

Fornitore		"A.C.R.A.-FAUSTO LAI"						Piva	91007050924
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	09/2024	11/09/2024	12/09/2024	11/11/2024	01/10/2024	-41	19	20.289,06	0,00
P_NDFC	10/2024	09/10/2024	10/10/2024	09/12/2024	15/10/2024	-55	5	20.878,69	0,00
P_NDFC	11/2024	21/10/2024	22/10/2024	21/12/2024	04/11/2024	-47	13	16.908,54	0,00
P_NDFC	12/2024	13/11/2024	14/11/2024	13/01/2025	25/11/2024	-49	11	19.366,48	0,00
P_NDFC	13/2024	13/11/2024	14/11/2024	13/01/2025	25/11/2024	-49	11	19.113,98	0,00
P_NDFC	14/2024	13/11/2024	14/11/2024	13/01/2025	26/11/2024	-48	12	20.987,25	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = "A.C.R.A.-FAUSTO LAI" (6 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(6)	-289	71	117.544,00	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-48,17	11,83	0,85%	

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	11	06/09/2024	16/09/2024	15/11/2024	01/10/2024	-45	15	3.942,38	0,00
P_NDFC	12	08/10/2024	16/10/2024	15/12/2024	28/10/2024	-48	12	3.529,03	0,00
P_NDFC	13	31/10/2024	05/11/2024	04/01/2025	12/11/2024	-53	7	2.858,41	0,00
P_NDFC	14	02/11/2024	11/11/2024	10/01/2025	25/11/2024	-46	14	3.483,93	0,00
P_NDFC	15	02/12/2024	10/12/2024	08/02/2025	17/12/2024	-53	7	3.579,24	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = A.C.R.A. SAN GEMINIANO SAMASSI ONLUS (5 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(5)	-245	55	17.392,99	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-49,00	11,00	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 11_24	25/09/2024	25/09/2024	24/11/2024	01/10/2024	-54	6	19.063,32	0,00	
P_FTA	FATTPA 12_24	21/10/2024	21/10/2024	20/12/2024	28/10/2024	-53	7	16.902,36	0,00	
P_FTA	FATTPA 13_24	29/10/2024	29/10/2024	28/12/2024	05/11/2024	-53	7	12.322,98	0,00	
P_FTA	FATTPA 14_24	26/11/2024	26/11/2024	25/01/2025	29/11/2024	-57	3	19.717,61	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = A.V.A.D. ASS. VOL. AMBUL. DOMUSNOVAS (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-217	23	68.006,27	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-54,25	5,75	0,49%		

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	010/2024	12/09/2024	12/09/2024	11/11/2024	01/10/2024	-41	19	20.571,90	0,00	
P_NDFC	011/2024	14/10/2024	14/10/2024	13/12/2024	28/10/2024	-46	14	18.706,05	0,00	
P_NDFC	012/2024	22/10/2024	22/10/2024	21/12/2024	04/11/2024	-47	13	16.987,41	0,00	
P_NDFC	013/2024	11/11/2024	11/11/2024	10/01/2025	25/11/2024	-46	14	19.560,52	0,00	
P_NDFC	14/2024	09/12/2024	09/12/2024	07/02/2025	17/12/2024	-52	8	18.833,38	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = A.V.A.S.V. - O.N.L.U.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO ASSISTENZA SOCCORSO VALLERMOSA (5 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(5)	-232	68	94.659,26	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-46,40	13,60	0,68%		

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	03-Z/2024	12/09/2024	12/09/2024	11/11/2024	01/10/2024	-41	19	21.038,60	0,00	
P_NDFC	04-Z/2024	22/10/2024	22/10/2024	21/12/2024	28/10/2024	-54	6	16.802,16	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = A.V.E.S. ODV (2 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(2)	-95	25	37.840,76	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-47,50	12,50	0,27%	

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	12	20/09/2024	23/09/2024	22/11/2024	01/10/2024	-52	8	9.254,82	0,00
P_NDFC	13	24/10/2024	25/10/2024	24/12/2024	04/11/2024	-50	10	5.809,00	0,00
P_NDFC	14	24/10/2024	25/10/2024	24/12/2024	04/11/2024	-50	10	7.998,45	0,00
P_NDFC	15	02/12/2024	03/12/2024	01/02/2025	06/12/2024	-57	3	7.886,61	0,00
P_NDFC	16	13/12/2024	16/12/2024	14/02/2025	18/12/2024	-58	2	7.646,41	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = A.V.I.S. COMUNALE PORTO TORRES ODV (5 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(5)	-267	33	38.595,29	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-53,40	6,60	0,28%	

Fornitore	A.V.I.S. SEZIONE COMUNALE DI 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	15/24	21/10/2024	22/10/2024	21/12/2024	28/10/2024	-54	6	18.772,79	0,00
P_NDFC	16/24	28/11/2024	29/11/2024	28/01/2025	03/12/2024	-56	4	18.672,47	0,00
P_NDFC	17/24	28/11/2024	29/11/2024	28/01/2025	03/12/2024	-56	4	18.053,67	0,00
P_NDFC	18/24	28/11/2024	29/11/2024	28/01/2025	03/12/2024	-56	4	18.246,13	0,00

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

Totale per fornitore	(4)	-222	18	73.745,06	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-55,50	4,50	0,53%	

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	15/2024	18/09/2024	19/09/2024	18/11/2024	01/10/2024	-48	12	7.268,37	0,00
P_NDFC	16/2024	18/10/2024	14/11/2024	13/01/2025	26/11/2024	-48	12	6.462,83	0,00
P_NDFC	17/2024	24/10/2024	25/10/2024	24/12/2024	05/11/2024	-49	11	6.767,23	0,00
P_NDFC	18/2024	19/11/2024	28/11/2024	27/01/2025	10/12/2024	-48	12	6.815,03	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = A.V.L. ASSOCIAZIONE VOLONTARI LANUSEI (4 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(4)	-193	47	27.313,46	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-48,25	11,75	0,20%	

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	13	06/09/2024	12/09/2024	11/11/2024	01/10/2024	-41	19	9.837,47	0,00	
P_NDFC	14	08/10/2024	11/10/2024	10/12/2024	28/10/2024	-43	17	9.239,74	0,00	
P_NDFC	15	22/10/2024	22/10/2024	21/12/2024	04/11/2024	-47	13	5.777,08	0,00	
P_NDFC	16	22/10/2024	22/10/2024	21/12/2024	04/11/2024	-47	13	160,31	0,00	
P_NDFC	17	07/11/2024	12/11/2024	11/01/2025	25/11/2024	-47	13	8.809,65	0,00	
P_NDFC	18	04/12/2024	06/12/2024	04/02/2025	11/12/2024	-55	5	9.108,61	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ALBA CAGLIARI - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (6 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(6)	-280	80	42.932,86	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-46,67	13,33	0,31%		

Fornitore	ASSOCIAZIONE "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	07/C/2024	21/09/2024	23/09/2024	22/11/2024	01/10/2024	-52	8	264,94	0,00	
P_NDFC	08/2024	04/10/2024	04/10/2024	03/12/2024	09/10/2024	-55	5	4.822,69	0,00	
P_NDFC	08/C/2024	24/10/2024	31/10/2024	30/12/2024	12/11/2024	-48	12	3.572,62	0,00	
P_NDFC	09/2024	09/10/2024	14/10/2024	13/12/2024	29/10/2024	-45	15	3.382,66	0,00	

P_NDFC	09/C/2024	15/12/2024	16/12/2024	14/02/2025	20/12/2024	-56	4	105,63	0,00
P_NDFC	10/2024	11/11/2024	15/11/2024	14/01/2025	26/11/2024	-49	11	4.242,04	0,00
P_NDFC	11/2024	15/12/2024	16/12/2024	14/02/2025	20/12/2024	-56	4	4.758,25	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE "FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA CAGLIARI" (7 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(7)	-361	59	21.148,83	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,57	8,43	0,15%	

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	20	23/09/2024	23/09/2024	22/11/2024	01/10/2024	-52	8	16.271,65	0,00	
P_NDFC	21	21/10/2024	21/10/2024	20/12/2024	28/10/2024	-53	7	17.427,01	0,00	
P_NDFC	22	24/10/2024	24/10/2024	23/12/2024	04/11/2024	-49	11	15.714,06	0,00	
P_NDFC	24	28/11/2024	28/11/2024	27/01/2025	03/12/2024	-55	5	139,99	0,00	
P_NDFC	25	28/11/2024	28/11/2024	27/01/2025	03/12/2024	-55	5	16.129,83	0,00	
P_NDFC	26	11/12/2024	11/12/2024	09/02/2025	13/12/2024	-58	2	15.496,70	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE "ONLUS"CROCE AZZURRA SASSARI (6 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(6)	-322	38	81.179,24	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-53,67	6,33	0,58%		

Fornitore	ASSOCIAZIONE AVIS COMUNALE DI 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	10	26/09/2024	26/09/2024	25/11/2024	02/10/2024	-54	6	18.350,60	0,00	
P_NDFC	11	24/10/2024	25/10/2024	24/12/2024	04/11/2024	-50	10	18.772,79	0,00	
P_NDFC	12	24/10/2024	25/10/2024	24/12/2024	04/11/2024	-50	10	17.750,86	0,00	
P_NDFC	13	04/12/2024	04/12/2024	02/02/2025	10/12/2024	-54	6	18.731,12	0,00	
P_NDFC	14	17/12/2024	17/12/2024	15/02/2025	19/12/2024	-58	2	17.293,44	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE AVIS COMUNALE DI TORRALBA (5 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(5)	-266	34	90.898,81	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-53,20	6,80	0,65%	

Fornitore ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA 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	37/24	02/10/2024	02/10/2024	01/12/2024	08/10/2024	-54	6	19.923,84	0,00
P_NDFC	39/24	04/11/2024	04/11/2024	03/01/2025	08/11/2024	-56	4	11.803,26	0,00
P_NDFC	40/24	04/11/2024	04/11/2024	03/01/2025	08/11/2024	-56	4	5.229,81	0,00
P_NDFC	41/24	05/12/2024	06/12/2024	04/02/2025	11/12/2024	-55	5	19.156,38	0,00
P_NDFC	42/24	05/12/2024	06/12/2024	04/02/2025	11/12/2024	-55	5	20.001,57	0,00

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

Totale per fornitore	(5)	-276	24	76.114,86	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-55,20	4,80	0,55%	

Fornitore ASSOCIAZIONE 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	11	17/09/2024	18/09/2024	17/11/2024	01/10/2024	-47	13	16.666,44	0,00
P_NDFC	12	21/10/2024	22/10/2024	21/12/2024	29/10/2024	-53	7	15.577,79	0,00
P_NDFC	13	21/10/2024	22/10/2024	21/12/2024	29/10/2024	-53	7	17.427,01	0,00
P_NDFC	14	16/11/2024	18/11/2024	17/01/2025	25/11/2024	-53	7	15.839,33	0,00
P_NDFC	15	09/12/2024	10/12/2024	08/02/2025	17/12/2024	-53	7	15.366,37	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE CROCE AZZURRA CARLOFORTE ODV (5 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(5)	-259	41	80.876,94	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-51,80	8,20	0,58%	

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	14	18/10/2024	21/10/2024	20/12/2024	04/11/2024	-46	14	18.772,79	0,00	
P_NDFC	15	04/11/2024	05/11/2024	04/01/2025	18/11/2024	-47	13	17.639,03	0,00	
P_NDFC	16	12/11/2024	12/11/2024	11/01/2025	25/11/2024	-47	13	17.903,80	0,00	
P_NDFC	17	10/12/2024	11/12/2024	09/02/2025	19/12/2024	-52	8	17.510,56	0,00	

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

Totale per fornitore	(4)	-192	48	71.826,18	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-48,00	12,00	0,52%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI BOSA ODV								Piva	01437280918
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	125	23/09/2024	25/09/2024	24/11/2024	07/10/2024	-48	12	19.083,75	0,00	
P_NDFC	139	24/10/2024	28/10/2024	27/12/2024	18/11/2024	-39	21	17.479,51	0,00	
P_NDFC	152	28/11/2024	04/12/2024	02/02/2025	13/12/2024	-51	9	17.633,18	0,00	
P_NDFC	157	09/12/2024	10/12/2024	08/02/2025	19/12/2024	-51	9	17.427,01	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI BOSA ODV (4 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(4)	-189	51	71.623,45	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-47,25	12,75	0,51%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA GIOVANI VOLONTARI DI 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	11	20/09/2024	08/10/2024	07/12/2024	11/10/2024	-57	3	4.769,76	0,00	
P_NDFC	12	22/10/2024	23/10/2024	22/12/2024	04/11/2024	-48	12	4.192,92	0,00	
P_NDFC	13	23/10/2024	23/10/2024	22/12/2024	05/11/2024	-47	13	4.430,93	0,00	

P_NDFC	14	15/11/2024	18/11/2024	17/01/2025	26/11/2024	-52	8	5.207,69	0,00
P_NDFC	15	09/12/2024	09/12/2024	07/02/2025	13/12/2024	-56	4	3.992,40	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA GIOVANI VOLONTARI DI BALLAO (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-260	40	22.593,70	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-52,00	8,00	0,16%	

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	14	17/09/2024	18/09/2024	17/11/2024	01/10/2024	-47	13	21.241,17	0,00	
P_NDFC	15	17/09/2024	18/09/2024	17/11/2024	01/10/2024	-47	13	18.167,40	0,00	
P_NDFC	16	16/10/2024	16/10/2024	15/12/2024	04/11/2024	-41	19	17.526,05	0,00	
P_NDFC	17	16/10/2024	16/10/2024	15/12/2024	28/10/2024	-48	12	17.897,85	0,00	
P_NDFC	18	17/10/2024	17/10/2024	16/12/2024	28/10/2024	-49	11	18.772,79	0,00	
P_NDFC	19	20/11/2024	25/11/2024	24/01/2025	29/11/2024	-56	4	17.830,01	0,00	
P_NDFC	20	10/12/2024	12/12/2024	10/02/2025	17/12/2024	-55	5	17.759,79	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO "INSIEME PER TE" (7 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(7)	-343	77	129.195,06	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-49,00	11,00	0,93%		

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	11	14/11/2024	18/11/2024	17/01/2025	25/11/2024	-53	7	5.579,16	0,00	
P_NDFC	12	14/11/2024	27/11/2024	26/01/2025	03/12/2024	-54	6	8.308,80	0,00	
P_NDFC	9	10/10/2024	10/10/2024	09/12/2024	15/10/2024	-55	5	5.489,93	0,00	

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

Totale per fornitore	(3)	-162	18	19.377,89	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-54,00	6,00	0,14%	

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	37	26/09/2024	26/09/2024	25/11/2024	02/10/2024	-54	6	24.146,22	0,00
P_NDFC	38	26/09/2024	26/09/2024	25/11/2024	02/10/2024	-54	6	19.490,54	0,00
P_NDFC	40	24/10/2024	24/10/2024	23/12/2024	04/11/2024	-49	11	18.772,79	0,00
P_NDFC	41	24/10/2024	24/10/2024	23/12/2024	04/11/2024	-49	11	18.772,79	0,00
P_NDFC	42	24/10/2024	24/10/2024	23/12/2024	04/11/2024	-49	11	21.203,11	0,00
P_NDFC	43	24/10/2024	24/10/2024	23/12/2024	04/11/2024	-49	11	18.303,25	0,00
P_NDFC	44	30/11/2024	02/12/2024	31/01/2025	11/12/2024	-51	9	22.491,32	0,00
P_NDFC	45	01/12/2024	02/12/2024	31/01/2025	11/12/2024	-51	9	19.726,87	0,00
P_NDFC	46	19/12/2024	19/12/2024	17/02/2025	20/12/2024	-59	1	20.649,65	0,00
P_NDFC	47	19/12/2024	19/12/2024	17/02/2025	20/12/2024	-59	1	18.881,40	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO SOCCORSO O.N.L.U.S. (10 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(10)	-524	76	202.437,94	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-52,40	7,60	1,46%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE OTTAGONA ODV						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	19	23/09/2024	23/09/2024	22/11/2024	01/10/2024	-52	8	17.699,21	0,00
P_NDFC	20	23/09/2024	23/09/2024	22/11/2024	02/10/2024	-51	9	280,60	0,00
P_NDFC	22	22/10/2024	22/10/2024	21/12/2024	28/10/2024	-54	6	17.427,01	0,00
P_NDFC	23	29/10/2024	07/11/2024	06/01/2025	18/11/2024	-49	11	16.000,80	0,00

P_NDFC	24	02/12/2024	06/12/2024	04/02/2025	11/12/2024	-55	5	17.591,57	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE OTTAGONA ODV (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-261	39	68.999,19	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-52,20	7,80	0,50%	

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	11	11/09/2024	12/09/2024	11/11/2024	01/10/2024	-41	19	9.987,87	0,00	
P_NDFC	12	14/10/2024	15/10/2024	14/12/2024	28/10/2024	-47	13	9.947,26	0,00	
P_NDFC	13	22/10/2024	23/10/2024	22/12/2024	04/11/2024	-48	12	8.713,50	0,00	
P_NDFC	14	15/11/2024	18/11/2024	17/01/2025	26/11/2024	-52	8	9.952,74	0,00	
P_NDFC	15	09/12/2024	09/12/2024	07/02/2025	17/12/2024	-52	8	9.265,62	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E SOLIDARIETÀ - SOCCORSO UTA (5 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(5)	-240	60	47.866,99	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-48,00	12,00	0,34%		

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	33_2024	10/09/2024	19/09/2024	18/11/2024	01/10/2024	-48	12	6.114,03	0,00	
P_NDFC	34_2024	10/09/2024	19/09/2024	18/11/2024	01/10/2024	-48	12	20.060,89	0,00	
P_NDFC	35_2024	10/09/2024	19/09/2024	18/11/2024	01/10/2024	-48	12	19.803,93	0,00	
P_NDFC	36_2024	12/09/2024	19/09/2024	18/11/2024	01/10/2024	-48	12	1.525,45	0,00	
P_NDFC	37 2024	10/10/2024	16/10/2024	15/12/2024	28/10/2024	-48	12	7.648,41	0,00	
P_NDFC	38 2024	10/10/2024	16/10/2024	15/12/2024	28/10/2024	-48	12	18.960,29	0,00	
P_NDFC	39 2024	10/10/2024	16/10/2024	15/12/2024	28/10/2024	-48	12	18.397,65	0,00	
P_NDFC	40_2024	21/10/2024	22/10/2024	21/12/2024	28/10/2024	-54	6	6.257,60	0,00	

