

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	31/03/2022	1026	3.482,00	3.572.532,00
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	18/2019	43684	07/08/2019	06/10/2019	31/03/2022	907	208,00	188.656,00
ALBA CAGLIARI - ORGANIZZAZIONE DI	22	43811	13/12/2019	11/02/2020	31/03/2022	779	2.190,00	1.706.010,00
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	21/G20	43844	17/01/2020	17/03/2020	31/03/2022	744	109,60	81.542,40
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	21/G20	43844	17/01/2020	17/03/2020	31/03/2022	744	2.392,40	1.779.945,60
EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4/2020	43862	08/02/2020	08/04/2020	31/03/2022	722	2.492,58	1.799.642,76
MISERICORDIA SINNAI	1524/03/2020	43874	17/02/2020	17/04/2020	31/03/2022	713	2.502,00	1.783.926,00
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTPA 12_20	43878	18/02/2020	18/04/2020	31/03/2022	712	416,00	296.192,00
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	8	43915	26/03/2020	25/05/2020	31/03/2022	675	3.514,40	2.372.220,00
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' SAN BASILESE	5	43927	06/04/2020	05/06/2020	31/03/2022	664	385,45	255.938,80
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' SAN BASILESE	5	43927	06/04/2020	05/06/2020	31/03/2022	664	1.464,71	972.567,44

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	21	43928	07/04/2020	06/06/2020	31/03/2022	663	2.548,10	1.689.390,30
DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	22	43928	07/04/2020	06/06/2020	31/03/2022	663	2.548,10	1.689.390,30
SOCCORSO S. ANDREA GONNESA - SO.SA.GO.	8	43924	08/04/2020	07/06/2020	31/03/2022	662	2.460,67	1.628.963,54
PROTEZIONE CIVILE LUNGONI	5	43927	08/04/2020	07/06/2020	31/03/2022	662	1.077,00	712.974,00
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	13/2020	43930	09/04/2020	08/06/2020	31/03/2022	661	4.249,20	2.808.721,20
SOCCORSO VOLONTARI SIMAXIS	7	43929	09/04/2020	08/06/2020	31/03/2022	661	5.252,30	3.471.770,30
SODALITAS O.N.L.U.S.	01/Ass.	43930	10/04/2020	09/06/2020	31/03/2022	660	2.334,19	1.540.565,40
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	96	43936	15/04/2020	14/06/2020	31/03/2022	655	1.405,90	920.864,50
ASSOCIAZIONE CROCE VERDE TERTENIA	5	43937	17/04/2020	16/06/2020	31/03/2022	653	8.376,00	5.469.528,00
SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI COOPERATIVA SOCIALE	29/001	43938	17/04/2020	16/06/2020	31/03/2022	653	621,00	405.513,00
SINNAI SOCCORSO	13	43936	18/04/2020	17/06/2020	31/03/2022	652	142,00	92.584,00
ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA GIOVANI	4	43946	25/04/2020	24/06/2020	31/03/2022	645	2.512,63	1.620.646,35
HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL	FATTPA 9_20	43930	28/04/2020	27/06/2020	31/03/2022	642	253,96	163.042,32

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	31/03/2022	642	196,04	125.857,68
MISERICORDIA S.TERESA DI GALLURA	5	43949	29/04/2020	28/06/2020	31/03/2022	641	857,22	549.478,02
NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	10/PA	43943	04/05/2020	03/07/2020	31/03/2022	636	1.970,84	1.253.454,24
NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	10/PA	43943	04/05/2020	03/07/2020	31/03/2022	636	179,16	113.945,76
SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11	43935	04/05/2020	03/07/2020	31/03/2022	636	3.249,86	2.066.910,96
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	16/001	43930	05/05/2020	04/07/2020	31/03/2022	635	3.210,50	2.038.667,50
SARDEGNA EMERGENZA	FATTPA 17_20	43944	06/05/2020	05/07/2020	31/03/2022	634	354,00	224.436,00
ASSOCIAZIONE ONLUS LA FENICE	4	43926	06/05/2020	05/07/2020	31/03/2022	634	3.171,85	2.010.952,90
PROTEZIONE CIVILE - ARZACHENA AGOSTO 89	10	43956	12/05/2020	11/07/2020	31/03/2022	628	789,00	495.492,00
CROCE AZZURRA PORTOSCUSO	09	43963	12/05/2020	11/07/2020	31/03/2022	628	2.905,00	1.824.340,00
CROCE VERDE VIDDALBA	FATTPA 11_20	43935	14/05/2020	13/07/2020	31/03/2022	626	1.600,00	1.001.600,00
CENTRO DI SOLIDARIETA' SIURGUS DONIGALA	7	43966	18/05/2020	17/07/2020	31/03/2022	622	2.385,00	1.483.470,00
NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	9/PA	43943	21/05/2020	20/07/2020	31/03/2022	619	1.791,66	1.109.037,54

