

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	10	09/08/2024	16/08/2024	15/10/2024	28/08/2024	-48	12	4.043,42	0,00	
P_NDFC	8	06/06/2024	12/06/2024	11/08/2024	01/07/2024	-41	19	3.608,56	0,00	
P_NDFC	9	06/07/2024	23/07/2024	21/09/2024	31/07/2024	-52	8	3.718,73	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = A.C.R.A. SAN GEMINIANO SAMASSI ONLUS (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-141	39	11.370,71	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-47,00	13,00	0,13%		

Fornitore	A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL. DOMUSNOVAS								Piva	02840310920
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	FATTPA 10_24	05/09/2024	05/09/2024	04/11/2024	24/09/2024	-41	19	19.796,22	0,00	
P_FTA	FATTPA 6_24	08/05/2024	08/05/2024	07/07/2024	23/07/2024	16	76	16.198,68	0,00	
P_FTA	FATTPA 8_24	25/06/2024	25/06/2024	24/08/2024	01/07/2024	-54	6	18.338,52	0,00	
P_FTA	FATTPA 9_24	22/07/2024	22/07/2024	20/09/2024	30/07/2024	-52	8	18.642,29	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL. DOMUSNOVAS (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-131	109	72.975,71	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-32,75	27,25	0,83%		

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	007/2024	12/06/2024	12/06/2024	11/08/2024	01/07/2024	-41	19	19.916,62	0,00	

P_NDFC	008/2024	19/07/2024	19/07/2024	17/09/2024	30/07/2024	-49	11	19.188,84	0,00
P_NDFC	009/2024	13/08/2024	14/08/2024	13/10/2024	28/08/2024	-46	14	19.099,69	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)	-136	44	58.205,15	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-45,33	14,67	0,66%	

Fornitore	A.V.E.S. ODV								Piva	91066740902
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	01-Z/2024	16/07/2024	16/07/2024	14/09/2024	30/07/2024	-46	14	8.767,14	0,00	
P_NDFC	02-Z/2024	21/08/2024	21/08/2024	20/10/2024	06/09/2024	-44	16	20.098,52	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = A.V.E.S. ODV (2 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(2)	-90	30	28.865,66	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-45,00	15,00	0,33%		

Fornitore	A.V.I.S. COMUNALE DI CAGLIARI "ENRICO FOIS"								Piva	92017960920
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	1	30/07/2024	30/07/2024	28/09/2024	09/08/2024	-50	10	7.861,53	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = A.V.I.S. COMUNALE DI CAGLIARI "ENRICO FOIS" (1 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(1)	-50	10	7.861,53	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-50,00	10,00	0,09%		

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	07	21/06/2024	24/06/2024	23/08/2024	09/07/2024	-45	15	8.879,26	0,00	
P_NDFC	09	30/07/2024	31/07/2024	29/09/2024	21/08/2024	-39	21	318,43	0,00	
P_NDFC	10	25/08/2024	26/08/2024	25/10/2024	06/09/2024	-49	11	8.912,43	0,00	
P_NDFC	8	18/07/2024	19/07/2024	17/09/2024	31/07/2024	-48	12	8.243,51	0,00	

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

Totale per fornitore	(4)	-181	59	26.353,63	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-45,25	14,75	0,30%	

Fornitore	A.V.I.S. COMUNALE URI						Piva	92079410905	
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	09/24	26/06/2024	08/07/2024	06/09/2024	10/07/2024	-58	2	18.713,72	0,00
P_NDFC	10/24	26/08/2024	27/08/2024	26/10/2024	16/09/2024	-40	20	18.295,17	0,00
P_NDFC	11/24	27/08/2024	27/08/2024	26/10/2024	16/09/2024	-40	20	17.907,85	0,00
P_NDFC	12/24	27/08/2024	27/08/2024	26/10/2024	16/09/2024	-40	20	18.185,11	0,00

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

Totale per fornitore	(4)	-178	62	73.101,85	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-44,50	15,50	0,83%	

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	00/2024	11/07/2024	11/07/2024	09/09/2024	30/07/2024	-41	19	6.545,02	0,00
P_NDFC	13/2024	22/07/2024	23/07/2024	21/09/2024	30/07/2024	-53	7	6.700,52	0,00
P_NDFC	14/2024	29/07/2024	29/07/2024	27/09/2024	13/08/2024	-45	15	331,06	0,00
P_NDFC	8/2024	20/06/2024	20/06/2024	19/08/2024	03/07/2024	-47	13	6.543,78	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = A.V.L. ASSOCIAZIONE VOLONTARI LANUSEI (4 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(4)	-186	54	20.120,38	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-46,50	13,50	0,23%	

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	10	15/07/2024	16/07/2024	14/09/2024	26/07/2024	-50	10	6.759,71	0,00

P_NDFC	12	08/08/2024	12/08/2024	11/10/2024	28/08/2024	-44	16	9.884,53	0,00
P_NDFC	8	10/06/2024	11/06/2024	10/08/2024	01/07/2024	-40	20	6.563,75	0,00
P_NDFC	9	15/07/2024	16/07/2024	14/09/2024	26/07/2024	-50	10	684,91	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ALBA CAGLIARI - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-184	56	23.892,90	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-46,00	14,00	0,27%	

Fornitore	ASS. VOLONTARI DEL SOCCORSO SANT' ANNA ARRESI								Piva	90006660923
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	07/2024	18/06/2024	18/06/2024	17/08/2024	01/07/2024	-47	13	6.152,97	0,00	
P_NDFC	08/2024	20/07/2024	22/07/2024	20/09/2024	06/08/2024	-45	15	7.927,98	0,00	
P_NDFC	09/2024	22/08/2024	22/08/2024	21/10/2024	02/09/2024	-49	11	10.849,77	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASS. VOLONTARI DEL SOCCORSO SANT' ANNA ARRESI (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-141	39	24.930,72	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-47,00	13,00	0,28%		

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	20	27/06/2024	28/06/2024	27/08/2024	09/07/2024	-49	11	20.100,73	0,00	
P_NDFC	30	23/07/2024	23/07/2024	21/09/2024	31/07/2024	-52	8	20.053,25	0,00	
P_NDFC	42	11/09/2024	11/09/2024	10/11/2024	16/09/2024	-55	5	21.034,01	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASS. VOLONTARI POLISOCCORSO ALGHERO (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-156	24	61.187,99	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-52,00	8,00	0,69%		

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	5	03/05/2024	06/05/2024	05/07/2024	23/07/2024	18	78	7.116,50	0,00	
P_NDFC	7	21/06/2024	24/06/2024	23/08/2024	09/07/2024	-45	15	10.761,48	0,00	
P_NDFC	8	26/07/2024	29/07/2024	27/09/2024	09/08/2024	-49	11	9.776,54	0,00	
P_NDFC	9	23/08/2024	26/08/2024	25/10/2024	02/09/2024	-53	7	9.943,94	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOC. VOLONTARI SARROCH (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(4)	-129	111	37.598,46	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-32,25	27,75	0,43%	

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	10	15/08/2024	16/08/2024	15/10/2024	27/08/2024	-49	11	11.487,21	0,00	
P_NDFC	11	03/09/2024	03/09/2024	02/11/2024	11/09/2024	-52	8	20.153,31	0,00	
P_NDFC	12	03/09/2024	03/09/2024	02/11/2024	11/09/2024	-52	8	13.193,84	0,00	
P_NDFC	8	27/06/2024	27/06/2024	26/08/2024	10/07/2024	-47	13	14.711,41	0,00	
P_NDFC	9	29/07/2024	30/07/2024	28/09/2024	09/08/2024	-50	10	16.371,34	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZ. VOLONTARI SOCCORSO COSTA SUD EST VILLASIMIUS (5 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(5)	-250	50	75.917,11	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-50,00	10,00	0,86%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE "A.C.R.A.-FAUSTO LAI"							Piva	91007050924	
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	07/2024	23/07/2024	26/07/2024	24/09/2024	06/08/2024	-49	11	20.084,47	0,00	
P_NDFC	08/2024	01/08/2024	09/08/2024	08/10/2024	21/08/2024	-48	12	20.137,25	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE "A.C.R.A.-FAUSTO LAI" (2 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(2)	-97	23	40.221,72	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-48,50	11,50	0,46%	

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	27/24	27/06/2024	27/06/2024	26/08/2024	09/07/2024	-48	12	19.955,14	0,00	
P_NDFC	29/24	29/08/2024	29/08/2024	28/10/2024	06/09/2024	-52	8	19.456,25	0,00	
P_NDFC	30/24	29/08/2024	29/08/2024	28/10/2024	27/09/2024	-31	29	19.875,08	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SASSARI (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-131	49	59.286,47	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-43,67	16,33	0,67%		

Fornitore	ASSOCIAZIONE CROCE OTTAGONA								Piva	90003990901
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	12	24/06/2024	24/06/2024	23/08/2024	09/07/2024	-45	15	17.938,08	0,00	
P_NDFC	13	22/07/2024	22/07/2024	20/09/2024	31/07/2024	-51	9	16.880,59	0,00	
P_NDFC	14	22/07/2024	22/07/2024	20/09/2024	31/07/2024	-51	9	280,60	0,00	
P_NDFC	18	26/08/2024	26/08/2024	25/10/2024	06/09/2024	-49	11	17.561,56	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE CROCE OTTAGONA (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-196	44	52.660,83	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-49,00	11,00	0,60%		

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	11	11/07/2024	11/07/2024	09/09/2024	30/07/2024	-41	19	17.824,89	0,00	
P_NDFC	12	08/08/2024	08/08/2024	07/10/2024	28/08/2024	-40	20	19.110,83	0,00	
P_NDFC	13	04/09/2024	04/09/2024	03/11/2024	27/09/2024	-37	23	19.249,72	0,00	
P_NDFC	9	15/06/2024	17/06/2024	16/08/2024	03/07/2024	-44	16	17.686,48	0,00	

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

Totale per fornitore	(4)	-162	78	73.871,92	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-40,50	19,50	0,84%	

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	68	24/06/2024	24/06/2024	23/08/2024	01/07/2024	-53	7	3.757,73	0,00	
P_NDFC	69	19/07/2024	19/07/2024	17/09/2024	30/07/2024	-49	11	3.034,95	0,00	
P_NDFC	71	24/08/2024	26/08/2024	25/10/2024	06/09/2024	-49	11	3.610,28	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE DI P.A. "VOLONTARI MARMILLA" (3 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(3)	-151	29	10.402,96	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-50,33	9,67	0,12%	

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	10	17/08/2024	19/08/2024	18/10/2024	28/08/2024	-51	9	5.136,19	0,00	
P_NDFC	6	04/05/2024	06/05/2024	05/07/2024	23/07/2024	18	78	4.422,11	0,00	
P_NDFC	8	18/06/2024	18/06/2024	17/08/2024	01/07/2024	-47	13	4.865,55	0,00	
P_NDFC	9	18/07/2024	18/07/2024	16/09/2024	30/07/2024	-48	12	4.511,04	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA GIOVANI VOLONTARI BALLAO (4 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(4)	-128	112	18.934,89	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-32,00	28,00	0,21%	

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	08	11/06/2024	12/06/2024	11/08/2024	01/07/2024	-41	19	17.524,11	0,00	
P_NDFC	09	17/06/2024	17/06/2024	16/08/2024	03/07/2024	-44	16	18.413,21	0,00	

P_NDFC	10	20/07/2024	22/07/2024	20/09/2024	30/07/2024	-52	8	17.187,21	0,00
P_NDFC	11	23/07/2024	23/07/2024	21/09/2024	09/08/2024	-43	17	8.920,60	0,00
P_NDFC	12	20/08/2024	20/08/2024	19/10/2024	03/09/2024	-46	14	21.267,46	0,00
P_NDFC	13	20/08/2024	20/08/2024	19/10/2024	03/09/2024	-46	14	18.051,61	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "INSIEME PER TE" (6 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(6)	-272	88	101.364,20	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-45,33	14,67	1,15%	

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	22	26/06/2024	26/06/2024	25/08/2024	09/07/2024	-47	13	21.447,48	0,00	
P_NDFC	23	26/06/2024	26/06/2024	25/08/2024	09/07/2024	-47	13	19.113,40	0,00	
P_NDFC	26	20/07/2024	22/07/2024	20/09/2024	31/07/2024	-51	9	21.414,69	0,00	
P_NDFC	27	20/07/2024	22/07/2024	20/09/2024	31/07/2024	-51	9	18.593,71	0,00	
P_NDFC	31	30/08/2024	30/08/2024	29/10/2024	06/09/2024	-53	7	21.796,53	0,00	
P_NDFC	32	30/08/2024	30/08/2024	29/10/2024	16/09/2024	-43	17	19.305,67	0,00	
P_NDFC	36	13/09/2024	13/09/2024	12/11/2024	24/09/2024	-49	11	589,93	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO SOCCORSO O.N.L.U.S. (7 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(7)	-341	79	122.261,41	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-48,71	11,29	1,39%		

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	08	07/06/2024	10/06/2024	09/08/2024	01/07/2024	-39	21	9.411,12	0,00	
P_NDFC	09	18/07/2024	18/07/2024	16/09/2024	26/07/2024	-52	8	9.554,72	0,00	
P_NDFC	10	12/08/2024	14/08/2024	13/10/2024	03/09/2024	-40	20	10.267,56	0,00	

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

Totale per fornitore	(3)	-131	49	29.233,40	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-43,67	16,33	0,33%	

