

Fornitore	Numero fattura	Data fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data riferimento	Giorni ritardo	Importo scadenza	Importo scad * giorni ritardo
CONFRATERNITA MISERICORDIA QUARTU S.ELENA	12	43559	10/04/2019	09/06/2019	30/06/2021	752	3.482,00	2.618.464,00
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	18/2019	43684	07/08/2019	06/10/2019	30/06/2021	633	208,00	131.664,00
ALBA CAGLIARI - ORGANIZZAZIONE DI	22	43811	13/12/2019	11/02/2020	30/06/2021	505	2.190,00	1.105.950,00
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	21/G20	43844	17/01/2020	17/03/2020	30/06/2021	470	2.392,40	1.124.428,00
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	21/G20	43844	17/01/2020	17/03/2020	30/06/2021	470	109,60	51.512,00
EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4/2020	43862	08/02/2020	08/04/2020	30/06/2021	448	2.492,58	1.116.675,84
MISERICORDIA SINNAI	1524/03/2020	43874	17/02/2020	17/04/2020	30/06/2021	439	2.502,00	1.098.378,00
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTPA 12_20	43878	18/02/2020	18/04/2020	30/06/2021	438	416,00	182.208,00
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	8	43915	26/03/2020	25/05/2020	30/06/2021	401	3.514,40	1.409.274,40
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' SAN BASILESE	5	43927	06/04/2020	05/06/2020	30/06/2021	390	1.464,71	571.236,90
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' SAN BASILESE	5	43927	06/04/2020	05/06/2020	30/06/2021	390	385,45	150.325,50

Fornitore	Numero fattura	Data fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data riferimento	Giorni ritardo	Importo scadenza	Importo scad * giorni ritardo
DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	22	43928	07/04/2020	06/06/2020	30/06/2021	389	2.548,10	991.210,90
DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	21	43928	07/04/2020	06/06/2020	30/06/2021	389	2.548,10	991.210,90
SOCCORSO S. ANDREA GONNESA - SO.SA.GO.	8	43924	08/04/2020	07/06/2020	30/06/2021	388	2.460,67	954.739,96
PROTEZIONE CIVILE LUNGONI	5	43927	08/04/2020	07/06/2020	30/06/2021	388	1.077,00	417.876,00
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	13/2020	43930	09/04/2020	08/06/2020	30/06/2021	387	4.249,20	1.644.440,40
SOCCORSO VOLONTARI SIMAXIS	7	43929	09/04/2020	08/06/2020	30/06/2021	387	5.252,30	2.032.640,10
SODALITAS O.N.L.U.S.	01/Ass.	43930	10/04/2020	09/06/2020	30/06/2021	386	2.334,19	900.997,34
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	96	43936	15/04/2020	14/06/2020	30/06/2021	381	1.405,90	535.647,90
ASSOCIAZIONE CROCE VERDE TERTENIA	5	43937	17/04/2020	16/06/2020	30/06/2021	379	8.376,00	3.174.504,00
SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI COOPERATIVA SOCIALE	29/001	43938	17/04/2020	16/06/2020	30/06/2021	379	621,00	235.359,00
SINNAI SOCCORSO	13	43936	18/04/2020	17/06/2020	30/06/2021	378	142,00	53.676,00
ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA GIOVANI	4	43946	25/04/2020	24/06/2020	30/06/2021	371	2.512,63	932.185,73
HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL	FATTPA 9_20	43930	28/04/2020	27/06/2020	30/06/2021	368	196,04	72.142,72