Fornitore	Numero fattura	Data fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data riferimento	Giorni ritardo	Importo scadenza	Importo scad * giorni ritardo
ASSOCIAZIONE FRATERNITÀ DI MISERICORDIA SELARGIUS	10-20	43951	25/05/2020	24/07/2020	31/03/2022	615	77,83	47.865,45
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "SAN MARCO"	3-2/20	43955	29/05/2020	28/07/2020	31/03/2022	611	2.633,01	1.608.769,11
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "SAN MARCO"	3-1/20	43955	29/05/2020	28/07/2020	31/03/2022	611	2.633,01	1.608.769,11
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	FATTPA 36_20	43991	10/06/2020	09/08/2020	31/03/2022	599	394,96	236.581,04
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	FATTPA 35_20	43991	10/06/2020	09/08/2020	31/03/2022	599	-29,63	-17.748,37
S.O.S ELMAS ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO E	8/2020	43928	11/06/2020	10/08/2020	31/03/2022	598	213,49	127.667,02
S.O.S ELMAS ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO E	8/2020	43928	11/06/2020	10/08/2020	31/03/2022	598	4.910,46	2.936.455,08
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA E SOCCORSO	05/2020	43937	18/06/2020	17/08/2020	31/03/2022	591	1.106,33	653.841,03
SOCCORSO IGLESIAS	40/20	43992	22/06/2020	21/08/2020	31/03/2022	587	1.496,85	878.650,95
IL SAMARITANO SERDIANA ASS.VOL. DEL SOCCORSO - ONLUS	05	43946	30/06/2020	29/08/2020	31/03/2022	579	3.100,01	1.794.905,79
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA ASSEMINI	13	44012	01/07/2020	30/08/2020	31/03/2022	578	2.502,00	1.446.156,00
PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DI SOCCORSO	13/2020	44012	01/07/2020	30/08/2020	31/03/2022	578	531,23	307.050,94
S.O.S. DECIMOMANNUASSOC. VOLONTARI DEL SOCC	13/2020	44018	06/07/2020	04/09/2020	31/03/2022	573	2.094,49	1.200.142,77

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	31/03/2022	570	2.502,00	1.426.140,00
PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	28/E	44012	10/07/2020	08/09/2020	31/03/2022	569	1.927,39	1.096.684,91
MISERICORDIA SINNAI	10/2020	44022	13/07/2020	11/09/2020	31/03/2022	566	2.502,00	1.416.132,00
OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI	FATTPA 19_20	44026	14/07/2020	12/09/2020	31/03/2022	565	332,65	187.947,25
EMERGENZA SOCCORSO - SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	FPA 20/20	44030	19/07/2020	17/09/2020	31/03/2022	560	2.997,90	1.678.824,00
EMERGENZA SOCCORSO - SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	FPA 21/20	44035	23/07/2020	21/09/2020	31/03/2022	556	-213,59	-118.756,04
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "SAN MARCO"	3-3/20	44036	27/07/2020	25/09/2020	31/03/2022	552	-724,17	-399.741,84
OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI	FATTPA 24_20	44075	02/09/2020	01/11/2020	31/03/2022	515	214,03	110.225,45
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO GIBA	09	43931	09/09/2020	08/11/2020	31/03/2022	508	1.619,98	822.949,84
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GONI"INSIEME PER LA VITA"	09	44079	17/09/2020	16/11/2020	31/03/2022	500	1.634,15	817.075,00
ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS	8	44090	20/09/2020	19/11/2020	31/03/2022	497	1.557,86	774.256,42
L.A.S.A. LIBERA ASSOCIAZIONE SOCCORSO AMICO	6	44022	28/09/2020	27/11/2020	31/03/2022	489	1.333,60	652.130,40
AS.SO. ASSISTENZA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA	21	44112	09/10/2020	08/12/2020	31/03/2022	478	508,50	243.063,00

