

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	5	04/04/2024	15/04/2024	14/06/2024	30/04/2024	-45	15	3.782,47	0,00	
P_NDFC	6	04/05/2024	14/05/2024	13/07/2024	29/05/2024	-45	15	3.237,85	0,00	
P_NDFC	7	04/05/2024	14/05/2024	13/07/2024	29/05/2024	-45	15	2.868,07	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = A.C.R.A. SAN GEMINIANO SAMASSI ONLUS (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-135	45	9.888,39	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-45,00	15,00	0,10%		

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 4_24	21/03/2024	21/03/2024	20/05/2024	08/04/2024	-42	18	17.473,40	0,00	
P_FTA	FATTPA 5_24	18/04/2024	18/04/2024	17/06/2024	30/04/2024	-48	12	18.300,06	0,00	
P_FTA	FATTPA 7_24	24/05/2024	24/05/2024	23/07/2024	11/06/2024	-42	18	17.162,90	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL. DOMUSNOVAS (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-132	48	52.936,36	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-44,00	16,00	0,55%		

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	004/2024	20/04/2024	22/04/2024	21/06/2024	30/04/2024	-52	8	19.680,68	0,00	
P_NDFC	005/2024	03/05/2024	03/05/2024	02/07/2024	10/05/2024	-53	7	17.442,91	0,00	

P_NDFC	06/2024	13/05/2024	13/05/2024	12/07/2024	29/05/2024	-44	16	16.645,35	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = A.V.A.S.V. - O.N.L.U.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO ASSISTENZA SOCCORSO VALLERMOSA (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-149	31	53.768,94	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-49,67	10,33	0,56%	

Fornitore	A.V.I.S. COMUNALE PORTO TORRES ODV								Piva	92002280904
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	03/24	28/03/2024	29/03/2024	28/05/2024	10/04/2024	-48	12	7.084,97	0,00	
P_NDFC	04/2024	22/04/2024	23/04/2024	22/06/2024	30/04/2024	-53	7	7.765,38	0,00	
P_NDFC	05	03/05/2024	03/05/2024	02/07/2024	10/05/2024	-53	7	5.814,30	0,00	
P_NDFC	06	29/05/2024	30/05/2024	29/07/2024	11/06/2024	-48	12	8.263,44	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = A.V.I.S. COMUNALE PORTO TORRES ODV (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-202	38	28.928,09	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-50,50	9,50	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	05/24	27/03/2024	15/04/2024	14/06/2024	23/04/2024	-52	8	18.527,47	0,00	
P_NDFC	06/24	27/03/2024	15/04/2024	14/06/2024	23/04/2024	-52	8	17.676,04	0,00	
P_NDFC	07/24	03/05/2024	06/05/2024	05/07/2024	11/06/2024	-24	36	18.790,90	0,00	
P_NDFC	08/24	05/06/2024	06/06/2024	05/08/2024	11/06/2024	-55	5	17.545,68	0,00	
P_NDFC	4/2024	27/03/2024	27/03/2024	26/05/2024	23/04/2024	-33	27	219,60	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = A.V.I.S. COMUNALE URI (5 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(5)	-216	84	72.759,69	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-43,20	16,80	0,75%		

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	04/2024	15/03/2024	18/03/2024	17/05/2024	08/04/2024	-39	21	7.012,72	0,00	
P_NDFC	05/2024	21/03/2024	25/03/2024	24/05/2024	08/04/2024	-46	14	6.224,27	0,00	
P_NDFC	06/2024	11/04/2024	11/04/2024	10/06/2024	30/04/2024	-41	19	6.931,00	0,00	
P_NDFC	07/2024	05/05/2024	06/05/2024	05/07/2024	29/05/2024	-37	23	10.739,31	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = A.V.L. ASSOCIAZIONE VOLONTARI LANUSEI (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-163	77	30.907,30	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-40,75	19,25	0,32%		

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	5	11/04/2024	12/04/2024	11/06/2024	30/04/2024	-42	18	6.738,88	0,00	
P_NDFC	6	05/05/2024	06/05/2024	05/07/2024	11/06/2024	-24	36	5.782,70	0,00	
P_NDFC	7	09/05/2024	10/05/2024	09/07/2024	29/05/2024	-41	19	7.170,78	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ALBA CAGLIARI - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-107	73	19.692,36	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-35,67	24,33	0,20%		

Fornitore	AS.SO. ASSISTENZA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS								Piva	01410990913
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	5/E	22/03/2024	22/03/2024	21/05/2024	08/04/2024	-43	17	39.117,35	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = AS.SO. ASSISTENZA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS (1 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(1)	-43	17	39.117,35	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-43,00	17,00	0,41%		

Fornitore	ASS. VOLONTARI DEL SOCCORSO SANT' ANNA ARRESI								Piva	90006660923
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	03/2024	21/03/2024	21/03/2024	20/05/2024	08/04/2024	-42	18	6.051,41	0,00	
P_NDFC	04/2024	05/02/2024	02/05/2024	01/07/2024	10/05/2024	-52	8	5.992,65	0,00	
P_NDFC	05/2024	06/05/2024	06/05/2024	05/07/2024	14/05/2024	-52	8	4.517,58	0,00	
P_NDFC	06/2024	04/06/2024	10/06/2024	09/08/2024	17/06/2024	-53	7	5.088,92	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASS. VOLONTARI DEL SOCCORSO SANT' ANNA ARRESI (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-199	41	21.650,56	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-49,75	10,25	0,22%		

Fornitore	ASS. VOLONTARI POLISOCCORSO ALGHERO								Piva	92039250904
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	13	08/05/2024	09/05/2024	08/07/2024	29/05/2024	-40	20	19.625,17	0,00	
P_NDFC	14	08/05/2024	09/05/2024	08/07/2024	29/05/2024	-40	20	18.790,90	0,00	
P_NDFC	18	31/05/2024	31/05/2024	30/07/2024	11/06/2024	-49	11	19.261,16	0,00	
P_NDFC	7	22/03/2024	25/03/2024	24/05/2024	08/04/2024	-46	14	17.998,39	0,00	
P_NDFC	9	23/04/2024	24/04/2024	23/06/2024	07/05/2024	-47	13	20.554,64	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASS. VOLONTARI POLISOCCORSO ALGHERO (5 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(5)	-222	78	96.230,26	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-44,40	15,60	1,00%		

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	3	29/03/2024	02/04/2024	01/06/2024	10/04/2024	-52	8	9.678,47	0,00	
P_NDFC	4	19/04/2024	22/04/2024	21/06/2024	30/04/2024	-52	8	9.959,35	0,00	

P_NDFC	6	24/05/2024	28/05/2024	27/07/2024	11/06/2024	-46	14	10.086,36	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOC. VOLONTARI SARROCH (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-150	30	29.724,18	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-50,00	10,00	0,31%	

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	06	04/05/2024	06/05/2024	05/07/2024	11/06/2024	-24	36	14.216,57	0,00	
P_NDFC	4	05/04/2024	08/04/2024	07/06/2024	17/04/2024	-51	9	12.733,52	0,00	
P_NDFC	5	03/05/2024	06/05/2024	05/07/2024	29/05/2024	-37	23	13.353,68	0,00	
P_NDFC	7	18/05/2024	20/05/2024	19/07/2024	29/05/2024	-51	9	13.541,41	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZ. VOLONTARI SOCCORSO COSTA SUD EST VILLASIMIUS (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-163	77	53.845,18	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-40,75	19,25	0,56%		

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	03/2024	29/04/2024	10/05/2024	09/07/2024	29/05/2024	-41	19	20.790,18	0,00	
P_NDFC	04/2024	29/04/2024	10/05/2024	09/07/2024	29/05/2024	-41	19	19.402,23	0,00	
P_NDFC	05/2024	04/05/2024	06/05/2024	05/07/2024	11/06/2024	-24	36	16.400,12	0,00	
P_NDFC	06/24	23/05/2024	24/05/2024	23/07/2024	11/06/2024	-42	18	19.912,25	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE "A.C.R.A.-FAUSTO LAI" (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-148	92	76.504,78	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-37,00	23,00	0,79%		

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	12/24	25/03/2024	25/03/2024	24/05/2024	08/04/2024	-46	14	18.682,81	0,00
P_NDFC	13/24	25/03/2024	25/03/2024	24/05/2024	08/04/2024	-46	14	230,64	0,00
P_NDFC	14/24	16/04/2024	17/04/2024	16/06/2024	30/04/2024	-47	13	1.683,60	0,00
P_NDFC	19/24	09/05/2024	10/05/2024	09/07/2024	29/05/2024	-41	19	11.402,43	0,00
P_NDFC	20/24	08/05/2024	10/05/2024	09/07/2024	29/05/2024	-41	19	5.239,16	0,00
P_NDFC	21/24	07/06/2024	10/06/2024	09/08/2024	17/06/2024	-53	7	20.013,64	0,00
P_NDFC	22/24	07/06/2024	10/06/2024	09/08/2024	17/06/2024	-53	7	18.097,03	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SASSARI (7 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(7)	-327	93	75.349,31	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-46,71	13,29	0,78%	

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	10	05/06/2024	06/06/2024	05/08/2024	17/06/2024	-49	11	16.774,89	0,00	
P_NDFC	11	05/06/2024	06/06/2024	05/08/2024	17/06/2024	-49	11	280,60	0,00	
P_NDFC	5	02/04/2024	02/04/2024	01/06/2024	15/04/2024	-47	13	280,60	0,00	
P_NDFC	6	11/04/2024	11/04/2024	10/06/2024	30/04/2024	-41	19	15.666,42	0,00	
P_NDFC	7	24/04/2024	24/04/2024	23/06/2024	07/05/2024	-47	13	17.124,30	0,00	
P_NDFC	8	06/05/2024	07/05/2024	06/07/2024	29/05/2024	-38	22	17.442,91	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE CROCE OTTAGONA (6 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(6)	-271	89	67.569,72	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-45,17	14,83	0,70%	

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	5	15/04/2024	15/04/2024	14/06/2024	30/04/2024	-45	15	17.986,54	0,00	

P_NDFC	7	07/05/2024	07/05/2024	06/07/2024	29/05/2024	-38	22	16.731,48	0,00
P_NDFC	8	13/05/2024	13/05/2024	12/07/2024	29/05/2024	-44	16	18.790,90	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE CROCE VERDE TERTENIA (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-127	53	53.508,92	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-42,33	17,67	0,56%	

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	64	29/03/2024	02/04/2024	01/06/2024	10/04/2024	-52	8	3.233,22	0,00	
P_NDFC	65	22/04/2024	22/04/2024	21/06/2024	07/05/2024	-45	15	3.578,08	0,00	
P_NDFC	66	04/05/2024	06/05/2024	05/07/2024	14/05/2024	-52	8	2.872,38	0,00	
P_NDFC	67	27/05/2024	27/05/2024	26/07/2024	11/06/2024	-45	15	3.982,87	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE DI P.A. "VOLONTARI MARMILLA" (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-194	46	13.666,55	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-48,50	11,50	0,14%		

Fornitore	ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA GIOVANI VOLONTARI BALLAO								Piva	92050000923
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	4	20/03/2024	26/03/2024	25/05/2024	08/04/2024	-47	13	4.679,00	0,00	
P_NDFC	5	22/04/2024	23/04/2024	22/06/2024	30/04/2024	-53	7	4.575,76	0,00	
P_NDFC	7	21/05/2024	21/05/2024	20/07/2024	05/06/2024	-45	15	4.549,14	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA GIOVANI VOLONTARI BALLAO (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-145	35	13.803,90	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-48,33	11,67	0,14%		

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	05	12/04/2024	15/04/2024	14/06/2024	30/04/2024	-45	15	16.340,89	0,00
P_NDFC	06	06/05/2024	06/05/2024	05/07/2024	20/05/2024	-46	14	1.057,92	0,00
P_NDFC	07	07/05/2024	07/05/2024	06/07/2024	11/06/2024	-25	35	18.790,90	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "INSIEME PER TE" (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-116	64	36.189,71	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-38,67	21,33	0,38%	

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	10	30/03/2024	02/04/2024	01/06/2024	10/04/2024	-52	8	19.082,30	0,00	
P_NDFC	11	30/03/2024	02/04/2024	01/06/2024	10/04/2024	-52	8	18.215,84	0,00	
P_NDFC	13	29/04/2024	29/04/2024	28/06/2024	10/05/2024	-49	11	21.221,93	0,00	
P_NDFC	14	29/04/2024	29/04/2024	28/06/2024	10/05/2024	-49	11	19.822,22	0,00	
P_NDFC	15	03/05/2024	06/05/2024	05/07/2024	29/05/2024	-37	23	18.790,90	0,00	
P_NDFC	16	03/05/2024	06/05/2024	05/07/2024	29/05/2024	-37	23	18.790,90	0,00	
P_NDFC	19	24/05/2024	24/05/2024	23/07/2024	11/06/2024	-42	18	20.956,93	0,00	
P_NDFC	20	24/05/2024	24/05/2024	23/07/2024	11/06/2024	-42	18	18.359,08	0,00	
P_NDFC	7	13/03/2024	20/03/2024	19/05/2024	08/04/2024	-41	19	39.117,35	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO SOCCORSO O.N.L.U.S. (9 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(9)	-401	139	194.357,45	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-44,56	15,44	2,02%		

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	05	12/04/2024	12/04/2024	11/06/2024	30/04/2024	-42	18	9.991,92	0,00	
P_NDFC	07	13/05/2024	14/05/2024	13/07/2024	29/05/2024	-45	15	9.499,41	0,00	

P_NDFC	6	05/05/2024	06/05/2024	05/07/2024	11/06/2024	-24	36	8.721,45	0,00
--------	---	------------	------------	------------	------------	-----	----	----------	------

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E SOLIDARIETÀ - SOCCORSO UTA (3 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(3)	-111	69	28.212,78	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-37,00	23,00	0,29%	

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	08 2024	05/03/2024	21/03/2024	20/05/2024	08/04/2024	-42	18	6.312,63	0,00
P_NDFC	09 2024	05/03/2024	21/03/2024	20/05/2024	08/04/2024	-42	18	19.148,22	0,00
P_NDFC	10 2024	10/03/2024	21/03/2024	20/05/2024	08/04/2024	-42	18	17.353,57	0,00
P_NDFC	12 2024	05/04/2024	09/04/2024	08/06/2024	30/04/2024	-39	21	6.776,64	0,00
P_NDFC	13 2024	05/04/2024	09/04/2024	08/06/2024	30/04/2024	-39	21	20.784,58	0,00
P_NDFC	14 2024	09/04/2024	09/04/2024	08/06/2024	30/04/2024	-39	21	18.907,33	0,00
P_NDFC	16 2024	06/05/2024	07/05/2024	06/07/2024	29/05/2024	-38	22	6.263,63	0,00
P_NDFC	17 2024	06/05/2024	07/05/2024	06/07/2024	29/05/2024	-38	22	18.790,90	0,00
P_NDFC	18 2024	06/05/2024	07/05/2024	06/07/2024	29/05/2024	-38	22	18.790,90	0,00
P_NDFC	19 2024	12/05/2024	16/05/2024	15/07/2024	29/05/2024	-47	13	6.606,02	0,00
P_NDFC	20 2024	12/05/2024	16/05/2024	15/07/2024	29/05/2024	-47	13	19.239,27	0,00
P_NDFC	21 2024	12/05/2024	16/05/2024	15/07/2024	29/05/2024	-47	13	17.863,47	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL SARDEGNA ONLUS (12 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(12)	-498	222	176.837,16	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-41,50	18,50	1,83%	

