

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.				28/09/2021	30/09/2021	2	-990,00	-1.980,00
CONFRATERNITA MISERICORDIA QUARTU S.ELENA	12	43559	10/04/2019	09/06/2019	30/09/2021	844	3.482,00	2.938.808,00
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	18/2019	43684	07/08/2019	06/10/2019	30/09/2021	725	208,00	150.800,00
ALBA CAGLIARI - ORGANIZZAZIONE DI	22	43811	13/12/2019	11/02/2020	30/09/2021	597	2.190,00	1.307.430,00
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	21/G20	43844	17/01/2020	17/03/2020	30/09/2021	562	2.392,40	1.344.528,80
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	21/G20	43844	17/01/2020	17/03/2020	30/09/2021	562	109,60	61.595,20
EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4/2020	43862	08/02/2020	08/04/2020	30/09/2021	540	2.492,58	1.345.993,20
MISERICORDIA SINNAI	1524/03/2020	43874	17/02/2020	17/04/2020	30/09/2021	531	2.502,00	1.328.562,00
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTPA 12_20	43878	18/02/2020	18/04/2020	30/09/2021	530	416,00	220.480,00
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	8	43915	26/03/2020	25/05/2020	30/09/2021	493	3.514,40	1.732.599,20
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' SAN BASILESE	5	43927	06/04/2020	05/06/2020	30/09/2021	482	385,45	185.786,90

Fornitore	Numero fattura	Data fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data riferimento	Giorni ritardo	Importo scadenza	Importo scad * giorni ritardo
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' SAN BASILESE	5	43927	06/04/2020	05/06/2020	30/09/2021	482	1.464,71	705.990,22
DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	22	43928	07/04/2020	06/06/2020	30/09/2021	481	2.548,10	1.225.636,10
DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	21	43928	07/04/2020	06/06/2020	30/09/2021	481	2.548,10	1.225.636,10
SOCCORSO S. ANDREA GONNESA - SO.SA.GO.	8	43924	08/04/2020	07/06/2020	30/09/2021	480	2.460,67	1.181.121,60
PROTEZIONE CIVILE LUNGONI	5	43927	08/04/2020	07/06/2020	30/09/2021	480	1.077,00	516.960,00
SOCCORSO VOLONTARI SIMAXIS	7	43929	09/04/2020	08/06/2020	30/09/2021	479	5.252,30	2.515.851,70
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	13/2020	43930	09/04/2020	08/06/2020	30/09/2021	479	4.249,20	2.035.366,80
SODALITAS O.N.L.U.S.	01/Ass.	43930	10/04/2020	09/06/2020	30/09/2021	478	2.334,19	1.115.742,82
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	96	43936	15/04/2020	14/06/2020	30/09/2021	473	1.405,90	664.990,70
SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI COOPERATIVA SOCIALE	29/001	43938	17/04/2020	16/06/2020	30/09/2021	471	621,00	292.491,00
ASSOCIAZIONE CROCE VERDE TERTENIA	5	43937	17/04/2020	16/06/2020	30/09/2021	471	8.376,00	3.945.096,00
SINNAI SOCCORSO	13	43936	18/04/2020	17/06/2020	30/09/2021	470	142,00	66.740,00
ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA GIOVANI	4	43946	25/04/2020	24/06/2020	30/09/2021	463	2.512,63	1.163.347,69

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	30/09/2021	460	196,04	90.178,40
HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL	FATTPA 9_20	43930	28/04/2020	27/06/2020	30/09/2021	460	253,96	116.821,60
MISERICORDIA S.TERESA DI GALLURA	5	43949	29/04/2020	28/06/2020	30/09/2021	459	857,22	393.463,98
NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	10/PA	43943	04/05/2020	03/07/2020	30/09/2021	454	1.970,84	894.761,36
SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11	43935	04/05/2020	03/07/2020	30/09/2021	454	3.249,86	1.475.436,44
NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	10/PA	43943	04/05/2020	03/07/2020	30/09/2021	454	179,16	81.338,64
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	16/001	43930	05/05/2020	04/07/2020	30/09/2021	453	3.210,50	1.454.356,50
ASSOCIAZIONE ONLUS LA FENICE	4	43926	06/05/2020	05/07/2020	30/09/2021	452	3.171,85	1.433.676,20
SARDEGNA EMERGENZA	FATTPA 17_20	43944	06/05/2020	05/07/2020	30/09/2021	452	354,00	160.008,00
FASTWEB S.P.A	PAE0012832	43951	08/05/2020	07/07/2020	30/09/2021	450	20,50	9.225,00
PROTEZIONE CIVILE - ARZACHENA AGOSTO 89	10	43956	12/05/2020	11/07/2020	30/09/2021	446	789,00	351.894,00
CROCE AZZURRA PORTOSCUSO	09	43963	12/05/2020	11/07/2020	30/09/2021	446	2.905,00	1.295.630,00
CROCE VERDE VIDDALBA	FATTPA 11_20	43935	14/05/2020	13/07/2020	30/09/2021	444	1.600,00	710.400,00