Fornitore	Numero fattura	Data fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data riferimento	Giorni ritardo	Importo scadenza	Importo scad * giorni ritardo
SU PLANU SOCCORSO- ASSOC.VOLONTARI AMBULANZA	4	44119	19/10/2020	18/12/2020	31/03/2022	468	1.705,94	798.379,92
FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.	31/002	44134	30/10/2020	29/12/2020	31/03/2022	457	1.235,01	564.399,57
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' SAN BASILESE	15	44146	12/11/2020	11/01/2021	31/03/2022	444	1.850,16	821.471,04
FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.	39/002	44171	07/12/2020	05/02/2021	31/03/2022	419	2.470,00	1.034.930,00
FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.	38/002	44171	07/12/2020	05/02/2021	31/03/2022	419	2.470,00	1.034.930,00
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO	01	44197	07/01/2021	08/03/2021	31/03/2022	388	4.467,65	1.733.448,20
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GONI"INSIEME PER LA VITA"	01	44204	08/01/2021	09/03/2021	31/03/2022	387	800,40	309.754,80
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO	02	44197	11/01/2021	12/03/2021	31/03/2022	384	5.123,95	1.967.596,80
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO	03	44197	12/01/2021	13/03/2021	31/03/2022	383	5.123,95	1.962.472,85
VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	10	44208	12/01/2021	13/03/2021	31/03/2022	383	2.300,00	880.900,00
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	20/N	44161	25/01/2021	26/03/2021	31/03/2022	370	225,70	83.509,00
SOCCORSO VOLONTARI SIMAXIS	4	44197	01/02/2021	02/04/2021	31/03/2022	363	53,68	19.485,84
NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	5/PA	44235	08/02/2021	09/04/2021	31/03/2022	356	2.151,00	765.756,00

Fornitore	Numero fattura	Data fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data riferimento	Giorni ritardo	Importo scadenza	Importo scad * giorni ritardo
SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5	44243	16/02/2021	17/04/2021	31/03/2022	348	6.095,25	2.121.147,00
SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8	44243	16/02/2021	17/04/2021	31/03/2022	348	1.125,34	391.618,32
SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	6	44243	16/02/2021	17/04/2021	31/03/2022	348	643,72	224.014,56
SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7	44243	16/02/2021	17/04/2021	31/03/2022	348	7.392,00	2.572.416,00
MISERICORDIA DI SASSARI	05/21	44246	19/02/2021	20/04/2021	31/03/2022	345	95,62	32.988,90
MISERICORDIA DI SASSARI	07/21	44246	19/02/2021	20/04/2021	31/03/2022	345	362,99	125.231,55
C.I.S.O.M. MEDIO CAMPIDANO	04/2021	44285	30/03/2021	29/05/2021	31/03/2022	306	953,63	291.810,78
S.O.S. DECIMOMANNUASSOC. VOLONTARI DEL SOCC	06/2021	44285	31/03/2021	30/05/2021	31/03/2022	305	2.403,95	733.204,75
S.O.S ELMAS ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO E	8/2021	44263	31/03/2021	30/05/2021	31/03/2022	305	315,43	96.206,15
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	11	44286	31/03/2021	30/05/2021	31/03/2022	305	3.680,26	1.122.479,30
SODALITAS O.N.L.U.S.	01/Ass	44292	09/04/2021	08/06/2021	31/03/2022	296	2.334,19	690.920,24
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA ASSEMINI	32	44189	13/04/2021	12/06/2021	31/03/2022	292	2.502,00	730.584,00
CROCE D'ORO QUARTU S. ELENA VOLONTARI DEL SOCCORSO	10/2021	44300	14/04/2021	13/06/2021	31/03/2022	291	2.180,00	634.380,00