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	3	09/04/2024	11/05/2024	10/07/2024	20/05/2024	-51	9	6.441,81	0,00

P_NDFC	4	09/04/2024	11/05/2024	10/07/2024	20/05/2024	-51	9	6.548,87	0,00
P_NDFC	5	17/05/2024	20/05/2024	19/07/2024	05/06/2024	-44	16	6.355,59	0,00
P_NDFC	6	17/05/2024	20/05/2024	19/07/2024	05/06/2024	-44	16	5.427,21	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO QUARTU SOCCORSO (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-190	50	24.773,48	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-47,50	12,50	0,26%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE FRATERNITÀ DI MISERICORDIA SELARGIUS							Piva	92023790923
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	23/04/2024	06/05/2024	05/07/2024	14/05/2024	-52	8	5.948,32	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE FRATERNITÀ DI MISERICORDIA SELARGIUS (1 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(1)	-52	8	5.948,32	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-52,00	8,00	0,06%	

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	10	15/05/2024	15/05/2024	14/07/2024	29/05/2024	-46	14	22.013,91	0,00
P_NDFC	11	15/05/2024	15/05/2024	14/07/2024	29/05/2024	-46	14	10.428,39	0,00
P_NDFC	7	12/04/2024	12/04/2024	11/06/2024	30/04/2024	-42	18	9.871,79	0,00
P_NDFC	8	12/04/2024	12/04/2024	11/06/2024	30/04/2024	-42	18	22.134,94	0,00
P_NDFC	9	03/05/2024	03/05/2024	02/07/2024	10/05/2024	-53	7	27.519,54	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-229	71	91.968,57	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-45,80	14,20	0,95%	

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	20	19/03/2024	20/03/2024	19/05/2024	08/04/2024	-41	19	8.693,49	0,00
P_NDFC	21	22/04/2024	22/04/2024	21/06/2024	30/04/2024	-52	8	9.193,67	0,00
P_NDFC	22	20/05/2024	20/05/2024	19/07/2024	05/06/2024	-44	16	7.051,59	0,00
P_NDFC	39	27/03/2024	27/03/2024	26/05/2024	10/04/2024	-46	14	9.040,53	0,00
P_NDFC	40	26/03/2024	04/04/2024	03/06/2024	08/04/2024	-56	4	539,24	0,00
P_NDFC	41	19/04/2024	19/04/2024	18/06/2024	30/04/2024	-49	11	9.565,86	0,00
P_NDFC	42	03/05/2024	03/05/2024	02/07/2024	10/05/2024	-53	7	9.849,25	0,00
P_NDFC	43	20/05/2024	20/05/2024	19/07/2024	05/06/2024	-44	16	6.848,77	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS (8 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(8)	-385	95	60.782,40	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-48,13	11,88	0,63%	

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	07	31/03/2024	08/04/2024	07/06/2024	30/04/2024	-38	22	19.635,47	0,00	
P_NDFC	11	04/05/2024	06/05/2024	05/07/2024	11/06/2024	-24	36	18.790,90	0,00	
P_NDFC	13	12/05/2024	14/05/2024	13/07/2024	29/05/2024	-45	15	18.504,74	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE LE GRAZIE ONLUS (3 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(3)	-107	73	56.931,11	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-35,67	24,33	0,59%	

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	4	15/04/2024	17/04/2024	16/06/2024	30/04/2024	-47	13	17.293,94	0,00	
P_NDFC	5	11/04/2024	11/04/2024	10/06/2024	30/04/2024	-41	19	18.576,66	0,00	
P_NDFC	6	03/05/2024	06/05/2024	05/07/2024	29/05/2024	-37	23	18.790,90	0,00	

P_NDFC	7	23/05/2024	23/05/2024	22/07/2024	05/06/2024	-47	13	17.630,83	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE MONITORAGGIO AMBIENTALE SOCCORSO SANITARIO ONLUS (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-172	68	72.292,33	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-43,00	17,00	0,75%	

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	04	18/04/2024	19/04/2024	18/06/2024	30/04/2024	-49	11	8.822,80	0,00	
P_NDFC	05	04/05/2024	06/05/2024	05/07/2024	29/05/2024	-37	23	6.753,84	0,00	
P_NDFC	06	23/05/2024	23/05/2024	22/07/2024	05/06/2024	-47	13	8.636,06	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE NUOVA CAGLIARI EMERGENZA (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-133	47	24.212,70	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-44,33	15,67	0,25%		

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	11	22/05/2024	22/05/2024	21/07/2024	05/06/2024	-46	14	15.514,55	0,00	
P_NDFC	12	22/05/2024	22/05/2024	21/07/2024	05/06/2024	-46	14	139,99	0,00	
P_NDFC	6	22/03/2024	22/03/2024	21/05/2024	08/04/2024	-43	17	15.392,08	0,00	
P_NDFC	7	23/04/2024	23/04/2024	22/06/2024	30/04/2024	-53	7	15.906,31	0,00	
P_NDFC	8	23/04/2024	24/04/2024	23/06/2024	10/05/2024	-44	16	139,99	0,00	
P_NDFC	9	03/05/2024	03/05/2024	02/07/2024	10/05/2024	-53	7	17.442,91	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE ONLUS CROCE AZZURRA SASSARI (6 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(6)	-285	75	64.535,83	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-47,50	12,50	0,67%		

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	4	18/04/2024	18/04/2024	17/06/2024	30/04/2024	-48	12	22.401,82	0,00	
P_NDFC	5	20/05/2024	20/05/2024	19/07/2024	05/06/2024	-44	16	22.145,61	0,00	
P_NDFC	6	03/05/2024	03/05/2024	02/07/2024	10/05/2024	-53	7	17.433,71	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE ONLUS LA FENICE (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-145	35	61.981,14	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-48,33	11,67	0,64%		

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	21/24	22/03/2024	22/03/2024	21/05/2024	08/04/2024	-43	17	21.234,97	0,00	
P_NDFC	25/24	22/04/2024	22/04/2024	21/06/2024	30/04/2024	-52	8	22.848,64	0,00	
P_NDFC	30/24	03/05/2024	06/05/2024	05/07/2024	11/06/2024	-24	36	18.790,90	0,00	
P_NDFC	39/24	22/05/2024	23/05/2024	22/07/2024	11/06/2024	-41	19	22.152,30	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE ONLUS P.A.S.S. SOCCORSO (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-160	80	85.026,81	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-40,00	20,00	0,88%		

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	3	24/03/2024	25/03/2024	24/05/2024	08/04/2024	-46	14	2.624,06	0,00	
P_NDFC	5	04/05/2024	06/05/2024	05/07/2024	05/06/2024	-30	30	2.621,26	0,00	
P_NDFC	6	07/05/2024	07/05/2024	06/07/2024	29/05/2024	-38	22	2.784,38	0,00	
P_NDFC	7	22/05/2024	22/05/2024	21/07/2024	05/06/2024	-46	14	2.901,21	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE ORISTANO SOCCORSO - SARDEGNA CENTRALE (4 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(4)	-160	80	10.930,91	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-40,00	20,00	0,11%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE SARDEGNA SOCCORSO SADALI							Piva	91016230913
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	5	11/04/2024	12/04/2024	11/06/2024	30/04/2024	-42	18	17.713,59	0,00
P_NDFC	6	03/05/2024	06/05/2024	05/07/2024	11/06/2024	-24	36	4.799,84	0,00
P_NDFC	7	14/05/2024	14/05/2024	13/07/2024	29/05/2024	-45	15	17.651,22	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE SARDEGNA SOCCORSO SADALI (3 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(3)	-111	69	40.164,65	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-37,00	23,00	0,42%	

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	11	15/05/2024	20/05/2024	19/07/2024	05/06/2024	-44	16	18.790,90	0,00
P_NDFC	13	21/05/2024	21/05/2024	20/07/2024	05/06/2024	-45	15	17.190,79	0,00
P_NDFC	3	10/04/2024	15/04/2024	14/06/2024	30/04/2024	-45	15	17.925,11	0,00
P_NDFC	7	14/03/2024	31/05/2024	30/07/2024	17/06/2024	-43	17	16.415,89	0,00
P_NDFC	9	16/04/2024	17/04/2024	16/06/2024	02/05/2024	-45	15	17.950,53	0,00

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

Totale per fornitore	(5)	-222	78	88.273,22	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-44,40	15,60	0,92%	

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	5	17/04/2024	17/04/2024	16/06/2024	30/04/2024	-47	13	3.335,98	0,00

P_NDFC	6	03/05/2024	13/05/2024	12/07/2024	11/06/2024	-31	29	2.718,85	0,00
P_NDFC	7	16/05/2024	16/05/2024	15/07/2024	03/06/2024	-42	18	2.810,81	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' SAN BASILESE (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-120	60	8.865,64	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-40,00	20,00	0,09%	

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	04/2024	14/03/2024	18/03/2024	17/05/2024	08/04/2024	-39	21	7.832,98	0,00	
P_NDFC	05/2024	10/04/2024	10/04/2024	09/06/2024	30/04/2024	-40	20	8.110,55	0,00	
P_NDFC	06/2024	10/05/2024	13/05/2024	12/07/2024	29/05/2024	-44	16	7.842,43	0,00	
P_NDFC	07/2024	24/05/2024	27/05/2024	26/07/2024	17/06/2024	-39	21	8.137,34	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI "PRO VITA" (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-162	78	31.923,30	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-40,50	19,50	0,33%		

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	03/24	14/03/2024	21/03/2024	20/05/2024	08/04/2024	-42	18	4.633,53	0,00	
P_NDFC	04/24	20/03/2024	21/03/2024	20/05/2024	08/04/2024	-42	18	4.199,15	0,00	
P_NDFC	05/24	19/04/2024	22/04/2024	21/06/2024	30/04/2024	-52	8	4.439,71	0,00	
P_NDFC	07/24	30/05/2024	31/05/2024	30/07/2024	11/06/2024	-49	11	4.062,92	0,00	
P_NDFC	08/24	30/05/2024	31/05/2024	30/07/2024	11/06/2024	-49	11	3.764,40	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA E SOCCORSO A.V.A.S. SANT'ANTIOCO (5 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(5)	-234	66	21.099,71	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-46,80	13,20	0,22%		

Fornitore	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO CROCE AZZURRA								Piva	90011170926
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	003	21/03/2024	21/03/2024	20/05/2024	08/04/2024	-42	18	2.077,03	0,00	
P_NDFC	006	18/04/2024	18/04/2024	17/06/2024	30/04/2024	-48	12	2.191,89	0,00	
P_NDFC	007	22/05/2024	29/05/2024	28/07/2024	11/06/2024	-47	13	1.308,81	0,00	
P_NDFC	03/A	04/05/2024	22/05/2024	21/07/2024	05/06/2024	-46	14	2.346,26	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO CROCE AZZURRA (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-183	57	7.923,99	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-45,75	14,25	0,08%		

Fornitore	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO								Piva	02029070923
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	02	12/03/2024	23/04/2024	22/06/2024	30/04/2024	-53	7	13.915,16	0,00	
P_NDFC	03	12/03/2024	23/04/2024	22/06/2024	30/04/2024	-53	7	22.422,99	0,00	
P_NDFC	04	12/03/2024	23/04/2024	22/06/2024	30/04/2024	-53	7	14.359,83	0,00	
P_NDFC	05	02/05/2024	20/05/2024	19/07/2024	05/06/2024	-44	16	27.590,61	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-203	37	78.288,59	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-50,75	9,25	0,81%		

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	46/2024	01/04/2024	13/04/2024	12/06/2024	30/04/2024	-43	17	7.838,51	0,00	
P_NDFC	47/2024	01/04/2024	04/04/2024	03/06/2024	30/04/2024	-34	26	18.350,33	0,00	
P_NDFC	48/2024	03/05/2024	03/05/2024	02/07/2024	14/05/2024	-49	11	18.790,90	0,00	

P_NDFC	49/2024	03/05/2024	03/05/2024	02/07/2024	29/05/2024	-34	26	6.775,87	0,00
P_NDFC	50/2024	04/05/2024	09/05/2024	08/07/2024	29/05/2024	-40	20	17.582,96	0,00
P_NDFC	51/2024	04/05/2024	09/05/2024	08/07/2024	29/05/2024	-40	20	7.562,11	0,00

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

Totale per fornitore	(6)	-240	120	76.900,68	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-40,00	20,00	0,80%	

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	137	12/04/2024	15/04/2024	14/06/2024	30/04/2024	-45	15	16.658,62	0,00	
P_NDFC	138	09/05/2024	09/05/2024	08/07/2024	29/05/2024	-40	20	17.442,91	0,00	
P_NDFC	139	16/05/2024	16/05/2024	15/07/2024	29/05/2024	-47	13	16.359,13	0,00	

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

Totale per fornitore	(3)	-132	48	50.460,66	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-44,00	16,00	0,52%	

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	02/24	18/02/2024	20/03/2024	19/05/2024	17/04/2024	-32	28	5.447,84	0,00	
P_NDFC	05/24	15/03/2024	18/03/2024	17/05/2024	17/04/2024	-30	30	35.965,57	0,00	
P_NDFC	06/24	17/04/2024	14/05/2024	13/07/2024	29/05/2024	-45	15	5.602,26	0,00	
P_NDFC	07/24	13/05/2024	14/05/2024	13/07/2024	29/05/2024	-45	15	6.775,87	0,00	
P_NDFC	08/24	13/05/2024	14/05/2024	13/07/2024	29/05/2024	-45	15	6.052,67	0,00	
P_NDFC	09/24	15/05/2024	16/05/2024	15/07/2024	29/05/2024	-47	13	6.063,99	0,00	

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

Totale per fornitore	(6)	-244	116	65.908,20	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-40,67	19,33	0,68%	

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	4	22/03/2024	22/03/2024	21/05/2024	08/04/2024	-43	17	4.069,06	0,00
P_NDFC	5	22/04/2024	07/05/2024	06/07/2024	29/05/2024	-38	22	3.787,36	0,00
P_NDFC	6	07/05/2024	07/05/2024	06/07/2024	11/06/2024	-25	35	2.768,04	0,00
P_NDFC	7	22/05/2024	23/05/2024	22/07/2024	05/06/2024	-47	13	3.945,93	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI SANVERESE (4 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(4)	-153	87	14.570,39	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-38,25	21,75	0,15%	