P_NDFC	41_2024	21/10/2024	22/10/2024	21/12/2024	28/10/2024	-54	6	18.772,79	0,00
P_NDFC	42_2024	21/10/2024	22/10/2024	21/12/2024	28/10/2024	-54	6	18.772,79	0,00
P_NDFC	43_2024	10/11/2024	19/11/2024	18/01/2025	26/11/2024	-53	7	7.588,23	0,00
P_NDFC	44_2024	10/11/2024	19/11/2024	18/01/2025	26/11/2024	-53	7	19.738,72	0,00
P_NDFC	45_2024	10/11/2024	19/11/2024	18/01/2025	26/11/2024	-53	7	19.394,50	0,00
P_NDFC	46 2024	10/12/2024	12/12/2024	10/02/2025	17/12/2024	-55	5	6.676,62	0,00
P_NDFC	47 2024	10/12/2024	12/12/2024	10/02/2025	17/12/2024	-55	5	19.695,96	0,00
P_NDFC	48 2024	10/12/2024	12/12/2024	10/02/2025	17/12/2024	-55	5	18.662,77	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO INTERVOL SARDEGNA ONLUS (16 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(16)	-822	138	228.070,63	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-51,38	8,63	1,64%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO 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	100/24	22/10/2024	22/10/2024	21/12/2024	28/10/2024	-54	6	18.772,79	0,00	
P_NDFC	101/24	25/10/2024	25/10/2024	24/12/2024	04/11/2024	-50	10	22.138,86	0,00	
P_NDFC	102/24	25/10/2024	25/10/2024	24/12/2024	04/11/2024	-50	10	6.655,08	0,00	
P_NDFC	104/24	28/11/2024	28/11/2024	27/01/2025	03/12/2024	-55	5	22.000,77	0,00	
P_NDFC	111/24	13/12/2024	13/12/2024	11/02/2025	18/12/2024	-55	5	21.107,04	0,00	
P_NDFC	85/24	20/09/2024	20/09/2024	19/11/2024	02/10/2024	-48	12	23.889,38	0,00	
P_NDFC	86/24	20/09/2024	20/09/2024	19/11/2024	01/10/2024	-49	11	7.989,31	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO P.A.S.S. SOCCORSO (7 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(7)	-361	59	122.553,23	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-51,57	8,43	0,88%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO ODV								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	21	12/09/2024	12/09/2024	11/11/2024	01/10/2024	-41	19	10.499,40	0,00	
P_NDFC	22	12/09/2024	12/09/2024	11/11/2024	01/10/2024	-41	19	23.462,95	0,00	
P_NDFC	23	12/09/2024	12/09/2024	11/11/2024	01/10/2024	-41	19	20.594,53	0,00	
P_NDFC	24	12/09/2024	24/09/2024	23/11/2024	01/10/2024	-53	7	309,88	0,00	
P_NDFC	25	11/10/2024	14/10/2024	13/12/2024	28/10/2024	-46	14	10.499,40	0,00	
P_NDFC	26	11/10/2024	14/10/2024	13/12/2024	28/10/2024	-46	14	17.701,86	0,00	
P_NDFC	27	11/10/2024	14/10/2024	13/12/2024	28/10/2024	-46	14	22.830,12	0,00	
P_NDFC	28	22/10/2024	22/10/2024	21/12/2024	04/11/2024	-47	13	27.759,48	0,00	
P_NDFC	29	12/11/2024	12/11/2024	11/01/2025	25/11/2024	-47	13	23.337,70	0,00	
P_NDFC	30	12/11/2024	12/11/2024	11/01/2025	25/11/2024	-47	13	9.695,01	0,00	
P_NDFC	31	20/11/2024	20/11/2024	19/01/2025	26/11/2024	-54	6	108,37	0,00	
P_NDFC	32	06/12/2024	09/12/2024	07/02/2025	17/12/2024	-52	8	22.197,91	0,00	
P_NDFC	33	06/12/2024	09/12/2024	07/02/2025	12/12/2024	-57	3	10.187,10	0,00	
P_NDFC	34	10/12/2024	10/12/2024	08/02/2025	18/12/2024	-52	8	215,35	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE I SARDI SOCCORSO ODV (14 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(14)	-670	170	199.399,06	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-47,86	12,14	1,43%	

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	26	18/09/2024	18/09/2024	17/11/2024	01/10/2024	-47	13	7.734,06	0,00	
P_NDFC	27	21/10/2024	22/10/2024	21/12/2024	28/10/2024	-54	6	6.946,09	0,00	

P_NDFC	28	21/10/2024	22/10/2024	21/12/2024	28/10/2024	-54	6	5.575,84	0,00
P_NDFC	29	19/11/2024	19/11/2024	18/01/2025	26/11/2024	-53	7	8.606,38	0,00
P_NDFC	30	06/12/2024	09/12/2024	07/02/2025	11/12/2024	-58	2	7.892,88	0,00
P_NDFC	48	18/09/2024	18/09/2024	17/11/2024	01/10/2024	-47	13	6.951,69	0,00
P_NDFC	49	21/10/2024	22/10/2024	21/12/2024	28/10/2024	-54	6	2.057,21	0,00
P_NDFC	50	21/10/2024	22/10/2024	21/12/2024	28/10/2024	-54	6	5.422,46	0,00
P_NDFC	51	06/12/2024	09/12/2024	07/02/2025	11/12/2024	-58	2	6.312,76	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS (9 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(9)	-479	61	57.499,37	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-53,22	6,78	0,41%	

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	19	10/09/2024	11/09/2024	10/11/2024	01/10/2024	-40	20	23.073,61	0,00	
P_NDFC	21	30/09/2024	09/10/2024	08/12/2024	28/10/2024	-41	19	21.110,08	0,00	
P_NDFC	24	17/10/2024	22/10/2024	21/12/2024	04/11/2024	-47	13	18.772,79	0,00	
P_NDFC	25	17/10/2024	22/10/2024	21/12/2024	04/11/2024	-47	13	1.078,30	0,00	
P_NDFC	29	07/11/2024	16/12/2024	14/02/2025	19/12/2024	-57	3	20.707,42	0,00	
P_NDFC	30	25/11/2024	27/11/2024	26/01/2025	10/12/2024	-47	13	652,70	0,00	
P_NDFC	32	03/12/2024	16/12/2024	14/02/2025	19/12/2024	-57	3	19.238,95	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE LE GRAZIE ONLUS (7 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(7)	-336	84	104.633,85	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-48,00	12,00	0,75%	

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	12	09/09/2024	10/09/2024	09/11/2024	01/10/2024	-39	21	20.713,40	0,00
P_NDFC	13	15/10/2024	16/10/2024	15/12/2024	28/10/2024	-48	12	18.226,17	0,00
P_NDFC	14	17/10/2024	17/10/2024	16/12/2024	04/11/2024	-42	18	18.772,79	0,00
P_NDFC	15	20/11/2024	21/11/2024	20/01/2025	26/11/2024	-55	5	18.438,75	0,00
P_NDFC	16	09/12/2024	09/12/2024	07/02/2025	12/12/2024	-57	3	17.490,49	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE MONITORAGGIO AMBIENTALE SOCCORSO SANITARIO ONLUS (5 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(5)	-241	59	93.641,60	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-48,20	11,80	0,67%	

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	10	17/09/2024	17/09/2024	16/11/2024	01/10/2024	-46	14	8.422,57	0,00
P_NDFC	11	21/10/2024	22/10/2024	21/12/2024	04/11/2024	-47	13	7.900,49	0,00
P_NDFC	12	21/10/2024	22/10/2024	21/12/2024	28/10/2024	-54	6	6.767,23	0,00
P_NDFC	13	15/11/2024	19/11/2024	18/01/2025	26/11/2024	-53	7	8.747,77	0,00
P_NDFC	14	06/12/2024	09/12/2024	07/02/2025	11/12/2024	-58	2	8.378,45	0,00

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

Totale per fornitore	(5)	-258	42	40.216,51	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-51,60	8,40	0,29%	

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	11	01/09/2024	26/09/2024	25/11/2024	01/10/2024	-55	5	23.220,77	0,00
P_NDFC	12	01/10/2024	21/10/2024	20/12/2024	28/10/2024	-53	7	21.615,67	0,00
P_NDFC	13	21/10/2024	21/10/2024	20/12/2024	28/10/2024	-53	7	17.417,04	0,00
P_NDFC	14	15/11/2024	15/11/2024	14/01/2025	26/11/2024	-49	11	21.593,86	0,00

P_NDFC	15	02/12/2024	09/12/2024	07/02/2025	13/12/2024	-56	4	20.869,62	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE ONLUS "LA FENICE" (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-266	34	104.716,96	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,20	6,80	0,75%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE ORISTANO SOCCORSO - SARDEGNA CENTRALE								Piva	90018870957
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	11	25/09/2024	26/09/2024	25/11/2024	08/10/2024	-48	12	1.610,76	0,00	
P_NDFC	12	24/10/2024	24/10/2024	23/12/2024	05/11/2024	-48	12	2.435,46	0,00	
P_NDFC	13	24/10/2024	24/10/2024	23/12/2024	05/11/2024	-48	12	2.398,33	0,00	
P_NDFC	14	30/11/2024	02/12/2024	31/01/2025	13/12/2024	-49	11	2.245,41	0,00	
P_NDFC	15	10/12/2024	11/12/2024	09/02/2025	19/12/2024	-52	8	3.134,69	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE ORISTANO SOCCORSO - SARDEGNA CENTRALE (5 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(5)	-245	55	11.824,65	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-49,00	11,00	0,09%		

Fornitore	ASSOCIAZIONE 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	15	03/09/2024	11/09/2024	10/11/2024	01/10/2024	-40	20	28.701,47	0,00	
P_NDFC	16	02/10/2024	09/10/2024	08/12/2024	29/10/2024	-40	20	23.052,97	0,00	
P_NDFC	17	17/10/2024	17/10/2024	16/12/2024	29/10/2024	-48	12	18.772,79	0,00	
P_NDFC	18	04/11/2024	13/11/2024	12/01/2025	26/11/2024	-47	13	22.722,59	0,00	
P_NDFC	19	03/12/2024	05/12/2024	03/02/2025	10/12/2024	-55	5	21.231,52	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE ARZACHENA AGOSTO 89 (5 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(5)	-230	70	114.481,34	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-46,00	14,00	0,82%		

Fornitore	ASSOCIAZIONE 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	15	12/09/2024	13/09/2024	12/11/2024	01/10/2024	-42	18	19.547,66	0,00	
P_NDFC	16	16/10/2024	16/10/2024	15/12/2024	29/10/2024	-47	13	17.324,87	0,00	
P_NDFC	17	18/10/2024	21/10/2024	20/12/2024	29/10/2024	-52	8	13.297,39	0,00	
P_NDFC	18	25/11/2024	25/11/2024	24/01/2025	29/11/2024	-56	4	15.230,05	0,00	
P_NDFC	19	02/12/2024	03/12/2024	01/02/2025	10/12/2024	-53	7	13.708,78	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE LUNGONI (5 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(5)	-250	50	79.108,75	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-50,00	10,00	0,57%		

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	11	12/09/2024	12/09/2024	11/11/2024	01/10/2024	-41	19	17.536,09	0,00	
P_NDFC	12	14/10/2024	14/10/2024	13/12/2024	28/10/2024	-46	14	15.792,14	0,00	
P_NDFC	13	22/10/2024	22/10/2024	21/12/2024	04/11/2024	-47	13	18.712,47	0,00	
P_NDFC	14	13/11/2024	13/11/2024	12/01/2025	26/11/2024	-47	13	18.294,76	0,00	
P_NDFC	15	06/12/2024	06/12/2024	04/02/2025	12/12/2024	-54	6	15.781,91	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE SARDEGNA SOCCORSO SADALI (5 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(5)	-235	65	86.117,37	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-47,00	13,00	0,62%		

Fornitore	ASSOCIAZIONE 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	20	12/09/2024	12/09/2024	11/11/2024	01/10/2024	-41	19	22.022,17	0,00	

P_NDFC	21	12/09/2024	12/09/2024	11/11/2024	01/10/2024	-41	19	21.365,53	0,00
P_NDFC	23	11/10/2024	14/10/2024	13/12/2024	29/10/2024	-45	15	12.879,01	0,00
P_NDFC	24	11/10/2024	14/10/2024	13/12/2024	29/10/2024	-45	15	21.113,43	0,00
P_NDFC	26	15/10/2024	15/10/2024	14/12/2024	29/10/2024	-46	14	62,22	0,00
P_NDFC	27	21/10/2024	21/10/2024	20/12/2024	29/10/2024	-52	8	13.890,48	0,00
P_NDFC	30	12/11/2024	12/11/2024	11/01/2025	25/11/2024	-47	13	21.149,06	0,00
P_NDFC	31	20/11/2024	20/11/2024	19/01/2025	26/11/2024	-54	6	62,22	0,00
P_NDFC	32	06/12/2024	09/12/2024	07/02/2025	12/12/2024	-57	3	20.307,79	0,00

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

Totale per fornitore	(9)	-428	112	132.851,91	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-47,56	12,44	0,96%	

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	21	19/09/2024	20/09/2024	19/11/2024	01/10/2024	-49	11	17.850,77	0,00	
P_NDFC	23	16/10/2024	17/10/2024	16/12/2024	28/10/2024	-49	11	17.384,76	0,00	
P_NDFC	25	22/10/2024	23/10/2024	22/12/2024	04/11/2024	-48	12	18.772,79	0,00	
P_NDFC	27	20/11/2024	21/11/2024	20/01/2025	29/11/2024	-52	8	18.393,00	0,00	
P_NDFC	29	11/12/2024	12/12/2024	10/02/2025	17/12/2024	-55	5	17.751,06	0,00	

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

Totale per fornitore	(5)	-253	47	90.152,38	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-50,60	9,40	0,65%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' SAN BASILESE								Piva	92086890925
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	11	19/09/2024	19/09/2024	18/11/2024	01/10/2024	-48	12	3.068,95	0,00	

P_NDFC	12	10/10/2024	10/10/2024	09/12/2024	28/10/2024	-42	18	3.331,17	0,00
P_NDFC	13	22/10/2024	22/10/2024	21/12/2024	04/11/2024	-47	13	2.822,62	0,00
P_NDFC	14	22/11/2024	22/11/2024	21/01/2025	29/11/2024	-53	7	3.241,81	0,00
P_NDFC	15	06/12/2024	09/12/2024	07/02/2025	12/12/2024	-57	3	2.788,33	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' SAN BASILESE (5 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(5)	-247	53	15.252,88	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-49,40	10,60	0,11%	

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	12/2024	18/09/2024	19/09/2024	18/11/2024	01/10/2024	-48	12	8.988,43	0,00	
P_NDFC	13/2024	10/10/2024	10/10/2024	09/12/2024	28/10/2024	-42	18	8.389,70	0,00	
P_NDFC	14/2024	18/10/2024	21/10/2024	20/12/2024	28/10/2024	-53	7	6.767,23	0,00	
P_NDFC	15/2024	15/11/2024	19/11/2024	18/01/2025	26/11/2024	-53	7	8.260,27	0,00	
P_NDFC	16/2024	13/12/2024	16/12/2024	14/02/2025	19/12/2024	-57	3	8.313,64	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI "PRO VITA" (5 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(5)	-253	47	40.719,27	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-50,60	9,40	0,29%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA E SOCCORSO A.V.A.S. SANT'ANTIOCO								Piva	90006230925
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	12/24	01/10/2024	01/10/2024	30/11/2024	09/10/2024	-52	8	12.046,77	0,00	
P_NDFC	13/24	21/10/2024	22/10/2024	21/12/2024	04/11/2024	-47	13	10.945,80	0,00	
P_NDFC	14/24	21/10/2024	22/10/2024	21/12/2024	04/11/2024	-47	13	3.774,03	0,00	
P_NDFC	15/24	16/11/2024	19/11/2024	18/01/2025	29/11/2024	-50	10	11.548,01	0,00	
P_NDFC	16/24	10/12/2024	11/12/2024	09/02/2025	18/12/2024	-53	7	11.145,56	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA E SOCCORSO A.V.A.S. SANT'ANTIOCO (5 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(5)	-249	51	49.460,17	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-49,80	10,20	0,36%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE VOLONTARI CROCE VERDE ONLUS						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	14/24	23/09/2024	24/09/2024	23/11/2024	01/10/2024	-53	7	6.134,65	0,00
P_NDFC	15/24	23/10/2024	24/10/2024	23/12/2024	05/11/2024	-48	12	5.875,86	0,00
P_NDFC	16/24	23/10/2024	24/10/2024	23/12/2024	05/11/2024	-48	12	6.767,23	0,00
P_NDFC	17/24	26/11/2024	28/11/2024	27/01/2025	06/12/2024	-52	8	6.430,91	0,00

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

Totale per fornitore	(4)	-201	39	25.208,65	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-50,25	9,75	0,18%	

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	012	17/09/2024	18/09/2024	17/11/2024	01/10/2024	-47	13	6.518,90	0,00
P_NDFC	013	21/10/2024	23/10/2024	22/12/2024	04/11/2024	-48	12	6.411,26	0,00
P_NDFC	014	21/10/2024	22/10/2024	21/12/2024	28/10/2024	-54	6	2.154,44	0,00
P_NDFC	015	22/11/2024	25/11/2024	24/01/2025	10/12/2024	-45	15	6.402,96	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO CROCE AZZURRA (4 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(4)	-194	46	21.487,56	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-48,50	11,50	0,15%	

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	23	31/08/2024	04/12/2024	02/02/2025	11/12/2024	-53	7	15.626,42	0,00

P_NDFC	24	31/08/2024	04/12/2024	02/02/2025	11/12/2024	-53	7	23.156,22	0,00
P_NDFC	27	21/10/2024	31/10/2024	30/12/2024	12/11/2024	-48	12	24.162,84	0,00
P_NDFC	28	05/12/2024	10/12/2024	08/02/2025	17/12/2024	-53	7	16.562,44	0,00
P_NDFC	29	05/12/2024	10/12/2024	08/02/2025	17/12/2024	-53	7	24.461,54	0,00
P_NDFC	30	05/12/2024	10/12/2024	08/02/2025	17/12/2024	-53	7	15.639,23	0,00
P_NDFC	31	05/12/2024	10/12/2024	08/02/2025	17/12/2024	-53	7	23.500,25	0,00
P_NDFC	32	05/12/2024	10/12/2024	08/02/2025	17/12/2024	-53	7	15.363,78	0,00
P_NDFC	33	05/12/2024	10/12/2024	08/02/2025	17/12/2024	-53	7	23.443,74	0,00
P_NDFC	34	05/12/2024	17/12/2024	15/02/2025	19/12/2024	-58	2	14.113,94	0,00
P_NDFC	35	05/12/2024	10/12/2024	08/02/2025	19/12/2024	-51	9	22.684,92	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO (11 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(11)	-581	79	218.715,32	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-52,82	7,18	1,57%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO S.O.S. MONASTIR ODV							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	13/2024	18/09/2024	18/09/2024	17/11/2024	01/10/2024	-47	13	13.921,35	0,00
P_NDFC	14/2024	21/10/2024	21/10/2024	20/12/2024	29/10/2024	-52	8	21.378,21	0,00
P_NDFC	15/2024	21/10/2024	21/10/2024	20/12/2024	29/10/2024	-52	8	11.064,21	0,00
P_NDFC	16/2024	15/11/2024	15/11/2024	14/01/2025	25/11/2024	-50	10	21.714,45	0,00
P_NDFC	17/24	09/12/2024	09/12/2024	07/02/2025	17/12/2024	-52	8	20.768,81	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO S.O.S. MONASTIR ODV (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-253	47	88.847,03	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-50,60	9,40	0,64%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE 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	10/2024	20/09/2024	20/09/2024	19/11/2024	01/10/2024	-49	11	10.552,20	0,00	
P_NDFC	11/2024	22/10/2024	22/10/2024	21/12/2024	28/10/2024	-54	6	4.513,62	0,00	
P_NDFC	12/10	23/10/2024	28/10/2024	27/12/2024	05/11/2024	-52	8	9.065,34	0,00	
P_NDFC	13/10	23/11/2024	25/11/2024	24/01/2025	29/11/2024	-56	4	5.835,06	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO SANT'ANNA ARRESI (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-211	29	29.966,22	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-52,75	7,25	0,22%		

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	58/2024	02/09/2024	23/09/2024	22/11/2024	01/10/2024	-52	8	18.227,04	0,00	
P_NDFC	59/2024	08/09/2024	23/09/2024	22/11/2024	01/10/2024	-52	8	8.208,51	0,00	
P_NDFC	60/2024	17/10/2024	22/10/2024	21/12/2024	04/11/2024	-47	13	17.572,79	0,00	
P_NDFC	61/2024	26/10/2024	29/10/2024	28/12/2024	05/11/2024	-53	7	8.004,24	0,00	
P_NDFC	62/2024	17/10/2024	18/10/2024	17/12/2024	28/10/2024	-50	10	18.772,79	0,00	
P_NDFC	63/2024	17/10/2024	18/10/2024	17/12/2024	28/10/2024	-50	10	6.767,23	0,00	
P_NDFC	64/2024	16/11/2024	21/11/2024	20/01/2025	26/11/2024	-55	5	18.090,66	0,00	
P_NDFC	65/2024	16/11/2024	21/11/2024	20/01/2025	26/11/2024	-55	5	7.806,53	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI DON BOSCO NUORO (8 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(8)	-414	66	103.449,79	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-51,75	8,25	0,74%		

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	147	07/09/2024	17/09/2024	16/11/2024	01/10/2024	-46	14	23.048,81	0,00	
P_NDFC	148	17/09/2024	17/09/2024	16/11/2024	01/10/2024	-46	14	18.901,45	0,00	
P_NDFC	149	11/10/2024	11/10/2024	10/12/2024	28/10/2024	-43	17	20.021,73	0,00	
P_NDFC	150	11/10/2024	11/10/2024	10/12/2024	28/10/2024	-43	17	17.652,69	0,00	
P_NDFC	153	04/11/2024	04/11/2024	03/01/2025	08/11/2024	-56	4	17.611,87	0,00	
P_NDFC	154	22/11/2024	25/11/2024	24/01/2025	29/11/2024	-56	4	17.160,12	0,00	
P_NDFC	155	13/12/2024	13/12/2024	11/02/2025	19/12/2024	-54	6	16.951,47	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI LA FENICE ONLUS (7 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(7)	-344	76	131.348,14	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-49,14	10,86	0,94%		