Fornitore	Numero fattura	Data fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data riferimento	Giorni ritardo	Importo scadenza	Importo scad * giorni ritardo
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	15/001	44299	15/04/2021	14/06/2021	31/03/2022	290	4.281,00	1.241.490,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	8R00054237	44298	17/04/2021	16/06/2021	31/03/2022	288	329,40	94.867,20
MISERICORDIA SINNAI	09/2021	44305	19/04/2021	18/06/2021	31/03/2022	286	2.502,00	715.572,00
PFIZER S.R.L.	9896919029	44316	03/05/2021	02/07/2021	31/03/2022	272	330,00	89.760,00
VERDE VITA SRL	28/PA	44316	08/05/2021	07/07/2021	31/03/2022	267	950,71	253.839,57
ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS	13	44331	17/05/2021	16/07/2021	31/03/2022	258	771,10	198.943,80
C.I.S.O.M. MEDIO CAMPIDANO	09/2021	44347	01/06/2021	31/07/2021	31/03/2022	243	2.472,28	600.764,04
SOCCORSO S. ANDREA GONNESA - SO.SA.GO.	13	44320	03/06/2021	02/08/2021	31/03/2022	241	3.528,00	850.248,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	8R00080947	44357	14/06/2021	13/08/2021	31/03/2022	230	0,67	154,10
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	8R00080947	44357	14/06/2021	13/08/2021	31/03/2022	230	329,40	75.762,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	8R00081097	44357	14/06/2021	13/08/2021	31/03/2022	230	4.397,34	1.011.388,20
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	8R00080916	44357	15/06/2021	14/08/2021	31/03/2022	229	5.562,03	1.273.704,87
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	8R00080980	44357	15/06/2021	14/08/2021	31/03/2022	229	791,28	181.203,12



Fornitore	Numero fattura	Data fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data riferimento	Giorni ritardo	Importo scadenza	Importo scad * giorni ritardo
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	8R00080853	44357	15/06/2021	14/08/2021	31/03/2022	229	102,00	23.358,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	8R00080853	44357	15/06/2021	14/08/2021	31/03/2022	229	69,47	15.908,63
VO.S.-NUORO	16/2021	44361	21/06/2021	20/08/2021	31/03/2022	223	1.474,61	328.838,03
ASSOCIAZIONE CROCE VERDE TERTENIA	10	44365	21/06/2021	20/08/2021	31/03/2022	223	289,47	64.551,81
ASSOCIAZIONE SOCCORSO OLIANESE	30	44369	25/06/2021	24/08/2021	31/03/2022	219	2.078,72	455.239,68
EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	16/2021	44386	10/07/2021	08/09/2021	31/03/2022	204	2.492,58	508.486,32
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	27	44392	15/07/2021	13/09/2021	31/03/2022	199	77,06	15.334,94
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GONI"INSIEME PER LA VITA"	10	44392	16/07/2021	14/09/2021	31/03/2022	198	1.634,15	323.561,70
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO GIBA	21	44412	04/08/2021	03/10/2021	31/03/2022	179	1.619,98	289.976,42
ASS. VOLONTARI DEL SOCCORSO SANT' ANNA ARRESI	13/2021	44418	16/08/2021	15/10/2021	31/03/2022	167	763,25	127.462,75
CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA	48	44442	06/09/2021	05/11/2021	31/03/2022	146	1.038,44	151.612,24
AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE REGIONE SARDEGNA	A_FTTEL/2021/35 2	44449	04/10/2021	03/12/2021	31/03/2022	118	5.715.283,25	674.403.423,50
AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE REGIONE SARDEGNA	A_FTTEL/2021/35 2	44449	04/10/2021	31/12/2021	31/03/2022	90	2,00	180,00