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	07	18/04/2024	18/04/2024	17/06/2024	30/04/2024	-48	12	5.529,39	0,00
P_NDFC	12	20/05/2024	20/05/2024	19/07/2024	05/06/2024	-44	16	4.855,43	0,00

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

Totale per fornitore	(2)	-92	28	10.384,82	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-46,00	14,00	0,11%	

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	04/24\	15/03/2024	25/03/2024	24/05/2024	08/04/2024	-46	14	6.005,99	0,00
P_NDFC	05/24	08/04/2024	23/04/2024	22/06/2024	07/05/2024	-46	14	2.658,78	0,00
P_NDFC	06/24	07/05/2024	08/05/2024	07/07/2024	11/06/2024	-26	34	2.853,89	0,00

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

Totale per fornitore	(3)	-118	62	11.518,66	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-39,33	20,67	0,12%	

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	.1-04/24	20/05/2024	21/05/2024	20/07/2024	05/06/2024	-45	15	20.247,74	0,00	
P_NDFC	06- 02/24	03/05/2024	06/05/2024	05/07/2024	29/05/2024	-37	23	18.790,90	0,00	
P_NDFC	1-03/24	19/04/2024	19/04/2024	18/06/2024	30/04/2024	-49	11	20.897,29	0,00	

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

Totale per fornitore	(3)	-131	49	59.935,93	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-43,67	16,33	0,62%	

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	05	13/04/2024	15/04/2024	14/06/2024	30/04/2024	-45	15	17.780,72	0,00	
P_NDFC	06	05/05/2024	06/05/2024	05/07/2024	11/06/2024	-24	36	18.688,77	0,00	
P_NDFC	07	17/05/2024	17/05/2024	16/07/2024	03/06/2024	-43	17	17.122,28	0,00	

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

Totale per fornitore	(3)	-112	68	53.591,77	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-37,33	22,67	0,56%	

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	46Z_2024	09/02/2024	07/05/2024	06/07/2024	29/05/2024	-38	22	17.852,58	0,00	
P_NDFC	48Z_2024	02/05/2024	06/05/2024	05/07/2024	29/05/2024	-37	23	18.731,32	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO SANT'ANNA (2 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(2)	-75	45	36.583,90	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-37,50	22,50	0,38%	

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	03/2024	19/04/2024	19/04/2024	18/06/2024	30/04/2024	-49	11	11.797,76	0,00	
P_NDFC	04/2024	24/05/2024	27/05/2024	26/07/2024	11/06/2024	-45	15	10.558,61	0,00	
P_NDFC	3/B	14/05/2024	14/05/2024	13/07/2024	29/05/2024	-45	15	11.764,21	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = ASVOC - ASSOCIAZIONE SOCCORSO VOLONTARIO CITTADINO CARBONIA (3 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(3)	-139	41	34.120,58	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-46,33	13,67	0,35%	

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	2	13/02/2024	20/03/2024	19/05/2024	08/04/2024	-41	19	4.777,38	0,00	
P_NDFC	278	11/03/2024	20/03/2024	19/05/2024	08/04/2024	-41	19	9.338,64	0,00	
P_NDFC	4	17/03/2024	23/04/2024	22/06/2024	30/04/2024	-53	7	4.506,76	0,00	
P_NDFC	8	17/04/2024	28/05/2024	27/07/2024	11/06/2024	-46	14	3.138,06	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = AUSER SEZIONE DI CARBONIA (4 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(4)	-181	59	21.760,84	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-45,25	14,75	0,23%	

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	3	22/03/2024	22/03/2024	21/05/2024	08/04/2024	-43	17	16.705,20	0,00	
P_NDFC	5	23/04/2024	06/05/2024	05/07/2024	29/05/2024	-37	23	17.541,58	0,00	

P_NDFC	6	05/05/2024	06/05/2024	05/07/2024	11/06/2024	-24	36	18.790,90	0,00
P_NDFC	7	23/05/2024	23/05/2024	22/07/2024	11/06/2024	-41	19	17.479,97	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = AVIS COMUNALE BENETUTTI (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-145	95	70.517,65	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-36,25	23,75	0,73%	

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	3/PA	11/03/2024	25/03/2024	24/05/2024	08/04/2024	-46	14	9.719,04	0,00	
P_FTA	5/PA	06/05/2024	06/05/2024	05/07/2024	14/05/2024	-52	8	9.574,59	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = AVIS COMUNALE PERFUGAS (2 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(2)	-98	22	19.293,63	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-49,00	11,00	0,20%		

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	114	19/03/2024	20/03/2024	19/05/2024	08/04/2024	-41	19	7.547,21	0,00	
P_NDFC	115	19/04/2024	22/04/2024	21/06/2024	30/04/2024	-52	8	7.113,76	0,00	
P_NDFC	117	20/05/2024	21/05/2024	20/07/2024	05/06/2024	-45	15	7.142,86	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = AVIS NARCAO (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-138	42	21.803,83	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-46,00	14,00	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	03	22/03/2024	22/03/2024	21/05/2024	08/04/2024	-43	17	17.032,95	0,00	
P_NDFC	04	23/04/2024	29/04/2024	28/06/2024	10/05/2024	-49	11	17.750,53	0,00	

P_NDFC	05	03/05/2024	06/05/2024	05/07/2024	11/06/2024	-24	36	18.790,90	0,00
P_NDFC	06	22/05/2024	23/05/2024	22/07/2024	06/06/2024	-46	14	17.319,11	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = AVIS SEDE PROVINCIALE DI SASSARI - SEDE COMUNALE DI SEDINI (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-162	78	70.893,49	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-40,50	19,50	0,74%	

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	3/A	22/02/2024	23/05/2024	22/07/2024	11/06/2024	-41	19	21.575,08	0,00	
P_NDFC	5	27/03/2024	29/03/2024	28/05/2024	10/04/2024	-48	12	19.570,35	0,00	
P_NDFC	6	23/04/2024	24/04/2024	23/06/2024	07/05/2024	-47	13	20.788,16	0,00	
P_NDFC	8	06/05/2024	06/05/2024	05/07/2024	11/06/2024	-24	36	18.790,90	0,00	
P_NDFC	9	23/05/2024	23/05/2024	22/07/2024	11/06/2024	-41	19	20.457,55	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = AVIS SEZIONE COMUNALE DI VALLEDORIA (5 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(5)	-201	99	101.182,04	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-40,20	19,80	1,05%		

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	3	25/03/2024	25/03/2024	24/05/2024	08/04/2024	-46	14	16.727,92	0,00	
P_NDFC	4	26/04/2024	26/04/2024	25/06/2024	07/05/2024	-49	11	18.303,66	0,00	
P_NDFC	5	06/05/2024	06/05/2024	05/07/2024	11/06/2024	-24	36	18.790,90	0,00	
P_NDFC	6	25/05/2024	27/05/2024	26/07/2024	11/06/2024	-45	15	17.726,64	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = AVIS TORRALBA (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-164	76	71.549,12	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-41,00	19,00	0,74%		

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	12/FE	10/04/2024	10/04/2024	09/06/2024	02/05/2024	-38	22	16.978,29	0,00	
P_FTA	16/FE	04/05/2024	04/05/2024	03/07/2024	14/05/2024	-50	10	18.790,90	0,00	
P_FTA	17/FE	14/05/2024	17/05/2024	16/07/2024	29/05/2024	-48	12	16.871,59	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-136	44	52.640,78	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-45,33	14,67	0,55%		

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	5/001	08/04/2024	08/04/2024	07/06/2024	30/04/2024	-38	22	18.780,24	0,00	
P_FTA	6/001	09/05/2024	09/05/2024	08/07/2024	29/05/2024	-40	20	19.147,09	0,00	
P_FTA	7/001	09/05/2024	09/05/2024	08/07/2024	29/05/2024	-40	20	18.790,90	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = BITTI SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-118	62	56.718,23	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-39,33	20,67	0,59%		

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 11_24	04/04/2024	04/04/2024	03/06/2024	30/04/2024	-34	26	4.568,16	0,00	
P_FTA	FATTPA 12_24	04/04/2024	04/04/2024	03/06/2024	30/04/2024	-34	26	23.480,82	0,00	
P_FTA	FATTPA 13_24	04/04/2024	04/04/2024	03/06/2024	30/04/2024	-34	26	20.328,95	0,00	
P_FTA	FATTPA 14_24	07/05/2024	07/05/2024	06/07/2024	14/05/2024	-53	7	5.239,16	0,00	
P_FTA	FATTPA 15_24	07/05/2024	07/05/2024	06/07/2024	14/05/2024	-53	7	18.790,90	0,00	

P_FTA	FATTPA 16_24	07/05/2024	07/05/2024	06/07/2024	14/05/2024	-53	7	18.790,90	0,00	
P_FTA	FATTPA 17_24	11/05/2024	11/05/2024	10/07/2024	29/05/2024	-42	18	20.117,97	0,00	
P_FTA	FATTPA 18_24	11/05/2024	11/05/2024	10/07/2024	29/05/2024	-42	18	23.162,01	0,00	
P_FTA	FATTPA 19_24	11/05/2024	11/05/2024	10/07/2024	29/05/2024	-42	18	4.420,80	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE (9 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(9)	-387	153	138.899,67	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-43,00	17,00	1,44%	

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	04/2024	11/04/2024	22/04/2024	21/06/2024	30/04/2024	-52	8	4.006,13	0,00	
P_NDFC	05/2024	13/05/2024	14/05/2024	13/07/2024	29/05/2024	-45	15	4.515,88	0,00	
P_NDFC	06/2024	13/05/2024	14/05/2024	13/07/2024	29/05/2024	-45	15	3.764,12	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = C.I.S.O.M. MEDIO CAMPIDANO (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(3)	-142	38	12.286,13	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-47,33	12,67	0,13%	

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	3	09/03/2024	04/04/2024	03/06/2024	15/04/2024	-49	11	3.044,61	0,00	
P_NDFC	5	05/05/2024	06/05/2024	05/07/2024	11/06/2024	-24	36	7.143,85	0,00	
P_NDFC	7	06/05/2024	06/05/2024	05/07/2024	14/05/2024	-52	8	3.590,31	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CENTRO DI SOLIDARIETA' SIURGUS DONIGALA (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(3)	-125	55	13.778,77	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-41,67	18,33	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	31_2024	24/03/2024	25/03/2024	24/05/2024	08/04/2024	-46	14	9.389,14	0,00	
P_NDFC	38_2024	23/04/2024	23/04/2024	22/06/2024	30/04/2024	-53	7	10.114,69	0,00	
P_NDFC	41_2024	07/05/2024	07/05/2024	06/07/2024	29/05/2024	-38	22	9.599,14	0,00	
P_NDFC	45_2024	23/05/2024	23/05/2024	22/07/2024	06/06/2024	-46	14	9.599,68	0,00	

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

Totale per fornitore	(4)	-183	57	38.702,65	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-45,75	14,25	0,40%	

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	101	21/03/2024	21/03/2024	20/05/2024	08/04/2024	-42	18	3.382,35	0,00	
P_NDFC	102	19/04/2024	19/04/2024	18/06/2024	30/04/2024	-49	11	3.708,52	0,00	
P_NDFC	103	22/05/2024	22/05/2024	21/07/2024	06/06/2024	-45	15	3.191,53	0,00	
P_NDFC	104	06/06/2024	12/06/2024	11/08/2024	26/06/2024	-46	14	3.220,43	0,00	

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

Totale per fornitore	(4)	-182	58	13.502,83	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-45,50	14,50	0,14%	

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	08	15/04/2024	16/04/2024	15/06/2024	30/04/2024	-46	14	4.771,90	0,00	
P_NDFC	09	15/04/2024	17/04/2024	16/06/2024	30/04/2024	-47	13	242,15	0,00	
P_NDFC	12	03/05/2024	06/05/2024	05/07/2024	11/06/2024	-24	36	3.036,08	0,00	

P_NDFC	15	11/05/2024	13/05/2024	12/07/2024	29/05/2024	-44	16	4.031,05	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CONFRATERNITA DI MISERICORDIA ASSEMINI (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-161	79	12.081,18	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-40,25	19,75	0,13%	

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	05	03/05/2024	06/05/2024	05/07/2024	11/06/2024	-24	36	2.746,55	0,00	
P_NDFC	4	12/04/2024	15/04/2024	14/06/2024	30/04/2024	-45	15	3.033,28	0,00	
P_NDFC	6	23/05/2024	05/06/2024	04/08/2024	11/06/2024	-54	6	2.887,69	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CONFRATERNITA DI MISERICORDIA BURCEI (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-123	57	8.667,52	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-41,00	19,00	0,09%		

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	05/2024	12/04/2024	15/04/2024	14/06/2024	30/04/2024	-45	15	20.455,72	0,00	
P_NDFC	06/2024	07/05/2024	07/05/2024	06/07/2024	11/06/2024	-25	35	17.407,07	0,00	
P_NDFC	07/2024	14/05/2024	20/05/2024	19/07/2024	03/06/2024	-46	14	17.287,54	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CONFRATERNITA DIVINAE MISERICORDIAE (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-116	64	55.150,33	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-38,67	21,33	0,57%		

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	06/2024	17/04/2024	17/04/2024	16/06/2024	30/04/2024	-47	13	9.530,49	0,00	
P_NDFC	08/2024	07/05/2024	07/05/2024	06/07/2024	11/06/2024	-25	35	6.717,55	0,00	

P_NDFC	10/2024	14/05/2024	14/05/2024	13/07/2024	29/05/2024	-45	15	9.782,24	0,00
P_NDFC	13/24	05/06/2024	06/06/2024	05/08/2024	11/06/2024	-55	5	290,82	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CONFRATERNITA MISERICORDIA QUARTU S.ELENA (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-172	68	26.321,10	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-43,00	17,00	0,27%	

Fornitore	COOPERATIVA SOCIALE DOMUS LIFE ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA								Piva	03832070928
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	10/001	20/05/2024	20/05/2024	19/07/2024	06/06/2024	-43	17	7.974,86	0,00	
P_FTA	6/001	20/03/2024	20/03/2024	19/05/2024	08/04/2024	-41	19	7.444,40	0,00	
P_FTA	7/001	18/04/2024	22/04/2024	21/06/2024	07/05/2024	-45	15	8.853,12	0,00	
P_FTA	9/001	03/05/2024	03/05/2024	02/07/2024	10/05/2024	-53	7	6.775,87	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = COOPERATIVA SOCIALE DOMUS LIFE ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-182	58	31.048,25	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-45,50	14,50	0,32%		

