

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	04/04/2019	10/04/2019	09/06/2019	30/06/2022	1117	3.482,00	3.889.394,00
ALBA CAGLIARI - ORGANIZZAZIONE DI	22	12/12/2019	13/12/2019	11/02/2020	30/06/2022	870	2.190,00	1.905.300,00
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	FATTPA 12_20	17/02/2020	18/02/2020	18/04/2020	30/06/2022	803	416,00	334.048,00
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' SAN BASILESE	5	06/04/2020	06/04/2020	05/06/2020	30/06/2022	755	1.464,71	1.105.856,05
DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	21	07/04/2020	07/04/2020	06/06/2020	30/06/2022	754	2.548,10	1.921.267,40
SOCCORSO S. ANDREA GONNESA - SO.SA.GO.	8	03/04/2020	08/04/2020	07/06/2020	30/06/2022	753	2.460,67	1.852.884,51
SODALITAS O.N.L.U.S.	01/Ass.	09/04/2020	10/04/2020	09/06/2020	30/06/2022	751	2.334,19	1.752.976,69
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	96	15/04/2020	15/04/2020	14/06/2020	30/06/2022	746	1.405,90	1.048.801,40
ASSOCIAZIONE CROCE VERDE TERTENIA	5	16/04/2020	17/04/2020	16/06/2020	30/06/2022	744	8.376,00	6.231.744,00
ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA GIOVANI	4	25/04/2020	25/04/2020	24/06/2020	30/06/2022	736	2.512,63	1.849.295,68
HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL	FATTPA 9_20	09/04/2020	28/04/2020	27/06/2020	30/06/2022	733	253,96	186.152,68

Fornitore	Numero fattura	Data fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data riferimento	Giorni ritardo	Importo scadenza	Importo scad * giorni ritardo
SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11	14/04/2020	04/05/2020	03/07/2020	30/06/2022	727	3.249,86	2.362.648,22
SARDEGNA EMERGENZA	FATTPA 17_20	23/04/2020	06/05/2020	05/07/2020	30/06/2022	725	354,00	256.650,00
CROCE AZZURRA PORTOSCUSO	09	12/05/2020	12/05/2020	11/07/2020	30/06/2022	719	2.905,00	2.088.695,00
PROTEZIONE CIVILE - ARZACHENA AGOSTO 89	10	05/05/2020	12/05/2020	11/07/2020	30/06/2022	719	789,00	567.291,00
CROCE VERDE VIDDALBA	FATTPA 11_20	14/04/2020	14/05/2020	13/07/2020	30/06/2022	717	1.600,00	1.147.200,00
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTPA 36_20	09/06/2020	10/06/2020	09/08/2020	30/06/2022	690	394,96	272.522,40
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTPA 35_20	09/06/2020	10/06/2020	09/08/2020	30/06/2022	690	-29,63	-20.444,70
S.O.S ELMAS ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO E	8/2020	07/04/2020	11/06/2020	10/08/2020	30/06/2022	689	4.910,46	3.383.306,94
S.O.S. DECIMOMANNUASSOC. VOLONTARI DEL SOCC	13/2020	06/07/2020	06/07/2020	04/09/2020	30/06/2022	664	2.094,49	1.390.741,36
PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	28/E	30/06/2020	10/07/2020	08/09/2020	30/06/2022	660	1.927,39	1.272.077,40
EMERGENZA SOCCORSO - SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	FPA 20/20	18/07/2020	19/07/2020	17/09/2020	30/06/2022	651	2.997,90	1.951.632,90
EMERGENZA SOCCORSO - SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	FPA 21/20	23/07/2020	23/07/2020	21/09/2020	30/06/2022	647	-213,59	-138.192,73
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "SAN MARCO"	3-3/20	24/07/2020	27/07/2020	25/09/2020	30/06/2022	643	-724,17	-465.641,31