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	22 2024	12/06/2024	14/06/2024	13/08/2024	01/07/2024	-43	17	7.404,80	0,00
P_NDFC	23 2024	12/06/2024	14/06/2024	13/08/2024	01/07/2024	-43	17	20.733,82	0,00
P_NDFC	24 2024	12/06/2024	14/06/2024	13/08/2024	01/07/2024	-43	17	19.344,42	0,00
P_NDFC	26 2024	10/07/2024	23/07/2024	21/09/2024	30/07/2024	-53	7	7.193,07	0,00
P_NDFC	27 2024	10/07/2024	23/07/2024	21/09/2024	30/07/2024	-53	7	20.153,88	0,00
P_NDFC	28 2024	10/07/2024	23/07/2024	21/09/2024	30/07/2024	-53	7	19.201,85	0,00
P_NDFC	30 2024	10/08/2024	21/08/2024	20/10/2024	06/09/2024	-44	16	7.657,42	0,00
P_NDFC	31 2024	10/08/2024	21/08/2024	20/10/2024	06/09/2024	-44	16	20.146,93	0,00
P_NDFC	32 2024	10/08/2024	21/08/2024	20/10/2024	06/09/2024	-44	16	18.791,19	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL SARDEGNA ONLUS (9 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(9)	-420	120	140.627,38	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-46,67	13,33	1,59%	

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	7	10/09/2024	11/09/2024	10/11/2024	24/09/2024	-47	13	7.527,64	0,00
P_NDFC	8	10/09/2024	11/09/2024	10/11/2024	24/09/2024	-47	13	6.503,88	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO QUARTU SOCCORSO (2 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(2)	-94	26	14.031,52	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-47,00	13,00	0,16%	

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	12	11/06/2024	12/06/2024	11/08/2024	01/07/2024	-41	19	23.366,19	0,00
P_NDFC	13	11/06/2024	12/06/2024	11/08/2024	01/07/2024	-41	19	10.509,12	0,00
P_NDFC	14	16/07/2024	16/07/2024	14/09/2024	26/07/2024	-50	10	22.969,37	0,00
P_NDFC	15	16/07/2024	16/07/2024	14/09/2024	26/07/2024	-50	10	10.423,39	0,00
P_NDFC	16	16/07/2024	16/07/2024	14/09/2024	26/07/2024	-50	10	276,94	0,00
P_NDFC	17	12/08/2024	12/08/2024	11/10/2024	28/08/2024	-44	16	23.125,69	0,00
P_NDFC	18	12/08/2024	12/08/2024	11/10/2024	28/08/2024	-44	16	15.996,62	0,00
P_NDFC	19	12/08/2024	12/08/2024	11/10/2024	28/08/2024	-44	16	10.308,58	0,00
P_NDFC	20	12/08/2024	12/08/2024	11/10/2024	28/08/2024	-44	16	186,90	0,00

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

Totale per fornitore	(9)	-408	132	117.162,80	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-45,33	14,67	1,33%	

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	23	19/06/2024	19/06/2024	18/08/2024	03/07/2024	-46	14	5.585,03	0,00
P_NDFC	24	18/07/2024	18/07/2024	16/09/2024	30/07/2024	-48	12	4.861,29	0,00
P_NDFC	25	17/08/2024	19/08/2024	18/10/2024	28/08/2024	-51	9	4.981,91	0,00
P_NDFC	44	19/06/2024	19/06/2024	18/08/2024	03/07/2024	-46	14	5.119,25	0,00
P_NDFC	45	18/07/2024	18/07/2024	16/09/2024	30/07/2024	-48	12	4.702,88	0,00
P_NDFC	46	18/07/2024	18/07/2024	16/09/2024	30/07/2024	-48	12	215,70	0,00
P_NDFC	47	17/08/2024	19/08/2024	18/10/2024	28/08/2024	-51	9	2.873,06	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS (7 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(7)	-338	82	28.339,12	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-48,29	11,71	0,32%	

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	14	31/05/2024	17/06/2024	16/08/2024	03/07/2024	-44	16	19.157,25	0,00	
P_NDFC	15	30/06/2024	15/07/2024	13/09/2024	30/07/2024	-45	15	20.462,14	0,00	
P_NDFC	18	10/08/2024	26/08/2024	25/10/2024	06/09/2024	-49	11	21.661,51	0,00	

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

Totale per fornitore	(3)	-138	42	61.280,90	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-46,00	14,00	0,69%	

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	11	09/08/2024	09/08/2024	08/10/2024	28/08/2024	-41	19	19.067,82	0,00	
P_NDFC	9	12/06/2024	12/06/2024	11/08/2024	01/07/2024	-41	19	18.942,98	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE MONITORAGGIO AMBIENTALE SOCCORSO SANITARIO ONLUS (2 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(2)	-82	38	38.010,80	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-41,00	19,00	0,43%	

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	07	18/06/2024	19/06/2024	18/08/2024	03/07/2024	-46	14	8.660,88	0,00	
P_NDFC	08	18/07/2024	18/07/2024	16/09/2024	30/07/2024	-48	12	8.574,82	0,00	
P_NDFC	09	18/08/2024	19/08/2024	18/10/2024	29/08/2024	-50	10	8.994,79	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE NUOVA CAGLIARI EMERGENZA (3 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(3)	-144	36	26.230,49	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-48,00	12,00	0,30%	

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	14	24/06/2024	24/06/2024	23/08/2024	09/07/2024	-45	15	16.097,41	0,00
P_NDFC	15	22/07/2024	22/07/2024	20/09/2024	31/07/2024	-51	9	15.703,94	0,00
P_NDFC	17	26/08/2024	26/08/2024	25/10/2024	06/09/2024	-49	11	16.026,62	0,00

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

Totale per fornitore	(3)	-145	35	47.827,97	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-48,33	11,67	0,54%	

Fornitore ASSOCIAZIONE ONLUS LA FENICE Piva 91018730928

C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	10	01/08/2024	16/08/2024	15/10/2024	29/08/2024	-47	13	22.911,46	0,00
P_NDFC	7	03/06/2024	17/06/2024	16/08/2024	01/07/2024	-46	14	22.141,73	0,00
P_NDFC	8	15/07/2024	18/07/2024	16/09/2024	30/07/2024	-48	12	21.901,66	0,00
P_NDFC	9	11/07/2024	22/07/2024	20/09/2024	06/08/2024	-45	15	507,64	0,00

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

Totale per fornitore	(4)	-186	54	67.462,49	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-46,50	13,50	0,76%	

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	50/24	21/06/2024	21/06/2024	20/08/2024	09/07/2024	-42	18	23.991,11	0,00
P_NDFC	61/24	19/07/2024	19/07/2024	17/09/2024	31/07/2024	-48	12	21.760,31	0,00

P_NDFC	62/24	19/07/2024	19/07/2024	17/09/2024	31/07/2024	-48	12	3.694,10	0,00
P_NDFC	75/24	23/08/2024	23/08/2024	22/10/2024	06/09/2024	-46	14	24.072,32	0,00
P_NDFC	76/24	23/08/2024	23/08/2024	22/10/2024	02/09/2024	-50	10	7.823,64	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE ONLUS P.A.S.S. SOCCORSO (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-234	66	81.341,48	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-46,80	13,20	0,92%	

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	10	28/08/2024	28/08/2024	27/10/2024	06/09/2024	-51	9	2.176,37	0,00	
P_NDFC	8	21/06/2024	24/06/2024	23/08/2024	01/07/2024	-53	7	2.126,83	0,00	
P_NDFC	9	18/07/2024	18/07/2024	16/09/2024	30/07/2024	-48	12	2.298,15	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE ORISTANO SOCCORSO - SARDEGNA CENTRALE (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-152	28	6.601,35	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-50,67	9,33	0,07%		

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	10	12/08/2024	12/08/2024	11/10/2024	29/08/2024	-43	17	17.775,27	0,00	
P_NDFC	8	11/06/2024	11/06/2024	10/08/2024	01/07/2024	-40	20	18.239,27	0,00	
P_NDFC	9	16/07/2024	17/07/2024	15/09/2024	30/07/2024	-47	13	17.091,55	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE SARDEGNA SOCCORSO SADALI (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-130	50	53.106,09	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-43,33	16,67	0,60%		

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	15	15/06/2024	17/06/2024	16/08/2024	03/07/2024	-44	16	17.648,63	0,00
P_NDFC	17	27/07/2024	30/07/2024	28/09/2024	13/08/2024	-46	14	17.122,28	0,00
P_NDFC	19	01/09/2024	02/09/2024	01/11/2024	11/09/2024	-51	9	17.651,06	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE SOCCORSO OLIANESE (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-141	39	52.421,97	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-47,00	13,00	0,59%	

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	10	17/08/2024	19/08/2024	18/10/2024	29/08/2024	-50	10	3.804,60	0,00	
P_NDFC	8	15/06/2024	17/06/2024	16/08/2024	01/07/2024	-46	14	3.480,52	0,00	
P_NDFC	9	18/07/2024	18/07/2024	16/09/2024	30/07/2024	-48	12	3.054,08	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' SAN BASILESE (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-144	36	10.339,20	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-48,00	12,00	0,12%		

Fornitore	ASSOCIAZIONE VOLONTARI "PRO VITA"								Piva	93006580919
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	10/2024	09/02/2024	11/07/2024	09/09/2024	09/08/2024	-31	29	8.081,13	0,00	
P_NDFC	11/2024	21/08/2024	23/08/2024	22/10/2024	06/09/2024	-46	14	7.791,46	0,00	
P_NDFC	8/2024	14/06/2024	17/06/2024	16/08/2024	03/07/2024	-44	16	8.776,28	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI "PRO VITA" (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-121	59	24.648,87	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-40,33	19,67	0,28%		

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	09/24	20/06/2024	24/06/2024	23/08/2024	09/07/2024	-45	15	4.652,81	0,00
P_NDFC	10/24	24/07/2024	25/07/2024	23/09/2024	06/08/2024	-48	12	4.371,22	0,00
P_NDFC	11/24	30/08/2024	02/09/2024	01/11/2024	06/09/2024	-56	4	12.944,52	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA E SOCCORSO A.V.A.S. SANT'ANTIOCO (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-149	31	21.968,55	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-49,67	10,33	0,25%	

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	008	17/06/2024	18/06/2024	17/08/2024	01/07/2024	-47	13	2.775,32	0,00	
P_NDFC	010	18/07/2024	19/07/2024	17/09/2024	06/08/2024	-42	18	2.344,37	0,00	
P_NDFC	011	16/08/2024	16/08/2024	15/10/2024	29/08/2024	-47	13	2.208,48	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO CROCE AZZURRA (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-136	44	7.328,17	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-45,33	14,67	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	06	02/05/2024	01/08/2024	30/09/2024	06/08/2024	-55	5	22.293,87	0,00	
P_NDFC	07	02/05/2024	26/07/2024	24/09/2024	06/08/2024	-49	11	14.602,82	0,00	
P_NDFC	08	02/05/2024	26/07/2024	24/09/2024	06/08/2024	-49	11	23.889,35	0,00	
P_NDFC	09	02/05/2024	09/09/2024	08/11/2024	16/09/2024	-53	7	16.225,53	0,00	
P_NDFC	10	02/05/2024	09/09/2024	08/11/2024	16/09/2024	-53	7	23.481,85	0,00	
P_NDFC	11	02/06/2024	09/09/2024	08/11/2024	16/09/2024	-53	7	15.762,73	0,00	
P_NDFC	12	02/06/2024	09/09/2024	08/11/2024	16/09/2024	-53	7	23.885,51	0,00	
P_NDFC	13	02/07/2024	09/09/2024	08/11/2024	16/09/2024	-53	7	15.016,83	0,00	

P_NDFC	14	02/07/2024	09/09/2024	08/11/2024	16/09/2024	-53	7	23.458,88	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO (9 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(9)	-471	69	178.617,37	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-52,33	7,67	2,02%	

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	52/2024	01/06/2024	10/06/2024	09/08/2024	01/07/2024	-39	21	7.485,41	0,00	
P_NDFC	53/2024	01/06/2024	10/06/2024	09/08/2024	01/07/2024	-39	21	17.859,17	0,00	
P_NDFC	54/2024	03/07/2024	11/07/2024	09/09/2024	26/07/2024	-45	15	7.723,82	0,00	
P_NDFC	55/2024	03/07/2024	11/07/2024	09/09/2024	26/07/2024	-45	15	17.323,89	0,00	
P_NDFC	56/2024	05/08/2024	21/08/2024	20/10/2024	03/09/2024	-47	13	18.000,04	0,00	
P_NDFC	57/2024	06/08/2024	20/08/2024	19/10/2024	03/09/2024	-46	14	8.718,61	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO (6 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(6)	-261	99	77.110,94	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-43,50	16,50	0,87%		

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	140	13/06/2024	13/06/2024	12/08/2024	01/07/2024	-42	18	17.586,81	0,00	
P_NDFC	141	11/07/2024	11/07/2024	09/09/2024	30/07/2024	-41	19	8.736,15	0,00	
P_NDFC	142	11/07/2024	11/07/2024	09/09/2024	30/07/2024	-41	19	17.834,85	0,00	
P_NDFC	143	23/07/2024	23/07/2024	21/09/2024	09/08/2024	-43	17	732,32	0,00	
P_NDFC	144	23/07/2024	23/07/2024	21/09/2024	09/08/2024	-43	17	623,01	0,00	
P_NDFC	145	09/08/2024	09/08/2024	08/10/2024	29/08/2024	-40	20	18.413,89	0,00	
P_NDFC	146	09/08/2024	09/08/2024	08/10/2024	29/08/2024	-40	20	21.439,67	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA FENICE ONLUS (7 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(7)	-290	130	85.366,70	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-41,43	18,57	0,97%	