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 13/24	01/04/2024	01/04/2024	31/05/2024	17/04/2024	-44	16	16.397,76	0,00	
P_FTA	FPA 14/24	01/04/2024	01/04/2024	31/05/2024	17/04/2024	-44	16	3.835,42	0,00	
P_FTA	FPA 15/24	01/05/2024	01/05/2024	30/06/2024	20/05/2024	-41	19	15.868,80	0,00	
P_FTA	FPA 16/24	01/05/2024	01/05/2024	30/06/2024	20/05/2024	-41	19	3.659,13	0,00	
P_FTA	FPA 17/24	03/05/2024	03/05/2024	02/07/2024	10/05/2024	-53	7	18.790,90	0,00	
P_FTA	FPA 18/24	01/06/2024	01/06/2024	31/07/2024	18/06/2024	-43	17	16.397,76	0,00	
P_FTA	FPA 19/24	01/06/2024	01/06/2024	31/07/2024	18/06/2024	-43	17	4.764,59	0,00	

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

Totale per fornitore	(7)	-309	111	79.714,36	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-44,14	15,86	0,83%	

Fornitore	COOPERATIVA SOCIALE SARDA EMERGENZA								Piva	01148190950
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	10/001	22/04/2024	22/04/2024	21/06/2024	07/05/2024	-45	15	20.299,08	0,00	
P_FTA	12/001	03/05/2024	09/05/2024	08/07/2024	11/06/2024	-27	33	18.469,20	0,00	
P_FTA	13/001	21/05/2024	21/05/2024	20/07/2024	06/06/2024	-44	16	19.963,54	0,00	
P_FTA	5/001	12/03/2024	12/03/2024	11/05/2024	08/04/2024	-33	27	39.117,35	0,00	
P_FTA	9/001	28/03/2024	28/03/2024	27/05/2024	08/04/2024	-49	11	18.894,13	0,00	

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

Totale per fornitore	(5)	-198	102	116.743,30	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-39,60	20,40	1,21%	

Fornitore	CRI COMITATO PROVINCIALE DI ORISTANO								Piva	01176910956
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	12	13/03/2024	13/03/2024	12/05/2024	08/04/2024	-34	26	20.767,74	0,00	
P_FTA	13	22/03/2024	22/03/2024	21/05/2024	10/04/2024	-41	19	10.025,68	0,00	
P_FTA	15	29/03/2024	29/03/2024	28/05/2024	10/04/2024	-48	12	11.386,86	0,00	
P_FTA	20	15/04/2024	15/04/2024	14/06/2024	23/04/2024	-52	8	12.093,70	0,00	
P_FTA	21	15/04/2024	15/04/2024	14/06/2024	23/04/2024	-52	8	11.089,20	0,00	
P_FTA	26	03/05/2024	03/05/2024	02/07/2024	10/05/2024	-53	7	9.218,30	0,00	
P_FTA	36	07/06/2024	07/06/2024	06/08/2024	18/06/2024	-49	11	10.843,22	0,00	
P_FTA	37	07/06/2024	07/06/2024	06/08/2024	18/06/2024	-49	11	10.673,90	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = CRI COMITATO PROVINCIALE DI ORISTANO (8 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(8)	-378	102	96.098,60	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-47,25	12,75	1,00%	

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	3	04/04/2024	09/04/2024	08/06/2024	30/04/2024	-39	21	17.003,71	0,00	
P_NDFC	4	01/05/2024	07/05/2024	06/07/2024	29/05/2024	-38	22	17.230,00	0,00	
P_NDFC	4A	03/05/2024	03/05/2024	02/07/2024	10/05/2024	-53	7	18.790,90	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE AZZURRA CALA GONONE (3 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(3)	-130	50	53.024,61	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-43,33	16,67	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	3	20/03/2024	21/03/2024	20/05/2024	08/04/2024	-42	18	15.068,12	0,00	
P_NDFC	4	31/03/2024	22/04/2024	21/06/2024	30/04/2024	-52	8	16.013,68	0,00	
P_NDFC	5	03/05/2024	06/05/2024	05/07/2024	14/05/2024	-52	8	17.442,91	0,00	
P_NDFC	6	20/05/2024	05/06/2024	04/08/2024	11/06/2024	-54	6	15.387,41	0,00	

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

Totale per fornitore	(4)	-200	40	63.912,12	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-50,00	10,00	0,66%	

Fornitore	CROCE AZZURRA PORTOSCUSO								Piva	90005530929
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	03	22/03/2024	25/03/2024	24/05/2024	08/04/2024	-46	14	6.965,98	0,00	
P_NDFC	04	22/03/2024	25/03/2024	24/05/2024	08/04/2024	-46	14	189,08	0,00	

P_NDFC	05	18/04/2024	22/04/2024	21/06/2024	30/04/2024	-52	8	6.741,21	0,00
P_NDFC	06	03/05/2024	08/05/2024	07/07/2024	29/05/2024	-39	21	6.775,87	0,00
P_NDFC	07	14/05/2024	16/05/2024	15/07/2024	29/05/2024	-47	13	123,09	0,00
P_NDFC	08	20/05/2024	20/05/2024	19/07/2024	06/06/2024	-43	17	6.946,46	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE AZZURRA PORTOSCUSO (6 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(6)	-273	87	27.741,69	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-45,50	14,50	0,29%	

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	3	18/03/2024	19/03/2024	18/05/2024	08/04/2024	-40	20	16.354,75	0,00
P_NDFC	4	18/03/2024	19/03/2024	18/05/2024	08/04/2024	-40	20	6.201,91	0,00
P_NDFC	5	19/04/2024	22/04/2024	21/06/2024	07/05/2024	-45	15	17.023,54	0,00
P_NDFC	6	07/05/2024	08/05/2024	07/07/2024	29/05/2024	-39	21	18.790,90	0,00
P_NDFC	7	24/05/2024	27/05/2024	26/07/2024	17/06/2024	-39	21	17.241,40	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE BIANCA BAUNEI-SANTA MARIA NAV. (5 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(5)	-203	97	75.612,50	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-40,60	19,40	0,78%	

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	2	09/03/2024	12/03/2024	11/05/2024	08/04/2024	-33	27	6.593,30	0,00
P_NDFC	5	11/04/2024	12/04/2024	11/06/2024	30/04/2024	-42	18	6.937,92	0,00
P_NDFC	6	03/05/2024	06/05/2024	05/07/2024	14/05/2024	-52	8	5.439,06	0,00
P_NDFC	7	15/05/2024	15/05/2024	14/07/2024	29/05/2024	-46	14	6.537,03	0,00

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

Totale per fornitore	(4)	-173	67	25.507,31	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-43,25	16,75	0,26%	

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	2	05/03/2024	03/04/2024	02/06/2024	10/04/2024	-53	7	17.820,63	0,00	
P_NDFC	4	30/03/2024	15/04/2024	14/06/2024	14/05/2024	-31	29	16.075,22	0,00	
P_NDFC	5	03/05/2024	10/05/2024	09/07/2024	29/05/2024	-41	19	17.442,91	0,00	
P_NDFC	6	08/05/2024	13/05/2024	12/07/2024	29/05/2024	-44	16	17.523,44	0,00	
P_NDFC	7	08/05/2024	13/05/2024	12/07/2024	29/05/2024	-44	16	17.059,82	0,00	

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

Totale per fornitore	(5)	-213	87	85.922,02	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-42,60	17,40	0,89%	

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	05	09/05/2024	13/05/2024	12/07/2024	11/06/2024	-31	29	5.624,70	0,00	
P_NDFC	3	16/03/2024	21/03/2024	20/05/2024	08/04/2024	-42	18	6.604,18	0,00	
P_NDFC	4	20/04/2024	29/04/2024	28/06/2024	10/05/2024	-49	11	6.956,94	0,00	
P_NDFC	5	24/05/2024	10/06/2024	09/08/2024	17/06/2024	-53	7	7.621,67	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE D'ORO CAGLIARI VOLONTARI DEL SOCCORSO (4 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(4)	-175	65	26.807,49	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-43,75	16,25	0,28%	

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	06/2024	13/04/2024	15/04/2024	14/06/2024	30/04/2024	-45	15	21.000,18	0,00
P_NDFC	07/2024	03/05/2024	06/05/2024	05/07/2024	11/06/2024	-24	36	18.790,89	0,00
P_NDFC	08/2024	14/05/2024	14/05/2024	13/07/2024	29/05/2024	-45	15	20.995,03	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE D'ORO QUARTU S. ELENA VOLONTARI DEL SOCCORSO (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-114	66	60.786,10	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-38,00	22,00	0,63%	

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	10	07/05/2024	05/06/2024	04/08/2024	11/06/2024	-54	6	18.270,60	0,00	
P_NDFC	6	05/03/2024	26/03/2024	25/05/2024	08/04/2024	-47	13	17.775,09	0,00	
P_NDFC	8	03/05/2024	03/05/2024	02/07/2024	10/05/2024	-53	7	18.599,41	0,00	
P_NDFC	9	05/05/2024	27/05/2024	26/07/2024	11/06/2024	-45	15	18.976,21	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE GIALLA PLOAGHE (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-199	41	73.621,31	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-49,75	10,25	0,76%		

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 11/24	05/04/2024	05/04/2024	04/06/2024	17/04/2024	-48	12	5.720,40	0,00	
P_FTA	FPA 12/24	05/04/2024	05/04/2024	04/06/2024	17/04/2024	-48	12	2.498,29	0,00	
P_FTA	FPA 13/24	05/04/2024	05/04/2024	04/06/2024	30/04/2024	-35	25	6.483,12	0,00	
P_FTA	FPA 14/24	05/04/2024	05/04/2024	04/06/2024	30/04/2024	-35	25	2.112,99	0,00	
P_FTA	FPA 15/24	03/05/2024	03/05/2024	02/07/2024	14/05/2024	-49	11	7.095,02	0,00	
P_FTA	FPA 17/24	21/05/2024	21/05/2024	20/07/2024	06/06/2024	-44	16	5.847,52	0,00	
P_FTA	FPA 18/24	21/05/2024	21/05/2024	20/07/2024	06/06/2024	-44	16	2.231,33	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA (7 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(7)	-303	117	31.988,67	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-43,29	16,71	0,33%	

Fornitore CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE BOSA Piva 01437280918

C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	57	26/04/2024	26/04/2024	25/06/2024	07/05/2024	-49	11	18.033,13	0,00
P_NDFC	58	26/04/2024	26/04/2024	25/06/2024	07/05/2024	-49	11	18.178,39	0,00
P_NDFC	64	06/05/2024	06/05/2024	05/07/2024	11/06/2024	-24	36	17.388,80	0,00
P_NDFC	81	30/05/2024	30/05/2024	29/07/2024	11/06/2024	-48	12	17.085,55	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE BOSA (4 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(4)	-170	70	70.685,87	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-42,50	17,50	0,73%	

Fornitore CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO PROVINCIALE DI SASSARI Piva 02552130904

C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	1/Elettron.	28/03/2024	02/04/2024	01/06/2024	17/04/2024	-45	15	2.909,73	0,00
P_FTA	2/Elettron.	28/03/2024	02/04/2024	01/06/2024	17/04/2024	-45	15	2.555,66	0,00
P_FTA	3/Elettron.	28/03/2024	02/04/2024	01/06/2024	17/04/2024	-45	15	9.052,69	0,00
P_FTA	4/Elettron.	28/03/2024	02/04/2024	01/06/2024	09/04/2024	-53	7	5.803,25	0,00
P_FTA	7/Elettron.	25/05/2024	28/05/2024	27/07/2024	11/06/2024	-46	14	1.693,97	0,00
P_FTA	8/Elettron.	30/05/2024	05/06/2024	04/08/2024	18/06/2024	-47	13	2.761,14	0,00
P_FTA	9/Elettron.	30/05/2024	05/06/2024	04/08/2024	18/06/2024	-47	13	2.517,77	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO PROVINCIALE DI SASSARI (7 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(7)	-328	92	27.294,21	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-46,86	13,14	0,28%	

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	52	15/03/2024	05/04/2024	04/06/2024	10/04/2024	-55	5	5.192,33	0,00	
P_NDFC	53	03/04/2024	05/04/2024	04/06/2024	15/04/2024	-50	10	2.375,08	0,00	
P_NDFC	54	03/04/2024	05/04/2024	04/06/2024	30/04/2024	-35	25	2.330,15	0,00	
P_NDFC	55	07/05/2024	07/05/2024	06/07/2024	29/05/2024	-38	22	2.438,42	0,00	
P_NDFC	56	23/05/2024	23/05/2024	22/07/2024	06/06/2024	-46	14	2.054,26	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE VERDE "LA MIMOSA" JERZU (5 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(5)	-224	76	14.390,24	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-44,80	15,20	0,15%		

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	10	06/05/2024	07/05/2024	06/07/2024	29/05/2024	-38	22	17.216,18	0,00	
P_NDFC	7	06/04/2024	08/04/2024	07/06/2024	30/04/2024	-38	22	17.869,88	0,00	
P_NDFC	9	03/05/2024	06/05/2024	05/07/2024	14/05/2024	-52	8	18.790,90	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE VERDE DORGALI (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-128	52	53.876,96	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-42,67	17,33	0,56%		

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	4	04/04/2024	04/04/2024	03/06/2024	30/04/2024	-34	26	4.377,58	0,00	
P_NDFC	5	04/05/2024	06/05/2024	05/07/2024	29/05/2024	-37	23	3.387,93	0,00	
P_NDFC	6	09/05/2024	13/05/2024	12/07/2024	29/05/2024	-44	16	4.932,71	0,00	

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

Totale per fornitore	(3)	-115	65	12.698,22	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-38,33	21,67	0,13%	

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	159/B bis	21/03/2024	21/03/2024	20/05/2024	08/04/2024	-42	18	528,96	0,00
P_NDFC	161/B	13/04/2024	15/04/2024	14/06/2024	30/04/2024	-45	15	21.235,28	0,00
P_NDFC	162/2024	08/05/2024	08/05/2024	07/07/2024	29/05/2024	-39	21	18.790,90	0,00
P_NDFC	163/B	16/05/2024	16/05/2024	15/07/2024	29/05/2024	-47	13	20.602,60	0,00

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

Totale per fornitore	(4)	-173	67	61.157,74	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-43,25	16,75	0,63%	

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	364bis/24	02/05/2024	10/05/2024	09/07/2024	29/05/2024	-41	19	19.301,60	0,00
P_NDFC	365/24	06/05/2024	07/05/2024	06/07/2024	29/05/2024	-38	22	18.790,90	0,00
P_NDFC	366bis/24	06/05/2024	15/05/2024	14/07/2024	29/05/2024	-46	14	18.941,19	0,00

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

Totale per fornitore	(3)	-125	55	57.033,69	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-41,67	18,33	0,59%	

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 4_24	26/03/2024	26/03/2024	25/05/2024	08/04/2024	-47	13	3.207,03	0,00
P_FTA	FATTPA 5_24	23/04/2024	23/04/2024	22/06/2024	07/05/2024	-46	14	4.298,08	0,00