Fornitore	Numero fattura	Data fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data riferimento	Giorni ritardo	Importo scadenza	Importo scad * giorni ritardo
HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL	FATTPA 9_20	43930	28/04/2020	27/06/2020	30/06/2021	368	253,96	93.457,28
MISERICORDIA S.TERESA DI GALLURA	5	43949	29/04/2020	28/06/2020	30/06/2021	367	857,22	314.599,74
NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	10/PA	43943	04/05/2020	03/07/2020	30/06/2021	362	179,16	64.855,92
NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	10/PA	43943	04/05/2020	03/07/2020	30/06/2021	362	1.970,84	713.444,08
SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11	43935	04/05/2020	03/07/2020	30/06/2021	362	3.249,86	1.176.449,32
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	16/001	43930	05/05/2020	04/07/2020	30/06/2021	361	3.210,50	1.158.990,50
SARDEGNA EMERGENZA	FATTPA 17_20	43944	06/05/2020	05/07/2020	30/06/2021	360	354,00	127.440,00
ASSOCIAZIONE ONLUS LA FENICE	4	43926	06/05/2020	05/07/2020	30/06/2021	360	3.171,85	1.141.866,00
FASTWEB S.P.A	PAE0012832	43951	08/05/2020	07/07/2020	30/06/2021	358	20,50	7.339,00
CROCE AZZURRA PORTOSCUSO	09	43963	12/05/2020	11/07/2020	30/06/2021	354	2.905,00	1.028.370,00
PROTEZIONE CIVILE - ARZACHENA AGOSTO 89	10	43956	12/05/2020	11/07/2020	30/06/2021	354	789,00	279.306,00
CROCE VERDE VIDDALBA	FATTPA 11_20	43935	14/05/2020	13/07/2020	30/06/2021	352	1.600,00	563.200,00
CENTRO DI SOLIDARIETA' SIURGUS DONIGALA	7	43966	18/05/2020	17/07/2020	30/06/2021	348	2.385,00	829.980,00

Fornitore	Numero fattura	Data fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data riferimento	Giorni ritardo	Importo scadenza	Importo scad * giorni ritardo
NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	9/PA	43943	21/05/2020	20/07/2020	30/06/2021	345	1.791,66	618.122,70
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "SAN MARCO"	3-2/20	43955	29/05/2020	28/07/2020	30/06/2021	337	2.633,01	887.324,37
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "SAN MARCO"	3-1/20	43955	29/05/2020	28/07/2020	30/06/2021	337	2.633,01	887.324,37
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	FATTPA 36_20	43991	10/06/2020	09/08/2020	30/06/2021	325	394,96	128.362,00
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	FATTPA 35_20	43991	10/06/2020	09/08/2020	30/06/2021	325	-29,63	-9.629,75
S.O.S. ELMAS ASSOC. VOLONTARI DEL SOCCORSO	8/2020	43928	11/06/2020	10/08/2020	30/06/2021	324	213,49	69.170,76
S.O.S. ELMAS ASSOC. VOLONTARI DEL SOCCORSO	8/2020	43928	11/06/2020	10/08/2020	30/06/2021	324	4.910,46	1.590.989,04
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA E SOCCORSO	05/2020	43937	18/06/2020	17/08/2020	30/06/2021	317	1.106,33	350.706,61
SOCCORSO IGLESIAS	40/20	43992	22/06/2020	21/08/2020	30/06/2021	313	1.496,85	468.514,05
IL SAMARITANO SERDIANA ASS.VOL. DEL SOCCORSO - ONLUS	05	43946	30/06/2020	29/08/2020	30/06/2021	305	3.100,01	945.503,05
PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DI SOCCORSO	13/2020	44012	01/07/2020	30/08/2020	30/06/2021	304	531,23	161.493,92
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA ASSEMINI	13	44012	01/07/2020	30/08/2020	30/06/2021	304	2.502,00	760.608,00
S.O.S. DECIMOMANNUASSOC. VOLONTARI DEL SOCC	13/2020	44018	06/07/2020	04/09/2020	30/06/2021	299	2.094,49	626.252,51