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	10/24	18/06/2024	19/06/2024	18/08/2024	03/07/2024	-46	14	6.282,39	0,00
P_NDFC	11/24	28/07/2024	30/07/2024	28/09/2024	13/08/2024	-46	14	5.899,88	0,00
P_NDFC	13/24	26/08/2024	26/08/2024	25/10/2024	06/09/2024	-49	11	6.164,09	0,00

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

Totale per fornitore	(3)	-141	39	18.346,36	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-47,00	13,00	0,21%	

Fornitore ASSOCIAZIONE VOLONTARI SANVERESE Piva 90019420950

C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	10	26/08/2024	26/08/2024	25/10/2024	09/09/2024	-46	14	3.216,62	0,00
P_NDFC	8	04/07/2024	04/07/2024	02/09/2024	16/07/2024	-48	12	3.759,83	0,00
P_NDFC	9	26/08/2024	26/08/2024	25/10/2024	09/09/2024	-46	14	2.371,96	0,00

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

Totale per fornitore	(3)	-140	40	9.348,41	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-46,67	13,33	0,11%	

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	10	06/05/2024	06/05/2024	05/07/2024	23/07/2024	18	78	4.520,11	0,00
P_NDFC	16	17/06/2024	18/06/2024	17/08/2024	01/07/2024	-47	13	4.991,17	0,00
P_NDFC	17	18/07/2024	19/07/2024	17/09/2024	06/08/2024	-42	18	7.362,37	0,00

P_NDFC	18	16/08/2024	19/08/2024	18/10/2024	29/08/2024	-50	10	11.096,70	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO GIBA (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-121	119	27.970,35	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-30,25	29,75	0,32%	

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	07/24	11/06/2024	12/06/2024	11/08/2024	01/07/2024	-41	19	2.629,98	0,00	
P_NDFC	08/24	13/07/2024	15/07/2024	13/09/2024	30/07/2024	-45	15	2.902,55	0,00	
P_NDFC	10/24	19/08/2024	20/08/2024	19/10/2024	03/09/2024	-46	14	2.461,45	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARIA PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-132	48	7.993,98	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-44,00	16,00	0,09%		

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	1-05/24	19/06/2024	19/06/2024	18/08/2024	03/07/2024	-46	14	21.762,57	0,00	
P_NDFC	1-06/24	19/07/2024	22/07/2024	20/09/2024	06/08/2024	-45	15	20.997,53	0,00	
P_NDFC	NR.1-07/24	16/08/2024	19/08/2024	18/10/2024	29/08/2024	-50	10	21.848,06	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "SAN MARCO" (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-141	39	64.608,16	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-47,00	13,00	0,73%		

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	08	03/06/2024	20/06/2024	19/08/2024	03/07/2024	-47	13	18.451,71	0,00	
P_NDFC	09	01/07/2024	23/07/2024	21/09/2024	31/07/2024	-52	8	17.433,40	0,00	

P_NDFC	11	12/08/2024	12/08/2024	11/10/2024	29/08/2024	-43	17	17.739,35	0,00
--------	----	------------	------------	------------	------------	-----	----	-----------	------

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

Totale per fornitore	(3)	-142	38	53.624,46	0,00
----------------------	-----	------	----	-----------	------

Media GG pagamento per fornitore	-47,33	12,67	0,61%
----------------------------------	--------	-------	-------

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	05/2024	02/07/2024	03/07/2024	01/09/2024	10/07/2024	-53	7	9.406,86	0,00
--------	---------	------------	------------	------------	------------	-----	---	----------	------

P_NDFC	06/2024	19/07/2024	19/07/2024	17/09/2024	06/08/2024	-42	18	9.332,05	0,00
--------	---------	------------	------------	------------	------------	-----	----	----------	------

P_NDFC	07/2024	26/08/2024	26/08/2024	25/10/2024	09/09/2024	-46	14	11.437,75	0,00
--------	---------	------------	------------	------------	------------	-----	----	-----------	------

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

Totale per fornitore	(3)	-141	39	30.176,66	0,00
----------------------	-----	------	----	-----------	------

Media GG pagamento per fornitore	-47,00	13,00	0,34%
----------------------------------	--------	-------	-------

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	10	20/07/2024	23/07/2024	21/09/2024	06/08/2024	-46	14	4.770,07	0,00
--------	----	------------	------------	------------	------------	-----	----	----------	------

P_NDFC	11	20/08/2024	26/08/2024	25/10/2024	03/09/2024	-52	8	5.573,85	0,00
--------	----	------------	------------	------------	------------	-----	---	----------	------

P_NDFC	508	02/05/2024	06/05/2024	05/07/2024	23/07/2024	18	78	4.356,78	0,00
--------	-----	------------	------------	------------	------------	----	----	----------	------

P_NDFC	9	16/05/2024	21/06/2024	20/08/2024	03/07/2024	-48	12	1.648,29	0,00
--------	---	------------	------------	------------	------------	-----	----	----------	------

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

Totale per fornitore	(4)	-128	112	16.348,99	0,00
----------------------	-----	------	-----	-----------	------

Media GG pagamento per fornitore	-32,00	28,00	0,19%
----------------------------------	--------	-------	-------

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	10	03/09/2024	03/09/2024	02/11/2024	11/09/2024	-52	8	18.602,52	0,00
--------	----	------------	------------	------------	------------	-----	---	-----------	------

P_NDFC	8	22/06/2024	24/06/2024	23/08/2024	09/07/2024	-45	15	18.438,63	0,00
P_NDFC	9	20/07/2024	22/07/2024	20/09/2024	31/07/2024	-51	9	16.796,07	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = AVIS COMUNALE BENETUTTI (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-148	32	53.837,22	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-49,33	10,67	0,61%	

Fornitore	AVIS COMUNALE CAMPANEDDA								Piva	92091750908
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	01/2024	05/07/2024	25/07/2024	23/09/2024	13/08/2024	-41	19	12.969,27	0,00	
P_NDFC	02/2024	08/08/2024	26/08/2024	25/10/2024	09/09/2024	-46	14	20.456,97	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = AVIS COMUNALE CAMPANEDDA (2 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(2)	-87	33	33.426,24	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-43,50	16,50	0,38%		

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	10/PA	30/08/2024	30/08/2024	29/10/2024	11/09/2024	-48	12	10.408,96	0,00	
P_FTA	6/PA	24/06/2024	24/06/2024	23/08/2024	01/07/2024	-53	7	10.472,58	0,00	
P_FTA	7/PA	25/06/2024	25/06/2024	24/08/2024	01/07/2024	-54	6	9.156,13	0,00	
P_FTA	8/PA	25/06/2024	25/06/2024	24/08/2024	01/07/2024	-54	6	9.752,15	0,00	
P_FTA	9/PA	12/08/2024	12/08/2024	11/10/2024	27/08/2024	-45	15	8.359,73	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = AVIS COMUNALE PERFUGAS (5 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(5)	-254	46	48.149,55	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-50,80	9,20	0,55%		

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	116	04/05/2024	06/05/2024	05/07/2024	23/07/2024	18	78	6.257,88	0,00	
P_NDFC	118	18/06/2024	19/06/2024	18/08/2024	03/07/2024	-46	14	7.592,29	0,00	
P_NDFC	119	18/07/2024	19/07/2024	17/09/2024	06/08/2024	-42	18	7.052,76	0,00	
P_NDFC	120	17/08/2024	19/08/2024	18/10/2024	29/08/2024	-50	10	7.027,21	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = AVIS NARCAO (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(4)	-120	120	27.930,14	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-30,00	30,00	0,32%	

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	07	22/06/2024	24/06/2024	23/08/2024	09/07/2024	-45	15	18.065,65	0,00	
P_NDFC	09	23/08/2024	23/08/2024	22/10/2024	02/09/2024	-50	10	18.203,75	0,00	
P_NDFC	10	01/08/2024	27/08/2024	26/10/2024	09/09/2024	-47	13	2.503,93	0,00	
P_NDFC	11	01/08/2024	27/08/2024	26/10/2024	09/09/2024	-47	13	7.677,04	0,00	
P_NDFC	12	28/08/2024	28/08/2024	27/10/2024	09/09/2024	-48	12	7.217,13	0,00	
P_NDFC	13	28/08/2024	29/08/2024	28/10/2024	09/09/2024	-49	11	2.585,47	0,00	
P_NDFC	14	10/09/2024	11/09/2024	10/11/2024	16/09/2024	-55	5	17.633,45	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = AVIS SEDE PROVINCIALE DI SASSARI - SEDE COMUNALE DI SEDINI (7 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(7)	-341	79	73.886,42	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-48,71	11,29	0,84%	

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	11	21/06/2024	11/07/2024	09/09/2024	16/07/2024	-55	5	20.740,50	0,00	
P_NDFC	12	24/07/2024	24/07/2024	22/09/2024	31/07/2024	-53	7	21.428,59	0,00	
P_NDFC	13	26/08/2024	26/08/2024	25/10/2024	09/09/2024	-46	14	23.513,60	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = AVIS SEZIONE COMUNALE DI VALLEDORIA (3 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(3)	-154	26	65.682,69	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-51,33	8,67	0,74%	

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	7	25/06/2024	25/06/2024	24/08/2024	09/07/2024	-46	14	17.751,11	0,00	
P_NDFC	8	18/07/2024	19/07/2024	17/09/2024	31/07/2024	-48	12	17.401,38	0,00	
P_NDFC	9	24/08/2024	26/08/2024	25/10/2024	09/09/2024	-46	14	18.587,30	0,00	

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

Totale per fornitore	(3)	-140	40	53.739,79	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-46,67	13,33	0,61%	

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	23/FE	04/07/2024	04/07/2024	02/09/2024	10/07/2024	-54	6	16.690,21	0,00	
P_FTA	24/FE	11/07/2024	11/07/2024	09/09/2024	30/07/2024	-41	19	528,96	0,00	
P_FTA	27/FE	31/07/2024	31/07/2024	29/09/2024	27/08/2024	-33	27	16.757,30	0,00	
P_FTA	31/FE	13/08/2024	13/08/2024	12/10/2024	29/08/2024	-44	16	17.665,03	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = BARBAGIA EMERGENZA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (4 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(4)	-172	68	51.641,50	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-43,00	17,00	0,59%	

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	10/001	13/08/2024	13/08/2024	12/10/2024	29/08/2024	-44	16	18.487,18	0,00	
P_FTA	8/001	10/06/2024	10/06/2024	09/08/2024	01/07/2024	-39	21	18.753,53	0,00	

P_FTA	9/001	08/07/2024	08/07/2024	06/09/2024	30/07/2024	-38	22	18.037,11	0,00
-------	-------	------------	------------	------------	------------	-----	----	-----------	------

Riepilogo per 'Fornitore' = BITTI SOCCORSO SOCIETA' COOPER ATIVA SOCIALE (3 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(3)	-121	59	55.277,82	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-40,33	19,67	0,63%	

Fornitore BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE Piva 01291890919

C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	FATTPA 20_24	11/06/2024	11/06/2024	10/08/2024	01/07/2024	-40	20	4.568,16	0,00
P_FTA	FATTPA 21_24	11/06/2024	11/06/2024	10/08/2024	01/07/2024	-40	20	21.722,07	0,00
P_FTA	FATTPA 22_24	11/06/2024	11/06/2024	10/08/2024	01/07/2024	-40	20	25.611,42	0,00
P_FTA	FATTPA 24_24	11/07/2024	11/07/2024	09/09/2024	30/07/2024	-41	19	25.426,75	0,00
P_FTA	FATTPA 25_24	11/07/2024	12/07/2024	10/09/2024	30/07/2024	-42	18	24.791,05	0,00
P_FTA	FATTPA 26_24	11/07/2024	12/07/2024	10/09/2024	30/07/2024	-42	18	4.420,80	0,00
P_FTA	FATTPA 27_24	13/08/2024	13/08/2024	12/10/2024	29/08/2024	-44	16	26.017,65	0,00
P_FTA	FATTPA 28_24	13/08/2024	13/08/2024	12/10/2024	29/08/2024	-44	16	4.588,22	0,00
P_FTA	FATTPA 29_24	13/08/2024	13/08/2024	12/10/2024	29/08/2024	-44	16	24.937,11	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE (9 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(9)	-377	163	162.083,23	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-41,89	18,11	1,84%	

Fornitore BURCEI SOCCORSO ODV Piva 92273800927

C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	1	29/07/2024	31/07/2024	29/09/2024	13/08/2024	-47	13	3.062,40	0,00
P_NDFC	2	13/08/2024	13/08/2024	12/10/2024	29/08/2024	-44	16	7.747,71	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = BURCEI SOCCORSO ODV (2 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(2)	-91	29	10.810,11	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-45,50	14,50	0,12%	

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	08/2024	11/06/2024	12/06/2024	11/08/2024	01/07/2024	-41	19	4.531,93	0,00
P_NDFC	10/2024	18/07/2024	18/07/2024	16/09/2024	30/07/2024	-48	12	4.411,18	0,00
P_NDFC	11/2024	12/08/2024	12/08/2024	11/10/2024	03/09/2024	-38	22	4.835,13	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = C.I.S.O.M. MEDIO CAMPIDANO (3 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(3)	-127	53	13.778,24	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-42,33	17,67	0,16%	

Fornitore	CENTRO DI SOLIDARIETA' SIURGUS DONIGALA						Piva	92065630920	
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	10	29/07/2024	29/07/2024	27/09/2024	09/08/2024	-49	11	2.844,19	0,00
P_NDFC	8	16/07/2024	16/07/2024	14/09/2024	30/07/2024	-46	14	3.232,60	0,00
P_NDFC	9	16/07/2024	16/07/2024	14/09/2024	30/07/2024	-46	14	3.147,86	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = CENTRO DI SOLIDARIETA' SIURGUS DONIGALA (3 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(3)	-141	39	9.224,65	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-47,00	13,00	0,10%	