P_FTA	FATTPA 6_24	06/05/2024	06/05/2024	05/07/2024	14/05/2024	-52	8	3.636,50	0,00
P_FTA	FATTPA 7_24	27/05/2024	28/05/2024	27/07/2024	11/06/2024	-46	14	3.683,95	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE VERDE VIDDALBA (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-191	49	14.825,56	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-47,75	12,25	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	29/001	25/03/2024	02/04/2024	01/06/2024	15/04/2024	-47	13	733,56	0,00	
P_FTA	30/001	25/03/2024	25/03/2024	24/05/2024	08/04/2024	-46	14	16.460,37	0,00	
P_FTA	31/001	25/03/2024	25/03/2024	24/05/2024	08/04/2024	-46	14	7.923,12	0,00	
P_FTA	39/001	23/04/2024	23/04/2024	22/06/2024	07/05/2024	-46	14	17.269,42	0,00	
P_FTA	40/001	23/04/2024	23/04/2024	22/06/2024	07/05/2024	-46	14	8.989,12	0,00	
P_FTA	43/001	03/05/2024	06/05/2024	05/07/2024	14/05/2024	-52	8	18.790,90	0,00	
P_FTA	56/001	22/05/2024	22/05/2024	21/07/2024	11/06/2024	-40	20	16.602,31	0,00	
P_FTA	57/001	22/05/2024	22/05/2024	21/07/2024	11/06/2024	-40	20	9.044,05	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC. (8 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(8)	-363	117	95.812,85	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-45,38	14,63	0,99%		

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	110	19/04/2024	19/04/2024	18/06/2024	30/04/2024	-49	11	21.030,20	0,00	
P_FTA	134	03/05/2024	03/05/2024	02/07/2024	10/05/2024	-53	7	18.790,90	0,00	
P_FTA	158	23/05/2024	23/05/2024	22/07/2024	11/06/2024	-41	19	21.286,66	0,00	
P_FTA	72	19/03/2024	19/03/2024	18/05/2024	08/04/2024	-40	20	18.785,30	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (4 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(4)	-183	57	79.893,06	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-45,75	14,25	0,83%	

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 11_24	03/04/2024	03/04/2024	02/06/2024	30/04/2024	-33	27	19.910,45	0,00
P_FTA	FATTPA 12_24	03/04/2024	03/04/2024	02/06/2024	30/04/2024	-33	27	21.558,46	0,00
P_FTA	FATTPA 13_24	03/05/2024	03/05/2024	02/07/2024	10/05/2024	-53	7	18.790,90	0,00
P_FTA	FATTPA 14_24	03/05/2024	03/05/2024	02/07/2024	10/05/2024	-53	7	18.790,90	0,00
P_FTA	FATTPA 15_24	09/05/2024	09/05/2024	08/07/2024	29/05/2024	-40	20	18.640,91	0,00
P_FTA	FATTPA 16_24	09/05/2024	09/05/2024	08/07/2024	29/05/2024	-40	20	19.957,51	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L. (6 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(6)	-252	108	117.649,13	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-42,00	18,00	1,22%	

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 5/24	19/03/2024	19/03/2024	18/05/2024	08/04/2024	-40	20	9.585,25	0,00
P_FTA	FPA 6/24	18/04/2024	18/04/2024	17/06/2024	30/04/2024	-48	12	10.833,24	0,00
P_FTA	FPA 7/24	03/05/2024	03/05/2024	02/07/2024	10/05/2024	-53	7	9.276,30	0,00
P_FTA	FPA 8/24	20/05/2024	20/05/2024	19/07/2024	06/06/2024	-43	17	10.933,12	0,00

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

Totale per fornitore	(4)	-184	56	40.627,91	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-46,00	14,00	0,42%	

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 10/24	11/04/2024	11/04/2024	10/06/2024	30/04/2024	-41	19	439,09	0,00	
P_FTA	FPA 11/24	04/05/2024	04/05/2024	03/07/2024	10/05/2024	-54	6	18.776,00	0,00	
P_FTA	FPA 12/24	13/05/2024	13/05/2024	12/07/2024	29/05/2024	-44	16	21.985,53	0,00	
P_FTA	FPA 9/24	11/04/2024	11/04/2024	10/06/2024	30/04/2024	-41	19	21.612,04	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = EMERGENZA SOCCORSO - SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-180	60	62.812,66	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-45,00	15,00	0,65%		

Fornitore	FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS								Piva	01228130959
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	10/002	22/05/2024	22/05/2024	21/07/2024	06/06/2024	-45	15	332,91	0,00	
P_FTA	4/002	21/03/2024	21/03/2024	20/05/2024	08/04/2024	-42	18	22.056,77	0,00	
P_FTA	5/002	21/03/2024	21/03/2024	20/05/2024	08/04/2024	-42	18	258,01	0,00	
P_FTA	6/002	22/04/2024	22/04/2024	21/06/2024	07/05/2024	-45	15	24.069,76	0,00	
P_FTA	7/002	04/05/2024	04/05/2024	03/07/2024	10/05/2024	-54	6	18.765,37	0,00	
P_FTA	8/002	22/05/2024	22/05/2024	21/07/2024	11/06/2024	-40	20	22.759,96	0,00	
P_FTA	9/002	22/05/2024	22/05/2024	21/07/2024	11/06/2024	-40	20	258,01	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS (7 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(7)	-308	112	88.500,79	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-44,00	16,00	0,92%		

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	02/C/2023	22/04/2024	23/04/2024	22/06/2024	30/04/2024	-53	7	195,03	0,00
P_NDFC	03/2024	22/04/2024	23/04/2024	22/06/2024	30/04/2024	-53	7	5.149,27	0,00
P_NDFC	03/C/2024	10/05/2024	10/05/2024	09/07/2024	11/06/2024	-28	32	3.443,17	0,00
P_NDFC	04/2024	15/05/2024	16/05/2024	15/07/2024	03/06/2024	-42	18	4.281,66	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA CAGLIARI (4 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(4)	-176	64	13.069,13	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-44,00	16,00	0,14%	

Fornitore	FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA DI DOLIANOVA								Piva	01926020924
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	1	10/02/2024	15/04/2024	14/06/2024	23/04/2024	-52	8	5.895,36	0,00	
P_NDFC	2	10/03/2024	25/03/2024	24/05/2024	08/04/2024	-46	14	4.983,36	0,00	
P_NDFC	6	05/05/2024	06/05/2024	05/07/2024	11/06/2024	-24	36	4.333,88	0,00	

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

Totale per fornitore	(3)	-122	58	15.212,60	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-40,67	19,33	0,16%	

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	10	05/04/2024	05/04/2024	04/06/2024	30/04/2024	-35	25	16.153,08	0,00	
P_NDFC	11	03/05/2024	06/05/2024	05/07/2024	29/05/2024	-37	23	6.702,22	0,00	
P_NDFC	12	02/05/2024	06/05/2024	05/07/2024	29/05/2024	-37	23	16.629,23	0,00	
P_NDFC	13	09/05/2024	09/05/2024	08/07/2024	29/05/2024	-40	20	6.991,00	0,00	
P_NDFC	14	09/05/2024	15/05/2024	14/07/2024	29/05/2024	-46	14	16.001,76	0,00	
P_NDFC	9	05/04/2024	05/04/2024	04/06/2024	30/04/2024	-35	25	7.179,66	0,00	

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

Totale per fornitore	(6)	-230	130	69.656,95	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-38,33	21,67	0,72%	

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 15_24	09/04/2024	09/04/2024	08/06/2024	30/04/2024	-39	21	19.598,62	0,00
P_FTA	FATTPA 16_24	09/04/2024	09/04/2024	08/06/2024	30/04/2024	-39	21	19.996,88	0,00
P_FTA	FATTPA 17_24	09/04/2024	09/04/2024	08/06/2024	30/04/2024	-39	21	18.387,48	0,00
P_FTA	FATTPA 18_24	04/05/2024	04/05/2024	03/07/2024	14/05/2024	-50	10	18.790,90	0,00
P_FTA	FATTPA 19_24	04/05/2024	04/05/2024	03/07/2024	14/05/2024	-50	10	18.641,97	0,00
P_FTA	FATTPA 20_24	04/05/2024	04/05/2024	03/07/2024	14/05/2024	-50	10	17.202,42	0,00
P_FTA	FATTPA 21_24	15/05/2024	16/05/2024	15/07/2024	29/05/2024	-47	13	18.607,75	0,00
P_FTA	FATTPA 22_24	15/05/2024	16/05/2024	15/07/2024	29/05/2024	-47	13	18.802,82	0,00
P_FTA	FATTPA 23_24	15/05/2024	15/05/2024	14/07/2024	29/05/2024	-46	14	17.343,12	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE (9 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(9)	-407	133	167.371,96	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-45,22	14,78	1,74%	

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	06/24	09/04/2024	09/04/2024	08/06/2024	30/04/2024	-39	21	17.848,22	0,00
P_NDFC	09/24	20/05/2024	31/05/2024	30/07/2024	17/06/2024	-43	17	18.321,34	0,00
P_NDFC	8/24	07/05/2024	08/05/2024	07/07/2024	29/05/2024	-39	21	18.790,90	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MONTE RUJU (3 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(3)	-121	59	54.960,46	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-40,33	19,67	0,57%	

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 5_24	05/04/2024	05/04/2024	04/06/2024	30/04/2024	-35	25	15.373,98	0,00
P_FTA	FATTPA 6_24	04/05/2024	04/05/2024	03/07/2024	11/06/2024	-22	38	14.357,13	0,00
P_FTA	FATTPA 7_24	04/05/2024	04/05/2024	03/07/2024	14/05/2024	-50	10	16.093,11	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE (3 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(3)	-107	73	45.824,22	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-35,67	24,33	0,48%	

Fornitore	HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL						Piva	02615710908	
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	FATTPA 4_24	22/03/2024	22/03/2024	21/05/2024	08/04/2024	-43	17	18.141,66	0,00
P_FTA	FATTPA 5_24	27/04/2024	27/04/2024	26/06/2024	07/05/2024	-50	10	19.081,26	0,00
P_FTA	FATTPA 6_24	04/05/2024	04/05/2024	03/07/2024	10/05/2024	-54	6	18.790,90	0,00
P_FTA	FATTPA 7_24	24/05/2024	24/05/2024	23/07/2024	11/06/2024	-42	18	18.266,19	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL (4 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(4)	-189	51	74.280,01	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-47,25	12,75	0,77%	

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	03	29/03/2024	29/03/2024	28/05/2024	10/04/2024	-48	12	25.176,08	0,00
P_NDFC	04	11/06/2024	12/06/2024	11/08/2024	26/06/2024	-46	14	12.774,15	0,00

P_NDFC	05	11/06/2024	12/06/2024	11/08/2024	26/06/2024	-46	14	15.040,46	0,00
P_NDFC	06	11/06/2024	12/06/2024	11/08/2024	26/06/2024	-46	14	13.583,44	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = IL SAMARITANO SERDIANA ASS.VOL. DEL SOCCORSO - ONLUS (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-186	54	66.574,13	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-46,50	13,50	0,69%	

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	4/001	22/03/2024	22/03/2024	21/05/2024	08/04/2024	-43	17	18.812,65	0,00	
P_FTA	5/001	24/04/2024	24/04/2024	23/06/2024	07/05/2024	-47	13	19.607,81	0,00	
P_FTA	6/001	06/05/2024	06/05/2024	05/07/2024	11/06/2024	-24	36	18.790,90	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = L.A.P.S. CARITAS CABRARESE COOP.SOCIALE ONLUS (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-114	66	57.211,36	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-38,00	22,00	0,59%		

Fornitore	L.A.S.A. LIBERA ASSOCIAZIONE SOCCORSO AMICO								Piva	90014410956
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	1	15/03/2024	18/03/2024	17/05/2024	08/04/2024	-39	21	6.227,86	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = L.A.S.A. LIBERA ASSOCIAZIONE SOCCORSO AMICO (1 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(1)	-39	21	6.227,86	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-39,00	21,00	0,06%		

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	6	18/04/2024	18/04/2024	17/06/2024	30/04/2024	-48	12	3.718,95	0,00	
P_NDFC	8	20/05/2024	20/05/2024	19/07/2024	06/06/2024	-43	17	3.873,17	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = L.A.V.S. PULA ASSOCIAZIONEVOLONTARI DEL SOCCORSO (2 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(2)	-91	29	7.592,12	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-45,50	14,50	0,08%	

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	68	12/04/2024	12/04/2024	11/06/2024	30/04/2024	-42	18	9.028,21	0,00	
P_FTA	94	06/05/2024	06/05/2024	05/07/2024	14/05/2024	-52	8	8.859,70	0,00	
P_FTA	96	13/05/2024	13/05/2024	12/07/2024	29/05/2024	-44	16	9.567,32	0,00	

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

Totale per fornitore	(3)	-138	42	27.455,23	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-46,00	14,00	0,28%	

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	55	13/04/2024	15/04/2024	14/06/2024	30/04/2024	-45	15	2.279,85	0,00	
P_NDFC	64/24	06/05/2024	07/05/2024	06/07/2024	11/06/2024	-25	35	2.334,40	0,00	
P_NDFC	66	09/05/2024	10/05/2024	09/07/2024	29/05/2024	-41	19	2.625,55	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = LI.V.A.S. ASS. VOL. (3 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(3)	-111	69	7.239,80	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-37,00	23,00	0,08%	

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	04	23/03/2024	25/03/2024	24/05/2024	08/04/2024	-46	14	36.466,75	0,00	
P_NDFC	05	22/04/2024	29/04/2024	28/06/2024	10/05/2024	-49	11	19.518,35	0,00	
P_NDFC	06	04/05/2024	27/05/2024	26/07/2024	11/06/2024	-45	15	18.790,90	0,00	

P_NDFC	07	22/05/2024	27/05/2024	26/07/2024	11/06/2024	-45	15	18.615,42	0,00
P_NDFC	3	22/03/2024	25/03/2024	24/05/2024	08/04/2024	-46	14	18.387,74	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = LIBERA ASSOCIAZIONE DEL SOCCORSO (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-231	69	111.779,16	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-46,20	13,80	1,16%	

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	140	14/03/2024	15/03/2024	14/05/2024	08/04/2024	-36	24	6.368,86	0,00	
P_NDFC	206	23/04/2024	24/04/2024	23/06/2024	07/05/2024	-47	13	2.753,97	0,00	
P_NDFC	207	23/04/2024	24/04/2024	23/06/2024	07/05/2024	-47	13	3.150,88	0,00	
P_NDFC	274	14/05/2024	14/05/2024	13/07/2024	29/05/2024	-45	15	2.761,90	0,00	
P_NDFC	319	30/05/2024	06/06/2024	05/08/2024	18/06/2024	-48	12	2.662,83	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO LAVOS ORISTANO (5 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(5)	-223	77	17.698,44	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-44,60	15,40	0,18%		