Fornitore	Numero fattura	Data fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data riferimento	Giorni ritardo	Importo scadenza	Importo scad * giorni ritardo
CENTRO DI SOLIDARIETA' SIURGUS DONIGALA	7	43966	18/05/2020	17/07/2020	30/09/2021	440	2.385,00	1.049.400,00
NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	9/PA	43943	21/05/2020	20/07/2020	30/09/2021	437	1.791,66	782.955,42
ASSOCIAZIONE FRATERNITÀ DI MISERICORDIA SELARGIUS	10-20	43951	25/05/2020	24/07/2020	30/09/2021	433	77,83	33.700,39
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "SAN MARCO"	3-1/20	43955	29/05/2020	28/07/2020	30/09/2021	429	2.633,01	1.129.561,29
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "SAN MARCO"	3-2/20	43955	29/05/2020	28/07/2020	30/09/2021	429	2.633,01	1.129.561,29
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	FATTPA 35_20	43991	10/06/2020	09/08/2020	30/09/2021	417	-29,63	-12.355,71
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	FATTPA 36_20	43991	10/06/2020	09/08/2020	30/09/2021	417	394,96	164.698,32
S.O.S. ELMAS ASSOC. VOLONTARI DEL SOCCORSO	8/2020	43928	11/06/2020	10/08/2020	30/09/2021	416	213,49	88.811,84
S.O.S. ELMAS ASSOC. VOLONTARI DEL SOCCORSO	8/2020	43928	11/06/2020	10/08/2020	30/09/2021	416	4.910,46	2.042.751,36
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA E SOCCORSO	05/2020	43937	18/06/2020	17/08/2020	30/09/2021	409	1.106,33	452.488,97
SOCCORSO IGLESIAS	40/20	43992	22/06/2020	21/08/2020	30/09/2021	405	1.496,85	606.224,25
IL SAMARITANO SERDIANA ASS.VOL. DEL SOCCORSO - ONLUS	05	43946	30/06/2020	29/08/2020	30/09/2021	397	3.100,01	1.230.703,97
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA ASSEMINI	13	44012	01/07/2020	30/08/2020	30/09/2021	396	2.502,00	990.792,00

Fornitore	Numero fattura	Data fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data riferimento	Giorni ritardo	Importo scadenza	Importo scad * giorni ritardo
PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DI SOCCORSO	13/2020	44012	01/07/2020	30/08/2020	30/09/2021	396	531,23	210.367,08
S.O.S. DECIMOMANNUASSOC. VOLONTARI DEL SOCC	13/2020	44018	06/07/2020	04/09/2020	30/09/2021	391	2.094,49	818.945,59
FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA CAGLIARI	01/2019-C	44017	09/07/2020	07/09/2020	30/09/2021	388	2.502,00	970.776,00
PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	28/E	44012	10/07/2020	08/09/2020	30/09/2021	387	1.927,39	745.899,93
MISERICORDIA SINNAI	10/2020	44022	13/07/2020	11/09/2020	30/09/2021	384	2.502,00	960.768,00
OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI	FATTPA 19_20	44026	14/07/2020	12/09/2020	30/09/2021	383	332,65	127.404,95
EMERGENZA SOCCORSO - SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	FPA 20/20	44030	19/07/2020	17/09/2020	30/09/2021	378	2.997,90	1.133.206,20
EMERGENZA SOCCORSO - SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	FPA 21/20	44035	23/07/2020	21/09/2020	30/09/2021	374	-213,59	-79.882,66
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "SAN MARCO"	3-3/20	44036	27/07/2020	25/09/2020	30/09/2021	370	-724,17	-267.942,90
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	8R00125867	44056	17/08/2020	16/10/2020	30/09/2021	349	137,35	47.935,15
OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI	FATTPA 24_20	44075	02/09/2020	01/11/2020	30/09/2021	333	214,03	71.271,99
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO GIBA	09	43931	09/09/2020	08/11/2020	30/09/2021	326	1.619,98	528.113,48
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GONI"INSIEME PER LA VITA"	09	44079	17/09/2020	16/11/2020	30/09/2021	318	1.634,15	519.659,70