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	64_2024	24/08/2024	26/08/2024	25/10/2024	09/09/2024	-46	14	10.066,42	0,00
P_NDFC	49_2024	24/06/2024	24/06/2024	23/08/2024	16/07/2024	-38	22	10.589,22	0,00
P_NDFC	55_2024	20/07/2024	24/07/2024	22/09/2024	31/07/2024	-53	7	10.249,99	0,00

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

Totale per fornitore	(3)	-137	43	30.905,63	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-45,67	14,33	0,35%	

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	105	20/06/2024	20/06/2024	19/08/2024	03/07/2024	-47	13	3.777,22	0,00
P_NDFC	106	23/07/2024	23/07/2024	21/09/2024	06/08/2024	-46	14	3.426,76	0,00
P_NDFC	107	04/08/2024	04/09/2024	03/11/2024	16/09/2024	-48	12	4.055,94	0,00

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

Totale per fornitore	(3)	-141	39	11.259,92	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-47,00	13,00	0,13%	

Fornitore	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA ASSEMINI							Piva	92017340925
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	18	10/06/2024	11/06/2024	10/08/2024	01/07/2024	-40	20	4.408,49	0,00
P_NDFC	19	10/06/2024	11/06/2024	10/08/2024	01/07/2024	-40	20	154,18	0,00
P_NDFC	25	23/07/2024	25/07/2024	23/09/2024	06/08/2024	-48	12	4.442,26	0,00
P_NDFC	28	12/08/2024	14/08/2024	13/10/2024	29/08/2024	-45	15	4.048,47	0,00
P_NDFC	29	12/08/2024	14/08/2024	13/10/2024	27/08/2024	-47	13	245,06	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = CONFRATERNITA DI MISERICORDIA ASSEMINI (5 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(5)	-220	80	13.298,46	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-44,00	16,00	0,15%	

Fornitore	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA BURCEI							Piva	92066770923
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	7	11/06/2024	12/06/2024	11/08/2024	01/07/2024	-41	19	3.000,11	0,00

P_NDFC	8	22/07/2024	23/07/2024	21/09/2024	31/07/2024	-52	8	2.928,93	0,00
P_NDFC	9	20/08/2024	20/08/2024	19/10/2024	29/08/2024	-51	9	3.343,54	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CONFRATERNITA DI MISERICORDIA BURCEI (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-144	36	9.272,58	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-48,00	12,00	0,11%	

Fornitore	CONFRATERNITA DIVINAE MISERICORDIAE								Piva	92100760922
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	08/2024	11/06/2024	11/06/2024	10/08/2024	01/07/2024	-40	20	18.320,71	0,00	
P_NDFC	10/2024	17/07/2024	25/07/2024	23/09/2024	06/08/2024	-48	12	17.375,56	0,00	
P_NDFC	12/2024	06/09/2024	09/09/2024	08/11/2024	16/09/2024	-53	7	17.939,15	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CONFRATERNITA DIVINAE MISERICORDIAE (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-141	39	53.635,42	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-47,00	13,00	0,61%		

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	14/24	11/06/2024	11/06/2024	10/08/2024	01/07/2024	-40	20	9.888,76	0,00	
P_NDFC	15/2024	24/07/2024	24/07/2024	22/09/2024	31/07/2024	-53	7	9.337,51	0,00	
P_NDFC	17/24	23/08/2024	26/08/2024	25/10/2024	02/09/2024	-53	7	10.810,68	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CONFRATERNITA MISERICORDIA QUARTU S.ELENA (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-146	34	30.036,95	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-48,67	11,33	0,34%		

Fornitore	COOPERATIVA SOCIALE DOMUS LIFE ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA								Piva	03832070928
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	11/001	17/06/2024	18/06/2024	17/08/2024	01/07/2024	-47	13	8.777,41	0,00	

P_FTA	12/001	18/07/2024	18/07/2024	16/09/2024	30/07/2024	-48	12	9.162,04	0,00
P_FTA	13/001	16/08/2024	18/08/2024	17/10/2024	29/08/2024	-49	11	10.325,49	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = COOPERATIVA SOCIALE DOMUS LIFE ONLUS SOCIETA' COOPERATIVA (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-144	36	28.264,94	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-48,00	12,00	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 21/24	01/07/2024	17/07/2024	15/09/2024	30/07/2024	-47	13	15.868,80	0,00	
P_FTA	FPA 22/24	01/07/2024	17/07/2024	15/09/2024	30/07/2024	-47	13	7.663,55	0,00	
P_FTA	FPA 23/24	01/08/2024	01/08/2024	30/09/2024	13/08/2024	-48	12	10.011,62	0,00	
P_FTA	FPA 24/24	01/08/2024	01/08/2024	30/09/2024	13/08/2024	-48	12	16.397,76	0,00	
P_FTA	FPA 25/24	01/09/2024	01/09/2024	31/10/2024	24/09/2024	-37	23	16.397,76	0,00	
P_FTA	FPA 26/24	01/09/2024	01/09/2024	31/10/2024	24/09/2024	-37	23	10.748,94	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = COOPERATIVA SOCIALE M.M. SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA ONLUS (6 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(6)	-264	96	77.088,43	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-44,00	16,00	0,87%		

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	15/001	24/06/2024	24/06/2024	23/08/2024	01/07/2024	-53	7	19.795,65	0,00	
P_FTA	17/001	19/07/2024	19/07/2024	17/09/2024	06/08/2024	-42	18	20.202,85	0,00	
P_FTA	20/001	29/08/2024	29/08/2024	28/10/2024	11/09/2024	-47	13	20.242,93	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = COOPERATIVA SOCIALE SARDA EMERGENZA (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-142	38	60.241,43	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-47,33	12,67	0,68%		

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	5	02/06/2024	10/06/2024	09/08/2024	01/07/2024	-39	21	18.074,82	0,00	
P_NDFC	6	03/07/2024	18/07/2024	16/09/2024	29/08/2024	-18	42	18.396,04	0,00	
P_NDFC	7	03/08/2024	21/08/2024	20/10/2024	03/09/2024	-47	13	19.546,28	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE AZZURRA CALA GONONE (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-104	76	56.017,14	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-34,67	25,33	0,63%		

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	10	17/08/2024	19/08/2024	18/10/2024	29/08/2024	-50	10	16.653,06	0,00	
P_NDFC	7	18/06/2024	19/06/2024	18/08/2024	17/07/2024	-32	28	16.196,91	0,00	
P_NDFC	8	20/07/2024	22/07/2024	20/09/2024	06/08/2024	-45	15	15.611,02	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE AZZURRA CARLOFORTE ODV (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-127	53	48.460,99	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-42,33	17,67	0,55%		

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	10	18/07/2024	22/07/2024	20/09/2024	06/08/2024	-45	15	7.143,44	0,00	
P_NDFC	12	21/08/2024	26/08/2024	25/10/2024	02/09/2024	-53	7	8.045,92	0,00	
P_NDFC	9	18/06/2024	18/06/2024	17/08/2024	01/07/2024	-47	13	6.821,35	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE AZZURRA PORTOSCUSO (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-145	35	22.010,71	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-48,33	11,67	0,25%		

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	10	22/08/2024	23/08/2024	22/10/2024	09/09/2024	-43	17	18.149,34	0,00	
P_NDFC	8	18/06/2024	24/06/2024	23/08/2024	03/07/2024	-51	9	17.774,08	0,00	
P_NDFC	9	22/07/2024	23/07/2024	21/09/2024	30/07/2024	-53	7	17.985,29	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE BIANCA BAUNEI-SANTA MARIA NAV. (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-147	33	53.908,71	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-49,00	11,00	0,61%		

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	10	12/08/2024	12/08/2024	11/10/2024	29/08/2024	-43	17	7.645,92	0,00	
P_NDFC	11	28/08/2024	29/08/2024	28/10/2024	09/09/2024	-49	11	178,85	0,00	
P_NDFC	8	11/06/2024	12/06/2024	11/08/2024	01/07/2024	-41	19	7.390,24	0,00	
P_NDFC	9	16/07/2024	16/07/2024	14/09/2024	26/07/2024	-50	10	6.818,27	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE BIANCA MONSERRATO VOLONTARI DEL SOCCORSO (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-183	57	22.033,28	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-45,75	14,25	0,25%		

Fornitore	CROCE BIANCA SAN TEODORO								Piva	93002750912
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	11	19/08/2024	02/09/2024	01/11/2024	11/09/2024	-51	9	23.575,58	0,00	
P_NDFC	8	18/07/2024	30/07/2024	28/09/2024	13/08/2024	-46	14	18.836,13	0,00	
P_NDFC	9	18/07/2024	30/07/2024	28/09/2024	13/08/2024	-46	14	21.152,79	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE BIANCA SAN TEODORO (3 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(3)	-143	37	63.564,50	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-47,67	12,33	0,72%	

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	7	18/07/2024	19/07/2024	17/09/2024	30/07/2024	-49	11	7.421,06	0,00
P_NDFC	8	18/07/2024	19/07/2024	17/09/2024	30/07/2024	-49	11	7.630,62	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE D'ORO CAGLIARI VOLONTARI DEL SOCCORSO (2 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(2)	-98	22	15.051,68	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-49,00	11,00	0,17%	

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	09/2024	12/06/2024	12/06/2024	11/08/2024	01/07/2024	-41	19	22.272,86	0,00
P_NDFC	10/2024	16/07/2024	16/07/2024	14/09/2024	26/07/2024	-50	10	21.872,56	0,00
P_NDFC	11/2024	11/08/2024	12/08/2024	11/10/2024	29/08/2024	-43	17	22.479,56	0,00
P_NDFC	12/2024	11/08/2024	12/08/2024	11/10/2024	29/08/2024	-43	17	119,08	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE D'ORO QUARTU S. ELENA VOLONTARI DEL SOCCORSO (4 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(4)	-177	63	66.744,06	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-44,25	15,75	0,76%	

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	11	27/06/2024	29/08/2024	28/10/2024	09/09/2024	-49	11	18.877,53	0,00
P_NDFC	12	10/07/2024	29/08/2024	28/10/2024	09/09/2024	-49	11	19.118,18	0,00
P_NDFC	13	20/08/2024	29/08/2024	28/10/2024	09/09/2024	-49	11	18.435,20	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE GIALLA PLOAGHE (3 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(3)	-147	33	56.430,91	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-49,00	11,00	0,64%	

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 19/24	13/06/2024	13/06/2024	12/08/2024	01/07/2024	-42	18	6.101,76	0,00
P_FTA	FPA 20/24	13/06/2024	13/06/2024	12/08/2024	01/07/2024	-42	18	2.870,65	0,00
P_FTA	FPA 21/24	25/07/2024	25/07/2024	23/09/2024	13/08/2024	-41	19	6.228,88	0,00
P_FTA	FPA 22/24	25/07/2024	25/07/2024	23/09/2024	13/08/2024	-41	19	3.252,66	0,00
P_FTA	FPA 23/24	27/08/2024	27/08/2024	26/10/2024	11/09/2024	-45	15	5.974,64	0,00
P_FTA	FPA 24/24	27/08/2024	27/08/2024	26/10/2024	11/09/2024	-45	15	3.137,30	0,00
P_FTA	FPA 25/24	09/09/2024	09/09/2024	08/11/2024	24/09/2024	-45	15	5.974,64	0,00
P_FTA	FPA 26/24	09/09/2024	09/09/2024	08/11/2024	24/09/2024	-45	15	3.547,26	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA (8 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(8)	-346	134	37.087,79	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-43,25	16,75	0,42%	

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	104	25/07/2024	26/07/2024	24/09/2024	09/08/2024	-46	14	17.353,21	0,00
P_NDFC	122	28/08/2024	29/08/2024	28/10/2024	09/09/2024	-49	11	18.791,76	0,00
P_NDFC	97	03/07/2024	10/07/2024	08/09/2024	18/07/2024	-52	8	17.351,94	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO LOCALE BOSA (3 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(3)	-147	33	53.496,91	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-49,00	11,00	0,61%	

Fornitore	CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO PROVINCIALE DI SASSARI								Piva	02552130904
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	10/Elettron.	30/05/2024	05/06/2024	04/08/2024	03/07/2024	-32	28	3.557,11	0,00	
P_FTA	11/Elettron.	30/05/2024	05/06/2024	04/08/2024	03/07/2024	-32	28	3.499,37	0,00	
P_NDFC	12/F	19/07/2024	21/08/2024	20/10/2024	27/08/2024	-54	6	3.527,63	0,00	
P_NDFC	13/F	24/07/2024	21/08/2024	20/10/2024	27/08/2024	-54	6	3.732,46	0,00	
P_NDFC	15/f	27/08/2024	27/08/2024	26/10/2024	09/09/2024	-47	13	3.353,69	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO PROVINCIALE DI SASSARI (5 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(5)	-219	81	17.670,26	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-43,80	16,20	0,20%		

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	57	03/07/2024	03/07/2024	01/09/2024	30/07/2024	-33	27	2.318,28	0,00	
P_NDFC	58	03/09/2024	03/09/2024	02/11/2024	11/09/2024	-52	8	2.970,66	0,00	
P_NDFC	59	03/09/2024	03/09/2024	02/11/2024	27/09/2024	-36	24	2.773,93	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE VERDE "LA MIMOSA" JERZU (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-121	59	8.062,87	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-40,33	19,67	0,09%		