Fornitore	ASSOCIAZIONE VOLONTARI MARMILLA MOGORO								Piva	00718950959
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	72	02/09/2024	06/11/2024	05/01/2025	18/11/2024	-48	12	6.368,90	0,00	
P_NDFC	73	22/10/2024	22/10/2024	21/12/2024	05/11/2024	-46	14	2.900,24	0,00	
P_NDFC	74	24/10/2024	24/10/2024	23/12/2024	05/11/2024	-48	12	6.022,79	0,00	
P_NDFC	75	29/11/2024	29/11/2024	28/01/2025	06/12/2024	-53	7	6.399,39	0,00	
P_NDFC	76	11/12/2024	11/12/2024	09/02/2025	19/12/2024	-52	8	6.164,18	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI MARMILLA MOGORO (5 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(5)	-247	53	27.855,50	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-49,40	10,60	0,20%		

Fornitore	ASSOCIAZIONE 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	47	03/10/2024	03/10/2024	02/12/2024	08/10/2024	-55	5	21.750,61	0,00	
P_NDFC	50	04/11/2024	06/11/2024	05/01/2025	25/11/2024	-41	19	18.772,79	0,00	
P_NDFC	52	29/11/2024	02/12/2024	31/01/2025	06/12/2024	-56	4	20.184,81	0,00	
P_NDFC	53	29/11/2024	02/12/2024	31/01/2025	06/12/2024	-56	4	20.729,65	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI POLISOCCORSO ALGHERO (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-208	32	81.437,86	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-52,00	8,00	0,59%		

Fornitore	ASSOCIAZIONE VOLONTARI SANVERESE AVS								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	11	23/09/2024	23/09/2024	22/11/2024	02/10/2024	-51	9	3.946,81	0,00	
P_NDFC	12	25/10/2024	25/10/2024	24/12/2024	05/11/2024	-49	11	3.364,64	0,00	
P_NDFC	13	23/10/2024	04/11/2024	03/01/2025	25/11/2024	-39	21	2.540,81	0,00	
P_NDFC	14	05/12/2024	05/12/2024	03/02/2025	13/12/2024	-52	8	4.055,19	0,00	
P_NDFC	15	11/12/2024	11/12/2024	09/02/2025	19/12/2024	-52	8	3.296,73	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI SANVERESE AVS (5 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(5)	-243	57	17.204,18	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-48,60	11,40	0,12%		

Fornitore	ASSOCIAZIONE VOLONTARI SARROCH								Piva	92014610924
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	11	20/09/2024	23/09/2024	22/11/2024	01/10/2024	-52	8	10.164,15	0,00	
P_NDFC	12	22/10/2024	23/10/2024	22/12/2024	04/11/2024	-48	12	10.029,07	0,00	

P_NDFC	13	22/10/2024	23/10/2024	22/12/2024	04/11/2024	-48	12	7.050,75	0,00
P_NDFC	14	15/11/2024	25/11/2024	24/01/2025	29/11/2024	-56	4	10.506,48	0,00
P_NDFC	15	17/12/2024	18/12/2024	16/02/2025	19/12/2024	-59	1	789,00	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI SARROCH (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-263	37	38.539,45	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-52,60	7,40	0,28%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE 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	13	16/10/2024	16/10/2024	15/12/2024	21/10/2024	-55	5	21.913,66	0,00	
P_NDFC	14	20/09/2024	23/09/2024	22/11/2024	01/10/2024	-52	8	21.479,55	0,00	
P_NDFC	15	16/10/2024	16/10/2024	15/12/2024	28/10/2024	-48	12	18.620,62	0,00	
P_NDFC	16	20/10/2024	21/10/2024	20/12/2024	28/10/2024	-53	7	18.520,99	0,00	
P_NDFC	17	25/10/2024	25/10/2024	24/12/2024	05/11/2024	-49	11	12.824,63	0,00	
P_NDFC	18	15/11/2024	18/11/2024	17/01/2025	26/11/2024	-52	8	19.812,96	0,00	
P_NDFC	19	13/12/2024	16/12/2024	14/02/2025	19/12/2024	-57	3	16.388,66	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO COSTA SUD EST VILLASIMIUS (7 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(7)	-366	54	129.561,07	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-52,29	7,71	0,93%		

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	21	17/09/2024	17/09/2024	16/11/2024	01/10/2024	-46	14	11.700,15	0,00	
P_NDFC	22	21/10/2024	21/10/2024	20/12/2024	28/10/2024	-53	7	10.089,17	0,00	
P_NDFC	23	21/10/2024	21/10/2024	20/12/2024	28/10/2024	-53	7	4.513,62	0,00	
P_NDFC	24	15/11/2024	18/11/2024	17/01/2025	25/11/2024	-53	7	6.739,49	0,00	

P_NDFC	25	06/12/2024	09/12/2024	07/02/2025	12/12/2024	-57	3	5.995,29	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO GIBA (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-262	38	39.037,72	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-52,40	7,60	0,28%	

Fornitore	ASSOCIAZIONE 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	27	02/09/2024	12/09/2024	11/11/2024	01/10/2024	-41	19	20.912,28	0,00	
P_NDFC	28	02/09/2024	17/09/2024	16/11/2024	01/10/2024	-46	14	22.570,59	0,00	
P_NDFC	29	02/09/2024	17/09/2024	16/11/2024	01/10/2024	-46	14	21.751,28	0,00	
P_NDFC	30	02/10/2024	22/10/2024	21/12/2024	04/11/2024	-47	13	20.838,74	0,00	
P_NDFC	31	02/10/2024	22/10/2024	21/12/2024	04/11/2024	-47	13	21.482,45	0,00	
P_NDFC	32	02/10/2024	22/10/2024	21/12/2024	04/11/2024	-47	13	19.464,27	0,00	
P_NDFC	33	21/10/2024	22/10/2024	21/12/2024	29/10/2024	-53	7	18.772,79	0,00	
P_NDFC	34	21/10/2024	22/10/2024	21/12/2024	29/10/2024	-53	7	18.772,79	0,00	
P_NDFC	35	21/10/2024	22/10/2024	21/12/2024	29/10/2024	-53	7	18.772,79	0,00	
P_NDFC	36	03/11/2024	18/11/2024	17/01/2025	26/11/2024	-52	8	20.878,75	0,00	
P_NDFC	37	03/11/2024	18/11/2024	17/01/2025	26/11/2024	-52	8	23.118,24	0,00	
P_NDFC	38	03/11/2024	18/11/2024	17/01/2025	25/11/2024	-53	7	19.136,20	0,00	
P_NDFC	39	02/12/2024	06/12/2024	04/02/2025	11/12/2024	-55	5	20.256,54	0,00	
P_NDFC	40	02/12/2024	06/12/2024	04/02/2025	12/12/2024	-54	6	21.574,40	0,00	
P_NDFC	41	03/12/2024	06/12/2024	04/02/2025	12/12/2024	-54	6	18.395,94	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA (15 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(15)	-753	147	306.698,05	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-50,20	9,80	2,21%		

Fornitore	ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "SAN MARCO"								Piva	92029870927
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	06-03/24	22/10/2024	22/10/2024	21/12/2024	04/11/2024	-47	13	18.772,79	0,00	
P_NDFC	1-08//24	17/08/2024	18/09/2024	17/11/2024	01/10/2024	-47	13	21.617,37	0,00	
P_NDFC	1-09//24	22/10/2024	22/10/2024	21/12/2024	04/11/2024	-47	13	21.030,26	0,00	
P_NDFC	NR.1-10//24	15/11/2024	18/11/2024	17/01/2025	26/11/2024	-52	8	21.640,98	0,00	
P_NDFC	NR.1-11//24	06/12/2024	09/12/2024	07/02/2025	12/12/2024	-57	3	20.997,01	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "SAN MARCO" (5 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(5)	-250	50	104.058,41	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-50,00	10,00	0,75%		

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	12	01/09/2024	16/09/2024	15/11/2024	01/10/2024	-45	15	19.228,44	0,00	
P_NDFC	13	01/10/2024	16/10/2024	15/12/2024	28/10/2024	-48	12	17.897,77	0,00	
P_NDFC	14	24/10/2024	24/10/2024	23/12/2024	05/11/2024	-48	12	18.772,79	0,00	
P_NDFC	14	13/11/2024	13/11/2024	12/01/2025	26/11/2024	-47	13	18.400,50	0,00	
P_NDFC	16	04/12/2024	04/12/2024	02/02/2025	11/12/2024	-53	7	17.640,30	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GONI "INSIEME PER LA VITA" ONLUS (5 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(5)	-241	59	91.939,80	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-48,20	11,80	0,66%		

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	08/2024	17/09/2024	18/09/2024	17/11/2024	01/10/2024	-47	13	10.429,60	0,00	

P_NDFC	09/24	21/10/2024	22/10/2024	21/12/2024	04/11/2024	-47	13	11.266,27	0,00	
P_NDFC	10/2024	19/11/2024	19/11/2024	18/01/2025	26/11/2024	-53	7	11.160,12	0,00	
P_NDFC	11/2024	06/12/2024	09/12/2024	07/02/2025	12/12/2024	-57	3	11.665,48	0,00	
P_NDFC	4/B	21/10/2024	22/10/2024	21/12/2024	04/11/2024	-47	13	10.910,83	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ASVOC - ASSOCIAZIONE SOCCORSO VOLONTARIO CITTADINO CARBONIA (5 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(5)	-251	49	55.432,30	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-50,20	9,80	0,40%	

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	12	10/09/2024	20/09/2024	19/11/2024	01/10/2024	-49	11	5.428,52	0,00	
P_NDFC	14	20/10/2024	23/10/2024	22/12/2024	05/11/2024	-47	13	4.983,63	0,00	
P_NDFC	18	13/10/2024	15/11/2024	14/01/2025	25/11/2024	-50	10	5.428,76	0,00	
P_NDFC	19	13/11/2024	26/11/2024	25/01/2025	29/11/2024	-57	3	417,98	0,00	
P_NDFC	740	17/10/2024	29/10/2024	28/12/2024	05/11/2024	-53	7	3.703,76	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = AUSER SEZIONE DI CARBONIA (5 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(5)	-256	44	19.962,65	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-51,20	8,80	0,14%	

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	11	21/09/2024	23/09/2024	22/11/2024	01/10/2024	-52	8	18.060,68	0,00	
P_NDFC	13	21/10/2024	22/10/2024	21/12/2024	28/10/2024	-54	6	18.772,79	0,00	
P_NDFC	14	27/10/2024	28/10/2024	27/12/2024	08/11/2024	-49	11	18.153,76	0,00	
P_NDFC	15	29/11/2024	29/11/2024	28/01/2025	03/12/2024	-56	4	17.982,10	0,00	
P_NDFC	16	17/12/2024	19/12/2024	17/02/2025	23/12/2024	-56	4	17.707,96	0,00	

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

Totale per fornitore	(5)	-267	33	90.677,29	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-53,40	6,60	0,65%	

Fornitore	AVIS COMUNALE DI 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	05/2024	24/09/2024	26/09/2024	25/11/2024	02/10/2024	-54	6	20.478,57	0,00
P_NDFC	06/2024	05/10/2024	30/10/2024	29/12/2024	08/11/2024	-51	9	18.841,13	0,00
P_NDFC	07/2024	25/10/2024	30/10/2024	29/12/2024	05/11/2024	-54	6	1.115,48	0,00
P_NDFC	11/2024	19/12/2024	19/12/2024	17/02/2025	23/12/2024	-56	4	8.227,77	0,00
P_NDFC	12/2024	19/12/2024	19/12/2024	17/02/2025	23/12/2024	-56	4	7.161,93	0,00

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

Totale per fornitore	(5)	-271	29	55.824,88	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-54,20	5,80	0,40%	

Fornitore	AVIS COMUNALE NARCAO ODV						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	121	17/09/2024	18/09/2024	17/11/2024	01/10/2024	-47	13	6.657,37	0,00
P_NDFC	122	22/10/2024	23/10/2024	22/12/2024	04/11/2024	-48	12	6.618,91	0,00
P_NDFC	123	23/10/2024	23/10/2024	22/12/2024	05/11/2024	-47	13	6.771,19	0,00
P_NDFC	124	15/11/2024	18/11/2024	17/01/2025	25/11/2024	-53	7	5.492,99	0,00
P_NDFC	125	10/12/2024	11/12/2024	09/02/2025	18/12/2024	-53	7	7.440,86	0,00

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

Totale per fornitore	(5)	-248	52	32.981,32	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-49,60	10,40	0,24%	

Fornitore	AVIS COMUNALE PERFUGAS								Piva	91011240909
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	11/PA	24/09/2024	24/09/2024	23/11/2024	02/10/2024	-52	8	9.372,14	0,00	
P_FTA	12/PA	21/10/2024	21/10/2024	20/12/2024	04/11/2024	-46	14	9.667,48	0,00	
P_FTA	13/PA	24/10/2024	24/10/2024	23/12/2024	08/11/2024	-45	15	9.063,06	0,00	
P_FTA	14/PA	03/12/2024	03/12/2024	01/02/2025	10/12/2024	-53	7	9.642,12	0,00	
P_FTA	15/PA	11/12/2024	12/12/2024	10/02/2025	13/12/2024	-59	1	9.228,90	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = AVIS COMUNALE PERFUGAS (5 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(5)	-255	45	46.973,70	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-51,00	9,00	0,34%		

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	14	20/09/2024	23/09/2024	22/11/2024	01/10/2024	-52	8	23.655,25	0,00	
P_NDFC	15	21/10/2024	22/10/2024	21/12/2024	28/10/2024	-54	6	18.772,79	0,00	
P_NDFC	16	27/10/2024	28/10/2024	27/12/2024	04/11/2024	-53	7	21.717,74	0,00	
P_NDFC	17	02/12/2024	02/12/2024	31/01/2025	06/12/2024	-56	4	21.682,36	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = AVIS SEZIONE COMUNALE DI VALLEDORIA (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-215	25	85.828,14	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-53,75	6,25	0,62%		

Fornitore	AVIS SEZIONE 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	15	12/09/2024	13/09/2024	12/11/2024	01/10/2024	-42	18	3.002,02	0,00	
P_NDFC	16	01/08/2024	18/09/2024	17/11/2024	01/10/2024	-47	13	7.335,39	0,00	

P_NDFC	17	22/09/2024	23/09/2024	22/11/2024	01/10/2024	-52	8	19.097,85	0,00
P_NDFC	18	15/10/2024	15/10/2024	14/12/2024	28/10/2024	-47	13	6.987,14	0,00
P_NDFC	19	15/10/2024	15/10/2024	14/12/2024	28/10/2024	-47	13	2.789,21	0,00
P_NDFC	20	18/10/2024	18/10/2024	17/12/2024	28/10/2024	-50	10	1.115,48	0,00
P_NDFC	21	21/10/2024	21/10/2024	20/12/2024	28/10/2024	-53	7	18.772,79	0,00
P_NDFC	22	28/10/2024	13/11/2024	12/01/2025	25/11/2024	-48	12	18.474,79	0,00
P_NDFC	23	18/11/2024	19/11/2024	18/01/2025	26/11/2024	-53	7	6.568,36	0,00
P_NDFC	23	28/11/2024	28/11/2024	27/01/2025	06/12/2024	-52	8	18.618,90	0,00
P_NDFC	24	18/11/2024	19/11/2024	18/01/2025	26/11/2024	-53	7	2.360,84	0,00
P_NDFC	25	05/12/2024	05/12/2024	03/02/2025	10/12/2024	-55	5	6.482,90	0,00
P_NDFC	26	05/12/2024	05/12/2024	03/02/2025	10/12/2024	-55	5	2.484,71	0,00
P_NDFC	26	13/12/2024	16/12/2024	14/02/2025	19/12/2024	-57	3	17.737,39	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = AVIS SEZIONE DI SEDINI (14 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(14)	-711	129	131.827,77	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-50,79	9,21	0,95%	

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	36/FE	21/09/2024	21/09/2024	20/11/2024	01/10/2024	-50	10	17.399,37	0,00	
P_FTA	39/FE	16/10/2024	16/10/2024	15/12/2024	28/10/2024	-48	12	16.736,74	0,00	
P_FTA	40/FE	18/10/2024	18/10/2024	17/12/2024	28/10/2024	-50	10	18.772,79	0,00	
P_FTA	48/FE	20/11/2024	20/11/2024	19/01/2025	26/11/2024	-54	6	16.906,99	0,00	
P_FTA	51/FE	11/12/2024	11/12/2024	09/02/2025	13/12/2024	-58	2	16.654,08	0,00	

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

Totale per fornitore	(5)	-260	40	86.469,97	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-52,00	8,00	0,62%	

Fornitore	BITTI SOCCORSO SOCIETA' COOPER ATIVA SOCIALE								Piva	01570130912
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	11/001	12/09/2024	12/09/2024	11/11/2024	01/10/2024	-41	19	19.131,31	0,00	
P_FTA	12/001	16/10/2024	16/10/2024	15/12/2024	28/10/2024	-48	12	17.565,39	0,00	
P_FTA	13/001	20/10/2024	20/10/2024	19/12/2024	28/10/2024	-52	8	18.772,79	0,00	
P_FTA	14/001	16/11/2024	16/11/2024	15/01/2025	26/11/2024	-50	10	19.184,21	0,00	
P_FTA	15/001	11/12/2024	12/12/2024	10/02/2025	17/12/2024	-55	5	18.698,34	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = BITTI SOCCORSO SOCIETA' COOPER ATIVA SOCIALE (5 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(5)	-246	54	93.352,04	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-49,20	10,80	0,67%		

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 30_24	13/09/2024	13/09/2024	12/11/2024	01/10/2024	-42	18	25.117,37	0,00	
P_FTA	FATTPA 31_24	13/09/2024	13/09/2024	12/11/2024	01/10/2024	-42	18	4.568,16	0,00	
P_FTA	FATTPA 32_24	13/09/2024	13/09/2024	12/11/2024	01/10/2024	-42	18	25.117,37	0,00	
P_FTA	FATTPA 32_24	13/09/2024	13/09/2024	12/11/2024	11/10/2024	-32	28	2.311,67	0,00	
P_FTA	FATTPA 33_24	15/10/2024	15/10/2024	14/12/2024	29/10/2024	-46	14	22.566,74	0,00	
P_FTA	FATTPA 34_24	15/10/2024	15/10/2024	14/12/2024	29/10/2024	-46	14	4.567,34	0,00	
P_FTA	FATTPA 35_24	15/10/2024	15/10/2024	14/12/2024	29/10/2024	-46	14	23.095,20	0,00	
P_FTA	FATTPA 36_24	21/10/2024	21/10/2024	20/12/2024	29/11/2024	-21	39	5.229,81	0,00	
P_FTA	FATTPA 37_24	21/10/2024	21/10/2024	20/12/2024	29/10/2024	-52	8	18.772,79	0,00	
P_FTA	FATTPA 38_24	21/10/2024	21/10/2024	20/12/2024	29/10/2024	-52	8	18.772,79	0,00	
P_FTA	FATTPA 39_24	13/11/2024	14/11/2024	13/01/2025	26/11/2024	-48	12	24.271,48	0,00	

P_FTA	FATTPA 40_24	13/11/2024	13/11/2024	12/01/2025	26/11/2024	-47	13	4.568,16	0,00
P_FTA	FATTPA 41_24	13/11/2024	14/11/2024	13/01/2025	26/11/2024	-48	12	21.893,05	0,00
P_FTA	FATTPA 42_24	07/12/2024	07/12/2024	05/02/2025	12/12/2024	-55	5	20.797,56	0,00
P_FTA	FATTPA 43_24	07/12/2024	07/12/2024	05/02/2025	13/12/2024	-54	6	24.223,71	0,00
P_FTA	FATTPA 44_24	07/12/2024	07/12/2024	05/02/2025	12/12/2024	-55	5	4.420,80	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = BUDONI SOCCORSO COOP.SOCIALE (16 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(16)	-728	232	250.294,00	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-45,50	14,50	1,80%	

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	3	12/09/2024	12/09/2024	11/11/2024	01/10/2024	-41	19	7.172,72	0,00	
P_NDFC	4	12/10/2024	14/10/2024	13/12/2024	29/10/2024	-45	15	6.589,17	0,00	

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

Totale per fornitore	(2)	-86	34	13.761,89	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-43,00	17,00	0,10%	