Fornitore	Numero fattura	Data fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data riferimento	Giorni ritardo	Importo scadenza	Importo scad * giorni ritardo
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO GIBA	09	10/04/2020	09/09/2020	08/11/2020	30/06/2022	599	1.619,98	970.368,02
ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS	8	16/09/2020	20/09/2020	19/11/2020	30/06/2022	588	1.557,86	916.021,68
AS.SO. ASSISTENZA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA	21	08/10/2020	09/10/2020	08/12/2020	30/06/2022	569	508,50	289.336,50
FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.	31/002	30/10/2020	30/10/2020	29/12/2020	30/06/2022	548	1.235,01	676.785,48
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' SAN BASILESE	15	11/11/2020	12/11/2020	11/01/2021	30/06/2022	535	1.850,16	989.835,60
FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.	39/002	06/12/2020	07/12/2020	05/02/2021	30/06/2022	510	2.470,00	1.259.700,00
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GONI"INSIEME PER LA VITA"	01	08/01/2021	08/01/2021	09/03/2021	30/06/2022	478	800,40	382.591,20
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO	02	01/01/2021	11/01/2021	12/03/2021	30/06/2022	475	5.123,95	2.433.876,25
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	20/N	26/11/2020	25/01/2021	26/03/2021	30/06/2022	461	225,70	104.047,70
SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	6	16/02/2021	16/02/2021	17/04/2021	30/06/2022	439	643,72	282.593,08
SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5	16/02/2021	16/02/2021	17/04/2021	30/06/2022	439	6.095,25	2.675.814,75
SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7	16/02/2021	16/02/2021	17/04/2021	30/06/2022	439	7.392,00	3.245.088,00
SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8	16/02/2021	16/02/2021	17/04/2021	30/06/2022	439	1.125,34	494.024,26

Fornitore	Numero fattura	Data fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data riferimento	Giorni ritardo	Importo scadenza	Importo scad * giorni ritardo
S.O.S. DECIMOMANNUASSOC. VOLONTARI DEL SOCC	06/2021	30/03/2021	31/03/2021	30/05/2021	30/06/2022	396	2.403,95	951.964,20
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	11	31/03/2021	31/03/2021	30/05/2021	30/06/2022	396	3.680,26	1.457.382,96
S.O.S ELMAS ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO E	8/2021	08/03/2021	31/03/2021	30/05/2021	30/06/2022	396	315,43	124.910,28
SODALITAS O.N.L.U.S.	01/Ass	06/04/2021	09/04/2021	08/06/2021	30/06/2022	387	2.334,19	903.331,53
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA ASSEMINI	32	24/12/2020	13/04/2021	12/06/2021	30/06/2022	383	2.502,00	958.266,00
CROCE D'ORO QUARTU S. ELENA VOLONTARI DEL SOCCORSO	10/2021	14/04/2021	14/04/2021	13/06/2021	30/06/2022	382	2.180,00	832.760,00
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	15/001	13/04/2021	15/04/2021	14/06/2021	30/06/2022	381	4.281,00	1.631.061,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	8R00054237	12/04/2021	17/04/2021	16/06/2021	30/06/2022	379	329,40	124.842,60
ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS	13	15/05/2021	17/05/2021	16/07/2021	30/06/2022	349	771,10	269.113,90
C.I.S.O.M. MEDIO CAMPIDANO	09/2021	31/05/2021	01/06/2021	31/07/2021	30/06/2022	334	2.472,28	825.741,52
SOCCORSO S. ANDREA GONNESA - SO.SA.GO.	13	04/05/2021	03/06/2021	02/08/2021	30/06/2022	332	3.528,00	1.171.296,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	8R00080947	10/06/2021	14/06/2021	13/08/2021	30/06/2022	321	0,67	215,07
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	8R00080947	10/06/2021	14/06/2021	13/08/2021	30/06/2022	321	329,40	105.737,40