Fornitore	CROCE VERDE DORGALI								Piva	93000040910
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	11	12/06/2024	14/06/2024	13/08/2024	01/07/2024	-43	17	17.962,84	0,00	
P_NDFC	12	09/07/2024	09/07/2024	07/09/2024	30/07/2024	-39	21	18.163,98	0,00	
P_NDFC	13	21/08/2024	21/08/2024	20/10/2024	09/09/2024	-41	19	18.932,14	0,00	

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

Totale per fornitore	(3)	-123	57	55.058,96	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-41,00	19,00	0,62%	

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	10	20/08/2024	20/08/2024	19/10/2024	03/09/2024	-46	14	16.077,96	0,00
P_NDFC	11	05/09/2024	06/09/2024	05/11/2024	27/09/2024	-39	21	17.877,03	0,00
P_NDFC	7	11/06/2024	14/06/2024	13/08/2024	01/07/2024	-43	17	5.688,50	0,00
P_NDFC	9	09/07/2024	09/07/2024	07/09/2024	30/07/2024	-39	21	10.026,93	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE VERDE LA CALETTA - SINISCOLA (4 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(4)	-167	73	49.670,42	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-41,75	18,25	0,56%	

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	164/B	17/06/2024	17/06/2024	16/08/2024	03/07/2024	-44	16	21.659,45	0,00
P_NDFC	166/B	24/07/2024	24/07/2024	22/09/2024	09/08/2024	-44	16	22.141,74	0,00
P_NDFC	167/B	22/08/2024	22/08/2024	21/10/2024	09/09/2024	-42	18	22.727,69	0,00

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

Totale per fornitore	(3)	-130	50	66.528,88	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-43,33	16,67	0,75%	

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	367/24	07/06/2024	10/06/2024	09/08/2024	01/07/2024	-39	21	19.768,00	0,00
P_NDFC	368/24	25/07/2024	29/07/2024	27/09/2024	13/08/2024	-45	15	20.047,70	0,00

P_NDFC	369/24	01/08/2024	06/08/2024	05/10/2024	28/08/2024	-38	22	20.701,07	0,00
P_NDFC	370/24	05/09/2024	05/09/2024	04/11/2024	27/09/2024	-38	22	21.526,96	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE VERDE TORTOLI (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-160	80	82.043,73	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-40,00	20,00	0,93%	

Fornitore	CROCE VERDE VIDDALBA								Piva	01107530907
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	FATTPA 10_24	26/08/2024	26/08/2024	25/10/2024	09/09/2024	-46	14	4.019,37	0,00	
P_FTA	FATTPA 8_24	24/06/2024	24/06/2024	23/08/2024	01/07/2024	-53	7	3.789,00	0,00	
P_FTA	FATTPA 9_24	22/07/2024	22/07/2024	20/09/2024	30/07/2024	-52	8	4.049,74	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE VERDE VIDDALBA (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-151	29	11.858,11	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-50,33	9,67	0,13%		

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	70/001	24/06/2024	24/06/2024	23/08/2024	01/07/2024	-53	7	17.500,61	0,00	
P_FTA	71/001	24/06/2024	24/06/2024	23/08/2024	01/07/2024	-53	7	8.824,81	0,00	
P_FTA	83/001	22/07/2024	22/07/2024	20/09/2024	31/07/2024	-51	9	16.645,92	0,00	
P_FTA	84/001	22/07/2024	22/07/2024	20/09/2024	31/07/2024	-51	9	8.655,32	0,00	
P_FTA	86/001	29/08/2024	29/08/2024	28/10/2024	16/09/2024	-42	18	17.317,44	0,00	
P_FTA	87/001	29/08/2024	29/08/2024	28/10/2024	16/09/2024	-42	18	8.852,70	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC. (6 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(6)	-292	68	77.796,80	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-48,67	11,33	0,88%		

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	202	17/06/2024	17/06/2024	16/08/2024	01/07/2024	-46	14	20.327,36	0,00	
P_FTA	260	18/07/2024	18/07/2024	16/09/2024	31/07/2024	-47	13	19.557,52	0,00	
P_FTA	292	18/08/2024	18/08/2024	17/10/2024	28/08/2024	-50	10	20.925,80	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-143	37	60.810,68	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-47,67	12,33	0,69%		

Fornitore	ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L.								Piva	01304700915
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	FATTPA 17_24	11/06/2024	11/06/2024	10/08/2024	03/07/2024	-38	22	19.064,80	0,00	
P_FTA	FATTPA 18_24	11/06/2024	11/06/2024	10/08/2024	03/07/2024	-38	22	22.257,48	0,00	
P_FTA	FATTPA 20_24	10/07/2024	11/07/2024	09/09/2024	30/07/2024	-41	19	18.816,52	0,00	
P_FTA	FATTPA 21_24	10/07/2024	11/07/2024	09/09/2024	30/07/2024	-41	19	20.826,67	0,00	
P_FTA	FATTPA 22_24	08/08/2024	08/08/2024	07/10/2024	28/08/2024	-40	20	20.038,90	0,00	
P_FTA	FATTPA 23_24	13/08/2024	13/08/2024	12/10/2024	28/08/2024	-45	15	21.485,28	0,00	
P_FTA	FATTPA 24_24	03/09/2024	03/09/2024	02/11/2024	27/09/2024	-36	24	19.000,56	0,00	
P_FTA	FATTPA 25_24	03/09/2024	03/09/2024	02/11/2024	27/09/2024	-36	24	21.505,03	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L. (8 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(8)	-315	165	162.995,24	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-39,38	20,63	1,85%		

Fornitore	EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS								Piva	01556680914
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	

P_FTA	FPA 10/24	18/07/2024	18/07/2024	16/09/2024	31/07/2024	-47	13	10.868,97	0,00
P_FTA	FPA 11/24	16/08/2024	16/08/2024	15/10/2024	28/08/2024	-48	12	12.356,94	0,00
P_FTA	FPA 9/24	17/06/2024	17/06/2024	16/08/2024	01/07/2024	-46	14	12.162,55	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-141	39	35.388,46	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-47,00	13,00	0,40%	

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 13/24	12/06/2024	12/06/2024	11/08/2024	03/07/2024	-39	21	23.677,81	0,00	
P_FTA	FPA 14/24	16/07/2024	16/07/2024	14/09/2024	30/07/2024	-46	14	22.196,19	0,00	
P_FTA	FPA 17/24	12/08/2024	12/08/2024	11/10/2024	28/08/2024	-44	16	22.693,53	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = EMERGENZA SOCCORSO - SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-129	51	68.567,53	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-43,00	17,00	0,78%		

Fornitore	ERRESSE SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE								Piva	01647670916
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	FPA 3/24	07/08/2024	07/08/2024	06/10/2024	21/08/2024	-46	14	8.994,56	0,00	
P_FTA	FPA 4/24	23/08/2024	23/08/2024	22/10/2024	30/08/2024	-53	7	17.266,75	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ERRESSE SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (2 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(2)	-99	21	26.261,31	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-49,50	10,50	0,30%		

Fornitore	FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS								Piva	01228130959
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	12/002	21/06/2024	21/06/2024	20/08/2024	01/07/2024	-50	10	24.534,38	0,00	

P_FTA	13/002	19/07/2024	19/07/2024	17/09/2024	06/08/2024	-42	18	23.124,71	0,00
P_FTA	14/002	26/08/2024	26/08/2024	25/10/2024	09/09/2024	-46	14	22.987,39	0,00
P_FTA	15/002	26/08/2024	26/08/2024	25/10/2024	09/09/2024	-46	14	258,01	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS (4 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(4)	-184	56	70.904,49	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-46,00	14,00	0,80%	

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	05/2024	20/06/2024	24/06/2024	23/08/2024	09/07/2024	-45	15	5.036,97	0,00	
P_NDFC	05/C/2024	20/06/2024	25/07/2024	23/09/2024	06/08/2024	-48	12	201,74	0,00	
P_NDFC	06/2024	17/07/2024	25/07/2024	23/09/2024	06/08/2024	-48	12	5.330,04	0,00	
P_NDFC	07/2024	17/08/2024	19/08/2024	18/10/2024	28/08/2024	-51	9	4.419,77	0,00	
P_NDFC	4/C/2024	20/06/2024	24/06/2024	23/08/2024	09/07/2024	-45	15	248,82	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA CAGLIARI (5 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(5)	-237	63	15.237,34	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-47,40	12,60	0,17%	

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	4	10/04/2024	21/06/2024	20/08/2024	08/07/2024	-43	17	5.501,58	0,00	
P_NDFC	5	05/06/2024	21/06/2024	20/08/2024	03/07/2024	-48	12	5.662,62	0,00	
P_NDFC	7	10/07/2024	16/08/2024	15/10/2024	27/08/2024	-49	11	5.089,49	0,00	
P_NDFC	9	10/06/2024	22/08/2024	21/10/2024	02/09/2024	-49	11	5.187,74	0,00	

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

Totale per fornitore	(4)	-189	51	21.441,43	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-47,25	12,75	0,24%	

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	16	11/06/2024	13/06/2024	12/08/2024	01/07/2024	-42	18	7.019,26	0,00
P_NDFC	17	11/06/2024	13/06/2024	12/08/2024	01/07/2024	-42	18	16.376,06	0,00
P_NDFC	18	08/07/2024	08/07/2024	06/09/2024	30/07/2024	-38	22	7.174,90	0,00
P_NDFC	19	08/07/2024	08/07/2024	06/09/2024	30/07/2024	-38	22	15.748,35	0,00
P_NDFC	20	13/08/2024	21/08/2024	20/10/2024	03/09/2024	-47	13	7.345,46	0,00
P_NDFC	21	13/08/2024	14/08/2024	13/10/2024	28/08/2024	-46	14	16.451,33	0,00

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

Totale per fornitore	(6)	-253	107	70.115,36	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-42,17	17,83	0,79%	

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 24_24	18/06/2024	18/06/2024	17/08/2024	01/07/2024	-47	13	19.991,66	0,00
P_FTA	FATTPA 25_24	18/06/2024	18/06/2024	17/08/2024	01/07/2024	-47	13	19.434,21	0,00
P_FTA	FATTPA 26_24	18/06/2024	18/06/2024	17/08/2024	01/07/2024	-47	13	18.936,98	0,00
P_FTA	FATTPA 27_24	23/07/2024	23/07/2024	21/09/2024	09/08/2024	-43	17	18.763,49	0,00
P_FTA	FATTPA 28_24	23/07/2024	23/07/2024	21/09/2024	09/08/2024	-43	17	19.639,06	0,00
P_FTA	FATTPA 29_24	23/07/2024	23/07/2024	21/09/2024	09/08/2024	-43	17	17.851,55	0,00
P_FTA	FATTPA 30_24	16/08/2024	16/08/2024	15/10/2024	28/08/2024	-48	12	19.785,85	0,00
P_FTA	FATTPA 31_24	16/08/2024	16/08/2024	15/10/2024	28/08/2024	-48	12	20.700,34	0,00

P_FTA	FATTPA 32_24	16/08/2024	16/08/2024	15/10/2024	28/08/2024	-48	12	19.365,23	0,00
-------	--------------	------------	------------	------------	------------	-----	----	-----------	------

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

Totale per fornitore	(9)	-414	126	174.468,37	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-46,00	14,00	1,98%	

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	11/24	17/06/2024	18/06/2024	17/08/2024	03/07/2024	-45	15	20.428,39	0,00
P_NDFC	14/24	07/07/2024	08/07/2024	06/09/2024	26/07/2024	-42	18	19.861,83	0,00
P_NDFC	19/24	18/08/2024	19/08/2024	18/10/2024	30/08/2024	-49	11	21.807,86	0,00

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

Totale per fornitore	(3)	-136	44	62.098,08	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-45,33	14,67	0,70%	

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 11_24	04/08/2024	04/08/2024	03/10/2024	28/08/2024	-36	24	15.396,41	0,00
P_FTA	FATTPA 9_24	04/08/2024	04/08/2024	03/10/2024	13/08/2024	-51	9	15.003,77	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE (2 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(2)	-87	33	30.400,18	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-43,50	16,50	0,34%	

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 11_24	23/08/2024	23/08/2024	22/10/2024	02/09/2024	-50	10	18.787,93	0,00
P_FTA	FATTPA 8_24	24/06/2024	24/06/2024	23/08/2024	18/07/2024	-36	24	19.875,94	0,00
P_FTA	FATTPA 9_24	18/07/2024	18/07/2024	16/09/2024	31/07/2024	-47	13	17.718,38	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL (3 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(3)	-133	47	56.382,25	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-44,33	15,67	0,64%	

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	07	10/08/2024	12/08/2024	11/10/2024	21/08/2024	-51	9	13.629,50	0,00
P_NDFC	08	10/08/2024	12/08/2024	11/10/2024	21/08/2024	-51	9	13.988,08	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = IL SAMARITANO SERDIANA ASS.VOL. DEL SOCCORSO - ONLUS (2 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(2)	-102	18	27.617,58	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-51,00	9,00	0,31%	

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	10/001	22/07/2024	22/07/2024	20/09/2024	25/07/2024	-57	3	20.075,17	0,00
P_FTA	12/001	26/08/2024	26/08/2024	25/10/2024	09/09/2024	-46	14	20.146,23	0,00
P_FTA	13/001	26/08/2024	26/08/2024	25/10/2024	09/09/2024	-46	14	7.127,79	0,00
P_FTA	8/001	26/06/2024	26/06/2024	25/08/2024	01/07/2024	-55	5	19.411,16	0,00
P_FTA	9/001	22/07/2024	22/07/2024	20/09/2024	31/07/2024	-51	9	22.912,48	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = L.A.P.S. CARITAS CABRARESE COOP.SOCIALE ONLUS (5 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(5)	-255	45	89.672,83	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-51,00	9,00	1,02%	