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 14_24	09/04/2024	09/04/2024	08/06/2024	30/04/2024	-39	21	16.583,90	0,00	
P_FTA	FATTPA 15_24	09/04/2024	09/04/2024	08/06/2024	30/04/2024	-39	21	17.014,84	0,00	
P_FTA	FATTPA 16_24	09/04/2024	09/04/2024	08/06/2024	19/04/2024	-50	10	15.313,42	0,00	
P_FTA	FATTPA 19_24	09/04/2024	09/04/2024	08/06/2024	19/04/2024	-50	10	1.625,02	0,00	
P_FTA	FATTPA 20_24	09/04/2024	09/04/2024	08/06/2024	19/04/2024	-50	10	875,29	0,00	
P_FTA	FATTPA 21_24	11/04/2024	11/04/2024	10/06/2024	30/04/2024	-41	19	17.977,36	0,00	
P_FTA	FATTPA 22_24	11/04/2024	11/04/2024	10/06/2024	30/04/2024	-41	19	17.832,08	0,00	

P_FTA	FATTPA 23_24	23/04/2024	23/04/2024	22/06/2024	07/05/2024	-46	14	16.065,55	0,00	
P_FTA	FATTPA 24_24	13/05/2024	13/05/2024	12/07/2024	29/05/2024	-44	16	18.790,90	0,00	
P_FTA	FATTPA 25_24	13/05/2024	13/05/2024	12/07/2024	29/05/2024	-44	16	18.790,90	0,00	
P_FTA	FATTPA 26_24	13/05/2024	13/05/2024	12/07/2024	29/05/2024	-44	16	14.782,51	0,00	
P_FTA	FATTPA 27_24	12/06/2024	12/06/2024	11/08/2024	26/06/2024	-46	14	15.464,25	0,00	
P_FTA	FATTPA 28_24	12/06/2024	12/06/2024	11/08/2024	26/06/2024	-46	14	16.670,39	0,00	
P_FTA	FATTPA 29_24	12/06/2024	12/06/2024	11/08/2024	26/06/2024	-46	14	16.696,18	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (14 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(14)	-626	214	204.482,59	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-44,71	15,29	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	26	20/03/2024	21/03/2024	20/05/2024	08/04/2024	-42	18	3.695,86	0,00	
P_NDFC	27	20/03/2024	03/04/2024	02/06/2024	10/04/2024	-53	7	5.807,07	0,00	
P_NDFC	39	18/04/2024	19/04/2024	18/06/2024	30/04/2024	-49	11	3.238,12	0,00	
P_NDFC	47	20/05/2024	21/05/2024	20/07/2024	06/06/2024	-44	16	3.368,69	0,00	
P_NDFC	48	21/05/2024	22/05/2024	21/07/2024	06/06/2024	-45	15	2.648,36	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = MISERICORDIA CAPOTERRA (5 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(5)	-233	67	18.758,10	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-46,60	13,40	0,19%	

Fornitore	MISERICORDIA DECIMOPUTZU VILLASPECIOSA								Piva	92027800926
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	1	06/04/2024	08/04/2024	07/06/2024	17/04/2024	-51	9	2.993,31	0,00	
P_NDFC	2	06/04/2024	08/04/2024	07/06/2024	17/04/2024	-51	9	4.038,51	0,00	

P_NDFC	3	26/04/2024	29/04/2024	28/06/2024	10/05/2024	-49	11	3.541,07	0,00
P_NDFC	4	10/05/2024	13/05/2024	12/07/2024	29/05/2024	-44	16	2.866,24	0,00
P_NDFC	5	21/05/2024	22/05/2024	21/07/2024	06/06/2024	-45	15	3.883,84	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = MISERICORDIA DECIMOPUTZU VILLASPECIOSA (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-240	60	17.322,97	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-48,00	12,00	0,18%	

Fornitore	MISERICORDIA QUARTUCCIU								Piva	92018750924
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	25/04/2024	26/04/2024	25/06/2024	07/05/2024	-49	11	3.373,82	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = MISERICORDIA QUARTUCCIU (1 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(1)	-49	11	3.373,82	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-49,00	11,00	0,04%		

Fornitore	MISERICORDIA S.TERESA DI GALLURA								Piva	91031070906
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	01	02/02/2024	10/04/2024	09/06/2024	17/04/2024	-53	7	5.281,94	0,00	
P_NDFC	02	02/03/2024	10/04/2024	09/06/2024	17/04/2024	-53	7	4.996,16	0,00	
P_NDFC	03	13/03/2024	18/03/2024	17/05/2024	08/04/2024	-39	21	10.590,41	0,00	
P_NDFC	04	05/04/2024	10/04/2024	09/06/2024	30/04/2024	-40	20	4.939,80	0,00	
P_NDFC	05	02/05/2024	10/05/2024	09/07/2024	29/05/2024	-41	19	5.222,79	0,00	
P_NDFC	06	03/05/2024	06/05/2024	05/07/2024	29/05/2024	-37	23	5.442,22	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = MISERICORDIA S.TERESA DI GALLURA (6 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(6)	-263	97	36.473,32	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-43,83	16,17	0,38%		

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	05/2024	27/03/2024	27/03/2024	26/05/2024	17/04/2024	-39	21	5.237,18	0,00	
P_NDFC	06/2024	14/04/2024	15/04/2024	14/06/2024	30/04/2024	-45	15	5.724,74	0,00	
P_NDFC	07/2024	05/05/2024	06/05/2024	05/07/2024	11/06/2024	-24	36	4.439,72	0,00	
P_NDFC	08/2024	19/05/2024	20/05/2024	19/07/2024	06/06/2024	-43	17	6.145,76	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = MISERICORDIA SINNAI (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-151	89	21.547,40	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-37,75	22,25	0,22%		

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	3	05/04/2024	22/04/2024	21/06/2024	30/04/2024	-52	8	15.827,60	0,00	
P_NDFC	4	06/05/2024	07/05/2024	06/07/2024	29/05/2024	-38	22	16.490,13	0,00	
P_NDFC	5	06/05/2024	07/05/2024	06/07/2024	29/05/2024	-38	22	17.442,91	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = MISERICORDIA VILLANOVA MONTELEONE (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-128	52	49.760,64	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-42,67	17,33	0,52%		

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	02 2024	22/03/2024	22/03/2024	21/05/2024	08/04/2024	-43	17	4.166,48	0,00	
P_NDFC	03 2024	22/03/2024	22/03/2024	21/05/2024	08/04/2024	-43	17	3.827,79	0,00	
P_NDFC	04 2024	27/04/2024	29/04/2024	28/06/2024	10/05/2024	-49	11	4.051,84	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = NUCLEO OPERATIVO GRUPPO VOLONTARI SARCIDANO (3 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(3)	-135	45	12.046,11	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-45,00	15,00	0,12%	

Fornitore NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE Piva 03728540927

C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	5/PA	09/04/2024	12/04/2024	11/06/2024	10/05/2024	-32	28	20.570,61	0,00
P_FTA	7/PA	03/05/2024	03/05/2024	02/07/2024	10/05/2024	-53	7	23.109,64	0,00
P_FTA	8/PA	09/05/2024	13/05/2024	12/07/2024	29/05/2024	-44	16	20.423,26	0,00

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

Totale per fornitore	(3)	-129	51	64.103,51	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-43,00	17,00	0,67%	

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 10_24	21/03/2024	21/03/2024	20/05/2024	08/04/2024	-42	18	17.575,78	0,00
P_FTA	FATTPA 13_24	22/03/2024	22/03/2024	21/05/2024	08/04/2024	-43	17	39.117,35	0,00
P_FTA	FATTPA 14_24	22/03/2024	22/03/2024	21/05/2024	08/04/2024	-43	17	39.117,35	0,00
P_FTA	FATTPA 15_24	22/04/2024	22/04/2024	21/06/2024	07/05/2024	-45	15	19.145,32	0,00
P_FTA	FATTPA 16_24	22/04/2024	22/04/2024	21/06/2024	07/05/2024	-45	15	19.419,10	0,00
P_FTA	FATTPA 17_24	03/05/2024	03/05/2024	02/07/2024	10/05/2024	-53	7	18.790,90	0,00
P_FTA	FATTPA 18_24	03/05/2024	03/05/2024	02/07/2024	10/05/2024	-53	7	18.790,90	0,00
P_FTA	FATTPA 19_24	22/05/2024	22/05/2024	21/07/2024	11/06/2024	-40	20	18.678,01	0,00
P_FTA	FATTPA 20_24	22/05/2024	22/05/2024	21/07/2024	11/06/2024	-40	20	18.635,34	0,00
P_FTA	FATTPA 9_24	21/03/2024	21/03/2024	20/05/2024	08/04/2024	-42	18	18.989,94	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE ONLUS (10 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(10)	-446	154	228.259,99	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-44,60	15,40	2,37%	

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 5_24	29/04/2024	29/04/2024	28/06/2024	10/05/2024	-49	11	18.091,24	0,00
P_FTA	FATTPA 6_24	04/05/2024	04/05/2024	03/07/2024	14/05/2024	-50	10	18.339,85	0,00
P_FTA	FATTPA 7_24	10/05/2024	10/05/2024	09/07/2024	29/05/2024	-41	19	17.553,09	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI SARDO (3 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(3)	-140	40	53.984,18	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-46,67	13,33	0,56%	

Fornitore	OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L.						Piva	02231950904	
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	FATTPA 10_24	06/05/2024	06/05/2024	05/07/2024	14/05/2024	-52	8	18.790,90	0,00
P_FTA	FATTPA 12_24	22/05/2024	22/05/2024	21/07/2024	11/06/2024	-40	20	18.689,41	0,00
P_FTA	FATTPA 7_24	22/03/2024	22/03/2024	21/05/2024	08/04/2024	-43	17	17.151,04	0,00
P_FTA	FATTPA 9_24	23/04/2024	23/04/2024	22/06/2024	07/05/2024	-46	14	19.360,36	0,00

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

Totale per fornitore	(4)	-181	59	73.991,71	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-45,25	14,75	0,77%	

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	04	08/04/2024	11/04/2024	10/06/2024	30/04/2024	-41	19	16.846,07	0,00
P_NDFC	05	03/05/2024	06/05/2024	05/07/2024	29/05/2024	-37	23	18.790,90	0,00

P_NDFC	06	08/05/2024	08/05/2024	07/07/2024	29/05/2024	-39	21	16.581,66	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = P.A. ASSOCIAZIONE VOLONTARI CROCE VERDE (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-117	63	52.218,63	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-39,00	21,00	0,54%	

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	05	28/03/2024	28/03/2024	27/05/2024	10/04/2024	-47	13	6.585,00	0,00	
P_NDFC	06	01/05/2024	02/05/2024	01/07/2024	10/05/2024	-52	8	7.158,22	0,00	
P_NDFC	07	20/05/2024	22/05/2024	21/07/2024	06/06/2024	-45	15	6.651,12	0,00	
P_NDFC	8	20/05/2024	22/05/2024	21/07/2024	06/06/2024	-45	15	6.775,87	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = P.A. CROCE VERDE ESCALAPLANESE (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-189	51	27.170,21	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-47,25	12,75	0,28%		

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 14/24	10/04/2024	10/04/2024	09/06/2024	30/04/2024	-40	20	17.063,63	0,00	
P_FTA	FPA 17/24	07/05/2024	08/05/2024	07/07/2024	29/05/2024	-39	21	17.380,94	0,00	
P_FTA	FPA 18/24	07/05/2024	08/05/2024	07/07/2024	14/05/2024	-54	6	18.790,90	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = PRESTIGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-133	47	53.235,47	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-44,33	15,67	0,55%		

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	10/PA	09/05/2024	09/05/2024	08/07/2024	29/05/2024	-40	20	70,88	0,00	

P_FTA	11/PA	20/05/2024	20/05/2024	19/07/2024	06/06/2024	-43	17	13.679,76	0,00
P_FTA	7/PA	19/03/2024	19/03/2024	18/05/2024	08/04/2024	-40	20	13.988,29	0,00
P_FTA	8/PA	18/04/2024	19/04/2024	18/06/2024	30/04/2024	-49	11	15.052,21	0,00
P_FTA	9/PA	03/05/2024	03/05/2024	02/07/2024	10/05/2024	-53	7	14.950,50	0,00

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

Totale per fornitore	(5)	-225	75	57.741,64	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-45,00	15,00	0,60%	

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	2	12/03/2024	18/03/2024	17/05/2024	08/04/2024	-39	21	22.790,35	0,00	
P_NDFC	3	18/03/2024	18/03/2024	17/05/2024	08/04/2024	-39	21	20.457,53	0,00	
P_NDFC	6	26/04/2024	02/05/2024	01/07/2024	20/05/2024	-42	18	21.682,15	0,00	
P_NDFC	7	02/05/2024	09/05/2024	08/07/2024	29/05/2024	-40	20	21.619,21	0,00	
P_NDFC	8	09/05/2024	09/05/2024	08/07/2024	11/06/2024	-27	33	18.756,86	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = PROTEZIONE CIVILE - ARZACHENA AGOSTO 89 (5 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(5)	-187	113	105.306,10	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-37,40	22,60	1,09%	

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	6	04/04/2024	11/04/2024	10/06/2024	30/04/2024	-41	19	14.991,09	0,00	
P_NDFC	7	03/05/2024	03/05/2024	02/07/2024	10/05/2024	-53	7	13.310,24	0,00	
P_NDFC	8	06/05/2024	07/05/2024	06/07/2024	29/05/2024	-38	22	15.948,10	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = PROTEZIONE CIVILE LUNGONI (3 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(3)	-132	48	44.249,43	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-44,00	16,00	0,46%	

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	05/04	03/05/2024	03/05/2024	02/07/2024	14/05/2024	-49	11	18.790,90	0,00
P_NDFC	06/04	03/05/2024	03/05/2024	02/07/2024	14/05/2024	-49	11	19.404,15	0,00
P_NDFC	07/04	03/05/2024	17/05/2024	16/07/2024	03/06/2024	-43	17	18.246,24	0,00

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

Totale per fornitore	(3)	-141	39	56.441,29	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-47,00	13,00	0,59%	

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 23/24	19/03/2024	19/03/2024	18/05/2024	08/04/2024	-40	20	20.012,53	0,00
P_FTA	FPA 27/24	18/04/2024	19/04/2024	18/06/2024	30/04/2024	-49	11	21.232,72	0,00
P_FTA	FPA 32/24	06/05/2024	06/05/2024	05/07/2024	14/05/2024	-52	8	18.790,90	0,00
P_FTA	FPA 38/24	20/05/2024	20/05/2024	19/07/2024	06/06/2024	-43	17	20.630,78	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE (4 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(4)	-184	56	80.666,93	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-46,00	14,00	0,84%	