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	11	30/09/2024	01/10/2024	30/11/2024	09/10/2024	-52	8	3.208,72	0,00	
P_NDFC	12	30/09/2024	01/10/2024	30/11/2024	09/10/2024	-52	8	3.722,99	0,00	
P_NDFC	13	24/10/2024	20/11/2024	19/01/2025	26/11/2024	-54	6	2.900,24	0,00	

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

Totale per fornitore	(3)	-158	22	9.831,95	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-52,67	7,33	0,07%	

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	75_2024	22/09/2024	23/09/2024	22/11/2024	01/10/2024	-52	8	9.957,77	0,00	
P_NDFC	86_2024	21/10/2024	22/10/2024	21/12/2024	29/10/2024	-53	7	9.586,91	0,00	
P_NDFC	87_2024	27/10/2024	28/10/2024	27/12/2024	05/11/2024	-52	8	10.020,83	0,00	
P_NDFC	96_2024	02/12/2024	03/12/2024	01/02/2025	06/12/2024	-57	3	10.429,61	0,00	
P_NDFC	99_2024	12/12/2024	12/12/2024	10/02/2025	13/12/2024	-59	1	9.936,17	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CHIARAMONTI SOCCORSO (5 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(5)	-273	27	49.931,29	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-54,60	5,40	0,36%		

Fornitore	CISOMEDIOCAMPIDANO GUSPINI ODV								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	12/2024	10/09/2024	11/09/2024	10/11/2024	01/10/2024	-40	20	4.229,06	0,00	
P_NDFC	13/2024	14/10/2024	15/10/2024	14/12/2024	29/10/2024	-46	14	4.137,89	0,00	
P_NDFC	14/2024	22/10/2024	28/10/2024	27/12/2024	04/11/2024	-53	7	3.631,15	0,00	
P_NDFC	15/2024	11/11/2024	12/11/2024	11/01/2025	25/11/2024	-47	13	4.429,59	0,00	
P_NDFC	16/2024	02/12/2024	04/12/2024	02/02/2025	11/12/2024	-53	7	4.545,22	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CISOMEDIOCAMPIDANO GUSPINI ODV (5 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(5)	-239	61	20.972,91	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-47,80	12,20	0,15%		

Fornitore	CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DEL GERREI								Piva	92070260929
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	1	17/10/2024	13/11/2024	12/01/2025	25/11/2024	-48	12	5.932,26	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA DEL GERREI (1 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(1)	-48	12	5.932,26	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-48,00	12,00	0,04%	

Fornitore	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI 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	10	16/09/2024	16/09/2024	15/11/2024	01/10/2024	-45	15	2.894,33	0,00
P_NDFC	11	14/10/2024	15/10/2024	14/12/2024	29/10/2024	-46	14	2.857,40	0,00
P_NDFC	12	22/10/2024	22/10/2024	21/12/2024	04/11/2024	-47	13	2.980,80	0,00
P_NDFC	13	15/11/2024	19/11/2024	18/01/2025	26/11/2024	-53	7	2.886,57	0,00
P_NDFC	18	06/12/2024	16/12/2024	14/02/2025	19/12/2024	-57	3	2.991,55	0,00

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

Totale per fornitore	(5)	-248	52	14.610,65	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-49,60	10,40	0,11%	

Fornitore	CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI QUARTU SANT'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	20/2024	23/10/2024	23/10/2024	22/12/2024	05/11/2024	-47	13	6.748,64	0,00
P_NDFC	18/2024	12/09/2024	12/09/2024	11/11/2024	01/10/2024	-41	19	21.713,77	0,00
P_NDFC	19/2024	18/10/2024	18/10/2024	17/12/2024	29/10/2024	-49	11	20.960,41	0,00
P_NDFC	21/24	22/11/2024	25/11/2024	24/01/2025	29/11/2024	-56	4	21.165,77	0,00
P_NDFC	22/2024	04/12/2024	04/12/2024	02/02/2025	11/12/2024	-53	7	1.513,59	0,00
P_NDFC	23/2024	07/12/2024	09/12/2024	07/02/2025	13/12/2024	-56	4	20.615,86	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI QUARTU SANT'ELENA (6 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(6)	-302	58	92.718,04	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-50,33	9,67	0,67%	

Fornitore		CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SANTA TERESA GALLURA						Piva	91031070906	
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	13	05/09/2024	13/09/2024	12/11/2024	01/10/2024	-42	18	6.269,66	0,00	
P_NDFC	14	05/09/2024	18/09/2024	17/11/2024	01/10/2024	-47	13	22.855,61	0,00	
P_NDFC	15	01/10/2024	16/10/2024	15/12/2024	04/11/2024	-41	19	5.198,36	0,00	
P_NDFC	16	01/10/2024	16/10/2024	15/12/2024	04/11/2024	-41	19	18.619,09	0,00	
P_NDFC	17	22/10/2024	22/10/2024	21/12/2024	29/10/2024	-53	7	5.475,40	0,00	
P_NDFC	18	04/11/2024	12/11/2024	11/01/2025	26/11/2024	-46	14	5.543,32	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SANTA TERESA GALLURA (6 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(6)	-270	90	63.961,44	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-45,00	15,00	0,46%	

Fornitore		CONFRATERNITA DI MISERICORDIA SAN GIOVANNI SUERGIU						Piva	90007150924	
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	108	19/09/2024	19/09/2024	18/11/2024	01/10/2024	-48	12	3.219,52	0,00	
P_NDFC	109	23/10/2024	23/10/2024	22/12/2024	05/11/2024	-47	13	2.610,47	0,00	
P_NDFC	110	23/10/2024	23/10/2024	22/12/2024	05/11/2024	-47	13	3.222,49	0,00	
P_NDFC	111	15/11/2024	18/11/2024	17/01/2025	25/11/2024	-53	7	2.841,05	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CONFRATERNITA DI MISERICORDIA SAN GIOVANNI SUERGIU (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(4)	-195	45	11.893,53	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-48,75	11,25	0,09%	

Fornitore		CONFRATERNITA DIVINAE MISERICORDIAE DI QUARTU SANT'ELENA						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	13/2024	25/09/2024	25/09/2024	24/11/2024	01/10/2024	-54	6	11.469,18	0,00	

P_NDFC	14/2024	17/10/2024	17/10/2024	16/12/2024	29/10/2024	-48	12	11.513,64	0,00
P_NDFC	15/2024	23/10/2024	23/10/2024	22/12/2024	05/11/2024	-47	13	16.182,34	0,00
P_NDFC	16/2024	11/11/2024	11/11/2024	10/01/2025	25/11/2024	-46	14	16.117,08	0,00
P_NDFC	17/2024	05/12/2024	05/12/2024	03/02/2025	11/12/2024	-54	6	18.744,13	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CONFRATERNITA DIVINAE MISERICORDIAE DI QUARTU SANT'ELENA (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-249	51	74.026,37	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-49,80	10,20	0,53%	

Fornitore		CONFRATERNITA MISERICORDIA DI 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	31	24/09/2024	25/09/2024	24/11/2024	01/10/2024	-54	6	4.322,58	0,00	
P_NDFC	32	16/10/2024	17/10/2024	16/12/2024	29/10/2024	-48	12	5.021,73	0,00	
P_NDFC	33	16/10/2024	17/10/2024	16/12/2024	23/10/2024	-54	6	55,38	0,00	
P_NDFC	34	21/10/2024	23/10/2024	22/12/2024	04/11/2024	-48	12	2.980,80	0,00	
P_NDFC	35	12/11/2024	12/11/2024	11/01/2025	25/11/2024	-47	13	4.075,40	0,00	
P_NDFC	37	06/12/2024	09/12/2024	07/02/2025	13/12/2024	-56	4	4.335,62	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CONFRATERNITA MISERICORDIA DI ASSEMINI (6 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(6)	-307	53	20.791,51	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-51,17	8,83	0,15%		

Fornitore		CONFRATERNITA MISERICORDIA DI 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	10	04/11/2024	05/11/2024	04/01/2025	25/11/2024	-40	20	17.427,01	0,00	
P_NDFC	9	23/10/2024	25/10/2024	24/12/2024	04/11/2024	-50	10	16.916,89	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = CONFRATERNITA MISERICORDIA DI VILLANOVA MONTELEONE (2 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(2)	-90	30	34.343,90	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-45,00	15,00	0,25%	

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	14/001	17/09/2024	17/09/2024	16/11/2024	05/11/2024	-11	49	10.219,31	0,00	
P_FTA	16/001	21/10/2024	21/10/2024	20/12/2024	05/11/2024	-45	15	8.352,71	0,00	
P_FTA	17/001	21/10/2024	21/10/2024	20/12/2024	05/11/2024	-45	15	6.767,23	0,00	
P_FTA	19/001	15/11/2024	16/11/2024	15/01/2025	25/11/2024	-51	9	10.082,02	0,00	
P_FTA	20/001	06/12/2024	09/12/2024	07/02/2025	12/12/2024	-57	3	9.023,80	0,00	

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

Totale per fornitore	(5)	-209	91	44.445,07	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-41,80	18,20	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 27/24	01/10/2024	01/10/2024	30/11/2024	11/10/2024	-50	10	7.625,63	0,00	
P_FTA	FPA 28/24	01/10/2024	01/10/2024	30/11/2024	11/10/2024	-50	10	15.868,80	0,00	
P_FTA	FPA 29/24	17/10/2024	17/10/2024	16/12/2024	05/11/2024	-41	19	18.772,79	0,00	
P_FTA	FPA 30/24	01/11/2024	01/11/2024	31/12/2024	12/11/2024	-49	11	16.397,76	0,00	
P_FTA	FPA 31/24	01/11/2024	01/11/2024	31/12/2024	12/11/2024	-49	11	6.544,47	0,00	
P_FTA	FPA 32/24	01/12/2024	01/12/2024	30/01/2025	10/12/2024	-51	9	15.868,80	0,00	
P_FTA	FPA 33/24	01/12/2024	01/12/2024	30/01/2025	10/12/2024	-51	9	6.485,57	0,00	

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

Totale per fornitore	(7)	-341	79	87.563,82	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-48,71	11,29	0,63%	

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	21/001	20/09/2024	21/09/2024	20/11/2024	02/10/2024	-49	11	21.553,75	0,00	
P_FTA	23/001	21/10/2024	24/10/2024	23/12/2024	29/10/2024	-55	5	18.772,79	0,00	
P_FTA	25/001	24/10/2024	24/10/2024	23/12/2024	05/11/2024	-48	12	19.510,78	0,00	
P_FTA	26/001	28/11/2024	28/11/2024	27/01/2025	03/12/2024	-55	5	20.477,43	0,00	
P_FTA	28/001	18/12/2024	18/12/2024	16/02/2025	19/12/2024	-59	1	19.329,23	0,00	

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

Totale per fornitore	(5)	-266	34	99.643,98	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-53,20	6,80	0,72%	

Fornitore	CROCE AZZURRA BADESI								Piva	01146250905
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	FATTPA 10_24	19/09/2024	19/09/2024	18/11/2024	01/10/2024	-48	12	22.086,51	0,00	
P_FTA	FATTPA 11_24	19/09/2024	19/09/2024	18/11/2024	01/10/2024	-48	12	23.008,85	0,00	
P_FTA	FATTPA 12_24	19/09/2024	19/09/2024	18/11/2024	01/10/2024	-48	12	18.790,90	0,00	
P_FTA	FATTPA 13_24	22/11/2024	22/11/2024	21/01/2025	26/11/2024	-56	4	18.772,79	0,00	
P_FTA	FATTPA 14_24	22/11/2024	22/11/2024	21/01/2025	26/11/2024	-56	4	20.517,82	0,00	
P_FTA	FATTPA 15_24	22/11/2024	22/11/2024	21/01/2025	26/11/2024	-56	4	20.138,05	0,00	
P_FTA	FATTPA 16_24	10/12/2024	10/12/2024	08/02/2025	13/12/2024	-57	3	18.870,14	0,00	
P_FTA	FATTPA 6_24	19/09/2024	19/09/2024	18/11/2024	01/10/2024	-48	12	19.678,38	0,00	
P_FTA	FATTPA 7_24	19/09/2024	19/09/2024	18/11/2024	01/10/2024	-48	12	18.564,53	0,00	

P_FTA	FATTPA 8_24	19/09/2024	19/09/2024	18/11/2024	01/10/2024	-48	12	20.112,73	0,00
P_FTA	FATTPA 9_24	19/09/2024	19/09/2024	18/11/2024	01/10/2024	-48	12	20.012,64	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE AZZURRA BADESI (11 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(11)	-561	99	220.553,34	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,00	9,00	1,59%	

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	10	04/11/2024	12/11/2024	11/01/2025	26/11/2024	-46	14	17.286,93	0,00	
P_NDFC	11	03/12/2024	09/12/2024	07/02/2025	12/12/2024	-57	3	16.366,83	0,00	
P_NDFC	8	03/09/2024	09/10/2024	08/12/2024	21/10/2024	-48	12	20.671,32	0,00	
P_NDFC	9	22/10/2024	22/10/2024	21/12/2024	04/11/2024	-47	13	18.578,06	0,00	
P_NDFC	9A	22/10/2024	22/10/2024	21/12/2024	04/11/2024	-47	13	18.772,79	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE AZZURRA CALA GONONE (5 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(5)	-245	55	91.675,93	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-49,00	11,00	0,66%		

Fornitore	CROCE AZZURRA PORTOSCUSO								Piva	90005530929
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	13	20/09/2024	23/09/2024	22/11/2024	01/10/2024	-52	8	7.917,80	0,00	
P_NDFC	14	20/09/2024	30/09/2024	29/11/2024	09/10/2024	-51	9	203,83	0,00	
P_NDFC	15	23/10/2024	24/10/2024	23/12/2024	05/11/2024	-48	12	7.251,82	0,00	
P_NDFC	16	23/10/2024	24/10/2024	23/12/2024	05/11/2024	-48	12	6.730,05	0,00	
P_NDFC	17	19/11/2024	20/11/2024	19/01/2025	26/11/2024	-54	6	7.215,52	0,00	
P_NDFC	18	19/11/2024	20/11/2024	19/01/2025	26/11/2024	-54	6	189,08	0,00	
P_NDFC	19	07/12/2024	09/12/2024	07/02/2025	12/12/2024	-57	3	6.617,84	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE AZZURRA PORTOSCUSO (7 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(7)	-364	56	36.125,94	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-52,00	8,00	0,26%	

Fornitore	CROCE AZZURRA SANTA VITTORIA OSSI							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	10	04/10/2024	16/10/2024	15/12/2024	23/10/2024	-53	7	19.053,95	0,00
P_NDFC	11	04/10/2024	08/10/2024	07/12/2024	15/10/2024	-53	7	18.583,68	0,00
P_NDFC	12	23/10/2024	24/10/2024	23/12/2024	04/11/2024	-49	11	18.772,79	0,00
P_NDFC	13	04/12/2024	16/12/2024	14/02/2025	19/12/2024	-57	3	18.093,48	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE AZZURRA SANTA VITTORIA OSSI (4 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(4)	-212	28	74.503,90	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-53,00	7,00	0,54%	

Fornitore	CROCE BIANCA BAUNEI SANTA MARIA NAVARRESE							Piva	01182400919
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	11	30/09/2024	01/10/2024	30/11/2024	21/10/2024	-40	20	19.404,11	0,00
P_NDFC	12	25/10/2024	28/10/2024	27/12/2024	12/11/2024	-45	15	17.807,75	0,00
P_NDFC	13	25/10/2024	28/10/2024	27/12/2024	12/11/2024	-45	15	18.772,79	0,00
P_NDFC	14	26/11/2024	27/11/2024	26/01/2025	10/12/2024	-47	13	18.202,57	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE BIANCA BAUNEI SANTA MARIA NAVARRESE (4 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(4)	-177	63	74.187,22	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-44,25	15,75	0,53%	

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	12	11/09/2024	12/09/2024	11/11/2024	01/10/2024	-41	19	7.051,22	0,00

P_NDFC	13	16/10/2024	17/10/2024	16/12/2024	29/10/2024	-48	12	6.711,56	0,00	
P_NDFC	14	21/10/2024	22/10/2024	21/12/2024	04/11/2024	-47	13	5.485,83	0,00	
P_NDFC	15	12/11/2024	13/11/2024	12/01/2025	25/11/2024	-48	12	310,86	0,00	
P_NDFC	16	12/11/2024	13/11/2024	12/01/2025	26/11/2024	-47	13	6.890,96	0,00	
P_NDFC	17	02/12/2024	09/12/2024	07/02/2025	12/12/2024	-57	3	176,78	0,00	
P_NDFC	18	04/12/2024	09/12/2024	07/02/2025	12/12/2024	-57	3	7.048,31	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE BIANCA MONSERRATO VOLONTARI DEL SOCCORSO (7 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(7)	-345	75	33.675,52	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-49,29	10,71	0,24%	

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	12	19/08/2024	30/09/2024	29/11/2024	02/10/2024	-58	2	18.920,88	0,00	
P_NDFC	13	20/09/2024	28/10/2024	27/12/2024	04/11/2024	-53	7	24.023,18	0,00	
P_NDFC	14	20/09/2024	28/10/2024	27/12/2024	05/11/2024	-52	8	20.866,98	0,00	
P_NDFC	15	17/10/2024	28/10/2024	27/12/2024	04/11/2024	-53	7	17.427,01	0,00	
P_NDFC	16	28/10/2024	18/11/2024	17/01/2025	29/11/2024	-49	11	20.212,99	0,00	
P_NDFC	17	28/10/2024	18/11/2024	17/01/2025	29/11/2024	-49	11	17.544,40	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE BIANCA SAN TEODORO (6 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(6)	-314	46	118.995,44	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-52,33	7,67	0,86%	

Fornitore		CROCE D'ORO CAGLIARI VOLONTARI DEL SOCCORSO ODV							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	10	21/10/2024	22/10/2024	21/12/2024	04/11/2024	-47	13	6.336,39	0,00	
P_NDFC	11	21/10/2024	22/10/2024	21/12/2024	04/11/2024	-47	13	8.302,18	0,00	

P_NDFC	12	21/10/2024	25/10/2024	24/12/2024	05/11/2024	-49	11	5.785,06	0,00
P_NDFC	13	04/12/2024	05/12/2024	03/02/2025	11/12/2024	-54	6	7.465,81	0,00
P_NDFC	14	04/12/2024	04/12/2024	02/02/2025	17/12/2024	-47	13	508,48	0,00
P_NDFC	15	04/12/2024	10/12/2024	08/02/2025	18/12/2024	-52	8	10.093,14	0,00
P_NDFC	9	02/10/2024	03/10/2024	02/12/2024	09/10/2024	-54	6	5.238,98	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE D'ORO CAGLIARI VOLONTARI DEL SOCCORSO ODV (7 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(7)	-350	70	43.730,04	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-50,00	10,00	0,31%	

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	13/2024	11/09/2024	12/09/2024	11/11/2024	01/10/2024	-41	19	23.541,10	0,00
P_NDFC	14/2024	11/10/2024	11/10/2024	10/12/2024	29/10/2024	-42	18	22.670,49	0,00
P_NDFC	15/2024	21/10/2024	22/10/2024	21/12/2024	04/11/2024	-47	13	18.647,43	0,00
P_NDFC	16/2024	23/10/2024	24/10/2024	23/12/2024	05/11/2024	-48	12	1.147,41	0,00
P_NDFC	17/2024	12/11/2024	12/11/2024	11/01/2025	25/11/2024	-47	13	21.692,53	0,00
P_NDFC	18/2024	06/12/2024	06/12/2024	04/02/2025	12/12/2024	-54	6	20.649,06	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE D'ORO QUARTU S. ELENA VOLONTARI DEL SOCCORSO (6 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(6)	-279	81	108.348,02	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-46,50	13,50	0,78%	

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	15	19/09/2024	28/10/2024	27/12/2024	05/11/2024	-52	8	18.825,08	0,00
P_NDFC	17	22/10/2024	28/10/2024	27/12/2024	05/11/2024	-52	8	18.721,22	0,00
P_NDFC	18	28/10/2024	26/11/2024	25/01/2025	29/11/2024	-57	3	18.264,92	0,00

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

Totale per fornitore	(3)	-161	19	55.811,22	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-53,67	6,33	0,40%	