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	10	31/07/2024	01/08/2024	30/09/2024	13/08/2024	-48	12	8.825,03	0,00
P_NDFC	11	18/07/2024	19/07/2024	17/09/2024	06/08/2024	-42	18	63,01	0,00

P_NDFC	13	26/08/2024	26/08/2024	25/10/2024	03/09/2024	-52	8	14.011,06	0,00
P_NDFC	7	04/05/2024	06/05/2024	05/07/2024	23/07/2024	18	78	2.924,55	0,00
P_NDFC	9	19/06/2024	19/06/2024	18/08/2024	03/07/2024	-46	14	3.726,28	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = L.A.V.S. PULA ASSOCIAZIONEVOLONTARI DEL SOCCORSO (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-170	130	29.549,93	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-34,00	26,00	0,33%	

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	120	11/06/2024	11/06/2024	10/08/2024	01/07/2024	-40	20	9.646,69	0,00	
P_FTA	166	18/07/2024	18/07/2024	16/09/2024	30/07/2024	-48	12	9.035,36	0,00	
P_FTA	185	12/08/2024	12/08/2024	11/10/2024	28/08/2024	-44	16	9.580,36	0,00	
P_FTA	189	22/08/2024	22/08/2024	21/10/2024	28/08/2024	-54	6	379,42	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PABILLONIS (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-186	54	28.641,83	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-46,50	13,50	0,32%		

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	105/24	15/07/2024	15/07/2024	13/09/2024	30/07/2024	-45	15	1.987,70	0,00	
P_NDFC	117/24	13/08/2024	13/08/2024	12/10/2024	28/08/2024	-45	15	2.294,33	0,00	
P_NDFC	90/24	14/06/2024	17/06/2024	16/08/2024	01/07/2024	-46	14	2.686,84	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = LI.V.A.S. ASS. VOL. (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-136	44	6.968,87	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-45,33	14,67	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	08	02/06/2024	01/07/2024	30/08/2024	08/07/2024	-53	7	19.609,70	0,00	
P_NDFC	09	20/07/2024	29/07/2024	27/09/2024	13/08/2024	-45	15	19.497,06	0,00	
P_NDFC	10	23/08/2024	02/09/2024	01/11/2024	11/09/2024	-51	9	19.535,68	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = LIBERA ASSOCIAZIONE DEL SOCCORSO (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-149	31	58.642,44	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-49,67	10,33	0,66%		

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	396	04/07/2024	09/07/2024	07/09/2024	17/07/2024	-52	8	2.863,45	0,00	
P_NDFC	407	23/07/2024	26/07/2024	24/09/2024	09/08/2024	-46	14	2.588,06	0,00	
P_NDFC	449	31/08/2024	11/09/2024	10/11/2024	24/09/2024	-47	13	3.370,01	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO LAVOS ORISTANO (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-145	35	8.821,52	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-48,33	11,67	0,10%		

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 30_24	12/06/2024	12/06/2024	11/08/2024	01/07/2024	-41	19	17.505,93	0,00	
P_FTA	FATTPA 31_24	12/06/2024	12/06/2024	11/08/2024	01/07/2024	-41	19	17.643,71	0,00	
P_FTA	FATTPA 32_24	02/07/2024	19/07/2024	17/09/2024	25/07/2024	-54	6	15.874,05	0,00	
P_FTA	FATTPA 33_24	07/08/2024	07/08/2024	06/10/2024	21/08/2024	-46	14	16.176,86	0,00	
P_FTA	FATTPA 34_24	07/08/2024	07/08/2024	06/10/2024	30/08/2024	-37	23	16.253,01	0,00	

P_FTA	FATTPA 35_24	07/08/2024	07/08/2024	06/10/2024	30/08/2024	-37	23	17.162,28	0,00
P_FTA	FATTPA 36_24	07/08/2024	07/08/2024	06/10/2024	03/09/2024	-33	27	7.135,02	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (7 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(7)	-289	131	107.750,86	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-41,29	18,71	1,22%	

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	61	17/06/2024	18/06/2024	17/08/2024	01/07/2024	-47	13	3.675,05	0,00	
P_NDFC	72	18/07/2024	19/07/2024	17/09/2024	06/08/2024	-42	18	3.666,69	0,00	
P_NDFC	87	26/08/2024	27/08/2024	26/10/2024	09/09/2024	-47	13	3.604,90	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = MISERICORDIA CAPOTERRA (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-136	44	10.946,64	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-45,33	14,67	0,12%		

Fornitore	MISERICORDIA DECIMOPUTZU VILLASPECIOSA								Piva	92027800926
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	6	28/06/2024	01/07/2024	30/08/2024	10/07/2024	-51	9	4.062,71	0,00	
P_NDFC	7	30/07/2024	31/07/2024	29/09/2024	09/08/2024	-51	9	3.568,39	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = MISERICORDIA DECIMOPUTZU VILLASPECIOSA (2 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(2)	-102	18	7.631,10	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-51,00	9,00	0,09%		

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	07	05/06/2024	13/06/2024	12/08/2024	01/07/2024	-42	18	5.224,60	0,00	
P_NDFC	08	05/07/2024	02/09/2024	01/11/2024	11/09/2024	-51	9	6.084,09	0,00	

P_NDFC	10	02/09/2024	03/09/2024	02/11/2024	11/09/2024	-52	8	528,96	0,00
P_NDFC	11	05/08/2024	10/09/2024	09/11/2024	11/09/2024	-59	1	20.834,02	0,00
P_NDFC	12	05/08/2024	03/09/2024	02/11/2024	11/09/2024	-52	8	6.511,86	0,00
P_NDFC	9	05/07/2024	02/09/2024	01/11/2024	11/09/2024	-51	9	6.062,92	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = MISERICORDIA S.TERESA DI GALLURA (6 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(6)	-307	53	45.246,45	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-51,17	8,83	0,51%	

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	09/2024	15/06/2024	17/06/2024	16/08/2024	01/07/2024	-46	14	5.508,28	0,00	
P_NDFC	11/2024	20/07/2024	22/07/2024	20/09/2024	31/07/2024	-51	9	533,10	0,00	
P_NDFC	12/2024	26/07/2024	26/07/2024	24/09/2024	06/08/2024	-49	11	5.491,45	0,00	
P_NDFC	14/2024	22/08/2024	23/08/2024	22/10/2024	02/09/2024	-50	10	5.306,07	0,00	

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

Totale per fornitore	(4)	-196	44	16.838,90	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-49,00	11,00	0,19%	

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	7	07/09/2024	11/09/2024	10/11/2024	16/09/2024	-55	5	16.091,58	0,00	
P_NDFC	8	05/09/2024	13/09/2024	12/11/2024	24/09/2024	-49	11	16.706,78	0,00	
P_NDFC	apr-04	02/08/2024	11/09/2024	10/11/2024	16/09/2024	-55	5	16.014,95	0,00	
P_NDFC	giu-06	07/09/2024	11/09/2024	10/11/2024	16/09/2024	-55	5	15.463,23	0,00	

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

Totale per fornitore	(4)	-214	26	64.276,54	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-53,50	6,50	0,73%	

Fornitore	NUCLEO OPERATIVO GRUPPO VOLONTARI SARCIDANO						Piva	90001310912	
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	05 2024	27/06/2024	27/06/2024	26/08/2024	08/07/2024	-49	11	3.697,14	0,00
P_NDFC	05 2024	29/07/2024	30/07/2024	28/09/2024	13/08/2024	-46	14	4.388,69	0,00
P_NDFC	06 2024	29/07/2024	30/07/2024	28/09/2024	13/08/2024	-46	14	4.222,16	0,00
P_NDFC	07 2024	29/07/2024	30/07/2024	28/09/2024	13/08/2024	-46	14	3.596,79	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = NUCLEO OPERATIVO GRUPPO VOLONTARI SARCIDANO (4 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(4)	-187	53	15.904,78	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-46,75	13,25	0,18%	

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	10/PA	15/07/2024	15/07/2024	13/09/2024	30/07/2024	-45	15	20.604,62	0,00
P_FTA	11/PA	12/08/2024	12/08/2024	11/10/2024	28/08/2024	-44	16	20.900,69	0,00
P_FTA	9/PA	12/06/2024	12/06/2024	11/08/2024	01/07/2024	-41	19	21.717,67	0,00

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

Totale per fornitore	(3)	-130	50	63.222,98	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-43,33	16,67	0,72%	

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 21_24	18/07/2024	18/07/2024	16/09/2024	25/07/2024	-53	7	18.977,49	0,00
P_FTA	FATTPA 22_24	18/07/2024	18/07/2024	16/09/2024	25/07/2024	-53	7	20.767,84	0,00

P_FTA	FATTPA 23_24	24/07/2024	24/07/2024	22/09/2024	09/08/2024	-44	16	19.728,83	0,00	
P_FTA	FATTPA 24_24	24/07/2024	24/07/2024	22/09/2024	09/08/2024	-44	16	18.276,37	0,00	
P_FTA	FATTPA 27_24	24/08/2024	24/08/2024	23/10/2024	02/09/2024	-51	9	19.531,60	0,00	
P_FTA	FATTPA 28_24	24/08/2024	24/08/2024	23/10/2024	02/09/2024	-51	9	20.024,32	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE ONLUS (6 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(6)	-296	64	117.306,45	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-49,33	10,67	1,33%	

Fornitore	ODV GI.VI. GIOVANI VINCENTI								Piva	05403690653
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	7	11/07/2024	16/07/2024	14/09/2024	30/07/2024	-46	14	7.516,56	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ODV GI.VI. GIOVANI VINCENTI (1 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(1)	-46	14	7.516,56	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-46,00	14,00	0,09%	

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 10_24	19/07/2024	19/07/2024	17/09/2024	30/07/2024	-49	11	17.653,79	0,00	
P_FTA	FATTPA 11_24	13/08/2024	13/08/2024	12/10/2024	28/08/2024	-45	15	20.402,26	0,00	
P_FTA	FATTPA 8_24	12/06/2024	12/06/2024	11/08/2024	01/07/2024	-41	19	18.214,26	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI SARDO (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(3)	-135	45	56.270,31	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-45,00	15,00	0,64%	

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 15_24	21/06/2024	21/06/2024	20/08/2024	01/07/2024	-50	10	19.309,17	0,00	

P_FTA	FATTPA 18_24	19/07/2024	19/07/2024	17/09/2024	31/07/2024	-48	12	18.448,45	0,00
P_FTA	FATTPA 19_24	26/08/2024	26/08/2024	25/10/2024	09/09/2024	-46	14	18.881,59	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L. (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-144	36	56.639,21	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-48,00	12,00	0,64%	

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	07	11/06/2024	12/06/2024	11/08/2024	01/07/2024	-41	19	17.652,80	0,00	
P_NDFC	08	09/07/2024	09/07/2024	07/09/2024	30/07/2024	-39	21	16.769,10	0,00	
P_NDFC	09	08/08/2024	09/08/2024	08/10/2024	28/08/2024	-41	19	17.195,30	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = P.A. ASSOCIAZIONE VOLONTARI CROCE VERDE (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-121	59	51.617,20	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-40,33	19,67	0,58%		

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	09	22/06/2024	24/06/2024	23/08/2024	10/07/2024	-44	16	7.463,84	0,00	
P_NDFC	10	28/07/2024	29/07/2024	27/09/2024	09/08/2024	-49	11	7.384,66	0,00	
P_NDFC	11	08/09/2024	09/09/2024	08/11/2024	16/09/2024	-53	7	7.383,72	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = P.A. CROCE VERDE ESCALAPLANESE (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-146	34	22.232,22	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-48,67	11,33	0,25%		

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 25/24	11/06/2024	11/06/2024	10/08/2024	01/07/2024	-40	20	17.353,47	0,00	

P_FTA	FPA 30/24	10/07/2024	10/07/2024	08/09/2024	30/07/2024	-40	20	17.200,75	0,00
P_FTA	FPA 33/24	24/08/2024	24/08/2024	23/10/2024	11/09/2024	-42	18	16.921,26	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = PRESTIGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-122	58	51.475,48	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-40,67	19,33	0,58%	

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	12/PA	17/06/2024	17/06/2024	16/08/2024	01/07/2024	-46	14	14.516,30	0,00	
P_FTA	13/PA	15/07/2024	15/07/2024	13/09/2024	31/07/2024	-44	16	70,88	0,00	
P_FTA	14/PA	19/07/2024	19/07/2024	17/09/2024	31/07/2024	-48	12	15.069,83	0,00	
P_FTA	17/PA	16/08/2024	16/08/2024	15/10/2024	28/08/2024	-48	12	16.758,83	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-186	54	46.415,84	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-46,50	13,50	0,53%		

Fornitore	PROTEZIONE CIVILE - ARZACHENA AGOSTO 89								Piva	91014880909
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	11	05/06/2024	12/06/2024	11/08/2024	01/07/2024	-41	19	23.567,52	0,00	
P_NDFC	13	01/07/2024	08/07/2024	06/09/2024	30/07/2024	-38	22	24.288,80	0,00	
P_NDFC	14	05/08/2024	29/08/2024	28/10/2024	11/09/2024	-47	13	27.212,49	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = PROTEZIONE CIVILE - ARZACHENA AGOSTO 89 (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-126	54	75.068,81	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-42,00	18,00	0,85%		

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	11	11/07/2024	11/07/2024	09/09/2024	30/07/2024	-41	19	16.860,79	0,00
P_NDFC	14	13/08/2024	14/08/2024	13/10/2024	28/08/2024	-46	14	17.199,45	0,00
P_NDFC	9	13/06/2024	13/06/2024	12/08/2024	01/07/2024	-42	18	17.906,21	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = PROTEZIONE CIVILE LUNGONI (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-129	51	51.966,45	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-43,00	17,00	0,59%	