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.	8R00081097	10/06/2021	14/06/2021	13/08/2021	30/06/2022	321	4.397,34	1.411.546,14
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	8R00080853	10/06/2021	15/06/2021	14/08/2021	30/06/2022	320	102,00	32.640,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	8R00080853	10/06/2021	15/06/2021	14/08/2021	30/06/2022	320	69,47	22.230,40
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	8R00080916	10/06/2021	15/06/2021	14/08/2021	30/06/2022	320	5.562,03	1.779.849,60
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	8R00080980	10/06/2021	15/06/2021	14/08/2021	30/06/2022	320	791,28	253.209,60
VO.S.-NUORO	16/2021	14/06/2021	21/06/2021	20/08/2021	30/06/2022	314	1.474,61	463.027,54
ASSOCIAZIONE CROCE VERDE TERTENIA	10	18/06/2021	21/06/2021	20/08/2021	30/06/2022	314	289,47	90.893,58
ASSOCIAZIONE SOCCORSO OLIANESE	30	22/06/2021	25/06/2021	24/08/2021	30/06/2022	310	2.078,72	644.403,20
EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	16/2021	09/07/2021	10/07/2021	08/09/2021	30/06/2022	295	2.492,58	735.311,10
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	27	15/07/2021	15/07/2021	13/09/2021	30/06/2022	290	77,06	22.347,40
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO GIBA	21	04/08/2021	04/08/2021	03/10/2021	30/06/2022	270	1.619,98	437.394,60
ASS. VOLONTARI DEL SOCCORSO SANT' ANNA ARRESI	13/2021	10/08/2021	16/08/2021	15/10/2021	30/06/2022	258	763,25	196.918,50
CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA	48	03/09/2021	06/09/2021	05/11/2021	30/06/2022	237	1.038,44	246.110,28

Fornitore	Numero fattura	Data fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data riferimento	Giorni ritardo	Importo scadenza	Importo scad * giorni ritardo
VOLONTARI SOCCORSO GUSPINI-VOL.SOC.	53	08/10/2021	11/10/2021	10/12/2021	30/06/2022	202	1.093,85	220.957,70
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	4222421800002 998	11/10/2021	16/10/2021	15/12/2021	30/06/2022	197	2.125,17	418.658,49
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	4222421800002 998	11/10/2021	16/10/2021	15/12/2021	30/06/2022	197	2,00	394,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	4222421800002 998	11/10/2021	16/10/2021	15/12/2021	30/06/2022	197	481,03	94.762,91
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' SAN BASILESE	16	20/10/2021	21/10/2021	20/12/2021	30/06/2022	192	1.850,16	355.230,72
VOLONTARI SOCCORSO NARCAO	30	08/10/2021	09/11/2021	08/01/2022	30/06/2022	173	522,61	90.411,53
SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	182	10/11/2021	11/11/2021	10/01/2022	30/06/2022	171	2.523,65	431.544,15
CROCE D'ORO QUARTU S. ELENA VOLONTARI DEL SOCCORSO	33/2021	22/11/2021	23/11/2021	22/01/2022	30/06/2022	159	2.180,00	346.620,00
AVIS NARCAO	76	27/11/2021	29/11/2021	28/01/2022	30/06/2022	153	1.619,99	247.858,47
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E SOLIDARIETA' -	19	04/12/2021	07/12/2021	05/02/2022	30/06/2022	145	3.012,14	436.760,30
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E SOLIDARIETA' -	18	04/12/2021	07/12/2021	05/02/2022	30/06/2022	145	3.012,14	436.760,30
SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	39	11/12/2021	12/12/2021	10/02/2022	30/06/2022	140	1.125,34	157.547,60
SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	40	11/12/2021	12/12/2021	10/02/2022	30/06/2022	140	5.262,16	736.702,40