Fornitore	CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI SASSARI - OVD						Piva	02552130904	
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	16/F	20/09/2024	23/09/2024	22/11/2024	01/10/2024	-52	8	3.759,84	0,00
P_NDFC	18/F	07/10/2024	08/10/2024	07/12/2024	15/10/2024	-53	7	139,99	0,00
P_NDFC	19/F	21/10/2024	22/10/2024	21/12/2024	29/10/2024	-53	7	2.317,72	0,00
P_NDFC	20/F	24/10/2024	24/10/2024	23/12/2024	04/11/2024	-49	11	4.443,81	0,00
P_NDFC	22/F	28/11/2024	28/11/2024	27/01/2025	06/12/2024	-52	8	3.616,20	0,00
P_NDFC	23/F	11/12/2024	11/12/2024	09/02/2025	13/12/2024	-58	2	3.967,68	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE ROSSA ITALIANA - COMITATO DI SASSARI - OVD (6 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(6)	-317	43	18.245,24	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-52,83	7,17	0,13%	

Fornitore	CROCE ROSSA ITALIANA COMITATO DI OLBIA						Piva	02551550904	
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	FPA 25/24	09/09/2024	09/09/2024	08/11/2024	02/10/2024	-37	23	381,36	0,00
P_FTA	FPA 27/24	17/10/2024	17/10/2024	16/12/2024	29/10/2024	-48	12	7.089,48	0,00
P_FTA	FPA 28/24	22/10/2024	22/10/2024	21/12/2024	29/10/2024	-53	7	2.913,26	0,00
P_FTA	FPA 29/24	22/10/2024	22/10/2024	21/12/2024	29/10/2024	-53	7	5.974,64	0,00
P_FTA	FPA 30/24	13/11/2024	15/11/2024	14/01/2025	26/11/2024	-49	11	3.294,12	0,00
P_FTA	FPA 31/24	13/11/2024	13/11/2024	12/01/2025	26/11/2024	-47	13	5.974,64	0,00
P_FTA	FPA 32/24	09/12/2024	09/12/2024	07/02/2025	12/12/2024	-57	3	6.228,88	0,00
P_FTA	FPA 33/24	09/12/2024	09/12/2024	07/02/2025	12/12/2024	-57	3	2.933,52	0,00

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

Totale per fornitore	(8)	-401	79	34.789,90	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-50,13	9,88	0,25%	

Fornitore	CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO DI ORISTANO-ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO								Piva	01176910956
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	76	27/09/2024	28/09/2024	27/11/2024	02/10/2024	-56	4	11.299,86	0,00	
P_FTA	77	27/09/2024	28/09/2024	27/11/2024	02/10/2024	-56	4	10.387,83	0,00	
P_FTA	78	27/09/2024	28/09/2024	27/11/2024	02/10/2024	-56	4	11.695,09	0,00	
P_FTA	81	22/10/2024	22/10/2024	21/12/2024	29/10/2024	-53	7	9.150,33	0,00	
P_FTA	86	27/11/2024	27/11/2024	26/01/2025	29/11/2024	-58	2	12.409,00	0,00	
P_FTA	89	10/12/2024	11/12/2024	09/02/2025	13/12/2024	-58	2	11.338,15	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE ROSSA ITALIANA-COMITATO DI ORISTANO-ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO (6 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(6)	-337	23	66.280,26	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-56,17	3,83	0,48%	

Fornitore	CROCE VERDE "LA MIMOSA" DI 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	60	10/10/2024	10/10/2024	09/12/2024	29/10/2024	-41	19	2.377,94	0,00	
P_NDFC	61	22/10/2024	22/10/2024	21/12/2024	05/11/2024	-46	14	2.489,57	0,00	
P_NDFC	62	11/11/2024	15/11/2024	14/01/2025	25/11/2024	-50	10	2.578,79	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE VERDE "LA MIMOSA" DI JERZU (3 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(3)	-137	43	7.446,30	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-45,67	14,33	0,05%	

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	14	21/08/2024	06/09/2024	05/11/2024	01/10/2024	-35	25	19.525,19	0,00
P_NDFC	15	04/10/2024	04/10/2024	03/12/2024	29/10/2024	-35	25	18.446,46	0,00
P_NDFC	16	17/10/2024	18/10/2024	17/12/2024	29/10/2024	-49	11	18.772,79	0,00
P_NDFC	17	02/11/2024	07/11/2024	06/01/2025	26/11/2024	-41	19	18.415,43	0,00
P_NDFC	18	02/12/2024	03/12/2024	01/02/2025	10/12/2024	-53	7	17.899,05	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE VERDE DORGALI (5 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(5)	-213	87	93.058,92	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-42,60	17,40	0,67%	

Fornitore	CROCE VERDE LA CALETTA SINISCOLA								Piva	00788840916
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	12	15/10/2024	15/10/2024	14/12/2024	29/10/2024	-46	14	13.517,43	0,00	
P_NDFC	13	18/10/2024	21/10/2024	20/12/2024	29/10/2024	-52	8	3.879,38	0,00	
P_NDFC	14	16/11/2024	18/11/2024	17/01/2025	26/11/2024	-52	8	4.526,64	0,00	
P_NDFC	15	03/12/2024	04/12/2024	02/02/2025	10/12/2024	-54	6	4.136,49	0,00	

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

Totale per fornitore	(4)	-204	36	26.059,94	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-51,00	9,00	0,19%	

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	168/B	23/09/2024	23/09/2024	22/11/2024	01/10/2024	-52	8	23.121,92	0,00	
P_NDFC	169/B	20/10/2024	21/10/2024	20/12/2024	29/10/2024	-52	8	19.999,09	0,00	
P_NDFC	170/2024	24/10/2024	24/10/2024	23/12/2024	05/11/2024	-48	12	18.772,79	0,00	
P_NDFC	171/B	19/11/2024	19/11/2024	18/01/2025	26/11/2024	-53	7	22.942,98	0,00	

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

Totale per fornitore	(4)	-205	35	84.836,78	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-51,25	8,75	0,61%	

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 11_24	23/09/2024	23/09/2024	22/11/2024	02/10/2024	-51	9	4.818,05	0,00
P_FTA	FATTPA 12_24	24/10/2024	24/10/2024	23/12/2024	05/11/2024	-48	12	3.625,30	0,00
P_FTA	FATTPA 13_24	24/10/2024	24/10/2024	23/12/2024	05/11/2024	-48	12	3.557,32	0,00
P_FTA	FATTPA 14_24	29/11/2024	29/11/2024	28/01/2025	06/12/2024	-53	7	3.363,16	0,00
P_FTA	FATTPA 15_24	11/12/2024	11/12/2024	09/02/2025	17/12/2024	-54	6	3.627,82	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = CROCE VERDE VIDDALBA (5 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(5)	-254	46	18.991,65	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-50,80	9,20	0,14%	

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	102/001	23/09/2024	23/09/2024	22/11/2024	02/10/2024	-51	9	17.982,35	0,00
P_FTA	103/001	23/09/2024	23/09/2024	22/11/2024	02/10/2024	-51	9	8.673,81	0,00
P_FTA	126/001	21/10/2024	22/10/2024	21/12/2024	29/10/2024	-53	7	18.772,79	0,00
P_FTA	127/001	22/10/2024	22/10/2024	21/12/2024	29/10/2024	-53	7	5.614,57	0,00
P_FTA	129/001	29/10/2024	29/10/2024	28/12/2024	12/11/2024	-46	14	17.088,53	0,00
P_FTA	130/001	29/10/2024	29/10/2024	28/12/2024	12/11/2024	-46	14	9.600,05	0,00
P_FTA	141/001	28/11/2024	28/11/2024	27/01/2025	03/12/2024	-55	5	17.541,72	0,00
P_FTA	142/001	28/11/2024	28/11/2024	27/01/2025	03/12/2024	-55	5	8.926,63	0,00
P_FTA	146/001	16/12/2024	16/12/2024	14/02/2025	18/12/2024	-58	2	16.786,77	0,00

P_FTA	147/001	16/12/2024	16/12/2024	14/02/2025	18/12/2024	-58	2	8.291,98	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = DUEFFE SOCCORSO SOC.COOP. SOC. (10 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(10)	-526	74	129.279,20	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-52,60	7,40	0,93%	

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	337	19/09/2024	21/09/2024	20/11/2024	09/10/2024	-42	18	22.284,83	0,00	
P_FTA	396	21/10/2024	21/10/2024	20/12/2024	29/10/2024	-52	8	19.314,80	0,00	
P_FTA	397	21/10/2024	21/10/2024	20/12/2024	29/10/2024	-52	8	18.772,79	0,00	
P_FTA	433	15/11/2024	15/11/2024	14/01/2025	26/11/2024	-49	11	21.888,90	0,00	
P_FTA	443	27/11/2024	27/11/2024	26/01/2025	29/11/2024	-58	2	267,18	0,00	
P_FTA	462	07/12/2024	07/12/2024	05/02/2025	12/12/2024	-55	5	19.261,29	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (6 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(6)	-308	52	101.789,79	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-51,33	8,67	0,73%		

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 27_24	08/10/2024	08/10/2024	07/12/2024	04/11/2024	-33	27	17.992,95	0,00	
P_FTA	FATTPA 28_24	08/10/2024	08/10/2024	07/12/2024	04/11/2024	-33	27	21.563,12	0,00	
P_FTA	FATTPA 29_24	17/10/2024	17/10/2024	16/12/2024	04/11/2024	-42	18	18.772,79	0,00	
P_FTA	FATTPA 30_24	17/10/2024	17/10/2024	16/12/2024	04/11/2024	-42	18	18.772,79	0,00	
P_FTA	FATTPA 37_24	08/11/2024	08/11/2024	07/01/2025	26/11/2024	-42	18	20.873,81	0,00	
P_FTA	FATTPA 39_24	08/11/2024	08/11/2024	07/01/2025	26/11/2024	-42	18	18.589,53	0,00	
P_FTA	FATTPA 40_24	03/12/2024	04/12/2024	02/02/2025	10/12/2024	-54	6	19.677,40	0,00	

P_FTA	FATTPA 41_24	05/12/2024	05/12/2024	03/02/2025	10/12/2024	-55	5	21.842,43	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = ELLEMME SOCCORSO SOC.COOP.SOCIALE A R.L. (8 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(8)	-343	137	158.084,82	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-42,88	17,13	1,14%	

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 12/24	17/09/2024	17/09/2024	16/11/2024	01/10/2024	-46	14	11.923,34	0,00	
P_FTA	FPA 14/24	21/10/2024	21/10/2024	20/12/2024	29/10/2024	-52	8	11.787,61	0,00	
P_FTA	FPA 15/24	21/10/2024	21/10/2024	20/12/2024	29/10/2024	-52	8	9.386,40	0,00	
P_FTA	FPA 16/24	28/11/2024	28/11/2024	27/01/2025	03/12/2024	-55	5	10.450,85	0,00	
P_FTA	FPA 17/24	02/12/2024	02/12/2024	31/01/2025	10/12/2024	-52	8	148,80	0,00	
P_FTA	FPA 18/24	06/12/2024	06/12/2024	04/02/2025	12/12/2024	-54	6	11.208,38	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (6 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(6)	-311	49	54.905,38	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-51,83	8,17	0,39%		

Fornitore	EMERGENZA SOCCORSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS								Piva	03245390921
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	FPA 23/24	24/09/2024	24/09/2024	23/11/2024	01/10/2024	-53	7	22.474,59	0,00	
P_FTA	FPA 24/24	11/10/2024	11/10/2024	10/12/2024	29/10/2024	-42	18	22.492,93	0,00	
P_FTA	FPA 25/24	22/10/2024	22/10/2024	21/12/2024	29/10/2024	-53	7	18.755,59	0,00	
P_FTA	FPA 26/24	12/11/2024	12/11/2024	11/01/2025	26/11/2024	-46	14	22.039,75	0,00	
P_FTA	FPA 29/24	06/12/2024	06/12/2024	04/02/2025	12/12/2024	-54	6	21.334,82	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = EMERGENZA SOCCORSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (5 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(5)	-248	52	107.097,68	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-49,60	10,40	0,77%	

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 5/24	21/09/2024	21/09/2024	20/11/2024	02/10/2024	-49	11	17.523,00	0,00
P_FTA	FPA 6/24	05/12/2024	05/12/2024	03/02/2025	12/12/2024	-53	7	16.788,06	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ERRESSE SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (2 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(2)	-102	18	34.311,06	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-51,00	9,00	0,25%	

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	16/002	20/09/2024	21/09/2024	20/11/2024	01/10/2024	-50	10	23.501,75	0,00
P_FTA	17/002	21/10/2024	22/10/2024	21/12/2024	29/10/2024	-53	7	18.772,79	0,00
P_FTA	18/002	24/10/2024	24/10/2024	23/12/2024	05/11/2024	-48	12	22.016,22	0,00
P_FTA	19/002	24/10/2024	24/10/2024	23/12/2024	05/11/2024	-48	12	258,01	0,00
P_FTA	20/002	29/11/2024	29/11/2024	28/01/2025	12/12/2024	-47	13	22.982,12	0,00
P_FTA	21/002	11/12/2024	11/12/2024	09/02/2025	13/12/2024	-58	2	21.600,91	0,00
P_FTA	22/002	11/12/2024	12/12/2024	10/02/2025	17/12/2024	-55	5	258,01	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS (7 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(7)	-359	61	109.389,81	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-51,29	8,71	0,79%	

Fornitore FRATERNITA DELLA MISERICORDIA CAPOTERRA Piva 92019200929

C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
--------	----------------	--------------	-------------------	---------------	----------------	------------	--------	-------------------	--------------

P_NDFC	101	18/09/2024	20/09/2024	19/11/2024	01/10/2024	-49	11	3.938,13	0,00
P_NDFC	124	21/10/2024	22/10/2024	21/12/2024	04/11/2024	-47	13	3.197,37	0,00
P_NDFC	125	22/10/2024	22/10/2024	21/12/2024	04/11/2024	-47	13	2.675,60	0,00
P_NDFC	138	15/11/2024	18/11/2024	17/01/2025	25/11/2024	-53	7	3.771,25	0,00
P_NDFC	146	10/12/2024	10/12/2024	08/02/2025	17/12/2024	-53	7	3.287,27	0,00

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

Totale per fornitore	(5)	-249	51	16.869,62	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-49,80	10,20	0,12%	

Fornitore	FRATERNITA' DELLA 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	10	22/10/2024	23/10/2024	22/12/2024	04/11/2024	-48	12	4.145,95	0,00
P_NDFC	11	22/10/2024	23/10/2024	22/12/2024	04/11/2024	-48	12	2.677,15	0,00
P_NDFC	12	20/11/2024	20/11/2024	19/01/2025	26/11/2024	-54	6	3.601,65	0,00
P_NDFC	13	11/12/2024	11/12/2024	09/02/2025	18/12/2024	-53	7	3.670,73	0,00
P_NDFC	8	21/09/2024	23/09/2024	22/11/2024	01/10/2024	-52	8	4.520,50	0,00
P_NDFC	9	11/10/2024	11/10/2024	10/12/2024	15/10/2024	-56	4	3.119,50	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA DECIMOPUTZU-VILLASPECIOSA (6 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(6)	-311	49	21.735,48	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-51,83	8,17	0,16%	

Fornitore	FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA DI DOLIANOVA							Piva	01926020924
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	11	16/10/2024	17/10/2024	16/12/2024	23/10/2024	-54	6	5.814,93	0,00
P_NDFC	12	18/10/2024	30/10/2024	29/12/2024	05/11/2024	-54	6	5.970,04	0,00
P_NDFC	13	20/10/2024	30/10/2024	29/12/2024	05/11/2024	-54	6	5.281,78	0,00

P_NDFC	14	24/10/2024	30/10/2024	29/12/2024	05/11/2024	-54	6	4.335,39	0,00
P_NDFC	15	10/11/2024	09/12/2024	07/02/2025	12/12/2024	-57	3	5.163,38	0,00
P_NDFC	16	04/12/2024	09/12/2024	07/02/2025	12/12/2024	-57	3	4.934,33	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA DI DOLIANOVA (6 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(6)	-330	30	31.499,85	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-55,00	5,00	0,23%	

Fornitore	FRATERNITA' DI 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	15/2024	19/09/2024	19/09/2024	18/11/2024	01/10/2024	-48	12	5.285,36	0,00	
P_NDFC	16/2024	17/10/2024	17/10/2024	16/12/2024	29/10/2024	-48	12	4.681,62	0,00	
P_NDFC	17/2024	22/10/2024	23/10/2024	22/12/2024	04/11/2024	-48	12	4.460,48	0,00	
P_NDFC	18/2024	14/11/2024	14/11/2024	13/01/2025	26/11/2024	-48	12	4.474,23	0,00	
P_NDFC	19/2024	10/12/2024	11/12/2024	09/02/2025	18/12/2024	-53	7	4.273,83	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = FRATERNITA' DI MISERICORDIA SINNAI (5 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(5)	-245	55	23.175,52	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-49,00	11,00	0,17%	

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 33_24	18/09/2024	18/09/2024	17/11/2024	01/10/2024	-47	13	19.681,15	0,00	
P_FTA	FATTPA 34_24	18/09/2024	18/09/2024	17/11/2024	01/10/2024	-47	13	20.907,56	0,00	
P_FTA	FATTPA 35_24	18/09/2024	18/09/2024	17/11/2024	01/10/2024	-47	13	19.170,04	0,00	
P_FTA	FATTPA 36_24	20/10/2024	20/10/2024	19/12/2024	29/10/2024	-51	9	18.772,79	0,00	
P_FTA	FATTPA 37_24	20/10/2024	20/10/2024	19/12/2024	29/10/2024	-51	9	18.772,79	0,00	
P_FTA	FATTPA 38_24	20/10/2024	20/10/2024	19/12/2024	29/10/2024	-51	9	18.738,41	0,00	

P_FTA	FATTPA 39_24	13/11/2024	13/11/2024	12/01/2025	18/11/2024	-55	5	19.135,73	0,00
P_FTA	FATTPA 40_24	13/11/2024	14/11/2024	13/01/2025	18/11/2024	-56	4	19.212,95	0,00
P_FTA	FATTPA 41_24	13/11/2024	14/11/2024	13/01/2025	18/11/2024	-56	4	18.414,98	0,00
P_FTA	FATTPA 42_24	20/11/2024	20/11/2024	19/01/2025	26/11/2024	-54	6	19.244,76	0,00
P_FTA	FATTPA 43_24	20/11/2024	20/11/2024	19/01/2025	26/11/2024	-54	6	19.659,29	0,00
P_FTA	FATTPA 44_24	20/11/2024	20/11/2024	19/01/2025	26/11/2024	-54	6	18.499,08	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = GRUPPO INTERVENTO EMERGENZA COOP.SOCIALE (12 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(12)	-623	97	230.209,53	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-51,92	8,08	1,66%	

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	33/24	11/09/2024	11/09/2024	10/11/2024	01/10/2024	-40	20	22.106,13	0,00	
P_NDFC	36/24	15/10/2024	15/10/2024	14/12/2024	29/10/2024	-46	14	19.330,81	0,00	
P_NDFC	39/24	17/10/2024	18/10/2024	17/12/2024	29/10/2024	-49	11	18.772,79	0,00	
P_NDFC	42/24	15/11/2024	15/11/2024	14/01/2025	29/11/2024	-46	14	18.986,99	0,00	
P_NDFC	43/24	06/12/2024	09/12/2024	07/02/2025	12/12/2024	-57	3	18.094,36	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = GRUPPO VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE MONTE RUJU (5 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(5)	-238	62	97.291,08	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-47,60	12,40	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 12_24	14/09/2024	14/09/2024	13/11/2024	01/10/2024	-43	17	16.168,40	0,00	
P_FTA	FATTPA 13_24	18/10/2024	18/10/2024	17/12/2024	29/10/2024	-49	11	15.216,72	0,00	
P_FTA	FATTPA 14_24	18/10/2024	18/10/2024	17/12/2024	29/10/2024	-49	11	16.095,26	0,00	

P_FTA	FATTPA 15_24	23/11/2024	23/11/2024	22/01/2025	29/11/2024	-54	6	15.220,31	0,00
P_FTA	FATTPA 16_24	14/12/2024	14/12/2024	12/02/2025	17/12/2024	-57	3	15.272,13	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = HA' CADAHORA COOPERATIVA SOCIALE (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-252	48	77.972,82	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-50,40	9,60	0,56%	