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	4	05/04/2024	09/04/2024	08/06/2024	30/04/2024	-39	21	5.323,07	0,00
P_NDFC	5	03/05/2024	06/05/2024	05/07/2024	14/05/2024	-52	8	5.045,14	0,00

P_NDFC	6	08/05/2024	16/05/2024	15/07/2024	29/05/2024	-47	13	5.086,14	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ORGOSOLO ONLUS (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-138	42	15.454,35	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-46,00	14,00	0,16%	

Fornitore	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA SANTA VITTORIA								Piva	92012760903
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	01	02/02/2024	18/03/2024	17/05/2024	08/04/2024	-39	21	18.334,61	0,00	
P_NDFC	02	22/03/2024	26/03/2024	25/05/2024	08/04/2024	-47	13	19.006,69	0,00	
P_NDFC	3	22/03/2024	26/03/2024	25/05/2024	08/04/2024	-47	13	36.305,28	0,00	
P_NDFC	4	22/03/2024	26/03/2024	25/05/2024	08/04/2024	-47	13	17.598,60	0,00	
P_NDFC	5	13/05/2024	14/05/2024	13/07/2024	03/06/2024	-40	20	18.790,90	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA SANTA VITTORIA (5 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(5)	-220	80	110.036,08	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-44,00	16,00	1,14%		

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	14	05/12/2023	19/03/2024	18/05/2024	08/04/2024	-40	20	12.534,30	0,00	
P_NDFC	3	24/04/2024	26/04/2024	25/06/2024	10/05/2024	-46	14	13.558,81	0,00	
P_NDFC	4	08/05/2024	09/05/2024	08/07/2024	29/05/2024	-40	20	12.527,26	0,00	
P_NDFC	5	08/05/2024	09/05/2024	08/07/2024	29/05/2024	-40	20	25.989,17	0,00	
P_NDFC	6	14/05/2024	14/05/2024	13/07/2024	29/05/2024	-45	15	13.533,69	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA (5 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(5)	-211	89	78.143,23	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-42,20	17,80	0,81%		

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	04	22/03/2024	25/03/2024	24/05/2024	08/04/2024	-46	14	17.409,96	0,00	
P_NDFC	05	23/04/2024	23/04/2024	22/06/2024	30/04/2024	-53	7	17.323,57	0,00	
P_NDFC	06	05/05/2024	06/05/2024	05/07/2024	29/05/2024	-37	23	18.790,90	0,00	
P_NDFC	07	23/05/2024	23/05/2024	22/07/2024	11/06/2024	-41	19	17.260,18	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA SANTA MARGHERITA LAERRU (4 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(4)	-177	63	70.784,61	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-44,25	15,75	0,73%	

Fornitore	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE								Piva	93006790914
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	01	16/04/2024	24/04/2024	23/06/2024	14/05/2024	-40	20	10.501,83	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE (1 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(1)	-40	20	10.501,83	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-40,00	20,00	0,11%	

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	04	22/03/2024	22/03/2024	21/05/2024	08/04/2024	-43	17	15.074,94	0,00	
P_NDFC	05	22/04/2024	22/04/2024	21/06/2024	30/04/2024	-52	8	280,60	0,00	
P_NDFC	06	22/04/2024	22/04/2024	21/06/2024	30/04/2024	-52	8	15.753,62	0,00	
P_NDFC	07	02/05/2024	03/05/2024	02/07/2024	22/05/2024	-41	19	12.764,97	0,00	
P_NDFC	80	22/05/2024	22/05/2024	21/07/2024	06/06/2024	-45	15	16.106,69	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO "CROCE BLU" (5 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(5)	-233	67	59.980,82	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-46,60	13,40	0,62%	

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	21/B	22/03/2024	25/03/2024	24/05/2024	08/04/2024	-46	14	7.717,08	0,00	
P_NDFC	23/B	30/03/2024	02/04/2024	01/06/2024	10/04/2024	-52	8	4.412,23	0,00	
P_NDFC	27/B	23/04/2024	23/04/2024	22/06/2024	07/05/2024	-46	14	5.433,54	0,00	
P_NDFC	28/B	06/05/2024	07/05/2024	06/07/2024	11/06/2024	-25	35	3.685,60	0,00	
P_NDFC	34/B	24/05/2024	24/05/2024	23/07/2024	11/06/2024	-42	18	4.794,72	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = PUBBLICA ASSISTENZA LIVAS TERRALBA ONLUS (5 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(5)	-211	89	26.043,17	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-42,20	17,80	0,27%	

Fornitore	PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DI SOCCORSO URZULEI								Piva	01052830914
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	04/2024	01/04/2024	08/04/2024	07/06/2024	30/04/2024	-38	22	17.384,42	0,00	
P_NDFC	05/2024	01/05/2024	02/05/2024	01/07/2024	29/05/2024	-33	27	17.075,74	0,00	
P_NDFC	6/2024	04/05/2024	06/05/2024	05/07/2024	29/05/2024	-37	23	18.790,90	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DI SOCCORSO URZULEI (3 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(3)	-108	72	53.251,06	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-36,00	24,00	0,55%	

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 5_24	17/04/2024	17/04/2024	16/06/2024	30/04/2024	-47	13	21.699,38	0,00	

P_FTA	FATTPA 6_24	03/05/2024	03/05/2024	02/07/2024	10/05/2024	-53	7	18.790,89	0,00
P_FTA	FATTPA 7_24	20/05/2024	20/05/2024	19/07/2024	06/06/2024	-43	17	21.259,38	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-143	37	61.749,65	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-47,67	12,33	0,64%	

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	04/24	17/03/2024	04/04/2024	03/06/2024	17/04/2024	-47	13	7.958,68	0,00	
P_NDFC	05/24	17/04/2024	02/05/2024	01/07/2024	10/05/2024	-52	8	8.367,64	0,00	
P_NDFC	06/24	08/05/2024	09/05/2024	08/07/2024	11/06/2024	-27	33	8.327,44	0,00	
P_NDFC	07/24	18/05/2024	31/05/2024	30/07/2024	11/06/2024	-49	11	8.594,70	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = RED SOCCORSO ONLUS (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-175	65	33.248,46	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-43,75	16,25	0,34%		

Fornitore	S.E.A. ORISTANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS								Piva	01190900959
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	FPA 6/24	21/03/2024	21/03/2024	20/05/2024	08/04/2024	-42	18	17.689,51	0,00	
P_FTA	FPA 7/24	22/04/2024	22/04/2024	21/06/2024	07/05/2024	-45	15	18.625,16	0,00	
P_FTA	FPA 8/24	03/05/2024	03/05/2024	02/07/2024	29/05/2024	-34	26	17.292,82	0,00	
P_FTA	FPA 9/24	24/05/2024	24/05/2024	23/07/2024	11/06/2024	-42	18	18.583,00	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = S.E.A. ORISTANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-163	77	72.190,49	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-40,75	19,25	0,75%		

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	06/2024	08/04/2024	15/04/2024	14/06/2024	30/04/2024	-45	15	19.499,72	0,00	
P_NDFC	07/24	06/05/2024	07/05/2024	06/07/2024	11/06/2024	-25	35	15.012,29	0,00	
P_NDFC	08/2024	06/05/2024	20/05/2024	19/07/2024	06/06/2024	-43	17	19.784,76	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = S.O.S ELMAS ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO E PROTEZIONE CIVILE (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-113	67	54.296,77	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-37,67	22,33	0,56%		

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	4/2024	20/03/2024	20/03/2024	19/05/2024	08/04/2024	-41	19	12.355,47	0,00	
P_NDFC	5/2024	18/04/2024	18/04/2024	17/06/2024	30/04/2024	-48	12	12.796,58	0,00	
P_NDFC	6/2024	03/05/2024	03/05/2024	02/07/2024	10/05/2024	-53	7	10.698,05	0,00	
P_NDFC	7/2024	20/05/2024	20/05/2024	19/07/2024	06/06/2024	-43	17	12.791,32	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-185	55	48.641,42	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-46,25	13,75	0,50%		

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	016/A24	12/04/2024	15/04/2024	14/06/2024	30/04/2024	-45	15	4.543,16	0,00	
P_NDFC	021/M24	16/05/2024	16/05/2024	15/07/2024	03/06/2024	-42	18	4.217,15	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO ASSISTENZA E P.C. (2 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(2)	-87	33	8.760,31	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-43,50	16,50	0,09%		

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	06/2024	12/04/2024	12/04/2024	11/06/2024	30/04/2024	-42	18	11.809,86	0,00	
P_NDFC	07/2024	06/05/2024	06/05/2024	05/07/2024	11/06/2024	-24	36	8.721,45	0,00	
P_NDFC	08/2024	13/05/2024	14/05/2024	13/07/2024	29/05/2024	-45	15	11.485,02	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = S.O.S. DECIMOMANNUASSOC. VOLONTARI DEL SOCC (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-111	69	32.016,33	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-37,00	23,00	0,33%		

Fornitore	S.O.S. ONLUS SESTU								Piva	02597140926
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	05/24	15/04/2024	15/04/2024	14/06/2024	30/04/2024	-45	15	4.352,67	0,00	
P_NDFC	06/24	06/05/2024	06/05/2024	05/07/2024	11/06/2024	-24	36	3.056,50	0,00	
P_NDFC	07/24	14/05/2024	27/05/2024	26/07/2024	29/05/2024	-58	2	4.815,81	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = S.O.S. ONLUS SESTU (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-127	53	12.224,98	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-42,33	17,67	0,13%		

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	4	15/03/2024	20/03/2024	19/05/2024	08/04/2024	-41	19	13.681,93	0,00	
P_NDFC	5	28/03/2024	02/04/2024	01/06/2024	17/04/2024	-45	15	7.472,88	0,00	
P_NDFC	6	06/05/2024	13/05/2024	12/07/2024	29/05/2024	-44	16	6.663,54	0,00	
P_NDFC	7	08/05/2024	13/05/2024	12/07/2024	29/05/2024	-44	16	8.181,68	0,00	
P_NDFC	8	04/06/2024	10/06/2024	09/08/2024	17/06/2024	-53	7	7.677,64	0,00	

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

Totale per fornitore	(5)	-227	73	43.677,67	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-45,40	14,60	0,45%	

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	14	03/04/2024	03/04/2024	02/06/2024	30/04/2024	-33	27	22.739,65	0,00	
P_FTA	19	04/05/2024	04/05/2024	03/07/2024	10/05/2024	-54	6	18.790,89	0,00	
P_FTA	20	11/05/2024	11/05/2024	10/07/2024	29/05/2024	-42	18	21.537,34	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (3 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(3)	-129	51	63.067,88	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-43,00	17,00	0,65%	

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 5_24	21/03/2024	21/03/2024	20/05/2024	08/04/2024	-42	18	19.478,09	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = SARDEGNA EMERGENZA (1 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(1)	-42	18	19.478,09	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-42,00	18,00	0,20%	

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 5/24	15/04/2024	15/04/2024	14/06/2024	30/04/2024	-45	15	21.984,27	0,00	
P_FTA	FPA 6/24	03/05/2024	03/05/2024	02/07/2024	10/05/2024	-53	7	18.735,57	0,00	
P_FTA	FPA 7/24	15/05/2024	15/05/2024	14/07/2024	29/05/2024	-46	14	20.745,35	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI COOPERATIVA SOCIALE (3 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(3)	-144	36	61.465,19	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-48,00	12,00	0,64%	

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	24	22/03/2024	22/03/2024	21/05/2024	08/04/2024	-43	17	8.377,47	0,00
P_NDFC	25	25/04/2024	26/04/2024	25/06/2024	07/05/2024	-49	11	8.496,93	0,00
P_NDFC	26	07/05/2024	08/05/2024	07/07/2024	29/05/2024	-39	21	13.551,73	0,00
P_NDFC	27	30/05/2024	30/05/2024	29/07/2024	11/06/2024	-48	12	8.972,42	0,00
P_NDFC	57	26/03/2024	27/03/2024	26/05/2024	10/04/2024	-46	14	8.476,23	0,00
P_NDFC	58	25/04/2024	26/04/2024	25/06/2024	07/05/2024	-49	11	9.217,01	0,00
P_NDFC	59	30/05/2024	30/05/2024	29/07/2024	11/06/2024	-48	12	8.819,00	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = SARDEGNA SOCIALE V.D.S (7 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(7)	-322	98	65.910,79	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-46,00	14,00	0,68%	

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	04/2024	29/03/2024	02/04/2024	01/06/2024	10/04/2024	-52	8	20.038,32	0,00
P_NDFC	05/2024	15/05/2024	15/05/2024	14/07/2024	03/06/2024	-41	19	21.635,02	0,00
P_NDFC	06/2024	15/05/2024	15/05/2024	14/07/2024	03/06/2024	-41	19	18.497,28	0,00
P_NDFC	07/2024	12/06/2024	12/06/2024	11/08/2024	26/06/2024	-46	14	19.831,73	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = SARDEGNA SOLIDARITY SOCCORSO ONLUS (4 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(4)	-180	60	80.002,35	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-45,00	15,00	0,83%	

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	3ND	05/05/2024	06/05/2024	05/07/2024	17/06/2024	-18	42	5.799,99	0,00	
P_NDFC	4U	28/03/2024	29/04/2024	28/06/2024	07/05/2024	-52	8	7.275,21	0,00	
P_NDFC	5U	11/05/2024	13/05/2024	12/07/2024	29/05/2024	-44	16	7.258,68	0,00	
P_NDFC	6U	25/05/2024	27/05/2024	26/07/2024	11/06/2024	-45	15	7.495,90	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = SASSARI SOCCORSO (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-159	81	27.829,78	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-39,75	20,25	0,29%		

Fornitore	SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.								Piva	01179390958
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	10/2024	01/03/2024	21/03/2024	20/05/2024	19/04/2024	-31	29	17.466,21	0,00	
P_FTA	12/2024	12/03/2024	21/03/2024	20/05/2024	29/05/2024	9	69	23.492,60	0,00	
P_FTA	13/2024	12/03/2024	22/04/2024	21/06/2024	10/05/2024	-42	18	23.980,51	0,00	
P_FTA	19/2024	12/04/2024	22/04/2024	21/06/2024	07/05/2024	-45	15	19.231,20	0,00	
P_FTA	22/2024	06/05/2024	06/05/2024	05/07/2024	14/05/2024	-52	8	1.032,00	0,00	
P_FTA	23/2024	06/05/2024	06/05/2024	05/07/2024	14/05/2024	-52	8	18.697,28	0,00	
P_FTA	24/2024	06/05/2024	06/05/2024	05/07/2024	14/05/2024	-52	8	16.926,20	0,00	
P_FTA	26/2024	21/05/2024	21/05/2024	20/07/2024	06/06/2024	-44	16	18.466,65	0,00	
P_FTA	27/2024	21/05/2024	21/05/2024	20/07/2024	06/06/2024	-44	16	23.878,36	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. (9 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(9)	-353	187	163.171,01	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-39,22	20,78	1,69%		