Fornitore	Numero fattura	Data fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data riferimento	Giorni ritardo	Importo scadenza	Importo scad * giorni ritardo
CROCE AZZURRA BADESI	FATTPA 29_21	44474	05/10/2021	04/12/2021	31/03/2022	117	84,15	9.845,55
GALLURA SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA	19	44478	11/10/2021	10/12/2021	31/03/2022	111	74,67	8.288,37
VOLONTARI SOCCORSO GUSPINI-VOL.SOC.	53	44477	11/10/2021	10/12/2021	31/03/2022	111	1.093,85	121.417,35
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	4222421800002 998	44480	16/10/2021	15/12/2021	31/03/2022	106	2.125,17	225.268,02
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	4222421800002 998	44480	16/10/2021	15/12/2021	31/03/2022	106	2,00	212,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	4222421800002 998	44480	16/10/2021	15/12/2021	31/03/2022	106	481,03	50.989,18
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' SAN BASILESE	16	44489	21/10/2021	20/12/2021	31/03/2022	101	1.850,16	186.866,16
VOLONTARI SOCCORSO NARCAO	30	44477	09/11/2021	08/01/2022	31/03/2022	82	522,61	42.854,02
SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	182	44510	11/11/2021	10/01/2022	31/03/2022	80	2.523,65	201.892,00
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO QUARTU	30	44515	17/11/2021	16/01/2022	31/03/2022	74	1.800,00	133.200,00
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO QUARTU	29	44515	17/11/2021	16/01/2022	31/03/2022	74	1.800,00	133.200,00
CROCE D'ORO QUARTU S. ELENA VOLONTARI DEL SOCCORSO	33/2021	44522	23/11/2021	22/01/2022	31/03/2022	68	2.180,00	148.240,00
GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	V070012106380	44515	25/11/2021	24/01/2022	31/03/2022	66	13.223,58	872.756,28

Fornitore	Numero fattura	Data fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data riferimento	Giorni ritardo	Importo scadenza	Importo scad * giorni ritardo
GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	V070012106382	44515	25/11/2021	24/01/2022	31/03/2022	66	17.080,00	1.127.280,00
GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	V070012106381	44515	25/11/2021	24/01/2022	31/03/2022	66	17.080,00	1.127.280,00
AVIS NARCAO	76	44527	29/11/2021	28/01/2022	31/03/2022	62	1.619,99	100.439,38
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E SOLIDARIETÀ -	19	44534	07/12/2021	05/02/2022	31/03/2022	54	3.012,14	162.655,56
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E SOLIDARIETÀ -	18	44534	07/12/2021	05/02/2022	31/03/2022	54	3.012,14	162.655,56
SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	40	44541	12/12/2021	10/02/2022	31/03/2022	49	5.262,16	257.845,84
SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	39	44541	12/12/2021	10/02/2022	31/03/2022	49	1.125,34	55.141,66
GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	V070012106977	44530	14/12/2021	12/02/2022	31/03/2022	47	17.080,00	802.760,00
ALBA CAGLIARI - ORGANIZZAZIONE DI	40	44544	15/12/2021	13/02/2022	31/03/2022	46	2.190,00	100.740,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	8R00183078	44541	18/12/2021	16/02/2022	31/03/2022	43	2,88	123,84
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	4222422800003 690	44541	18/12/2021	16/02/2022	31/03/2022	43	5,35	230,05
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	7X04163027	44541	18/12/2021	16/02/2022	31/03/2022	43	2.262,40	97.283,20
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	7X04163027	44541	18/12/2021	16/02/2022	31/03/2022	43	40,38	1.736,34