Fornitore	HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL								Piva	02615710908
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	FATTPA 12_24	23/09/2024	23/09/2024	22/11/2024	02/10/2024	-51	9	18.961,76	0,00	
P_FTA	FATTPA 13_24	22/10/2024	22/10/2024	21/12/2024	04/11/2024	-47	13	18.772,79	0,00	
P_FTA	FATTPA 14_24	24/10/2024	24/10/2024	23/12/2024	08/11/2024	-45	15	18.520,14	0,00	
P_FTA	FATTPA 15_24	13/12/2024	13/12/2024	11/02/2025	18/12/2024	-55	5	17.889,64	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-198	42	74.144,33	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-49,50	10,50	0,53%		

Fornitore	IL SAMARITANO ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO SERDIANA.								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	09	19/09/2024	20/09/2024	19/11/2024	01/10/2024	-49	11	14.757,46	0,00	
P_NDFC	10	19/09/2024	20/09/2024	19/11/2024	01/10/2024	-49	11	14.411,37	0,00	
P_NDFC	11	25/11/2024	26/11/2024	25/01/2025	29/11/2024	-57	3	12.709,18	0,00	
P_NDFC	12	25/11/2024	27/11/2024	26/01/2025	29/11/2024	-58	2	15.774,01	0,00	
P_NDFC	13	25/11/2024	26/11/2024	25/01/2025	29/11/2024	-57	3	14.939,34	0,00	
P_NDFC	14	05/12/2024	06/12/2024	04/02/2025	12/12/2024	-54	6	14.191,79	0,00	
P_NDFC	15	05/12/2024	06/12/2024	04/02/2025	12/12/2024	-54	6	14.879,69	0,00	
P_NDFC	16	10/12/2024	10/12/2024	08/02/2025	18/12/2024	-52	8	14.506,08	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = IL SAMARITANO ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO SERDIANA. (8 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(8)	-430	50	116.168,92	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-53,75	6,25	0,84%	

Fornitore	L.A.P.S. CARITAS CABRESE 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	15/001	23/09/2024	23/09/2024	22/11/2024	07/10/2024	-46	14	6.795,61	0,00
P_FTA	16/001	23/09/2024	23/09/2024	22/11/2024	07/10/2024	-46	14	20.367,40	0,00
P_FTA	17/001	23/10/2024	23/10/2024	22/12/2024	29/10/2024	-54	6	18.772,79	0,00
P_FTA	18/001	25/10/2024	25/10/2024	24/12/2024	05/11/2024	-49	11	6.023,40	0,00
P_FTA	19/001	25/10/2024	25/10/2024	24/12/2024	05/11/2024	-49	11	19.378,12	0,00
P_FTA	21/001	28/11/2024	28/11/2024	27/01/2025	03/12/2024	-55	5	19.851,69	0,00
P_FTA	23/001	11/12/2024	12/12/2024	10/02/2025	19/12/2024	-53	7	18.853,07	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = L.A.P.S. CARITAS CABRESE COOP.SOCIALE ONLUS (7 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(7)	-352	68	110.042,08	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-50,29	9,71	0,79%	

Fornitore	L.A.V.S. PULA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO						Piva	92017570927	
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_NDFC	14	17/09/2024	18/09/2024	17/11/2024	01/10/2024	-47	13	15.039,07	0,00
P_NDFC	15	18/09/2024	18/09/2024	17/11/2024	01/10/2024	-47	13	130,05	0,00
P_NDFC	16	21/10/2024	22/10/2024	21/12/2024	29/10/2024	-53	7	13.057,45	0,00
P_NDFC	17	21/10/2024	22/10/2024	21/12/2024	29/10/2024	-53	7	2.900,24	0,00
P_NDFC	18	15/11/2024	18/11/2024	17/01/2025	25/11/2024	-53	7	121,64	0,00
P_NDFC	19	15/11/2024	18/11/2024	17/01/2025	25/11/2024	-53	7	3.875,70	0,00
P_NDFC	20	10/12/2024	11/12/2024	09/02/2025	18/12/2024	-53	7	3.752,20	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = L.A.V.S. PULA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO (7 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(7)	-359	61	38.876,35	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-51,29	8,71	0,28%	

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	203	12/09/2024	13/09/2024	12/11/2024	01/10/2024	-42	18	9.343,89	0,00	
P_FTA	224	15/10/2024	15/10/2024	14/12/2024	04/11/2024	-40	20	8.736,96	0,00	
P_FTA	225	21/10/2024	21/10/2024	20/12/2024	04/11/2024	-46	14	8.713,50	0,00	
P_FTA	235	12/11/2024	12/11/2024	11/01/2025	25/11/2024	-47	13	9.219,73	0,00	
P_FTA	242	04/12/2024	05/12/2024	03/02/2025	12/12/2024	-53	7	9.117,77	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = LA CROCE VERDE 2015 SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS PABILLONIS (5 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(5)	-228	72	45.131,85	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-45,60	14,40	0,32%	

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	11	20/09/2024	23/09/2024	22/11/2024	07/10/2024	-46	14	19.051,82	0,00	
P_NDFC	12	25/10/2024	28/10/2024	27/12/2024	18/11/2024	-39	21	17.692,13	0,00	
P_NDFC	13	26/10/2024	28/10/2024	27/12/2024	18/11/2024	-39	21	18.772,79	0,00	
P_NDFC	14	22/11/2024	02/12/2024	31/01/2025	13/12/2024	-49	11	19.471,39	0,00	
P_NDFC	15	14/12/2024	16/12/2024	14/02/2025	19/12/2024	-57	3	18.611,47	0,00	

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

Totale per fornitore	(5)	-230	70	93.599,60	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-46,00	14,00	0,67%	

Fornitore	LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO								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	175/24	14/11/2024	14/11/2024	13/01/2025	29/11/2024	-45	15	1.785,71	0,00	
P_NDFC	134/24	12/09/2024	12/09/2024	11/11/2024	01/10/2024	-41	19	1.885,22	0,00	
P_NDFC	159/24	17/10/2024	18/10/2024	17/12/2024	29/10/2024	-49	11	1.467,20	0,00	
P_NDFC	160/24	22/10/2024	22/10/2024	21/12/2024	04/11/2024	-47	13	2.203,06	0,00	
P_NDFC	179/24	04/12/2024	11/12/2024	09/02/2025	19/12/2024	-52	8	2.877,18	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO (5 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(5)	-234	66	10.218,37	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-46,80	13,20	0,07%		

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	504	11/10/2024	22/10/2024	21/12/2024	05/11/2024	-46	14	3.264,43	0,00	
P_NDFC	510	22/10/2024	22/10/2024	21/12/2024	05/11/2024	-46	14	2.646,16	0,00	
P_NDFC	556	11/12/2024	13/12/2024	11/02/2025	19/12/2024	-54	6	2.665,07	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO LAVOS ORISTANO (3 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(3)	-146	34	8.575,66	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-48,67	11,33	0,06%		

Fornitore	LIVAS TERRALBA - LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO 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	63/B	26/09/2024	26/09/2024	25/11/2024	08/10/2024	-48	12	21.317,85	0,00	
P_NDFC	78/B	23/10/2024	24/10/2024	23/12/2024	05/11/2024	-48	12	3.705,87	0,00	
P_NDFC	79-1/B	30/10/2024	30/10/2024	29/12/2024	29/11/2024	-30	30	19.920,29	0,00	

P_NDFC	83/B	01/12/2024	02/12/2024	31/01/2025	13/12/2024	-49	11	20.189,29	0,00
P_NDFC	84/B	13/12/2024	16/12/2024	14/02/2025	19/12/2024	-57	3	19.876,61	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = LIVAS TERRALBA - LIBERA ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO ONLUS (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-232	68	85.009,91	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-46,40	13,60	0,61%	

Fornitore	MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS								Piva	01373100914
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	FATTPA 40_24	08/10/2024	08/10/2024	07/12/2024	11/10/2024	-57	3	16.743,10	0,00	
P_FTA	FATTPA 41_24	08/10/2024	08/10/2024	07/12/2024	21/10/2024	-47	13	17.014,17	0,00	
P_FTA	FATTPA 42_24	08/10/2024	08/10/2024	07/12/2024	21/10/2024	-47	13	17.519,21	0,00	
P_FTA	FATTPA 43_24	08/10/2024	08/10/2024	07/12/2024	21/10/2024	-47	13	8.527,96	0,00	
P_FTA	FATTPA 44_24	08/10/2024	10/10/2024	09/12/2024	21/10/2024	-49	11	991,20	0,00	
P_FTA	FATTPA 45_24	18/10/2024	18/10/2024	17/12/2024	25/11/2024	-22	38	18.772,79	0,00	
P_FTA	FATTPA 46_24	18/10/2024	18/10/2024	17/12/2024	25/11/2024	-22	38	18.772,79	0,00	
P_FTA	FATTPA 47_24	18/10/2024	18/10/2024	17/12/2024	25/11/2024	-22	38	1.003,93	0,00	
P_FTA	FATTPA 48_24	21/10/2024	21/10/2024	20/12/2024	29/10/2024	-52	8	14.750,05	0,00	
P_FTA	FATTPA 49_24	24/10/2024	24/10/2024	23/12/2024	08/11/2024	-45	15	17.086,66	0,00	
P_FTA	FATTPA 51_24	10/11/2024	10/11/2024	09/01/2025	18/11/2024	-52	8	9.160,79	0,00	
P_FTA	FATTPA 52_24	10/11/2024	10/11/2024	09/01/2025	18/11/2024	-52	8	17.193,95	0,00	
P_FTA	FATTPA 53_24	10/11/2024	10/11/2024	09/01/2025	18/11/2024	-52	8	17.774,00	0,00	
P_FTA	FATTPA 54_24	16/11/2024	16/11/2024	15/01/2025	26/11/2024	-50	10	8.918,84	0,00	
P_FTA	FATTPA 55_24	16/11/2024	16/11/2024	15/01/2025	26/11/2024	-50	10	8.932,12	0,00	
P_FTA	FATTPA 56_24	16/11/2024	16/11/2024	15/01/2025	26/11/2024	-50	10	16.388,53	0,00	
P_FTA	FATTPA 57_24	16/11/2024	16/11/2024	15/01/2025	26/11/2024	-50	10	17.341,71	0,00	

P_FTA	FATTPA 58_24	16/11/2024	16/11/2024	15/01/2025	26/11/2024	-50	10	16.848,43	0,00
P_FTA	FATTPA 59_24	16/11/2024	16/11/2024	15/01/2025	26/11/2024	-50	10	17.338,48	0,00
P_FTA	FATTPA 60_24	12/12/2024	13/12/2024	11/02/2025	18/12/2024	-55	5	15.532,20	0,00
P_FTA	FATTPA 61_24	12/12/2024	12/12/2024	10/02/2025	17/12/2024	-55	5	15.293,83	0,00
P_FTA	FATTPA 64_24	17/12/2024	17/12/2024	15/02/2025	19/12/2024	-58	2	16.577,10	0,00
P_FTA	FATTPA 65_24	17/12/2024	17/12/2024	15/02/2025	19/12/2024	-58	2	16.579,03	0,00
P_FTA	FATTPA 66_24	17/12/2024	17/12/2024	15/02/2025	19/12/2024	-58	2	8.631,68	0,00
P_FTA	FATTPA 67_24	18/12/2024	18/12/2024	16/02/2025	19/12/2024	-59	1	15.018,15	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (25 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(25)	-1209	291	348.710,70	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-48,36	11,64	2,51%	

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	08 2024	28/09/2024	30/09/2024	29/11/2024	15/10/2024	-45	15	3.942,25	0,00	
P_NDFC	09 2024	28/09/2024	30/09/2024	29/11/2024	15/10/2024	-45	15	3.966,35	0,00	
P_NDFC	10 2024	26/10/2024	28/10/2024	27/12/2024	18/11/2024	-39	21	3.468,28	0,00	
P_NDFC	11 2024	26/10/2024	28/10/2024	27/12/2024	18/11/2024	-39	21	3.734,36	0,00	

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

Totale per fornitore	(4)	-168	72	15.111,24	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-42,00	18,00	0,11%	

Fornitore	NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE								Piva	03728540927
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	12/PA	12/09/2024	12/09/2024	11/11/2024	01/10/2024	-41	19	20.375,58	0,00	
P_FTA	13/PA	15/10/2024	15/10/2024	14/12/2024	29/10/2024	-46	14	19.102,32	0,00	

P_FTA	14/PA	21/10/2024	22/10/2024	21/12/2024	29/10/2024	-53	7	3.387,93	0,00
P_FTA	15/PA	21/10/2024	22/10/2024	21/12/2024	29/10/2024	-53	7	16.036,62	0,00
P_FTA	16/PA	12/11/2024	13/11/2024	12/01/2025	26/11/2024	-47	13	20.128,95	0,00
P_FTA	17/PA	04/12/2024	04/12/2024	02/02/2025	12/12/2024	-52	8	20.015,90	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE (6 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(6)	-292	68	99.047,30	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-48,67	11,33	0,71%	

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 29_24	20/09/2024	20/09/2024	19/11/2024	01/10/2024	-49	11	19.932,92	0,00	
P_FTA	FATTPA 30_24	20/09/2024	20/09/2024	19/11/2024	01/10/2024	-49	11	19.940,22	0,00	
P_FTA	FATTPA 31_24	27/10/2024	27/10/2024	26/12/2024	05/11/2024	-51	9	18.772,79	0,00	
P_FTA	FATTPA 32_24	27/10/2024	27/10/2024	26/12/2024	05/11/2024	-51	9	18.772,79	0,00	
P_FTA	FATTPA 33_24	28/11/2024	28/11/2024	27/01/2025	03/12/2024	-55	5	19.102,82	0,00	
P_FTA	FATTPA 34_24	28/11/2024	28/11/2024	27/01/2025	03/12/2024	-55	5	18.719,56	0,00	

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

Totale per fornitore	(6)	-310	50	115.241,10	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-51,67	8,33	0,83%	

Fornitore	O.D.V. CROCE VERDE TORTOLI' - ARBATAX - ENTE DEL TERZO SETTORE -								Piva	00732390919
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	371/24	06/10/2024	10/10/2024	09/12/2024	29/10/2024	-41	19	20.430,19	0,00	
P_NDFC	372/24	22/10/2024	24/10/2024	23/12/2024	05/11/2024	-48	12	18.772,79	0,00	
P_NDFC	373/24	05/11/2024	22/11/2024	21/01/2025	29/11/2024	-53	7	20.406,69	0,00	
P_NDFC	374/24	05/12/2024	06/12/2024	04/02/2025	19/12/2024	-47	13	19.628,11	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = O.D.V. CROCE VERDE TORTOLI' - ARBATAX - ENTE DEL TERZO SETTORE - (4 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(4)	-189	51	79.237,78	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-47,25	12,75	0,57%	

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	14	30/11/2024	30/11/2024	29/01/2025	10/12/2024	-50	10	18.364,63	0,00
P_FTA	8	13/08/2024	20/08/2024	19/10/2024	05/11/2024	17	77	9.979,61	0,00
P_FTA	9	12/09/2024	12/09/2024	11/11/2024	08/10/2024	-34	26	23.426,86	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = ODV GI.VI. GIOVANI VINCENTI (3 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(3)	-67	113	51.771,10	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-22,33	37,67	0,37%	

Fornitore OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI SARDO Piva 01297160911

C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	FATTPA 12_24	19/09/2024	20/09/2024	19/11/2024	01/10/2024	-49	11	20.402,27	0,00
P_FTA	FATTPA 13_24	17/10/2024	17/10/2024	16/12/2024	29/10/2024	-48	12	18.772,79	0,00
P_FTA	FATTPA 14_24	17/10/2024	17/10/2024	16/12/2024	29/10/2024	-48	12	18.451,72	0,00
P_FTA	FATTPA 15_24	01/12/2024	01/12/2024	30/01/2025	10/12/2024	-51	9	4.856,25	0,00

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

Totale per fornitore	(4)	-196	44	62.483,03	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-49,00	11,00	0,45%	

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 20_24	20/09/2024	20/09/2024	19/11/2024	08/10/2024	-42	18	19.718,37	0,00
P_FTA	FATTPA 21_24	21/10/2024	21/10/2024	20/12/2024	29/10/2024	-52	8	18.772,79	0,00

P_FTA	FATTPA 22_24	24/10/2024	24/10/2024	23/12/2024	08/11/2024	-45	15	18.208,59	0,00	
P_FTA	FATTPA 23_24	28/11/2024	28/11/2024	27/01/2025	03/12/2024	-55	5	18.729,90	0,00	
P_FTA	FATTPA 25_24	13/12/2024	13/12/2024	11/02/2025	18/12/2024	-55	5	780,02	0,00	
P_FTA	FATTPA 27_24	13/12/2024	13/12/2024	11/02/2025	18/12/2024	-55	5	18.090,43	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L. (6 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(6)	-304	56	94.300,10	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-50,67	9,33	0,68%	

Fornitore	ORGANIZZAZIONE 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	11/04	13/09/2024	13/09/2024	12/11/2024	01/10/2024	-42	18	18.049,07	0,00	
P_NDFC	12/04	16/10/2024	16/10/2024	15/12/2024	29/10/2024	-47	13	17.854,26	0,00	
P_NDFC	13/04	18/10/2024	18/10/2024	17/12/2024	29/10/2024	-49	11	18.721,22	0,00	
P_NDFC	14/04	20/11/2024	20/11/2024	19/01/2025	26/11/2024	-54	6	19.242,38	0,00	
P_NDFC	15/04	05/12/2024	05/12/2024	03/02/2025	10/12/2024	-55	5	17.941,92	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = ORGANIZZAZIONE PROTEZIONE CIVILE ALTA GALLURA (5 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(5)	-247	53	91.808,85	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-49,40	10,60	0,66%	

Fornitore	P.A. ASSOCIAZIONE CROCE VERDE ORANI								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	11/24	10/09/2024	11/09/2024	10/11/2024	01/10/2024	-40	20	2.876,22	0,00	
P_NDFC	12/24	10/10/2024	28/10/2024	27/12/2024	05/11/2024	-52	8	2.760,71	0,00	
P_NDFC	13/24	27/10/2024	28/10/2024	27/12/2024	05/11/2024	-52	8	2.361,10	0,00	
P_NDFC	14/24	03/11/2024	12/11/2024	11/01/2025	26/11/2024	-46	14	2.466,40	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = P.A. ASSOCIAZIONE CROCE VERDE ORANI (4 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(4)	-190	50	10.464,43	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-47,50	12,50	0,08%	

Fornitore	P.A. ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE VERDE PERDASDEFOGU								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	10	13/09/2024	13/09/2024	12/11/2024	01/10/2024	-42	18	17.343,23	0,00	
P_NDFC	11	08/10/2024	09/10/2024	08/12/2024	29/10/2024	-40	20	16.276,51	0,00	
P_NDFC	12	18/10/2024	21/10/2024	20/12/2024	04/11/2024	-46	14	18.772,79	0,00	
P_NDFC	13	08/11/2024	11/11/2024	10/01/2025	25/11/2024	-46	14	17.332,68	0,00	
P_NDFC	14	02/12/2024	03/12/2024	01/02/2025	17/12/2024	-46	14	16.361,06	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = P.A. ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO CROCE VERDE PERDASDEFOGU (5 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(5)	-220	80	86.086,27	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-44,00	16,00	0,62%	

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	12	30/09/2024	30/09/2024	29/11/2024	09/10/2024	-51	9	6.698,45	0,00	
P_NDFC	13	25/09/2024	30/09/2024	29/11/2024	09/10/2024	-51	9	169,09	0,00	
P_NDFC	13	07/12/2024	09/12/2024	07/02/2025	13/12/2024	-56	4	6.853,70	0,00	
P_NDFC	14	21/10/2024	21/10/2024	20/12/2024	04/11/2024	-46	14	6.767,23	0,00	
P_NDFC	15	28/10/2024	04/11/2024	03/01/2025	13/11/2024	-51	9	7.159,27	0,00	
P_NDFC	16	02/12/2024	02/12/2024	31/01/2025	06/12/2024	-56	4	7.716,51	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = P.A. CROCE VERDE ESCALAPLANESE (6 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(6)	-311	49	35.364,25	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-51,83	8,17	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 36/24	12/09/2024	12/09/2024	11/11/2024	01/10/2024	-41	19	17.212,56	0,00	
P_FTA	FPA 40/24	14/10/2024	14/10/2024	13/12/2024	29/10/2024	-45	15	17.185,05	0,00	
P_FTA	FPA 41/24	19/10/2024	19/10/2024	18/12/2024	29/10/2024	-50	10	18.772,79	0,00	
P_FTA	FPA 44/24	12/11/2024	13/11/2024	12/01/2025	26/11/2024	-47	13	17.330,43	0,00	
P_FTA	FPA 49/24	08/12/2024	08/12/2024	06/02/2025	12/12/2024	-56	4	16.551,25	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = PRESTIGE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITA' LIMITATA (5 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(5)	-239	61	87.052,08	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-47,80	12,20	0,63%		