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	10	16/05/2024	16/05/2024	15/07/2024	29/05/2024	-47	13	23,18	0,00	
P_NDFC	6	11/04/2024	12/04/2024	11/06/2024	30/04/2024	-42	18	16.076,43	0,00	
P_NDFC	7	15/04/2024	17/04/2024	16/06/2024	30/04/2024	-47	13	32,94	0,00	
P_NDFC	8	03/05/2024	03/05/2024	02/07/2024	10/05/2024	-53	7	13.301,70	0,00	
P_NDFC	9	15/05/2024	15/05/2024	14/07/2024	29/05/2024	-46	14	15.216,51	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = SINNAI SOCCORSO (5 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(5)	-235	65	44.650,76	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-47,00	13,00	0,46%		

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	13/001	19/03/2024	19/03/2024	18/05/2024	08/04/2024	-40	20	17.206,90	0,00	
P_FTA	20/001	18/04/2024	19/04/2024	18/06/2024	30/04/2024	-49	11	17.967,61	0,00	
P_FTA	21/001	04/05/2024	04/05/2024	03/07/2024	10/05/2024	-54	6	18.790,90	0,00	
P_FTA	25/001	20/05/2024	03/06/2024	02/08/2024	11/06/2024	-52	8	17.430,24	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = SO.SE.SO SOC. COOP. SOCIALE (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-195	45	71.395,65	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-48,75	11,25	0,74%		

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	11/001	18/03/2024	20/03/2024	19/05/2024	08/04/2024	-41	19	3.248,90	0,00	
P_FTA	12/001	18/03/2024	20/03/2024	19/05/2024	08/04/2024	-41	19	5.282,52	0,00	

P_FTA	13/001	02/04/2024	05/04/2024	04/06/2024	30/04/2024	-35	25	16.397,76	0,00
P_FTA	14/001	02/04/2024	05/04/2024	04/06/2024	30/04/2024	-35	25	8.198,88	0,00
P_FTA	16/001	18/04/2024	18/04/2024	17/06/2024	30/04/2024	-48	12	2.436,76	0,00
P_FTA	17/001	18/04/2024	19/04/2024	18/06/2024	30/04/2024	-49	11	4.155,14	0,00
P_FTA	18/001	30/04/2024	03/05/2024	02/07/2024	29/05/2024	-34	26	15.868,80	0,00
P_FTA	19/001	30/04/2024	03/05/2024	02/07/2024	29/05/2024	-34	26	7.934,40	0,00
P_FTA	20/001	03/05/2024	03/05/2024	02/07/2024	10/05/2024	-53	7	28.237,41	0,00
P_FTA	21/001	20/05/2024	20/05/2024	19/07/2024	29/05/2024	-51	9	3.154,06	0,00
P_FTA	22/001	20/05/2024	20/05/2024	19/07/2024	29/05/2024	-51	9	3.944,52	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS (11 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(11)	-472	188	98.859,15	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-42,91	17,09	1,03%	

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	11/24	12/03/2024	25/03/2024	24/05/2024	08/04/2024	-46	14	18.121,92	0,00	
P_NDFC	13/24	10/04/2024	11/04/2024	10/06/2024	17/04/2024	-54	6	8.173,07	0,00	
P_NDFC	16/24	06/05/2024	07/05/2024	06/07/2024	29/05/2024	-38	22	5.968,35	0,00	
P_NDFC	17/24	06/05/2024	06/05/2024	05/07/2024	29/05/2024	-37	23	8.382,66	0,00	
P_NDFC	19/24	04/06/2024	10/06/2024	09/08/2024	17/06/2024	-53	7	8.557,15	0,00	

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

Totale per fornitore	(5)	-228	72	49.203,15	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-45,60	14,40	0,51%	

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	4	20/03/2024	20/03/2024	19/05/2024	08/04/2024	-41	19	16.971,77	0,00	
P_NDFC	5	22/04/2024	23/04/2024	22/06/2024	30/04/2024	-53	7	18.595,54	0,00	
P_NDFC	7	21/05/2024	21/05/2024	20/07/2024	06/06/2024	-44	16	17.822,32	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = SOCCORSO S. ANDREA GONNESA - SO.SA.GO. (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(3)	-138	42	53.389,63	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-46,00	14,00	0,55%	

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	48	22/03/2024	22/03/2024	21/05/2024	08/04/2024	-43	17	22.037,41	0,00	
P_FTA	49	22/03/2024	22/03/2024	21/05/2024	08/04/2024	-43	17	16.819,55	0,00	
P_FTA	50	22/03/2024	22/03/2024	21/05/2024	08/04/2024	-43	17	13.743,66	0,00	
P_FTA	51	22/03/2024	22/03/2024	21/05/2024	08/04/2024	-43	17	18.687,15	0,00	
P_FTA	52	22/03/2024	22/03/2024	21/05/2024	08/04/2024	-43	17	18.279,36	0,00	
P_FTA	59	22/04/2024	23/04/2024	22/06/2024	07/05/2024	-46	14	873,16	0,00	
P_FTA	60	22/04/2024	23/04/2024	22/06/2024	07/05/2024	-46	14	21.641,40	0,00	
P_FTA	61	22/04/2024	23/04/2024	22/06/2024	07/05/2024	-46	14	20.179,82	0,00	
P_FTA	62	22/04/2024	23/04/2024	22/06/2024	07/05/2024	-46	14	20.157,64	0,00	
P_FTA	65	22/04/2024	23/04/2024	22/06/2024	07/05/2024	-46	14	17.431,68	0,00	
P_FTA	69	03/05/2024	03/05/2024	02/07/2024	10/05/2024	-53	7	14.953,76	0,00	
P_FTA	70	03/05/2024	03/05/2024	02/07/2024	10/05/2024	-53	7	22.928,52	0,00	
P_FTA	71	03/05/2024	04/05/2024	03/07/2024	14/05/2024	-50	10	18.790,90	0,00	
P_FTA	72	03/05/2024	03/05/2024	02/07/2024	10/05/2024	-53	7	18.790,90	0,00	
P_FTA	73	03/05/2024	03/05/2024	02/07/2024	10/05/2024	-53	7	18.790,90	0,00	
P_FTA	74	03/05/2024	04/05/2024	03/07/2024	10/05/2024	-54	6	12.527,26	0,00	

P_FTA	75	03/05/2024	03/05/2024	02/07/2024	10/05/2024	-53	7	18.790,90	0,00
P_FTA	76	03/05/2024	03/05/2024	02/07/2024	10/05/2024	-53	7	18.790,90	0,00
P_FTA	78	10/05/2024	10/05/2024	09/07/2024	29/05/2024	-41	19	21.736,25	0,00
P_FTA	83	22/05/2024	22/05/2024	21/07/2024	11/06/2024	-40	20	23.398,85	0,00
P_FTA	84	22/05/2024	22/05/2024	21/07/2024	11/06/2024	-40	20	17.588,65	0,00
P_FTA	85	22/05/2024	22/05/2024	21/07/2024	11/06/2024	-40	20	14.807,04	0,00
P_FTA	86	22/05/2024	22/05/2024	21/07/2024	11/06/2024	-40	20	18.733,78	0,00
P_FTA	87	22/05/2024	22/05/2024	21/07/2024	11/06/2024	-40	20	18.379,79	0,00

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

Totale per fornitore	(24)	-1108	332	428.859,23	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-46,17	13,83	4,45%	

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	25/001	04/04/2024	04/04/2024	03/06/2024	30/04/2024	-34	26	18.323,52	0,00	
P_FTA	26/001	04/04/2024	04/04/2024	03/06/2024	30/04/2024	-34	26	7.679,74	0,00	
P_FTA	32/001	04/05/2024	04/05/2024	03/07/2024	14/05/2024	-50	10	18.790,90	0,00	
P_FTA	33/001	04/05/2024	04/05/2024	03/07/2024	14/05/2024	-50	10	11.804,88	0,00	
P_FTA	34/001	06/05/2024	06/05/2024	05/07/2024	29/05/2024	-37	23	18.034,28	0,00	
P_FTA	35/001	06/05/2024	06/05/2024	05/07/2024	29/05/2024	-37	23	20.642,26	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA ONLUS (6 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(6)	-242	118	95.275,58	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-40,33	19,67	0,99%	

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	4/2024	10/04/2024	10/04/2024	09/06/2024	17/04/2024	-53	7	9.218,02	0,00
P_NDFC	5/2024	18/04/2024	18/04/2024	17/06/2024	30/04/2024	-48	12	10.446,64	0,00
P_NDFC	8/2024	29/05/2024	30/05/2024	29/07/2024	11/06/2024	-48	12	10.098,78	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = SODALITAS O.N.L.U.S. (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-149	31	29.763,44	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-49,67	10,33	0,31%	

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	32	26/03/2024	26/03/2024	25/05/2024	09/04/2024	-46	14	18.784,16	0,00	
P_FTA	36	03/05/2024	03/05/2024	02/07/2024	10/05/2024	-53	7	19.685,42	0,00	
P_FTA	37	03/05/2024	03/05/2024	02/07/2024	10/05/2024	-53	7	18.790,90	0,00	
P_FTA	60	03/06/2024	03/06/2024	02/08/2024	11/06/2024	-52	8	18.290,83	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-204	36	75.551,31	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-51,00	9,00	0,78%		

Fornitore		SORSO EMERGENZA ODV							Piva	92165180909
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	23/04/2024	24/04/2024	23/06/2024	07/05/2024	-47	13	9.928,38	0,00	
P_NDFC	02_2024	23/05/2024	23/05/2024	22/07/2024	06/06/2024	-46	14	18.574,19	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = SORSO EMERGENZA ODV (2 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(2)	-93	27	28.502,57	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-46,50	13,50	0,30%		

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 5_24	30/04/2024	30/04/2024	29/06/2024	07/05/2024	-53	7	18.737,95	0,00	
P_FTA	FATTPA 6_24	05/05/2024	05/05/2024	04/07/2024	10/05/2024	-55	5	18.790,89	0,00	
P_FTA	FATTPA 7_24	09/05/2024	09/05/2024	08/07/2024	29/05/2024	-40	20	18.733,95	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = SUD SARDEGNA EMERGENZE SOC COOP SOCIALE (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(3)	-148	32	56.262,79	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-49,33	10,67	0,58%	

Fornitore	SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE								Piva	03185220922
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	FPA 5/24	19/03/2024	19/03/2024	18/05/2024	08/04/2024	-40	20	15.541,35	0,00	
P_FTA	FPA 6/24	18/04/2024	18/04/2024	17/06/2024	30/04/2024	-48	12	17.230,27	0,00	
P_FTA	FPA 7/24	03/05/2024	03/05/2024	02/07/2024	10/05/2024	-53	7	15.112,76	0,00	
P_FTA	FPA 8/24	20/05/2024	20/05/2024	19/07/2024	06/06/2024	-43	17	16.004,99	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(4)	-184	56	63.889,37	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-46,00	14,00	0,66%	

Fornitore	VO.S.-NUORO								Piva	93002870918
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	01/2024	15/04/2024	18/04/2024	17/06/2024	02/05/2024	-46	14	18.156,33	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = VO.S.-NUORO (1 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(1)	-46	14	18.156,33	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-46,00	14,00	0,19%	

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	05-24	19/04/2024	19/04/2024	18/06/2024	30/04/2024	-49	11	6.669,33	0,00	

P_NDFC	06/24	05/05/2024	06/05/2024	05/07/2024	14/05/2024	-52	8	4.916,19	0,00
P_NDFC	07-24	24/05/2024	24/05/2024	23/07/2024	11/06/2024	-42	18	6.217,46	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = VOLONTARI DEL SOCCORSO CALASETTA (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-143	37	17.802,98	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-47,67	12,33	0,18%	

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	6/24	08/04/2024	15/04/2024	14/06/2024	30/04/2024	-45	15	16.637,95	0,00	
P_NDFC	7	03/05/2024	03/05/2024	02/07/2024	29/05/2024	-34	26	17.442,91	0,00	
P_NDFC	8/24	10/05/2024	10/05/2024	09/07/2024	29/05/2024	-41	19	16.449,62	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = VOLONTARI SOCCORSO ARITZO (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-120	60	50.530,48	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-40,00	20,00	0,52%		

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	02	28/03/2024	29/03/2024	28/05/2024	10/04/2024	-48	12	5.659,18	0,00	
P_NDFC	03	24/05/2024	27/05/2024	26/07/2024	11/06/2024	-45	15	2.501,05	0,00	
P_NDFC	04	09/06/2024	10/06/2024	09/08/2024	17/06/2024	-53	7	3.076,87	0,00	
P_NDFC	05	09/06/2024	11/06/2024	10/08/2024	26/06/2024	-45	15	3.178,54	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = VOLONTARI SOCCORSO GUSPINI-VOL.SOC. (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-191	49	14.415,64	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-47,75	12,25	0,15%		

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	05	20/03/2024	20/03/2024	19/05/2024	08/04/2024	-41	19	9.833,93	0,00	
P_NDFC	06	19/04/2024	19/04/2024	18/06/2024	30/04/2024	-49	11	10.794,66	0,00	
P_NDFC	07	20/05/2024	20/05/2024	19/07/2024	06/06/2024	-43	17	10.094,34	0,00	
P_NDFC	8	20/05/2024	20/05/2024	19/07/2024	06/06/2024	-43	17	10.522,63	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = VOLONTARI SOCCORSO NARCAO (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(4)	-176	64	41.245,56	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-44,00	16,00	0,43%	

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	10	02/04/2024	18/04/2024	17/06/2024	30/04/2024	-48	12	22.158,56	0,00	
P_NDFC	11	02/04/2024	18/04/2024	17/06/2024	30/04/2024	-48	12	18.576,07	0,00	
P_NDFC	12	26/04/2024	29/04/2024	28/06/2024	07/05/2024	-52	8	180,06	0,00	
P_NDFC	13	02/05/2024	20/05/2024	19/07/2024	06/06/2024	-43	17	20.258,48	0,00	
P_NDFC	14	02/05/2024	20/05/2024	19/07/2024	06/06/2024	-43	17	22.195,76	0,00	
P_NDFC	15	02/05/2024	20/05/2024	19/07/2024	06/06/2024	-43	17	18.992,97	0,00	
P_NDFC	16	03/05/2024	03/05/2024	02/07/2024	10/05/2024	-53	7	18.790,89	0,00	
P_NDFC	17	03/05/2024	03/05/2024	02/07/2024	10/05/2024	-53	7	37.581,79	0,00	
P_NDFC	9	02/04/2024	16/04/2024	15/06/2024	30/04/2024	-46	14	20.791,97	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA (9 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(9)	-429	111	179.526,55	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-47,67	12,33	1,86%	

Importo totale								9.639.378,20	0,00
Media totale GG pagamento							16,11		