Fornitore	Numero fattura	Data fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data riferimento	Giorni ritardo	Importo scadenza	Importo scad * giorni ritardo
ALBA CAGLIARI - ORGANIZZAZIONE DI	40	14/12/2021	15/12/2021	13/02/2022	30/06/2022	137	2.190,00	300.030,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	8R00182621	11/12/2021	18/12/2021	16/02/2022	30/06/2022	134	8,49	1.137,66
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	8R00183078	11/12/2021	18/12/2021	16/02/2022	30/06/2022	134	2,88	385,92
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	8R00181991	11/12/2021	18/12/2021	16/02/2022	30/06/2022	134	2,52	337,68
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	8R00182925	11/12/2021	18/12/2021	16/02/2022	30/06/2022	134	8,49	1.137,66
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	4220722800032 972	11/12/2021	18/12/2021	16/02/2022	30/06/2022	134	365,97	49.039,98
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	4222422800003 690	11/12/2021	18/12/2021	16/02/2022	30/06/2022	134	5,35	716,90
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	8R00182003	11/12/2021	18/12/2021	16/02/2022	30/06/2022	134	8,26	1.106,84
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	8R00183118	11/12/2021	18/12/2021	16/02/2022	30/06/2022	134	6,68	895,12
QUALIFICA GROUP S.R.L.	1708	22/12/2021	22/12/2021	20/02/2022	30/06/2022	130	4.026,00	523.380,00
ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS	28	17/12/2021	22/12/2021	20/02/2022	30/06/2022	130	240,00	31.200,00
ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS	29	17/12/2021	22/12/2021	20/02/2022	30/06/2022	130	1.200,00	156.000,00
FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA CAGLIARI	12/C-2021	15/12/2021	30/12/2021	28/02/2022	30/06/2022	122	2.502,00	305.244,00

Fornitore	Numero fattura	Data fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data riferimento	Giorni ritardo	Importo scadenza	Importo scad * giorni ritardo
A.V.S.A.V. ONLUS	001/2022	02/01/2022	03/01/2022	04/03/2022	30/06/2022	118	16.530,16	1.950.558,88
AZIENDA OSPEDALIERO- UNIVERSITARIA DI CAGLIARI	MC_FTEL/2021/ 79	28/12/2021	05/01/2022	06/03/2022	30/06/2022	116	2.310,47	268.014,52
AZIENDA OSPEDALIERO- UNIVERSITARIA DI CAGLIARI	MC_FTEL/2021/ 79	28/12/2021	05/01/2022	06/03/2022	30/06/2022	116	2,00	232,00
ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS	30	31/12/2021	10/01/2022	11/03/2022	30/06/2022	111	360,00	39.960,00
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GONI"INSIEME PER LA VITA"	01	13/01/2022	13/01/2022	14/03/2022	30/06/2022	108	800,40	86.443,20
AUSER SEZIONE DI CARBONIA	63	19/01/2022	09/02/2022	10/04/2022	30/06/2022	81	805,87	65.275,47
AUSER SEZIONE DI CARBONIA	66	19/01/2022	09/02/2022	10/04/2022	30/06/2022	81	79,90	6.471,90
AUSER SEZIONE DI CARBONIA	68	09/02/2022	09/02/2022	10/04/2022	30/06/2022	81	310,00	25.110,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	7X00486095	10/02/2022	14/02/2022	15/04/2022	30/06/2022	76	8.910,82	677.222,32
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	422242280000 482	10/02/2022	14/02/2022	15/04/2022	30/06/2022	76	2.724,47	207.059,72
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	422242280000 482	10/02/2022	14/02/2022	15/04/2022	30/06/2022	76	5,68	431,68
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	7X00486095	10/02/2022	14/02/2022	15/04/2022	30/06/2022	76	68,24	5.186,24
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	8R00020794	10/02/2022	14/02/2022	15/04/2022	30/06/2022	76	329,40	25.034,40