Fornitore	Numero fattura	Data fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data riferimento	Giorni ritardo	Importo scadenza	Importo scad * giorni ritardo
FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA CAGLIARI	01/2019-C	44017	09/07/2020	07/09/2020	30/06/2021	296	2.502,00	740.592,00
PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	28/E	44012	10/07/2020	08/09/2020	30/06/2021	295	1.927,39	568.580,05
MISERICORDIA SINNAI	10/2020	44022	13/07/2020	11/09/2020	30/06/2021	292	2.502,00	730.584,00
OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI	FATTPA 19_20	44026	14/07/2020	12/09/2020	30/06/2021	291	332,65	96.801,15
EMERGENZA SOCCORSO - SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	FPA 20/20	44030	19/07/2020	17/09/2020	30/06/2021	286	2.997,90	857.399,40
EMERGENZA SOCCORSO - SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	FPA 21/20	44035	23/07/2020	21/09/2020	30/06/2021	282	-213,59	-60.232,38
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "SAN MARCO"	3-3/20	44036	27/07/2020	25/09/2020	30/06/2021	278	-724,17	-201.319,26
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	8R00125867	44056	17/08/2020	16/10/2020	30/06/2021	257	137,35	35.298,95
OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI	FATTPA 24_20	44075	02/09/2020	01/11/2020	30/06/2021	241	214,03	51.581,23
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO GIBA	09	43931	09/09/2020	08/11/2020	30/06/2021	234	1.619,98	379.075,32
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GONI"INSIEME PER LA VITA"	09	44079	17/09/2020	16/11/2020	30/06/2021	226	1.634,15	369.317,90
ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS	8	44090	20/09/2020	19/11/2020	30/06/2021	223	1.557,86	347.402,78
L.A.S.A. LIBERA ASSOCIAZIONE SOCCORSO AMICO	6	44022	28/09/2020	27/11/2020	30/06/2021	215	1.333,60	286.724,00

Fornitore	Numero fattura	Data fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data riferimento	Giorni ritardo	Importo scadenza	Importo scad * giorni ritardo
AS.SO. ASSISTENZA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA	21	44112	09/10/2020	08/12/2020	30/06/2021	204	508,50	103.734,00
SU PLANU SOCCORSO-ASSOC.VOLONTARI AMBULANZA	4	44119	19/10/2020	18/12/2020	30/06/2021	194	1.705,94	330.952,36
FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.	31/002	44134	30/10/2020	29/12/2020	30/06/2021	183	1.235,01	226.006,83
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' SAN BASILESE	15	44146	12/11/2020	11/01/2021	30/06/2021	170	1.850,16	314.527,20
FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.	38/002	44171	07/12/2020	05/02/2021	30/06/2021	145	2.470,00	358.150,00
FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.	39/002	44171	07/12/2020	05/02/2021	30/06/2021	145	2.470,00	358.150,00
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO	01	44197	07/01/2021	08/03/2021	30/06/2021	114	4.467,65	509.312,10
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GONI"INSIEME PER LA VITA"	01	44204	08/01/2021	09/03/2021	30/06/2021	113	800,40	90.445,20
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO	02	44197	11/01/2021	12/03/2021	30/06/2021	110	5.123,95	563.634,50
VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	10	44208	12/01/2021	13/03/2021	30/06/2021	109	2.300,00	250.700,00
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO	03	44197	12/01/2021	13/03/2021	30/06/2021	109	5.123,95	558.510,55
AZIENDA TUTELA SALUTE REGIONE SARDEGNA	A_FTTEL/2020/770	44196	20/01/2021	31/12/2020	30/06/2021	181	24.364,39	4.409.954,59
AZIENDA TUTELA SALUTE REGIONE SARDEGNA	A_FTTEL/2020/770	44196	20/01/2021	31/12/2020	30/06/2021	181	2,00	362,00

