01/2024	-46	14	6.957,84	0,00	
P_NDFC	1ND	14/03/2024	14/03/2024	13/05/2024	27/03/2024	-47	13	12.076,40	0,00	
P_NDFC	2ND	14/03/2024	14/03/2024	13/05/2024	27/03/2024	-47	13	7.624,10	0,00	
P_NDFC	2U	01/02/2024	02/02/2024	02/04/2024	09/02/2024	-53	7	8.193,07	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = SASSARI SOCCORSO (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-193	47	34.851,41	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-48,25	11,75	0,31%		

Fornitore	SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.								Piva	01179390958
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	14/2024	12/03/2024	12/03/2024	11/05/2024	22/03/2024	-50	10	39.117,35	0,00	
P_FTA	15/2024	12/03/2024	12/03/2024	11/05/2024	22/03/2024	-50	10	8.303,32	0,00	
P_FTA	2/2024	04/01/2024	23/01/2024	23/03/2024	01/02/2024	-51	9	19.157,93	0,00	
P_FTA	3/2024	04/01/2024	04/01/2024	04/03/2024	29/01/2024	-35	25	1.032,00	0,00	
P_FTA	5/2024	06/02/2024	22/02/2024	22/04/2024	06/03/2024	-47	13	19.256,32	0,00	
P_FTA	73/2023	31/12/2023	23/01/2024	23/03/2024	01/02/2024	-51	9	23.915,39	0,00	
P_FTA	9/2024	06/02/2024	22/02/2024	22/04/2024	06/03/2024	-47	13	24.338,63	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. (7 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(7)	-331	89	135.120,94	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-47,29	12,71	1,19%		

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	13/02/2024	13/02/2024	13/04/2024	27/02/2024	-46	14	15.976,56	0,00
P_NDFC	2	13/02/2024	13/02/2024	13/04/2024	27/02/2024	-46	14	23,18	0,00
P_NDFC	29	31/12/2023	10/01/2024	10/03/2024	30/01/2024	-40	20	14.935,08	0,00
P_NDFC	3	11/03/2024	11/03/2024	10/05/2024	27/03/2024	-44	16	15.976,56	0,00
P_NDFC	30	31/12/2023	10/01/2024	10/03/2024	30/01/2024	-40	20	52,46	0,00
P_NDFC	4	13/03/2024	13/03/2024	12/05/2024	22/03/2024	-51	9	29.128,71	0,00
P_NDFC	5	14/03/2024	14/03/2024	13/05/2024	27/03/2024	-47	13	62,22	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = SINNAI SOCCORSO (7 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(7)	-314	106	76.154,77	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-44,86	15,14	0,67%	

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	11/03/2024	11/03/2024	10/05/2024	19/03/2024	-52	8	20.107,15	0,00
P_FTA	4/001	19/01/2024	19/01/2024	19/03/2024	30/01/2024	-49	11	17.337,19	0,00
P_FTA	7/001	21/02/2024	21/02/2024	21/04/2024	04/03/2024	-48	12	18.422,81	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = SO.SE.SO SOC. COOP. SOCIALE (3 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(3)	-149	31	55.867,15	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-49,67	10,33	0,49%	

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	19/01/2024	19/01/2024	19/03/2024	29/01/2024	-50	10	6.032,27	0,00
P_FTA	10/001	11/03/2024	12/03/2024	11/05/2024	19/03/2024	-53	7	58.676,02	0,00
P_FTA	2/001	19/01/2024	19/01/2024	19/03/2024	29/01/2024	-50	10	3.192,70	0,00
P_FTA	3/001	24/01/2024	24/01/2024	24/03/2024	05/02/2024	-48	12	750,30	0,00

P_FTA	4/001	21/02/2024	21/02/2024	21/04/2024	04/03/2024	-48	12	16.397,76	0,00
P_FTA	5/001	21/02/2024	21/02/2024	21/04/2024	04/03/2024	-48	12	7.934,40	0,00
P_FTA	6/001	21/02/2024	21/02/2024	21/04/2024	04/03/2024	-48	12	5.596,85	0,00
P_FTA	66/001	31/12/2023	08/01/2024	08/03/2024	29/01/2024	-39	21	15.557,04	0,00
P_FTA	67/001	31/12/2023	08/01/2024	08/03/2024	29/01/2024	-39	21	7.778,52	0,00
P_FTA	7/001	21/02/2024	21/02/2024	21/04/2024	04/03/2024	-48	12	2.646,41	0,00
P_FTA	8/001	29/02/2024	08/03/2024	07/05/2024	27/03/2024	-41	19	15.339,84	0,00
P_FTA	9/001	29/02/2024	08/03/2024	07/05/2024	27/03/2024	-41	19	7.934,40	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS (12 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(12)	-553	167	147.836,51	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-46,08	13,92	1,30%	