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	08/04	13/06/2024	13/06/2024	12/08/2024	01/07/2024	-42	18	18.918,32	0,00	
P_NDFC	09/04	29/07/2024	31/07/2024	29/09/2024	13/08/2024	-47	13	17.728,30	0,00	
P_NDFC	10/04	22/08/2024	22/08/2024	21/10/2024	09/09/2024	-42	18	19.152,63	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = PROTEZIONE CIVILE ALTA GALLURA (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-131	49	55.799,25	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-43,67	16,33	0,63%		

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 45/24	18/06/2024	18/06/2024	17/08/2024	01/07/2024	-47	13	22.250,23	0,00	
P_FTA	FPA 54/24	19/07/2024	19/07/2024	17/09/2024	31/07/2024	-48	12	21.486,75	0,00	
P_FTA	FPA 56/24	16/08/2024	16/08/2024	15/10/2024	28/08/2024	-48	12	22.193,59	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-143	37	65.930,57	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-47,67	12,33	0,75%		

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	7	14/06/2024	19/06/2024	18/08/2024	03/07/2024	-46	14	5.445,31	0,00
P_NDFC	8	04/07/2024	15/07/2024	13/09/2024	30/07/2024	-45	15	5.566,22	0,00
P_NDFC	9	06/08/2024	23/08/2024	22/10/2024	09/09/2024	-43	17	5.565,34	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ORGOSOLO ONLUS (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-134	46	16.576,87	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-44,67	15,33	0,19%	

Fornitore	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA SANTA VITTORIA								Piva	92012760903
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	6	19/06/2024	02/07/2024	31/08/2024	08/07/2024	-54	6	18.595,83	0,00	
P_NDFC	7	20/06/2024	21/08/2024	20/10/2024	03/09/2024	-47	13	17.691,59	0,00	
P_NDFC	8	21/06/2024	21/08/2024	20/10/2024	03/09/2024	-47	13	18.875,98	0,00	
P_NDFC	9	28/08/2024	11/09/2024	10/11/2024	16/09/2024	-55	5	18.120,93	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = PUBBLICA ASSISTENZA CROCE AZZURRA SANTA VITTORIA (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-203	37	73.284,33	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-50,75	9,25	0,83%		

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	09	09/07/2024	10/07/2024	08/09/2024	30/07/2024	-40	20	14.119,12	0,00	
P_NDFC	10	08/08/2024	09/08/2024	08/10/2024	28/08/2024	-41	19	14.680,15	0,00	
P_NDFC	8	02/07/2024	03/07/2024	01/09/2024	10/07/2024	-53	7	13.722,21	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-134	46	42.521,48	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-44,67	15,33	0,48%		

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	08	22/06/2024	24/06/2024	23/08/2024	08/07/2024	-46	14	18.062,36	0,00	
P_NDFC	09	19/07/2024	19/07/2024	17/09/2024	31/07/2024	-48	12	16.868,08	0,00	
P_NDFC	10	23/08/2024	26/08/2024	25/10/2024	03/09/2024	-52	8	18.597,36	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA SANTA MARGHERITA LAERRU (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-146	34	53.527,80	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-48,67	11,33	0,61%		

Fornitore	PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO "CROCE BLU"								Piva	92046010903
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	09/AREUS	21/06/2024	26/06/2024	25/08/2024	08/07/2024	-48	12	16.738,81	0,00	
P_NDFC	10	19/07/2024	19/07/2024	17/09/2024	31/07/2024	-48	12	15.799,50	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO "CROCE BLU" (2 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(2)	-96	24	32.538,31	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-48,00	12,00	0,37%		

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	45/B	24/06/2024	24/06/2024	23/08/2024	08/07/2024	-46	14	5.917,00	0,00	
P_NDFC	50/B	23/07/2024	23/07/2024	21/09/2024	31/07/2024	-52	8	4.914,30	0,00	
P_NDFC	58/B	26/08/2024	26/08/2024	25/10/2024	09/09/2024	-46	14	20.816,11	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = PUBBLICA ASSISTENZA LIVAS TERRALBA ONLUS (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-144	36	31.647,41	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-48,00	12,00	0,36%		

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	07/2024	01/06/2024	03/06/2024	02/08/2024	01/07/2024	-32	28	17.941,39	0,00	
P_NDFC	08/2024	01/07/2024	03/07/2024	01/09/2024	30/07/2024	-33	27	16.446,36	0,00	
P_NDFC	09/2024	05/08/2024	07/08/2024	06/10/2024	28/08/2024	-39	21	17.567,56	0,00	
P_NDFC	10/2024	14/08/2024	16/08/2024	15/10/2024	28/08/2024	-48	12	77,00	0,00	
P_NDFC	11/2024	01/09/2024	04/09/2024	03/11/2024	27/09/2024	-37	23	16.938,62	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DI SOCCORSO URZULEI (5 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(5)	-189	111	68.970,93	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-37,80	22,20	0,78%		

Fornitore	QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE								Piva	03571560923
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	FATTPA 11_24	12/08/2024	12/08/2024	11/10/2024	28/08/2024	-44	16	22.130,45	0,00	
P_FTA	FATTPA 12_24	12/08/2024	12/08/2024	11/10/2024	28/08/2024	-44	16	22.707,92	0,00	
P_FTA	FATTPA 8_24	14/06/2024	14/06/2024	13/08/2024	03/07/2024	-41	19	22.666,42	0,00	
P_FTA	FATTPA 9_24	17/07/2024	17/07/2024	15/09/2024	30/07/2024	-47	13	21.193,81	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-176	64	88.698,60	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-44,00	16,00	1,01%		

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	08/24	10/06/2024	11/06/2024	10/08/2024	01/07/2024	-40	20	9.799,79	0,00	
P_NDFC	09/24	07/07/2024	17/07/2024	15/09/2024	26/07/2024	-51	9	8.220,65	0,00	

P_NDFC	10/24	10/08/2024	13/08/2024	12/10/2024	28/08/2024	-45	15	9.205,85	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = RED SOCCORSO ONLUS (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-136	44	27.226,29	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-45,33	14,67	0,31%	

Fornitore	S.E.A. ORISTANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS								Piva	01190900959
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	FPA 10/24	21/06/2024	21/06/2024	20/08/2024	01/07/2024	-50	10	19.236,42	0,00	
P_FTA	FPA 11/24	18/07/2024	18/07/2024	16/09/2024	31/07/2024	-47	13	18.374,17	0,00	
P_FTA	FPA 13/24	24/08/2024	24/08/2024	23/10/2024	03/09/2024	-50	10	19.281,67	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = S.E.A. ORISTANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-147	33	56.892,26	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-49,00	11,00	0,64%		

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	11/2024	21/08/2024	26/08/2024	25/10/2024	03/09/2024	-52	8	21.859,14	0,00	
P_NDFC	09/2024	06/07/2024	17/07/2024	15/09/2024	26/07/2024	-51	9	19.960,64	0,00	
P_NDFC	10/2024	16/07/2024	19/07/2024	17/09/2024	31/07/2024	-48	12	19.863,20	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = S.O.S ELMAS ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO E PROTEZIONE CIVILE (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-151	29	61.682,98	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-50,33	9,67	0,70%		

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	12/2024	19/08/2024	20/08/2024	19/10/2024	09/09/2024	-40	20	14.490,58	0,00	
P_NDFC	8/2024	19/06/2024	19/06/2024	18/08/2024	03/07/2024	-46	14	14.440,79	0,00	

P_NDFC	9/2024	19/07/2024	22/07/2024	20/09/2024	06/08/2024	-45	15	12.896,97	0,00
--------	--------	------------	------------	------------	------------	-----	----	-----------	------

Riepilogo per 'Fornitore' = S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO (3 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(3)	-131	49	41.828,34	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-43,67	16,33	0,47%	

Fornitore S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO ASSISTENZA E P.C. Piva 92010450929

C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	018/L24	18/07/2024	22/07/2024	20/09/2024	31/07/2024	-51	9	4.046,12	0,00
P_NDFC	019/G24	14/06/2024	17/06/2024	16/08/2024	01/07/2024	-46	14	3.667,19	0,00
P_NDFC	019/L24	18/07/2024	22/07/2024	20/09/2024	31/07/2024	-51	9	4.689,41	0,00
P_NDFC	034/A24	17/08/2024	19/08/2024	18/10/2024	28/08/2024	-51	9	4.857,68	0,00

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

Totale per fornitore	(4)	-199	41	17.260,40	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-49,75	10,25	0,20%	

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	09/2024	12/06/2024	13/06/2024	12/08/2024	01/07/2024	-42	18	12.546,64	0,00
P_NDFC	10/2024	13/07/2024	15/07/2024	13/09/2024	26/07/2024	-49	11	11.444,06	0,00
P_NDFC	11/2024	12/08/2024	14/08/2024	13/10/2024	28/08/2024	-46	14	12.150,62	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = S.O.S. DECIMOMANNUASSOC. VOLONTARI DEL SOCC (3 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(3)	-137	43	36.141,32	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-45,67	14,33	0,41%	

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	08/24	11/06/2024	11/06/2024	10/08/2024	01/07/2024	-40	20	4.603,05	0,00

P_NDFC	09/24	19/07/2024	22/07/2024	20/09/2024	31/07/2024	-51	9	4.330,84	0,00
P_NDFC	10/24	12/08/2024	12/08/2024	11/10/2024	28/08/2024	-44	16	8.888,36	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = S.O.S. ONLUS SESTU (3 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(3)	-135	45	17.822,25	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-45,00	15,00	0,20%	

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	24	04/06/2024	05/06/2024	04/08/2024	01/07/2024	-34	26	22.015,33	0,00	
P_FTA	26	17/07/2024	17/07/2024	15/09/2024	26/07/2024	-51	9	20.991,55	0,00	
P_FTA	27	11/08/2024	11/08/2024	10/10/2024	28/08/2024	-43	17	22.733,22	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-128	52	65.740,10	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-42,67	17,33	0,75%		

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 10/24	17/07/2024	17/07/2024	15/09/2024	30/07/2024	-47	13	21.965,49	0,00	
P_FTA	FPA 11/24	12/08/2024	12/08/2024	11/10/2024	28/08/2024	-44	16	23.163,90	0,00	
P_FTA	FPA 9/24	11/06/2024	11/06/2024	10/08/2024	01/07/2024	-40	20	21.936,05	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI COOPERATIVA SOCIALE (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-131	49	67.065,44	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-43,67	16,33	0,76%		

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	28	03/07/2024	03/07/2024	01/09/2024	10/07/2024	-53	7	9.179,87	0,00	

P_NDFC	29	19/07/2024	19/07/2024	17/09/2024	31/07/2024	-48	12	8.590,13	0,00
P_NDFC	31	16/08/2024	16/08/2024	15/10/2024	28/08/2024	-48	12	9.305,65	0,00
P_NDFC	60	03/07/2024	03/07/2024	01/09/2024	16/07/2024	-47	13	9.504,25	0,00
P_NDFC	61	19/07/2024	19/07/2024	17/09/2024	31/07/2024	-48	12	8.716,01	0,00
P_NDFC	62	16/08/2024	16/08/2024	15/10/2024	28/08/2024	-48	12	9.127,33	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = SARDEGNA SOCIALE V.D.S (6 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(6)	-292	68	54.423,24	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-48,67	11,33	0,62%	

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	08/2024	12/06/2024	12/06/2024	11/08/2024	01/07/2024	-41	19	21.157,00	0,00	
P_NDFC	09/2024	17/07/2024	18/07/2024	16/09/2024	30/07/2024	-48	12	20.970,56	0,00	
P_NDFC	10/2024	12/06/2024	03/09/2024	02/11/2024	11/09/2024	-52	8	21.948,36	0,00	

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

Totale per fornitore	(3)	-141	39	64.075,92	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-47,00	13,00	0,73%	

Fornitore	SASSARI SOCCORSO								Piva	01612690907
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	10U	29/08/2024	29/08/2024	28/10/2024	09/09/2024	-49	11	7.733,34	0,00	
P_NDFC	7U	21/06/2024	21/06/2024	20/08/2024	08/07/2024	-43	17	7.591,73	0,00	
P_NDFC	8U	19/07/2024	19/07/2024	17/09/2024	31/07/2024	-48	12	7.162,39	0,00	
P_NDFC	9U	01/08/2024	08/08/2024	07/10/2024	21/08/2024	-47	13	1.349,62	0,00	

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

Totale per fornitore	(4)	-187	53	23.837,08	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-46,75	13,25	0,27%	

Fornitore	SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.						Piva	01179390958	
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	29/2024	24/06/2024	24/06/2024	23/08/2024	01/07/2024	-53	7	18.920,57	0,00
P_FTA	30/2024	24/06/2024	24/06/2024	23/08/2024	01/07/2024	-53	7	23.591,67	0,00
P_FTA	33/2024	25/07/2024	25/07/2024	23/09/2024	09/08/2024	-45	15	18.174,16	0,00
P_FTA	34/2024	25/07/2024	25/07/2024	23/09/2024	09/08/2024	-45	15	23.388,77	0,00
P_FTA	37/2024	24/08/2024	24/08/2024	23/10/2024	03/09/2024	-50	10	23.494,30	0,00
P_FTA	38/2024	24/08/2024	24/08/2024	23/10/2024	03/09/2024	-50	10	17.517,17	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. (6 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(6)	-296	64	125.086,64	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-49,33	10,67	1,42%	