Fornitore	Numero fattura	Data fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data riferimento	Giorni ritardo	Importo scadenza	Importo scad * giorni ritardo
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	20/N	44161	25/01/2021	26/03/2021	30/06/2021	96	225,70	21.667,20
LEASEPLAN ITALIA SPA	21155667	44221	01/02/2021	02/04/2021	30/06/2021	89	35,27	3.139,03
SOCCORSO VOLONTARI SIMAXIS	4	44197	01/02/2021	02/04/2021	30/06/2021	89	53,68	4.777,52
AZIENDA TUTELA SALUTE REGIONE SARDEGNA	A_FTTEL/2020/78 8	44196	04/02/2021	31/12/2020	30/06/2021	181	2,00	362,00
AZIENDA TUTELA SALUTE REGIONE SARDEGNA	A_FTTEL/2020/78 8	44196	04/02/2021	31/12/2020	30/06/2021	181	429.934,32	77.818.111,92
NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	5/PA	44235	08/02/2021	09/04/2021	30/06/2021	82	2.151,00	176.382,00
SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	6	44243	16/02/2021	17/04/2021	30/06/2021	74	643,72	47.635,28
SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8	44243	16/02/2021	17/04/2021	30/06/2021	74	1.125,34	83.275,16
SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5	44243	16/02/2021	17/04/2021	30/06/2021	74	6.095,25	451.048,50
SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7	44243	16/02/2021	17/04/2021	30/06/2021	74	7.392,00	547.008,00
AZIENDA TUTELA SALUTE REGIONE SARDEGNA	A_FTTEL/2021/37	44243	17/02/2021	28/02/2021	30/06/2021	122	2,00	244,00
MISERICORDIA DI SASSARI	07/21	44246	19/02/2021	20/04/2021	30/06/2021	71	362,99	25.772,29
MISERICORDIA DI SASSARI	05/21	44246	19/02/2021	20/04/2021	30/06/2021	71	95,62	6.789,02

Fornitore	Numero fattura	Data fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data riferimento	Giorni ritardo	Importo scadenza	Importo scad * giorni ritardo
AZIENDA TUTELA SALUTE REGIONE SARDEGNA	A_FTEL/2021/10 2	44252	02/03/2021	28/02/2021	30/06/2021	122	2,00	244,00
AZIENDA TUTELA SALUTE REGIONE SARDEGNA	A_FTEL/2021/10 2	44252	02/03/2021	28/02/2021	30/06/2021	122	1.862,82	227.264,04
AZIENDA TUTELA SALUTE REGIONE SARDEGNA	A_FTEL/2021/10 0	44252	02/03/2021	28/02/2021	30/06/2021	122	2,00	244,00
AZIENDA TUTELA SALUTE REGIONE SARDEGNA	A_FTEL/2021/10 0	44252	02/03/2021	28/02/2021	30/06/2021	122	332.606,71	40.578.018,62
AZIENDA TUTELA SALUTE REGIONE SARDEGNA	A_FTEL/2021/99	44252	02/03/2021	28/02/2021	30/06/2021	122	2,00	244,00
AZIENDA TUTELA SALUTE REGIONE SARDEGNA	A_FTEL/2021/99	44252	02/03/2021	28/02/2021	30/06/2021	122	159.846,80	19.501.309,60
AZIENDA TUTELA SALUTE REGIONE SARDEGNA	A_FTEL/2021/10 1	44252	03/03/2021	28/02/2021	30/06/2021	122	2,00	244,00
AZIENDA TUTELA SALUTE REGIONE SARDEGNA	A_FTEL/2021/10 1	44252	03/03/2021	28/02/2021	30/06/2021	122	1.809,01	220.699,22
C.I.S.O.M. MEDIO CAMPIDANO	04/2021	44285	30/03/2021	29/05/2021	30/06/2021	32	953,63	30.516,16
S.O.S. ELMAS ASSOC. VOLONTARI DEL SOCCORSO	8/2021	44263	31/03/2021	30/05/2021	30/06/2021	31	315,43	9.778,33
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	11	44286	31/03/2021	30/05/2021	30/06/2021	31	3.680,26	114.088,06
S.O.S. DECIMOMANNUASSOC. VOLONTARI DEL SOCC	06/2021	44285	31/03/2021	30/05/2021	30/06/2021	31	2.403,95	74.522,45
VOLONTARI SOCCORSO GUSPINI- VOL.SOC.	38	44286	01/04/2021	31/05/2021	30/06/2021	30	1.902,91	57.087,30