Fornitore	Numero fattura	Data fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data riferimento	Giorni ritardo	Importo scadenza	Importo scad * giorni ritardo
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	8R00182621	44541	18/12/2021	16/02/2022	31/03/2022	43	8,49	365,07
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	4220722800032 972	44541	18/12/2021	16/02/2022	31/03/2022	43	365,97	15.736,71
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	8R00183118	44541	18/12/2021	16/02/2022	31/03/2022	43	6,68	287,24
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	8R00182003	44541	18/12/2021	16/02/2022	31/03/2022	43	8,26	355,18
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	8R00182925	44541	18/12/2021	16/02/2022	31/03/2022	43	8,49	365,07
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	8R00181991	44541	18/12/2021	16/02/2022	31/03/2022	43	2,52	108,36
VOLONTARI SOCCORSO GUSPINI- VOL.SOC.	57	44531	20/12/2021	18/02/2022	31/03/2022	41	1.481,82	60.754,62
VERDE VITA SRL	106/PA	44551	21/12/2021	19/02/2022	31/03/2022	40	83.774,37	3.350.974,80
ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS	29	44547	22/12/2021	20/02/2022	31/03/2022	39	1.200,00	46.800,00
ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS	28	44547	22/12/2021	20/02/2022	31/03/2022	39	240,00	9.360,00
QUALIFICA GROUP S.R.L.	1708	44552	22/12/2021	20/02/2022	31/03/2022	39	4.026,00	157.014,00
FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA CAGLIARI	02/C-2021	44253	30/12/2021	28/02/2022	31/03/2022	31	2.502,00	77.562,00
FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA CAGLIARI	12/C-2021	44545	30/12/2021	28/02/2022	31/03/2022	31	2.502,00	77.562,00

Fornitore	Numero fattura	Data fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data riferimento	Giorni ritardo	Importo scadenza	Importo scad * giorni ritardo
TECNOLOGIA MODERNA SARDA S.R.L. - TE.MO.SA S.R.L.	768	44560	30/12/2021	28/02/2022	31/03/2022	31	31.720,00	983.320,00
AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE REGIONE SARDEGNA	A_FTEL/2021/548	44560	30/12/2021	31/12/2021	31/03/2022	90	9.111,50	820.035,00
AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE REGIONE SARDEGNA	A_FTEL/2021/548	44560	30/12/2021	31/12/2021	31/03/2022	90	2,00	180,00
A.V.S.A.V. ONLUS	001/2022	44563	03/01/2022	04/03/2022	31/03/2022	27	16.530,16	446.314,32
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PJ04815682	44561	04/01/2022	05/03/2022	31/03/2022	26	876,97	22.801,22
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI CAGLIARI	MC_FTEL/2021/79	44558	05/01/2022	06/03/2022	31/03/2022	25	2,00	50,00
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI CAGLIARI	MC_FTEL/2021/79	44558	05/01/2022	06/03/2022	31/03/2022	25	2.310,47	57.761,75
DUSSMANN SERVICE S.R.L.	32147635	44561	08/01/2022	09/03/2022	31/03/2022	22	513,01	11.286,22
DUSSMANN SERVICE S.R.L.	32147636	44561	08/01/2022	09/03/2022	31/03/2022	22	677,17	14.897,74
DUSSMANN SERVICE S.R.L.	32147634	44561	08/01/2022	09/03/2022	31/03/2022	22	8.113,00	178.486,00
ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS	30	44561	10/01/2022	11/03/2022	31/03/2022	20	360,00	7.200,00
GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.P.A.	V070012107555	44561	12/01/2022	13/03/2022	31/03/2022	18	17.080,00	307.440,00
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GONI"INSIEME PER LA VITA"	01	44574	13/01/2022	14/03/2022	31/03/2022	17	800,40	13.606,80

Fornitore	Numero fattura	Data fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data riferimento	Giorni ritardo	Importo scadenza	Importo scad * giorni ritardo
IL SAMARITANO SERDIANA ASS.VOL. DEL SOCCORSO - ONLUS	02	44580	20/01/2022	21/03/2022	31/03/2022	10	26.603,26	266.032,60
AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE REGIONE SARDEGNA	A_FTEL/2021/56 7	44561	20/01/2022	31/12/2021	31/03/2022	90	231.912,99	20.872.169,10
AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE REGIONE SARDEGNA	A_FTEL/2022/97	44631	15/03/2022	31/03/2022	31/03/2022	0	280.409,38	0,00

**Totale Importo liq/sca**

**6.747.369,23**

**Totale Importo \* giorni ritardo**

**811.826.497,77**

**Indicatore ritardo medio pagamento**

**120,32**