Fornitore	PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE								Piva	03214310926
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	20/PA	17/09/2024	17/09/2024	16/11/2024	01/10/2024	-46	14	17.389,70	0,00	
P_FTA	21/PA	19/09/2024	20/09/2024	19/11/2024	01/10/2024	-49	11	58,17	0,00	
P_FTA	22/PA	21/10/2024	21/10/2024	20/12/2024	29/10/2024	-52	8	16.391,92	0,00	
P_FTA	23/PA	21/10/2024	21/10/2024	20/12/2024	29/10/2024	-52	8	14.937,44	0,00	
P_FTA	24/PA	15/11/2024	15/11/2024	14/01/2025	26/11/2024	-49	11	16.498,51	0,00	
P_FTA	25/PA	19/11/2024	19/11/2024	18/01/2025	26/11/2024	-53	7	84,18	0,00	
P_FTA	26/PA	10/12/2024	10/12/2024	08/02/2025	17/12/2024	-53	7	15.858,21	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = PROSPETTIVA SOLIDALE SOC. COOP. SOCIALE (7 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(7)	-354	66	81.218,13	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-50,57	9,43	0,58%		

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 59/24	17/09/2024	17/09/2024	16/11/2024	01/10/2024	-46	14	21.507,26	0,00	
P_FTA	FPA 69/24	21/10/2024	21/10/2024	20/12/2024	29/10/2024	-52	8	20.626,96	0,00	
P_FTA	FPA 70/24	21/10/2024	21/10/2024	20/12/2024	29/10/2024	-52	8	18.772,79	0,00	
P_FTA	FPA 71/24	23/10/2024	23/10/2024	22/12/2024	29/10/2024	-54	6	667,95	0,00	
P_FTA	FPA 72/24	16/11/2024	16/11/2024	15/01/2025	26/11/2024	-50	10	20.941,09	0,00	
P_FTA	FPA 77/24	06/12/2024	06/12/2024	04/02/2025	12/12/2024	-54	6	20.522,47	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE (6 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(6)	-308	52	103.038,52	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-51,33	8,67	0,74%		

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	11	16/09/2024	18/09/2024	17/11/2024	01/10/2024	-47	13	15.193,49	0,00	
P_NDFC	12	16/10/2024	16/10/2024	15/12/2024	29/10/2024	-47	13	13.739,70	0,00	
P_NDFC	13	17/10/2024	27/11/2024	26/01/2025	06/12/2024	-51	9	12.515,19	0,00	
P_NDFC	14	16/11/2024	18/11/2024	17/01/2025	26/11/2024	-52	8	13.534,13	0,00	
P_NDFC	15	30/11/2024	02/12/2024	31/01/2025	10/12/2024	-52	8	352,64	0,00	
P_NDFC	16	07/12/2024	09/12/2024	07/02/2025	12/12/2024	-57	3	12.996,35	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA (6 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(6)	-306	54	68.331,50	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-51,00	9,00	0,49%		

Fornitore	PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA SANTA MARGHERITA								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	11	22/09/2024	23/09/2024	22/11/2024	01/10/2024	-52	8	17.717,27	0,00	
P_NDFC	12	22/10/2024	22/10/2024	21/12/2024	29/10/2024	-53	7	18.772,79	0,00	
P_NDFC	13	26/10/2024	28/10/2024	27/12/2024	04/11/2024	-53	7	17.575,55	0,00	
P_NDFC	14	29/11/2024	29/11/2024	28/01/2025	03/12/2024	-56	4	17.753,48	0,00	
P_NDFC	15	14/12/2024	16/12/2024	14/02/2025	19/12/2024	-57	3	17.145,32	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA SANTA MARGHERITA (5 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(5)	-271	29	88.964,41	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-54,20	5,80	0,64%		

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	10	06/09/2024	18/09/2024	17/11/2024	01/10/2024	-47	13	5.541,59	0,00	
P_NDFC	11	02/10/2024	15/10/2024	14/12/2024	29/10/2024	-46	14	5.370,93	0,00	
P_NDFC	12	17/10/2024	18/10/2024	17/12/2024	29/10/2024	-49	11	2.900,24	0,00	
P_NDFC	13	05/11/2024	18/11/2024	17/01/2025	26/11/2024	-52	8	5.662,86	0,00	
P_NDFC	14	06/12/2024	10/12/2024	08/02/2025	17/12/2024	-53	7	5.037,08	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = PUBBLICA ASSISTENZA CROCE VERDE ORGOSOLO ONLUS (5 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(5)	-247	53	24.512,70	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-49,40	10,60	0,18%		

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	12/AREUS	20/09/2024	20/09/2024	19/11/2024	18/11/2024	-1	59	16.775,29	0,00	

P_NDFC	13/AREUS	23/10/2024	23/10/2024	22/12/2024	18/11/2024	-34	26	12.770,01	0,00	
P_NDFC	14/AREUS	29/10/2024	29/10/2024	28/12/2024	18/11/2024	-40	20	15.315,34	0,00	
P_NDFC	15/AREUS	28/11/2024	28/11/2024	27/01/2025	03/12/2024	-55	5	16.130,28	0,00	
P_NDFC	16/AREUS	10/12/2024	17/12/2024	15/02/2025	19/12/2024	-58	2	16.468,69	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = PUBBLICA ASSISTENZA E SOCCORSO "CROCE BLU" (5 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(5)	-188	112	77.459,61	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-37,60	22,40	0,56%	

Fornitore	PUBBLICA ASSISTENZA GALLURA SOCCORSO								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	22	09/09/2024	09/09/2024	08/11/2024	01/10/2024	-38	22	7.077,82	0,00	
P_NDFC	23	09/09/2024	09/09/2024	08/11/2024	01/10/2024	-38	22	16.696,83	0,00	
P_NDFC	24	09/10/2024	09/10/2024	08/12/2024	29/10/2024	-40	20	6.982,70	0,00	
P_NDFC	25	09/10/2024	09/10/2024	08/12/2024	29/10/2024	-40	20	16.058,00	0,00	
P_NDFC	26	17/10/2024	17/10/2024	16/12/2024	29/10/2024	-48	12	6.730,05	0,00	
P_NDFC	27	17/10/2024	17/10/2024	16/12/2024	29/10/2024	-48	12	17.427,01	0,00	
P_NDFC	28	11/11/2024	11/11/2024	10/01/2025	26/11/2024	-45	15	7.521,85	0,00	
P_NDFC	29	11/11/2024	11/11/2024	10/01/2025	26/11/2024	-45	15	16.036,66	0,00	
P_NDFC	30	02/12/2024	04/12/2024	02/02/2025	10/12/2024	-54	6	6.596,83	0,00	
P_NDFC	31	02/12/2024	02/12/2024	31/01/2025	10/12/2024	-52	8	15.596,13	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = PUBBLICA ASSISTENZA GALLURA SOCCORSO (10 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(10)	-448	152	116.723,88	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-44,80	15,20	0,84%	

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	12/2024	03/10/2024	03/10/2024	02/12/2024	29/10/2024	-34	26	17.333,70	0,00
P_NDFC	13/2024	18/10/2024	18/10/2024	17/12/2024	04/11/2024	-43	17	18.772,79	0,00
P_NDFC	14/2024	02/11/2024	05/11/2024	04/01/2025	26/11/2024	-39	21	16.954,47	0,00
P_NDFC	15/2024	01/12/2024	04/12/2024	02/02/2025	17/12/2024	-47	13	16.747,30	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DI SOCCORSO URZULEI (4 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(4)	-163	77	69.808,26	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-40,75	19,25	0,50%	

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 13_24	27/09/2024	27/09/2024	26/11/2024	07/10/2024	-50	10	21.909,56	0,00	
P_FTA	FATTPA 14_24	27/09/2024	27/09/2024	26/11/2024	07/10/2024	-50	10	24.257,17	0,00	
P_FTA	FATTPA 15_24	21/10/2024	21/10/2024	20/12/2024	04/11/2024	-46	14	21.733,39	0,00	
P_FTA	FATTPA 16_24	21/10/2024	21/10/2024	20/12/2024	04/11/2024	-46	14	21.172,33	0,00	
P_FTA	FATTPA 17_24	21/10/2024	21/10/2024	20/12/2024	29/10/2024	-52	8	18.772,79	0,00	
P_FTA	FATTPA 18_24	19/11/2024	19/11/2024	18/01/2025	26/11/2024	-53	7	22.164,06	0,00	
P_FTA	FATTPA 19_24	09/12/2024	09/12/2024	07/02/2025	12/12/2024	-57	3	20.834,42	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = QUATTRO MORI SOCCORSO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (7 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(7)	-354	66	150.843,72	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-50,57	9,43	1,08%	

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	11/24	09/09/2024	16/09/2024	15/11/2024	01/10/2024	-45	15	7.952,42	0,00	
P_NDFC	12/24	09/10/2024	10/10/2024	09/12/2024	29/10/2024	-41	19	9.383,19	0,00	
P_NDFC	13/24	21/10/2024	22/10/2024	21/12/2024	04/11/2024	-47	13	8.290,59	0,00	

P_NDFC	14/24	14/11/2024	18/11/2024	17/01/2025	26/11/2024	-52	8	9.032,44	0,00
P_NDFC	15/24	05/12/2024	06/12/2024	04/02/2025	12/12/2024	-54	6	8.576,59	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = RED SOCCORSO ONLUS (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-239	61	43.235,23	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-47,80	12,20	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 14/24	22/09/2024	22/09/2024	21/11/2024	07/10/2024	-45	15	19.633,71	0,00	
P_FTA	FPA 15/24	21/10/2024	21/10/2024	20/12/2024	29/10/2024	-52	8	17.411,05	0,00	
P_FTA	FPA 16/24	24/10/2024	24/10/2024	23/12/2024	05/11/2024	-48	12	18.423,27	0,00	
P_FTA	FPA 17/24	29/11/2024	29/11/2024	28/01/2025	06/12/2024	-53	7	18.200,75	0,00	
P_FTA	FPA 18/24	10/12/2024	11/12/2024	09/02/2025	13/12/2024	-58	2	18.223,38	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = S.E.A. ORISTANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS (5 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(5)	-256	44	91.892,16	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-51,20	8,80	0,66%		

Fornitore	S.O.S ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO E PROTEZIONE CIVILE ELMAS								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	12/2024	07/09/2024	16/09/2024	15/11/2024	01/10/2024	-45	15	21.403,96	0,00	
P_NDFC	13/2024	12/10/2024	16/10/2024	15/12/2024	29/10/2024	-47	13	19.561,00	0,00	
P_NDFC	14/2024	22/10/2024	24/10/2024	23/12/2024	05/11/2024	-48	12	16.936,77	0,00	
P_NDFC	15/2024	20/11/2024	21/11/2024	20/01/2025	26/11/2024	-55	5	20.484,92	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = S.O.S ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO E PROTEZIONE CIVILE ELMAS (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(4)	-195	45	78.386,65	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-48,75	11,25	0,56%		

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	013/D24	09/12/2024	09/12/2024	07/02/2025	17/12/2024	-52	8	4.842,64	0,00	
P_NDFC	041/N24	26/11/2024	28/11/2024	27/01/2025	03/12/2024	-55	5	4.760,53	0,00	
P_NDFC	042/O24	22/10/2024	23/10/2024	22/12/2024	05/11/2024	-47	13	4.921,08	0,00	
P_NDFC	18/N24	11/11/2024	18/11/2024	17/01/2025	26/11/2024	-52	8	3.529,24	0,00	
P_NDFC	19/S24	13/09/2024	16/09/2024	15/11/2024	01/10/2024	-45	15	5.747,42	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO ASSISTENZA E P.C. (5 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(5)	-251	49	23.800,91	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-50,20	9,80	0,17%		

Fornitore	S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO ASSISTENZA E PROTEZIONE CIVILE								Piva	92017990927
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	10	18/09/2024	02/10/2024	01/12/2024	11/10/2024	-51	9	8.358,23	0,00	
P_NDFC	11	04/10/2024	07/10/2024	06/12/2024	11/10/2024	-56	4	6.869,88	0,00	
P_NDFC	12	04/10/2024	07/10/2024	06/12/2024	11/10/2024	-56	4	8.510,39	0,00	
P_NDFC	13	26/10/2024	28/10/2024	27/12/2024	05/11/2024	-52	8	6.447,36	0,00	
P_NDFC	14	11/11/2024	13/11/2024	12/01/2025	18/11/2024	-55	5	7.282,40	0,00	
P_NDFC	15	05/12/2024	12/12/2024	10/02/2025	18/12/2024	-54	6	4.631,76	0,00	
P_NDFC	9	18/09/2024	02/10/2024	01/12/2024	11/10/2024	-51	9	8.285,56	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO ASSISTENZA E PROTEZIONE CIVILE (7 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(7)	-375	45	50.385,58	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-53,57	6,43	0,36%		

Fornitore	S.O.S. DECIMOMANNU ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO								Piva	92033530921
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	12/2024	12/09/2024	12/09/2024	11/11/2024	01/10/2024	-41	19	11.963,85	0,00	
P_NDFC	13/2024	12/10/2024	14/10/2024	13/12/2024	29/10/2024	-45	15	11.218,65	0,00	
P_NDFC	14/2024	22/10/2024	22/10/2024	21/12/2024	04/11/2024	-47	13	8.713,50	0,00	
P_NDFC	15/2024	13/11/2024	14/11/2024	13/01/2025	26/11/2024	-48	12	12.186,12	0,00	
P_NDFC	16/2024	04/12/2024	04/12/2024	02/02/2025	12/12/2024	-52	8	10.947,51	0,00	
P_NDFC	17/2024	10/12/2024	11/12/2024	09/02/2025	18/12/2024	-53	7	773,25	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = S.O.S. DECIMOMANNU ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO (6 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(6)	-286	74	55.802,88	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-47,67	12,33	0,40%	

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	11/24	11/09/2024	16/09/2024	15/11/2024	01/10/2024	-45	15	9.163,13	0,00	
P_NDFC	12/24	11/10/2024	24/10/2024	23/12/2024	05/11/2024	-48	12	8.593,82	0,00	
P_NDFC	13/24	25/10/2024	25/10/2024	24/12/2024	05/11/2024	-49	11	3.383,61	0,00	
P_NDFC	14/24	11/11/2024	11/11/2024	10/01/2025	26/11/2024	-45	15	8.320,15	0,00	
P_NDFC	15/24	06/12/2024	09/12/2024	07/02/2025	12/12/2024	-57	3	8.548,33	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = S.O.S. ONLUS SESTU (5 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(5)	-244	56	38.009,04	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-48,80	11,20	0,27%	

Fornitore	SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS								Piva	03412100921
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	

P_FTA	43	14/09/2024	14/09/2024	13/11/2024	01/10/2024	-43	17	22.167,67	0,00
P_FTA	48	15/10/2024	15/10/2024	14/12/2024	29/10/2024	-46	14	21.990,55	0,00
P_FTA	51	23/10/2024	23/10/2024	22/12/2024	04/11/2024	-48	12	18.772,79	0,00
P_FTA	54	12/11/2024	12/11/2024	11/01/2025	26/11/2024	-46	14	22.109,52	0,00
P_FTA	59	09/12/2024	09/12/2024	07/02/2025	12/12/2024	-57	3	21.149,01	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS (5 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(5)	-240	60	106.189,54	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-48,00	12,00	0,76%	

Fornitore SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE Piva 03776150926

C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	FPA 12/24	12/09/2024	12/09/2024	11/11/2024	01/10/2024	-41	19	23.415,06	0,00
P_FTA	FPA 13/24	12/10/2024	12/10/2024	11/12/2024	12/11/2024	-29	31	21.603,66	0,00
P_FTA	FPA 14/24	21/10/2024	21/10/2024	20/12/2024	12/11/2024	-38	22	18.563,55	0,00
P_FTA	FPA 15/24	12/11/2024	12/11/2024	11/01/2025	26/11/2024	-46	14	21.902,56	0,00
P_FTA	FPA 16/24	09/12/2024	10/12/2024	08/02/2025	13/12/2024	-57	3	21.072,17	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (5 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(5)	-211	89	106.557,00	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-42,20	17,80	0,77%	

Fornitore SARDEGNA SOCIALE - VOLONTARI DEL SOCCORSO ODV ETS 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	32	08/10/2024	08/10/2024	07/12/2024	11/10/2024	-57	3	9.153,05	0,00
P_NDFC	33	22/10/2024	22/10/2024	21/12/2024	29/10/2024	-53	7	6.730,05	0,00
P_NDFC	34	22/10/2024	22/10/2024	21/12/2024	04/11/2024	-47	13	8.530,61	0,00
P_NDFC	35	29/11/2024	02/12/2024	31/01/2025	06/12/2024	-56	4	8.320,27	0,00

P_NDFC	36	10/12/2024	10/12/2024	08/02/2025	17/12/2024	-53	7	8.740,49	0,00	
P_NDFC	63	08/10/2024	08/10/2024	07/12/2024	11/10/2024	-57	3	9.210,42	0,00	
P_NDFC	64	22/10/2024	22/10/2024	21/12/2024	29/10/2024	-53	7	6.767,23	0,00	
P_NDFC	65	22/10/2024	22/10/2024	21/12/2024	04/11/2024	-47	13	8.646,42	0,00	
P_NDFC	66	29/11/2024	02/12/2024	31/01/2025	06/12/2024	-56	4	8.744,44	0,00	
P_NDFC	67	10/12/2024	10/12/2024	08/02/2025	17/12/2024	-53	7	6.917,94	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = SARDEGNA SOCIALE - VOLONTARI DEL SOCCORSO ODV ETS (10 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(10)	-532	68	81.760,92	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-53,20	6,80	0,59%	

Fornitore	SARDEGNA SOLIDARITY SESTU								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	11/2024	16/09/2024	16/09/2024	15/11/2024	01/10/2024	-45	15	20.792,72	0,00	
P_NDFC	12/2024	21/10/2024	22/10/2024	21/12/2024	29/10/2024	-53	7	20.843,73	0,00	
P_NDFC	13/2024	21/10/2024	22/10/2024	21/12/2024	29/10/2024	-53	7	18.360,20	0,00	
P_NDFC	14/2024	14/11/2024	15/11/2024	14/01/2025	26/11/2024	-49	11	21.432,63	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = SARDEGNA SOLIDARITY SESTU (4 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(4)	-200	40	81.429,28	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-50,00	10,00	0,59%	

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	11U	20/09/2024	23/09/2024	22/11/2024	01/10/2024	-52	8	7.746,24	0,00	
P_NDFC	12U	22/10/2024	22/10/2024	21/12/2024	29/10/2024	-53	7	5.800,49	0,00	
P_NDFC	13U	28/10/2024	28/10/2024	27/12/2024	08/11/2024	-49	11	6.731,53	0,00	
P_NDFC	14U	28/11/2024	28/11/2024	27/01/2025	03/12/2024	-55	5	7.817,86	0,00	

P_NDFC	15U	18/12/2024	18/12/2024	16/02/2025	19/12/2024	-59	1	7.915,63	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = SASSARI SOCCORSO (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-268	32	36.011,75	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-53,60	6,40	0,26%	

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	41/2024	21/09/2024	21/09/2024	20/11/2024	07/10/2024	-44	16	25.484,70	0,00	
P_FTA	42/2024	21/09/2024	21/09/2024	20/11/2024	07/10/2024	-44	16	19.732,14	0,00	
P_FTA	43/2024	30/09/2024	30/09/2024	29/11/2024	07/10/2024	-53	7	1.032,00	0,00	
P_FTA	44/2024	22/10/2024	22/10/2024	21/12/2024	29/10/2024	-53	7	18.772,79	0,00	
P_FTA	45/2024	22/10/2024	22/10/2024	21/12/2024	29/10/2024	-53	7	18.772,79	0,00	
P_FTA	46/2024	24/10/2024	24/10/2024	23/12/2024	05/11/2024	-48	12	23.402,97	0,00	
P_FTA	47/2024	24/10/2024	24/10/2024	23/12/2024	05/11/2024	-48	12	18.363,64	0,00	
P_FTA	48/2024	28/11/2024	28/11/2024	27/01/2025	18/12/2024	-40	20	24.238,90	0,00	
P_FTA	49/2024	28/11/2024	28/11/2024	27/01/2025	18/12/2024	-40	20	19.369,48	0,00	
P_FTA	50/2024	10/12/2024	12/12/2024	10/02/2025	18/12/2024	-54	6	24.844,86	0,00	
P_FTA	51/2024	10/12/2024	12/12/2024	10/02/2025	19/12/2024	-53	7	18.445,18	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. (11 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(11)	-530	130	212.459,45	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-48,18	11,82	1,53%		