Fornitore	Numero fattura	Data fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data riferimento	Giorni ritardo	Importo scadenza	Importo scad * giorni ritardo
COOPERATIVA SOCIALE DOMUS LIFE ONLUS SOCIETA'	3/001	44293	07/04/2021	06/06/2021	30/06/2021	24	6.516,03	156.384,72
ASST DI MANTOVA	68/18	44294	09/04/2021	30/04/2021	30/06/2021	61	12.495,96	762.253,56
SODALITAS O.N.L.U.S.	01/Ass	44292	09/04/2021	08/06/2021	30/06/2021	22	2.334,19	51.352,18
ASST DI MANTOVA	68/18	44294	09/04/2021	30/04/2021	30/06/2021	61	2,00	122,00
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA ASSEMINI	32	44189	13/04/2021	12/06/2021	30/06/2021	18	2.502,00	45.036,00
CROCE D'ORO QUARTU S. ELENA VOLONTARI DEL SOCCORSO	10/2021	44300	14/04/2021	13/06/2021	30/06/2021	17	2.180,00	37.060,00
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	15/001	44299	15/04/2021	14/06/2021	30/06/2021	16	4.281,00	68.496,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	8R00054237	44298	17/04/2021	16/06/2021	30/06/2021	14	329,40	4.611,60
MISERICORDIA SINNAI	09/2021	44305	19/04/2021	18/06/2021	30/06/2021	12	2.502,00	30.024,00
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI	FTEL/2021/47	44264	19/04/2021	18/06/2021	30/06/2021	12	84.494,32	1.013.931,84
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI	FTEL/2021/46	44264	19/04/2021	18/06/2021	30/06/2021	12	2,00	24,00
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI	FTEL/2021/46	44264	19/04/2021	18/06/2021	30/06/2021	12	358.278,10	4.299.337,20
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI	FTEL/2021/47	44264	19/04/2021	18/06/2021	30/06/2021	12	2,00	24,00

Fornitore	Numero fattura	Data fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data riferimento	Giorni ritardo	Importo scadenza	Importo scad * giorni ritardo
OLMEDO EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE S R.L.	FATTPA 17_21	44306	20/04/2021	19/06/2021	30/06/2021	11	385,00	4.235,00
GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	V070012101999	44301	22/04/2021	21/06/2021	30/06/2021	9	13.223,24	119.009,16
C.I.S.O.M. MEDIO CAMPIDANO	07/2021	44307	22/04/2021	21/06/2021	30/06/2021	9	2.064,73	18.582,57
TELEFLEX MEDICAL SRL	2213035870	44312	27/04/2021	26/06/2021	30/06/2021	4	1.008,00	4.032,00
ELI LILLY ITALIA SPA	0000118537	44314	29/04/2021	28/06/2021	30/06/2021	2	48,40	96,80
AZIENDA TUTELA SALUTE REGIONE SARDEGNA	A_FTEL/2021/23 5	44316	06/05/2021	30/04/2021	30/06/2021	61	32.870,68	2.005.111,48
AZIENDA TUTELA SALUTE REGIONE SARDEGNA	A_FTEL/2021/23 5	44316	06/05/2021	30/04/2021	30/06/2021	61	2,00	122,00
AZIENDA TUTELA SALUTE REGIONE SARDEGNA	A_FTEL/2021/24 6	44334	02/06/2021	31/05/2021	30/06/2021	30	4.783,96	143.518,80
AZIENDA TUTELA SALUTE REGIONE SARDEGNA	A_FTEL/2021/24 6	44334	02/06/2021	31/05/2021	30/06/2021	30	2,00	60,00
AZIENDA TUTELA SALUTE REGIONE SARDEGNA	A_FTEL/2021/24 7	44334	08/06/2021	31/05/2021	30/06/2021	30	2.898,35	86.950,50
AZIENDA TUTELA SALUTE REGIONE SARDEGNA	A_FTEL/2021/24 7	44334	08/06/2021	31/05/2021	30/06/2021	30	2,00	60,00

Totale Importo liq/sca

1.652.163,90

Totale Importo * giorni ritardo

198.607.938,64

Indicatore ritardo medio pagamento

120,21