Fornitore	Numero fattura	Data fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data riferimento	Giorni ritardo	Importo scadenza	Importo scad * giorni ritardo
ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS	8	44090	20/09/2020	19/11/2020	30/09/2021	315	1.557,86	490.725,90
L.A.S.A. LIBERA ASSOCIAZIONE SOCCORSO AMICO	6	44022	28/09/2020	27/11/2020	30/09/2021	307	1.333,60	409.415,20
AS.SO. ASSISTENZA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA	21	44112	09/10/2020	08/12/2020	30/09/2021	296	508,50	150.516,00
SU PLANU SOCCORSO- ASSOC.VOLONTARI AMBULANZA	4	44119	19/10/2020	18/12/2020	30/09/2021	286	1.705,94	487.898,84
FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.	31/002	44134	30/10/2020	29/12/2020	30/09/2021	275	1.235,01	339.627,75
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' SAN BASILESE	15	44146	12/11/2020	11/01/2021	30/09/2021	262	1.850,16	484.741,92
FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.	38/002	44171	07/12/2020	05/02/2021	30/09/2021	237	2.470,00	585.390,00
FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.	39/002	44171	07/12/2020	05/02/2021	30/09/2021	237	2.470,00	585.390,00
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO	01	44197	07/01/2021	08/03/2021	30/09/2021	206	4.467,65	920.335,90
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GONI"INSIEME PER LA VITA"	01	44204	08/01/2021	09/03/2021	30/09/2021	205	800,40	164.082,00
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO	02	44197	11/01/2021	12/03/2021	30/09/2021	202	5.123,95	1.035.037,90
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO	03	44197	12/01/2021	13/03/2021	30/09/2021	201	5.123,95	1.029.913,95
VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	10	44208	12/01/2021	13/03/2021	30/09/2021	201	2.300,00	462.300,00

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/2020/77 0	44196	20/01/2021	31/12/2020	30/09/2021	273	24.364,39	6.651.478,47
AZIENDA TUTELA SALUTE REGIONE SARDEGNA	A_FTEL/2020/77 0	44196	20/01/2021	31/12/2020	30/09/2021	273	2,00	546,00
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	20/N	44161	25/01/2021	26/03/2021	30/09/2021	188	225,70	42.431,60
LEASEPLAN ITALIA SPA	21155667	44221	01/02/2021	02/04/2021	30/09/2021	181	35,27	6.383,87
SOCCORSO VOLONTARI SIMAXIS	4	44197	01/02/2021	02/04/2021	30/09/2021	181	53,68	9.716,08
AZIENDA TUTELA SALUTE REGIONE SARDEGNA	A_FTEL/2020/78 8	44196	04/02/2021	31/12/2020	30/09/2021	273	2,00	546,00
AZIENDA TUTELA SALUTE REGIONE SARDEGNA	A_FTEL/2020/78 8	44196	04/02/2021	31/12/2020	30/09/2021	273	429.934,32	117.372.069,36
NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	5/PA	44235	08/02/2021	09/04/2021	30/09/2021	174	2.151,00	374.274,00
SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8	44243	16/02/2021	17/04/2021	30/09/2021	166	1.125,34	186.806,44
SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	6	44243	16/02/2021	17/04/2021	30/09/2021	166	643,72	106.857,52
SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5	44243	16/02/2021	17/04/2021	30/09/2021	166	6.095,25	1.011.811,50
SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7	44243	16/02/2021	17/04/2021	30/09/2021	166	7.392,00	1.227.072,00
MISERICORDIA DI SASSARI	05/21	44246	19/02/2021	20/04/2021	30/09/2021	163	95,62	15.586,06