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	01/24	08/01/2024	08/01/2024	08/03/2024	16/01/2024	-52	8	7.135,61	0,00	
P_NDFC	03/24	19/01/2024	29/01/2024	29/03/2024	09/02/2024	-49	11	222,28	0,00	
P_NDFC	04/24	19/01/2024	29/01/2024	29/03/2024	09/02/2024	-49	11	7.366,59	0,00	
P_NDFC	09/24	04/03/2024	06/03/2024	05/05/2024	12/03/2024	-54	6	8.159,97	0,00	
P_NDFC	50/23	27/12/2023	29/12/2023	27/02/2024	10/01/2024	-48	12	479,82	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = SOCCORSO IGLESIAS (5 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(5)	-252	48	23.364,27	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-50,40	9,60	0,21%	

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	1	22/01/2024	22/01/2024	22/03/2024	01/02/2024	-50	10	18.694,27	0,00	

P_NDFC	2	22/02/2024	22/02/2024	22/04/2024	06/03/2024	-47	13	19.387,40	0,00	
P_NDFC	3	12/03/2024	12/03/2024	11/05/2024	19/03/2024	-53	7	36.309,98	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = SOCCORSO S. ANDREA GONNESA - SO.SA.GO. (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(3)	-150	30	74.391,65	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-50,00	10,00	0,65%	

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	06	04/01/2024	04/01/2024	04/03/2024	26/01/2024	-38	22	910,21	0,00	
P_FTA	07	08/01/2024	08/01/2024	08/03/2024	01/02/2024	-36	24	20.182,62	0,00	
P_FTA	09	08/01/2024	08/01/2024	08/03/2024	01/02/2024	-36	24	19.024,41	0,00	
P_FTA	10	08/01/2024	08/01/2024	08/03/2024	05/02/2024	-32	28	14.550,71	0,00	
P_FTA	11	08/01/2024	08/01/2024	08/03/2024	30/01/2024	-38	22	21.579,29	0,00	
P_FTA	12	08/01/2024	08/01/2024	08/03/2024	01/02/2024	-36	24	23.297,88	0,00	
P_FTA	15	24/01/2024	24/01/2024	24/03/2024	09/02/2024	-44	16	16.987,37	0,00	
P_FTA	17	31/01/2024	31/01/2024	31/03/2024	14/02/2024	-46	14	2.332,00	0,00	
P_FTA	27	15/02/2024	15/02/2024	15/04/2024	27/02/2024	-48	12	20.578,38	0,00	
P_FTA	29	21/02/2024	21/02/2024	21/04/2024	06/03/2024	-46	14	19.921,48	0,00	
P_FTA	30	21/02/2024	21/02/2024	21/04/2024	06/03/2024	-46	14	15.485,08	0,00	
P_FTA	31	21/02/2024	21/02/2024	21/04/2024	06/03/2024	-46	14	23.847,48	0,00	
P_FTA	32	21/02/2024	21/02/2024	21/04/2024	06/03/2024	-46	14	16.398,76	0,00	
P_FTA	34	22/02/2024	22/02/2024	22/04/2024	08/03/2024	-45	15	21.216,99	0,00	
P_FTA	35	26/02/2024	26/02/2024	26/04/2024	12/03/2024	-45	15	1.694,43	0,00	
P_FTA	37	07/03/2024	07/03/2024	06/05/2024	15/03/2024	-52	8	976,76	0,00	
P_FTA	38	14/03/2024	14/03/2024	13/05/2024	27/03/2024	-47	13	39.117,35	0,00	