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	47/001	17/09/2024	17/09/2024	16/11/2024	01/10/2024	-46	14	18.645,35	0,00	
P_FTA	52/001	21/10/2024	21/10/2024	20/12/2024	29/10/2024	-52	8	18.130,74	0,00	

P_FTA	53/001	21/10/2024	21/10/2024	20/12/2024	29/10/2024	-52	8	18.772,79	0,00	
P_FTA	56/001	15/11/2024	15/11/2024	14/01/2025	26/11/2024	-49	11	18.765,39	0,00	
P_FTA	61/001	06/12/2024	06/12/2024	04/02/2025	12/12/2024	-54	6	16.817,61	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = SO.SE.SO SOC. COOP. SOCIALE (5 record di dettaglio)										
Totale per fornitore						(5)	-253	47	91.131,88	0,00
Media GG pagamento per fornitore							-50,60	9,40	0,66%	

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	38/001	31/08/2024	09/09/2024	08/11/2024	01/10/2024	-38	22	8.463,36	0,00	
P_FTA	39/001	31/08/2024	09/09/2024	08/11/2024	01/10/2024	-38	22	16.397,76	0,00	
P_FTA	40/001	17/09/2024	17/09/2024	16/11/2024	01/10/2024	-46	14	6.277,20	0,00	
P_FTA	41/001	17/09/2024	17/09/2024	16/11/2024	01/10/2024	-46	14	3.595,99	0,00	
P_FTA	43/001	30/09/2024	09/10/2024	08/12/2024	29/10/2024	-40	20	7.669,92	0,00	
P_FTA	44/001	30/09/2024	09/10/2024	08/12/2024	29/10/2024	-40	20	15.868,80	0,00	
P_FTA	45/001	21/10/2024	21/10/2024	20/12/2024	29/10/2024	-52	8	5.252,06	0,00	
P_FTA	46/001	21/10/2024	21/10/2024	20/12/2024	29/10/2024	-52	8	2.894,77	0,00	
P_FTA	47/001	21/10/2024	21/10/2024	20/12/2024	29/10/2024	-52	8	18.772,79	0,00	
P_FTA	48/001	21/10/2024	21/10/2024	20/12/2024	29/10/2024	-52	8	9.386,40	0,00	
P_FTA	49/001	31/10/2024	06/11/2024	05/01/2025	26/11/2024	-40	20	8.463,36	0,00	
P_FTA	50/001	31/10/2024	06/11/2024	05/01/2025	26/11/2024	-40	20	16.397,76	0,00	
P_FTA	51/001	12/11/2024	12/11/2024	11/01/2025	26/11/2024	-46	14	962,58	0,00	
P_FTA	52/001	15/11/2024	16/11/2024	15/01/2025	26/11/2024	-50	10	5.559,58	0,00	
P_FTA	53/001	15/11/2024	15/11/2024	14/01/2025	26/11/2024	-49	11	3.069,70	0,00	
P_FTA	55/001	30/11/2024	07/12/2024	05/02/2025	12/12/2024	-55	5	15.868,80	0,00	

P_FTA	56/001	30/11/2024	07/12/2024	05/02/2025	12/12/2024	-55	5	7.934,40	0,00
P_FTA	57/001	06/12/2024	06/12/2024	04/02/2025	12/12/2024	-54	6	4.902,10	0,00
P_FTA	58/001	06/12/2024	07/12/2024	05/02/2025	12/12/2024	-55	5	2.689,75	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS (19 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(19)	-900	240	160.427,08	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-47,37	12,63	1,15%	

Fornitore		SOCCORSO IGLESIAS ODV						Piva	90007110928	
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	27/24	09/09/2024	16/09/2024	15/11/2024	01/10/2024	-45	15	5.325,96	0,00	
P_NDFC	29/24	07/10/2024	11/10/2024	10/12/2024	15/10/2024	-56	4	4.918,27	0,00	
P_NDFC	32/24	24/10/2024	28/10/2024	27/12/2024	05/11/2024	-52	8	7.662,22	0,00	
P_NDFC	34/24	10/11/2024	13/11/2024	12/01/2025	18/11/2024	-55	5	5.133,40	0,00	
P_NDFC	37/24	09/12/2024	09/12/2024	07/02/2025	17/12/2024	-52	8	5.134,80	0,00	

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

Totale per fornitore	(5)	-260	40	28.174,65	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-52,00	8,00	0,20%	

Fornitore		SOCCORSO SANT'ANDREA GONNESA SOSAGO						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	13	17/09/2024	17/09/2024	16/11/2024	01/10/2024	-46	14	19.387,11	0,00	
P_NDFC	14	17/09/2024	17/09/2024	16/11/2024	01/10/2024	-46	14	5.146,56	0,00	
P_NDFC	15	21/10/2024	22/10/2024	21/12/2024	29/10/2024	-53	7	17.427,01	0,00	
P_NDFC	16	21/10/2024	24/10/2024	23/12/2024	29/10/2024	-55	5	18.433,76	0,00	
P_NDFC	17	21/10/2024	22/10/2024	21/12/2024	29/10/2024	-53	7	2.582,52	0,00	
P_NDFC	18	18/11/2024	18/11/2024	17/01/2025	26/11/2024	-52	8	18.687,42	0,00	

P_NDFC	19	06/12/2024	09/12/2024	07/02/2025	12/12/2024	-57	3	17.477,89	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = SOCCORSO SANT'ANDREA GONNESA SOSAGO (7 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(7)	-362	58	99.142,27	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-51,71	8,29	0,71%	

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	137	16/09/2024	16/09/2024	15/11/2024	01/10/2024	-45	15	25.258,91	0,00	
P_FTA	138	17/09/2024	17/09/2024	16/11/2024	01/10/2024	-46	14	23.121,61	0,00	
P_FTA	139	23/09/2024	23/09/2024	22/11/2024	01/10/2024	-52	8	24.344,63	0,00	
P_FTA	140	23/09/2024	23/09/2024	22/11/2024	01/10/2024	-52	8	22.874,18	0,00	
P_FTA	141	23/09/2024	23/09/2024	22/11/2024	01/10/2024	-52	8	16.819,06	0,00	
P_FTA	142	23/09/2024	23/09/2024	22/11/2024	01/10/2024	-52	8	20.799,53	0,00	
P_FTA	143	23/09/2024	23/09/2024	22/11/2024	01/10/2024	-52	8	20.454,85	0,00	
P_FTA	150	15/10/2024	15/10/2024	14/12/2024	29/10/2024	-46	14	21.056,53	0,00	
P_FTA	151	15/10/2024	15/10/2024	14/12/2024	29/10/2024	-46	14	21.102,67	0,00	
P_FTA	152	18/10/2024	18/10/2024	17/12/2024	29/10/2024	-49	11	18.772,79	0,00	
P_FTA	153	21/10/2024	21/10/2024	20/12/2024	29/10/2024	-52	8	18.772,79	0,00	
P_FTA	154	21/10/2024	21/10/2024	20/12/2024	29/10/2024	-52	8	18.772,79	0,00	
P_FTA	155	21/10/2024	21/10/2024	20/12/2024	29/10/2024	-52	8	12.515,19	0,00	
P_FTA	156	21/10/2024	21/10/2024	20/12/2024	29/10/2024	-52	8	18.772,79	0,00	
P_FTA	157	21/10/2024	21/10/2024	20/12/2024	29/10/2024	-52	8	18.772,79	0,00	
P_FTA	158	29/10/2024	29/10/2024	28/12/2024	05/11/2024	-53	7	18.846,40	0,00	
P_FTA	159	29/10/2024	29/10/2024	28/12/2024	05/11/2024	-53	7	14.683,45	0,00	
P_FTA	160	29/10/2024	29/10/2024	28/12/2024	05/11/2024	-53	7	20.048,48	0,00	

P_FTA	161	29/10/2024	29/10/2024	28/12/2024	05/11/2024	-53	7	19.929,34	0,00
P_FTA	162	29/10/2024	29/10/2024	28/12/2024	05/11/2024	-53	7	23.256,78	0,00
P_FTA	163	29/10/2024	29/10/2024	28/12/2024	05/11/2024	-53	7	833,53	0,00
P_FTA	171	27/11/2024	27/11/2024	26/01/2025	06/12/2024	-51	9	22.041,86	0,00
P_FTA	172	28/11/2024	28/11/2024	27/01/2025	03/12/2024	-55	5	23.691,42	0,00
P_FTA	173	28/11/2024	28/11/2024	27/01/2025	03/12/2024	-55	5	17.776,77	0,00
P_FTA	174	28/11/2024	28/11/2024	27/01/2025	03/12/2024	-55	5	15.789,35	0,00
P_FTA	175	28/11/2024	28/11/2024	27/01/2025	03/12/2024	-55	5	20.423,73	0,00
P_FTA	178	29/11/2024	29/11/2024	28/01/2025	06/12/2024	-53	7	20.219,17	0,00
P_FTA	179	09/12/2024	09/12/2024	07/02/2025	12/12/2024	-57	3	20.931,76	0,00
P_FTA	180	11/12/2024	12/12/2024	10/02/2025	13/12/2024	-59	1	23.042,51	0,00
P_FTA	181	11/12/2024	12/12/2024	10/02/2025	13/12/2024	-59	1	17.147,27	0,00
P_FTA	182	11/12/2024	11/12/2024	09/02/2025	13/12/2024	-58	2	14.904,83	0,00
P_FTA	183	11/12/2024	11/12/2024	09/02/2025	13/12/2024	-58	2	19.239,27	0,00
P_FTA	184	11/12/2024	11/12/2024	09/02/2025	13/12/2024	-58	2	19.642,19	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (33 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(33)	-1743	237	634.659,22	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-52,82	7,18	4,56%	

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	55/001	10/09/2024	10/09/2024	09/11/2024	01/10/2024	-39	21	26.323,43	0,00
P_FTA	57/001	12/09/2024	12/09/2024	11/11/2024	01/10/2024	-41	19	20.092,97	0,00
P_FTA	65/001	12/10/2024	12/10/2024	11/12/2024	29/10/2024	-43	17	18.409,82	0,00
P_FTA	66/001	13/10/2024	13/10/2024	12/12/2024	29/10/2024	-44	16	20.110,67	0,00

P_FTA	67/001	17/10/2024	17/10/2024	16/12/2024	29/10/2024	-48	12	18.772,79	0,00
P_FTA	68/001	17/10/2024	17/10/2024	16/12/2024	29/10/2024	-48	12	12.770,01	0,00
P_FTA	69/001	08/11/2024	08/11/2024	07/01/2025	26/11/2024	-42	18	20.966,87	0,00
P_FTA	70/001	08/11/2024	08/11/2024	07/01/2025	26/11/2024	-42	18	17.950,98	0,00
P_FTA	76/001	04/12/2024	04/12/2024	02/02/2025	10/12/2024	-54	6	17.474,49	0,00
P_FTA	77/001	04/12/2024	04/12/2024	02/02/2025	10/12/2024	-54	6	19.102,97	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE CROCE VERDE LA MADDALENA ONLUS (10 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(10)	-455	145	191.975,00	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-45,50	14,50	1,38%	

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	13/2024	22/09/2024	23/09/2024	22/11/2024	01/10/2024	-52	8	9.909,50	0,00	
P_NDFC	14/2024	21/06/2024	23/09/2024	22/11/2024	01/10/2024	-52	8	227,03	0,00	
P_NDFC	15/2024	23/10/2024	23/10/2024	22/12/2024	05/11/2024	-47	13	10.079,32	0,00	
P_NDFC	16/2024	23/10/2024	23/10/2024	22/12/2024	05/11/2024	-47	13	8.144,97	0,00	
P_NDFC	17/2024	19/11/2024	19/11/2024	18/01/2025	26/11/2024	-53	7	7.383,97	0,00	
P_NDFC	18/2024	16/12/2024	16/12/2024	14/02/2025	19/12/2024	-57	3	9.361,39	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = SODALITAS O.N.L.U.S. (6 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(6)	-308	52	45.106,18	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-51,33	8,67	0,32%	

Fornitore	SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE								Piva	03333420929
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_FTA	109	01/10/2024	01/10/2024	30/11/2024	08/10/2024	-53	7	19.100,05	0,00	
P_FTA	112	31/10/2024	31/10/2024	30/12/2024	12/11/2024	-48	12	18.772,79	0,00	

P_FTA	113	31/10/2024	31/10/2024	30/12/2024	12/11/2024	-48	12	18.131,08	0,00
P_FTA	114	02/12/2024	02/12/2024	31/01/2025	06/12/2024	-56	4	18.903,44	0,00
P_FTA	134	17/12/2024	17/12/2024	15/02/2025	19/12/2024	-58	2	18.060,61	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (5 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(5)	-263	37	92.967,97	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-52,60	7,40	0,67%	

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	10_2024	22/09/2024	23/09/2024	22/11/2024	01/10/2024	-52	8	18.713,88	0,00	
P_NDFC	11_2024	22/09/2024	23/09/2024	22/11/2024	01/10/2024	-52	8	21.018,02	0,00	
P_NDFC	12_2024	21/10/2024	22/10/2024	21/12/2024	29/10/2024	-53	7	10.526,54	0,00	
P_NDFC	14_2024	26/10/2024	28/10/2024	27/12/2024	04/11/2024	-53	7	16.902,45	0,00	
P_NDFC	15_2024	26/10/2024	28/10/2024	27/12/2024	08/11/2024	-49	11	19.159,87	0,00	
P_NDFC	18_2024	06/12/2024	09/12/2024	07/02/2025	12/12/2024	-57	3	20.034,12	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = SORSO EMERGENZA ODV (6 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(6)	-316	44	106.354,88	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-52,67	7,33	0,76%		

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 11_24	12/09/2024	12/09/2024	11/11/2024	01/10/2024	-41	19	19.319,68	0,00	
P_FTA	FATTPA 12_24	14/10/2024	14/10/2024	13/12/2024	12/11/2024	-31	29	19.055,60	0,00	
P_FTA	FATTPA 13_24	23/10/2024	23/10/2024	22/12/2024	12/11/2024	-40	20	18.772,79	0,00	
P_FTA	FATTPA 14_24	12/11/2024	12/11/2024	11/01/2025	26/11/2024	-46	14	19.271,58	0,00	
P_FTA	FATTPA 15_24	11/12/2024	12/12/2024	10/02/2025	17/12/2024	-55	5	17.658,72	0,00	

Riepilogo per 'Fornitore' = SUD SARDEGNA EMERGENZE SOC COOP SOCIALE (5 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(5)	-213	87	94.078,37	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-42,60	17,40	0,68%	

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

C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment
P_FTA	FPA 13/24	18/09/2024	18/09/2024	17/11/2024	01/10/2024	-47	13	15.771,56	0,00
P_FTA	FPA 14/24	21/10/2024	21/10/2024	20/12/2024	29/10/2024	-52	8	17.738,10	0,00
P_FTA	FPA 15/24	21/10/2024	21/10/2024	20/12/2024	29/10/2024	-52	8	15.384,03	0,00
P_FTA	FPA 16/24	18/11/2024	18/11/2024	17/01/2025	26/11/2024	-52	8	18.022,61	0,00
P_FTA	FPA 17/24	07/12/2024	08/12/2024	06/02/2025	12/12/2024	-56	4	17.069,85	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE (5 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(5)	-259	41	83.986,15	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-51,80	8,20	0,60%	

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	11-24	17/09/2024	18/09/2024	17/11/2024	01/10/2024	-47	13	11.918,85	0,00
P_NDFC	12-24	21/10/2024	22/10/2024	21/12/2024	29/10/2024	-53	7	10.223,19	0,00
P_NDFC	13/24	21/10/2024	22/10/2024	21/12/2024	29/10/2024	-53	7	4.908,10	0,00
P_NDFC	14-24	18/11/2024	18/11/2024	17/01/2025	26/11/2024	-52	8	11.762,91	0,00
P_NDFC	15-24	16/12/2024	16/12/2024	14/02/2025	19/12/2024	-57	3	10.496,29	0,00

Riepilogo per 'Fornitore' = VOLONTARI DEL SOCCORSO CALASETTA (5 record di dettaglio)

Totale per fornitore	(5)	-262	38	49.309,34	0,00
Media GG pagamento per fornitore		-52,40	7,60	0,35%	

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	12/24	10/09/2024	11/09/2024	10/11/2024	01/10/2024	-40	20	17.190,98	0,00	
P_NDFC	13/24	08/10/2024	08/10/2024	07/12/2024	29/10/2024	-39	21	16.239,99	0,00	
P_NDFC	14/24	17/10/2024	18/10/2024	17/12/2024	29/10/2024	-49	11	17.427,01	0,00	
P_NDFC	15/24	08/11/2024	11/11/2024	10/01/2025	26/11/2024	-45	15	16.962,97	0,00	
P_NDFC	16/24	16/12/2024	16/12/2024	14/02/2025	19/12/2024	-57	3	16.377,30	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = VOLONTARI SOCCORSO ARITZO (5 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(5)	-230	70	84.198,25	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-46,00	14,00	0,61%		

Fornitore	VOLONTARI SOCCORSO GUSPINI-VOL.SOC.								Piva	91007060923
C_Cont	Numero fattura	Data fattura	Data ric. fattura	Data Scadenza	Data pagamento	gg rit_ant	gg pag	Importo pagamento	SplitPayment	
P_NDFC	06	09/06/2024	15/10/2024	14/12/2024	21/10/2024	-54	6	2.831,71	0,00	
P_NDFC	07	09/06/2024	16/09/2024	15/11/2024	01/10/2024	-45	15	1.453,26	0,00	
P_NDFC	08	01/07/2024	16/09/2024	15/11/2024	01/10/2024	-45	15	1.294,17	0,00	
P_NDFC	09	01/12/2024	09/12/2024	07/02/2025	13/12/2024	-56	4	1.871,64	0,00	
P_NDFC	10	01/12/2024	09/12/2024	07/02/2025	13/12/2024	-56	4	1.029,72	0,00	
P_NDFC	11A	01/12/2024	09/12/2024	07/02/2025	13/12/2024	-56	4	793,42	0,00	
P_NDFC	12	01/12/2024	09/12/2024	07/02/2025	13/12/2024	-56	4	1.235,81	0,00	
P_NDFC	13	01/12/2024	13/12/2024	11/02/2025	19/12/2024	-54	6	1.065,88	0,00	
P_NDFC	14A	01/12/2024	09/12/2024	07/02/2025	13/12/2024	-56	4	2.146,17	0,00	
Riepilogo per 'Fornitore' = VOLONTARI SOCCORSO GUSPINI-VOL.SOC. (9 record di dettaglio)										
Totale per fornitore					(9)	-478	62	13.721,78	0,00	
Media GG pagamento per fornitore						-53,11	6,89	0,10%		

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	13	19/08/2024	13/09/2024	12/11/2024	01/10/2024	-42	18	11.293,47	0,00
P_NDFC	14	18/09/2024	18/09/2024	17/11/2024	01/10/2024	-47	13	10.641,21	0,00
P_NDFC	15	22/10/2024	22/10/2024	21/12/2024	04/11/2024	-47	13	10.753,06	0,00
P_NDFC	16	22/10/2024	22/10/2024	21/12/2024	04/11/2024	-47	13	10.449,02	0,00
P_NDFC	17	18/11/2024	18/11/2024	17/01/2025	26/11/2024	-52	8	11.199,27	0,00
P_NDFC	18	07/12/2024	09/12/2024	07/02/2025	13/12/2024	-56	4	10.775,03	0,00
Riepilogo per 'Fornitore' = VOLONTARI SOCCORSO NARCAO (6 record di dettaglio)									
Totale per fornitore					(6)	-291	69	65.111,06	0,00
Media GG pagamento per fornitore						-48,50	11,50	0,47%	

Importo totale

13.908.814,08

0,00

Media totale GG pagamento

10,17