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.	4220722800003 965	10/02/2022	14/02/2022	15/04/2022	30/06/2022	76	17.333,41	1.317.339,16
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	4220722800003 965	10/02/2022	14/02/2022	15/04/2022	30/06/2022	76	345,84	26.283,84
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	4220722800003 965	10/02/2022	14/02/2022	15/04/2022	30/06/2022	76	2,00	152,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	8R00020794	10/02/2022	14/02/2022	15/04/2022	30/06/2022	76	7,40	562,40
MISERICORDIA SINNAI	03/2022	14/02/2022	15/02/2022	16/04/2022	30/06/2022	75	2.502,00	187.650,00
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	VW00007962	15/02/2022	17/02/2022	18/04/2022	30/06/2022	73	-296,39	-21.636,47
GEASAR SPA	4200000077	03/03/2022	03/03/2022	02/05/2022	30/06/2022	59	976,00	57.584,00
SODALITAS O.N.L.U.S.	03-2/2022	04/04/2022	05/04/2022	04/06/2022	30/06/2022	26	306,19	7.960,94
VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	16	30/03/2022	05/04/2022	04/06/2022	30/06/2022	26	2.300,00	59.800,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	7X01358751	11/04/2022	14/04/2022	13/06/2022	30/06/2022	17	142,40	2.420,80
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	7X01358751	11/04/2022	14/04/2022	13/06/2022	30/06/2022	17	8.970,82	152.503,94
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	7X01358751	11/04/2022	14/04/2022	13/06/2022	30/06/2022	17	2,00	34,00
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA E SOCCORSO	07/2022	14/04/2022	15/04/2022	14/06/2022	30/06/2022	16	1.106,33	17.701,28

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.	4222422800001 236	11/04/2022	16/04/2022	15/06/2022	30/06/2022	15	4,34	65,10
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	4222422800001 236	11/04/2022	16/04/2022	15/06/2022	30/06/2022	15	284.566,39	4.268.495,85
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	7X01479728	11/04/2022	16/04/2022	15/06/2022	30/06/2022	15	0,30	4,50
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	7X01479728	11/04/2022	16/04/2022	15/06/2022	30/06/2022	15	441,68	6.625,20
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	4220722800009 638	11/04/2022	17/04/2022	16/06/2022	30/06/2022	14	102,70	1.437,80
SOCCORSO S. ANDREA GONNESA - SO.SA.GO.	14	22/04/2022	22/04/2022	21/06/2022	30/06/2022	9	3.528,01	31.752,09
AZIENDA OSPEDALIERO- UNIVERSITARIA DI CAGLIARI	MC_FTEL/2022/ 10	27/04/2022	27/04/2022	26/06/2022	30/06/2022	4	11.505,52	46.022,08
AZIENDA OSPEDALIERO- UNIVERSITARIA DI CAGLIARI	MC_FTEL/2022/ 10	27/04/2022	27/04/2022	26/06/2022	30/06/2022	4	2,00	8,00
AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE REGIONE SARDEGNA	A_FTEL/2022/12 7	19/04/2022	29/04/2022	28/06/2022	30/06/2022	2	8.108,33	16.216,66
AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE REGIONE SARDEGNA	A_FTEL/2022/13 2	19/04/2022	29/04/2022	28/06/2022	30/06/2022	2	7.279.146,05	14.558.292,10
AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE REGIONE SARDEGNA	A_FTEL/2022/13 3	19/04/2022	29/04/2022	28/06/2022	30/06/2022	2	453.326,24	906.652,48
AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE REGIONE SARDEGNA	A_FTEL/2022/13 0	19/04/2022	29/04/2022	28/06/2022	30/06/2022	2	30.113,37	60.226,74
AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE REGIONE SARDEGNA	A_FTEL/2022/12 8	19/04/2022	29/04/2022	28/06/2022	30/06/2022	2	2.370,91	4.741,82

Fornitore	Numero fattura	Data fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data riferimento	Giorni ritardo	Importo scadenza	Importo scad * giorni ritardo
Totale Importo liq/sca							8.299.759,74	
Totale Importo * giorni ritardo								96.969.510,78
Indicatore ritardo medio pagamento						11,68		