P_FTA	39	14/03/2024	14/03/2024	13/05/2024	27/03/2024	-47	13	39.117,35	0,00	
P_FTA	40	14/03/2024	14/03/2024	13/05/2024	27/03/2024	-47	13	39.117,35	0,00	
P_FTA	41	14/03/2024	14/03/2024	13/05/2024	27/03/2024	-47	13	26.078,23	0,00	
P_FTA	42	14/03/2024	14/03/2024	13/05/2024	27/03/2024	-47	13	39.117,35	0,00	
P_FTA	43	14/03/2024	14/03/2024	13/05/2024	27/03/2024	-47	13	39.117,35	0,00	
P_FTA	47	16/03/2024	17/03/2024	16/05/2024	27/03/2024	-50	10	20.811,35	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (23 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(23)	-1012	368	481.460,18	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-44,00	16,00	4,23%	

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	02/01/2024	02/01/2024	02/03/2024	30/01/2024	-32	28	7.917,49	0,00	
P_FTA	10/001	05/03/2024	05/03/2024	04/05/2024	27/03/2024	-38	22	17.388,47	0,00	
P_FTA	11/001	05/03/2024	05/03/2024	04/05/2024	27/03/2024	-38	22	7.640,64	0,00	
P_FTA	17/001	12/03/2024	12/03/2024	11/05/2024	19/03/2024	-53	7	78.234,70	0,00	
P_FTA	2/001	02/01/2024	02/01/2024	02/03/2024	30/01/2024	-32	28	17.276,97	0,00	
P_FTA	7/001	13/02/2024	13/02/2024	13/04/2024	27/02/2024	-46	14	9.026,37	0,00	
P_FTA	8/001	13/02/2024	13/02/2024	13/04/2024	27/02/2024	-46	14	18.328,58	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA ONLUS (7 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(7)	-285	135	155.813,22	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-40,71	19,29	1,37%	

Fornitore	SODALITAS O.N.L.U.S.								Piva	90005860920
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	1/2024	29/02/2024	29/02/2024	29/04/2024	12/03/2024	-48	12	11.059,06	0,00	

P_NDFC	2/2024	14/03/2024	14/03/2024	13/05/2024	22/03/2024	-52	8	18.144,66	0,00	
P_NDFC	21/2023	29/12/2023	29/12/2023	27/02/2024	10/01/2024	-48	12	10.467,87	0,00	
P_NDFC	22/2023	29/12/2023	29/12/2023	27/02/2024	10/01/2024	-48	12	120,15	0,00	
P_NDFC	22/2023	27/01/2024	29/01/2024	29/03/2024	09/02/2024	-49	11	8.103,92	0,00	
P_NDFC	23/2023	19/02/2024	19/02/2024	19/04/2024	04/03/2024	-46	14	177,61	0,00	
P_NDFC	3/2024	15/03/2024	15/03/2024	14/05/2024	27/03/2024	-48	12	199,23	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = SODALITAS O.N.L.U.S. (7 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(7)	-339	81	48.272,50	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-48,43	11,57	0,42%	

Fornitore	SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE							Piva	03333420929	
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	1	23/01/2024	23/01/2024	23/03/2024	05/02/2024	-47	13	18.808,98	0,00	
P_FTA	14	22/02/2024	22/02/2024	22/04/2024	08/03/2024	-45	15	19.186,77	0,00	
P_FTA	23	14/03/2024	14/03/2024	13/05/2024	27/03/2024	-47	13	36.312,88	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(3)	-139	41	74.308,63	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-46,33	13,67	0,65%	

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_24	17/01/2024	19/01/2024	19/03/2024	30/01/2024	-49	11	18.985,35	0,00
P_FTA	FATTPA 2_24	10/03/2024	10/03/2024	09/05/2024	19/03/2024	-51	9	19.099,82	0,00
P_FTA	FATTPA 3_24	11/03/2024	11/03/2024	10/05/2024	19/03/2024	-52	8	39.117,35	0,00
P_FTA	FATTPA 4_24	12/03/2024	12/03/2024	11/05/2024	27/03/2024	-45	15	16.415,41	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = SUD SARDEGNA EMERGENZE SOC COOP SOCIALE (4 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(4)	-197	43	93.617,93	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-49,25	10,75	0,82%	

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 1/24	19/01/2024	19/01/2024	19/03/2024	30/01/2024	-49	11	11.891,57	0,00
P_FTA	FPA 2/24	06/02/2024	06/02/2024	06/04/2024	14/02/2024	-52	8	124,42	0,00
P_FTA	FPA 3/24	22/02/2024	22/02/2024	22/04/2024	08/03/2024	-45	15	13.306,48	0,00
P_FTA	FPA 4/24	12/03/2024	12/03/2024	11/05/2024	22/03/2024	-50	10	34.143,95	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (4 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(4)	-196	44	59.466,42	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-49,00	11,00	0,52%	