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	11	11/06/2024	12/06/2024	11/08/2024	03/07/2024	-39	21	15.457,25	0,00
P_NDFC	14	16/07/2024	16/07/2024	14/09/2024	30/07/2024	-46	14	16.183,38	0,00
P_NDFC	15	16/07/2024	17/07/2024	15/09/2024	30/07/2024	-47	13	10.294,82	0,00
P_NDFC	17	12/08/2024	12/08/2024	11/10/2024	28/08/2024	-44	16	22.339,52	0,00
P_NDFC	18	12/08/2024	12/08/2024	11/10/2024	28/08/2024	-44	16	20.659,83	0,00
P_NDFC	19	12/08/2024	12/08/2024	11/10/2024	28/08/2024	-44	16	272,30	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = SINNAI SOCCORSO (6 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(6)	-264	96	85.207,10	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-44,00	16,00	0,97%	

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	29/001	17/06/2024	17/06/2024	16/08/2024	01/07/2024	-46	14	18.085,23	0,00
P_FTA	32/001	18/07/2024	18/07/2024	16/09/2024	31/07/2024	-47	13	17.178,26	0,00
P_FTA	35/001	16/08/2024	16/08/2024	15/10/2024	28/08/2024	-48	12	17.380,75	0,00

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

Totale per fornitore	(3)	-141	39	52.644,24	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-47,00	13,00	0,60%	

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	23/001	31/05/2024	05/06/2024	04/08/2024	01/07/2024	-34	26	7.934,40	0,00
P_FTA	24/001	31/05/2024	05/06/2024	04/08/2024	01/07/2024	-34	26	16.397,76	0,00
P_FTA	26/001	17/06/2024	18/06/2024	17/08/2024	01/07/2024	-47	13	4.815,95	0,00
P_FTA	27/001	17/06/2024	17/06/2024	16/08/2024	01/07/2024	-46	14	3.168,18	0,00
P_FTA	28/001	19/06/2024	20/06/2024	19/08/2024	01/07/2024	-49	11	967,46	0,00
P_FTA	29/001	30/06/2024	08/07/2024	06/09/2024	31/07/2024	-37	23	15.868,80	0,00
P_FTA	30/001	30/06/2024	08/07/2024	06/09/2024	31/07/2024	-37	23	8.198,88	0,00
P_FTA	31/001	18/07/2024	18/07/2024	16/09/2024	31/07/2024	-47	13	3.808,27	0,00
P_FTA	32/001	18/07/2024	18/07/2024	16/09/2024	31/07/2024	-47	13	3.175,90	0,00
P_FTA	33/001	31/07/2024	06/08/2024	05/10/2024	28/08/2024	-38	22	16.397,76	0,00
P_FTA	34/001	31/07/2024	06/08/2024	05/10/2024	28/08/2024	-38	22	7.934,40	0,00

P_FTA	36/001	16/08/2024	16/08/2024	15/10/2024	28/08/2024	-48	12	5.896,74	0,00
P_FTA	37/001	16/08/2024	16/08/2024	15/10/2024	28/08/2024	-48	12	3.734,58	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS (13 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(13)	-550	230	98.299,08	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-42,31	17,69	1,11%	

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	21/24	10/07/2024	15/07/2024	13/09/2024	18/07/2024	-57	3	8.970,41	0,00	
P_NDFC	25/24	19/08/2024	19/08/2024	18/10/2024	28/08/2024	-51	9	7.253,29	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = SOCCORSO IGLESIAS (2 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(2)	-108	12	16.223,70	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-54,00	6,00	0,18%		

Fornitore	SOCCORSO S. ANDREA GONNESA - SO.SA.GO.								Piva	90010680925
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	10	23/07/2024	23/07/2024	21/09/2024	06/08/2024	-46	14	2.324,90	0,00	
P_NDFC	11	19/08/2024	19/08/2024	18/10/2024	28/08/2024	-51	9	20.043,66	0,00	
P_NDFC	12	19/08/2024	21/08/2024	20/10/2024	28/08/2024	-53	7	5.106,44	0,00	
P_NDFC	6	04/05/2024	06/05/2024	05/07/2024	23/07/2024	18	78	17.442,91	0,00	
P_NDFC	8	18/06/2024	18/06/2024	17/08/2024	01/07/2024	-47	13	18.249,41	0,00	
P_NDFC	9	19/07/2024	19/07/2024	17/09/2024	06/08/2024	-42	18	18.501,65	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = SOCCORSO S. ANDREA GONNESA - SO.SA.GO. (6 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(6)	-221	139	81.668,97	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-36,83	23,17	0,93%		

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	100	21/06/2024	21/06/2024	20/08/2024	01/07/2024	-50	10	19.530,30	0,00	
P_FTA	101	26/06/2024	10/07/2024	08/09/2024	16/07/2024	-54	6	699,55	0,00	
P_FTA	104	17/07/2024	17/07/2024	15/09/2024	30/07/2024	-47	13	22.194,96	0,00	
P_FTA	105	19/07/2024	19/07/2024	17/09/2024	30/07/2024	-49	11	22.805,75	0,00	
P_FTA	106	19/07/2024	19/07/2024	17/09/2024	30/07/2024	-49	11	18.760,20	0,00	
P_FTA	107	19/07/2024	19/07/2024	17/09/2024	30/07/2024	-49	11	14.584,01	0,00	
P_FTA	108	19/07/2024	19/07/2024	17/09/2024	30/07/2024	-49	11	19.565,77	0,00	
P_FTA	109	19/07/2024	19/07/2024	17/09/2024	30/07/2024	-49	11	20.301,10	0,00	
P_FTA	119	21/08/2024	21/08/2024	20/10/2024	30/08/2024	-51	9	23.638,98	0,00	
P_FTA	120	21/08/2024	21/08/2024	20/10/2024	09/09/2024	-41	19	18.793,25	0,00	
P_FTA	121	23/08/2024	23/08/2024	22/10/2024	03/09/2024	-49	11	24.097,62	0,00	
P_FTA	122	23/08/2024	23/08/2024	22/10/2024	03/09/2024	-49	11	22.322,61	0,00	
P_FTA	123	23/08/2024	23/08/2024	22/10/2024	03/09/2024	-49	11	15.803,29	0,00	
P_FTA	124	23/08/2024	23/08/2024	22/10/2024	03/09/2024	-49	11	22.095,74	0,00	
P_FTA	125	23/08/2024	23/08/2024	22/10/2024	03/09/2024	-49	11	20.249,89	0,00	
P_FTA	95	11/06/2024	11/06/2024	10/08/2024	01/07/2024	-40	20	23.355,93	0,00	
P_FTA	96	21/06/2024	21/06/2024	20/08/2024	01/07/2024	-50	10	23.676,78	0,00	
P_FTA	97	21/06/2024	21/06/2024	20/08/2024	01/07/2024	-50	10	19.095,08	0,00	
P_FTA	98	21/06/2024	21/06/2024	20/08/2024	01/07/2024	-50	10	15.395,35	0,00	
P_FTA	99	21/06/2024	21/06/2024	20/08/2024	01/07/2024	-50	10	19.544,43	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (20 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(20)	-973	227	386.510,59	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-48,65	11,35	4,38%	

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	40/001	11/06/2024	11/06/2024	10/08/2024	01/07/2024	-40	20	17.822,02	0,00	
P_FTA	41/001	11/06/2024	11/06/2024	10/08/2024	01/07/2024	-40	20	22.659,28	0,00	
P_FTA	44/001	11/07/2024	11/07/2024	09/09/2024	30/07/2024	-41	19	17.976,14	0,00	
P_FTA	45/001	15/07/2024	15/07/2024	13/09/2024	30/07/2024	-45	15	22.831,21	0,00	
P_FTA	51/001	08/08/2024	08/08/2024	07/10/2024	28/08/2024	-40	20	19.114,49	0,00	
P_FTA	53/001	09/08/2024	09/08/2024	08/10/2024	28/08/2024	-41	19	25.175,59	0,00	

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

Totale per fornitore	(6)	-247	113	125.578,73	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-41,17	18,83	1,42%	

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	11/2024	21/07/2024	22/07/2024	20/09/2024	06/08/2024	-45	15	9.542,51	0,00	
P_NDFC	12/2024	21/08/2024	21/08/2024	20/10/2024	28/08/2024	-53	7	9.772,39	0,00	
P_NDFC	7/2024	04/05/2024	06/05/2024	05/07/2024	23/07/2024	18	78	8.272,27	0,00	
P_NDFC	9/2024	10/06/2024	21/06/2024	20/08/2024	03/07/2024	-48	12	10.135,50	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = SODALITAS O.N.L.U.S. (4 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(4)	-128	112	37.722,67	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-32,00	28,00	0,43%	

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	68	04/07/2024	04/07/2024	02/09/2024	10/07/2024	-54	6	20.000,86	0,00	
P_FTA	74	05/08/2024	05/08/2024	04/10/2024	13/08/2024	-52	8	18.903,81	0,00	
P_FTA	92	01/09/2024	01/09/2024	31/10/2024	11/09/2024	-50	10	19.227,96	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-156	24	58.132,63	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-52,00	8,00	0,66%		

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	08_2024	24/08/2024	26/08/2024	25/10/2024	09/09/2024	-46	14	18.467,59	0,00	
P_NDFC	09_2024	24/08/2024	26/08/2024	25/10/2024	09/09/2024	-46	14	20.558,55	0,00	
P_NDFC	03_2024	24/06/2024	24/06/2024	23/08/2024	08/07/2024	-46	14	18.975,23	0,00	
P_NDFC	05_2024	19/07/2024	23/07/2024	21/09/2024	31/07/2024	-52	8	6.271,03	0,00	
P_NDFC	06_2024	22/07/2024	23/07/2024	21/09/2024	31/07/2024	-52	8	19.511,50	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = SORSO EMERGENZA ODV (5 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(5)	-242	58	83.783,90	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-48,40	11,60	0,95%		

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 10_24	19/08/2024	19/08/2024	18/10/2024	28/08/2024	-51	9	19.456,53	0,00	
P_FTA	FATTPA 8_24	28/06/2024	15/07/2024	13/09/2024	31/07/2024	-44	16	18.570,35	0,00	
P_FTA	FATTPA 9_24	22/07/2024	22/07/2024	20/09/2024	26/07/2024	-56	4	19.111,94	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = SUD SARDEGNA EMERGENZE SOC COOP SOCIALE (3 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(3)	-151	29	57.138,82	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-50,33	9,67	0,65%	

Fornitore **SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE** Piva 03185220922

C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	FPA 10/24	19/07/2024	19/07/2024	17/09/2024	31/07/2024	-48	12	17.097,50	0,00
P_FTA	FPA 12/24	19/08/2024	19/08/2024	18/10/2024	03/09/2024	-45	15	19.317,65	0,00
P_FTA	FPA 9/24	17/06/2024	18/06/2024	17/08/2024	01/07/2024	-47	13	18.631,37	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (3 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(3)	-140	40	55.046,52	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-46,67	13,33	0,62%	

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	08-24	18/06/2024	18/06/2024	17/08/2024	01/07/2024	-47	13	5.540,70	0,00
P_NDFC	09-24	18/07/2024	18/07/2024	16/09/2024	31/07/2024	-47	13	5.952,30	0,00
P_NDFC	10-24	17/08/2024	19/08/2024	18/10/2024	28/08/2024	-51	9	12.834,87	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = VOLONTARI DEL SOCCORSO CALASETTA (3 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(3)	-145	35	24.327,87	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-48,33	11,67	0,28%	

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	10/24	04/07/2024	04/07/2024	02/09/2024	30/07/2024	-34	26	16.036,76	0,00
P_NDFC	11/24	20/08/2024	21/08/2024	20/10/2024	03/09/2024	-47	13	17.080,24	0,00
P_NDFC	9/24	13/06/2024	13/06/2024	12/08/2024	01/07/2024	-42	18	16.487,67	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = VOLONTARI SOCCORSO ARITZO (3 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(3)	-123	57	49.604,67	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-41,00	19,00	0,56%	

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	09	18/06/2024	18/06/2024	17/08/2024	01/07/2024	-47	13	10.660,23	0,00
P_NDFC	10	19/07/2024	19/07/2024	17/09/2024	06/08/2024	-42	18	480,92	0,00
P_NDFC	11	19/07/2024	19/07/2024	17/09/2024	06/08/2024	-42	18	10.074,50	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = VOLONTARI SOCCORSO NARCAO (3 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(3)	-131	49	21.215,65	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-43,67	16,33	0,24%	

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	18	03/06/2024	18/06/2024	17/08/2024	01/07/2024	-47	13	21.892,90	0,00
P_NDFC	19	03/06/2024	18/06/2024	17/08/2024	01/07/2024	-47	13	22.256,35	0,00
P_NDFC	20	03/06/2024	18/06/2024	17/08/2024	01/07/2024	-47	13	20.954,26	0,00
P_NDFC	21	01/07/2024	18/07/2024	16/09/2024	30/07/2024	-48	12	20.189,04	0,00
P_NDFC	22	02/07/2024	18/07/2024	16/09/2024	30/07/2024	-48	12	22.017,99	0,00
P_NDFC	23	02/07/2024	18/07/2024	16/09/2024	30/07/2024	-48	12	20.396,59	0,00
P_NDFC	24	01/08/2024	14/08/2024	13/10/2024	28/08/2024	-46	14	22.008,99	0,00
P_NDFC	25	01/08/2024	14/08/2024	13/10/2024	28/08/2024	-46	14	22.573,44	0,00
P_NDFC	26	01/08/2024	14/08/2024	13/10/2024	28/08/2024	-46	14	20.390,01	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA (9 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(9)	-423	117	192.679,57	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-47,00	13,00	2,18%	

Importo totale 8.823.504,22 0,00

Media totale GG pagamento 14,69