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	01/04/24	19/03/2024	19/03/2024	18/05/2024	27/03/2024	-52	8	5.433,18	0,00
P_NDFC	01/-24	22/01/2024	22/01/2024	22/03/2024	05/02/2024	-46	14	6.418,45	0,00
P_NDFC	02/-24	23/02/2024	23/02/2024	23/04/2024	08/03/2024	-46	14	6.080,46	0,00
P_NDFC	03/24	13/03/2024	13/03/2024	12/05/2024	22/03/2024	-51	9	10.400,72	0,00

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

Totale per fornitore	(4)	-195	45	28.332,81	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-48,75	11,25	0,25%	

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	1/24	18/01/2024	18/01/2024	18/03/2024	30/01/2024	-48	12	15.450,90	0,00

P_NDFC	2/24	15/02/2024	15/02/2024	15/04/2024	27/02/2024	-48	12	16.634,71	0,00
P_NDFC	4/24	12/03/2024	13/03/2024	12/05/2024	22/03/2024	-51	9	2.678,61	0,00
P_NDFC	5/24	13/03/2024	14/03/2024	13/05/2024	27/03/2024	-47	13	15.521,71	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = VOLONTARI SOCCORSO ARITZO (4 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(4)	-194	46	50.285,93	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-48,50	11,50	0,44%	

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	10/02/2024	11/03/2024	10/05/2024	22/03/2024	-49	11	2.827,24	0,00	
P_NDFC	11	01/10/2023	13/02/2024	13/04/2024	14/02/2024	-59	1	3.195,61	0,00	
P_NDFC	14	31/12/2023	16/01/2024	16/03/2024	05/02/2024	-40	20	3.719,32	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = VOLONTARI SOCCORSO GUSPINI-VOL.SOC. (3 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(3)	-148	32	9.742,17	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-49,33	10,67	0,09%	

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	22/01/2024	23/01/2024	23/03/2024	09/02/2024	-43	17	9.844,91	0,00	
P_NDFC	02	15/02/2024	15/02/2024	15/04/2024	27/02/2024	-48	12	560,96	0,00	
P_NDFC	03	22/02/2024	22/02/2024	22/04/2024	08/03/2024	-45	15	10.572,50	0,00	
P_NDFC	4	13/03/2024	14/03/2024	13/05/2024	22/03/2024	-52	8	10.849,97	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = VOLONTARI SOCCORSO NARCAO (4 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(4)	-188	52	31.828,34	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-47,00	13,00	0,28%	

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	01/02/2024	16/02/2024	16/04/2024	06/03/2024	-41	19	21.428,80	0,00	
P_NDFC	2	01/02/2024	22/02/2024	22/04/2024	06/03/2024	-47	13	21.519,78	0,00	
P_NDFC	3	01/02/2024	22/02/2024	22/04/2024	06/03/2024	-47	13	20.009,96	0,00	
P_NDFC	4	04/03/2024	12/03/2024	11/05/2024	27/03/2024	-45	15	19.396,98	0,00	
P_NDFC	41	02/01/2024	11/01/2024	11/03/2024	30/01/2024	-41	19	20.268,51	0,00	
P_NDFC	42	02/01/2024	22/01/2024	22/03/2024	05/02/2024	-46	14	20.814,81	0,00	
P_NDFC	43	02/01/2024	22/01/2024	22/03/2024	07/02/2024	-44	16	19.215,98	0,00	
P_NDFC	5	04/03/2024	20/03/2024	19/05/2024	27/03/2024	-53	7	19.854,26	0,00	
P_NDFC	6	04/03/2024	20/03/2024	19/05/2024	27/03/2024	-53	7	17.920,01	0,00	
P_NDFC	7	12/03/2024	12/03/2024	11/05/2024	19/03/2024	-53	7	78.234,70	0,00	
P_NDFC	8	12/03/2024	12/03/2024	11/05/2024	19/03/2024	-53	7	39.117,35	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA (11 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(11)	-523	137	297.781,14	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-47,55	12,45	2,62%		

Importo totale								11.385.525,52	0,00
Media totale GG pagamento						13,76			