Fornitore	Numero fattura	Data fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data riferimento	Giorni ritardo	Importo scadenza	Importo scad * giorni ritardo
MISERICORDIA DI SASSARI	07/21	44246	19/02/2021	20/04/2021	30/09/2021	163	362,99	59.167,37
AZIENDA TUTELA SALUTE REGIONE SARDEGNA	A_FTEL/2021/10 0	44252	02/03/2021	28/02/2021	30/09/2021	214	2,00	428,00
AZIENDA TUTELA SALUTE REGIONE SARDEGNA	A_FTEL/2021/10 2	44252	02/03/2021	28/02/2021	30/09/2021	214	1.862,82	398.643,48
AZIENDA TUTELA SALUTE REGIONE SARDEGNA	A_FTEL/2021/10 0	44252	02/03/2021	28/02/2021	30/09/2021	214	332.606,71	71.177.835,94
AZIENDA TUTELA SALUTE REGIONE SARDEGNA	A_FTEL/2021/99	44252	02/03/2021	28/02/2021	30/09/2021	214	159.846,80	34.207.215,20
AZIENDA TUTELA SALUTE REGIONE SARDEGNA	A_FTEL/2021/99	44252	02/03/2021	28/02/2021	30/09/2021	214	2,00	428,00
AZIENDA TUTELA SALUTE REGIONE SARDEGNA	A_FTEL/2021/10 2	44252	02/03/2021	28/02/2021	30/09/2021	214	2,00	428,00
AZIENDA TUTELA SALUTE REGIONE SARDEGNA	A_FTEL/2021/10 1	44252	03/03/2021	28/02/2021	30/09/2021	214	1.809,01	387.128,14
AZIENDA TUTELA SALUTE REGIONE SARDEGNA	A_FTEL/2021/10 1	44252	03/03/2021	28/02/2021	30/09/2021	214	2,00	428,00
C.I.S.O.M. MEDIO CAMPIDANO	04/2021	44285	30/03/2021	29/05/2021	30/09/2021	124	953,63	118.250,12
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	11	44286	31/03/2021	30/05/2021	30/09/2021	123	3.680,26	452.671,98
S.O.S. DECIMOMANNUASSOC. VOLONTARI DEL SOCC	06/2021	44285	31/03/2021	30/05/2021	30/09/2021	123	2.403,95	295.685,85
S.O.S. ELMAS ASSOC. VOLONTARI DEL SOCCORSO	8/2021	44263	31/03/2021	30/05/2021	30/09/2021	123	315,43	38.797,89



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.	38	44286	01/04/2021	31/05/2021	30/09/2021	122	1.902,91	232.155,02
ASST DI MANTOVA	68/18	44294	09/04/2021	30/04/2021	30/09/2021	153	12.495,96	1.911.881,88
ASST DI MANTOVA	68/18	44294	09/04/2021	30/04/2021	30/09/2021	153	2,00	306,00
SODALITAS O.N.L.U.S.	01/Ass	44292	09/04/2021	08/06/2021	30/09/2021	114	2.334,19	266.097,66
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA ASSEMINI	32	44189	13/04/2021	12/06/2021	30/09/2021	110	2.502,00	275.220,00
CROCE D'ORO QUARTU S. ELENA VOLONTARI DEL SOCCORSO	10/2021	44300	14/04/2021	13/06/2021	30/09/2021	109	2.180,00	237.620,00
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	15/001	44299	15/04/2021	14/06/2021	30/09/2021	108	4.281,00	462.348,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	8R00054237	44298	17/04/2021	16/06/2021	30/09/2021	106	329,40	34.916,40
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI	FTEL/2021/46	44264	19/04/2021	18/06/2021	30/09/2021	104	2,00	208,00
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI	FTEL/2021/47	44264	19/04/2021	18/06/2021	30/09/2021	104	84.494,32	8.787.409,28
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI	FTEL/2021/46	44264	19/04/2021	18/06/2021	30/09/2021	104	358.278,10	37.260.922,40
MISERICORDIA SINNAI	09/2021	44305	19/04/2021	18/06/2021	30/09/2021	104	2.502,00	260.208,00
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA DI SASSARI	FTEL/2021/47	44264	19/04/2021	18/06/2021	30/09/2021	104	2,00	208,00

Fornitore	Numero fattura	Data fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data riferimento	Giorni ritardo	Importo scadenza	Importo scad * giorni ritardo
PFIZER S.R.L.	9896919029	44316	03/05/2021	02/07/2021	30/09/2021	90	330,00	29.700,00
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO	20/2021	44319	03/05/2021	02/07/2021	30/09/2021	90	18.557,14	1.670.142,60
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO	19/2021	44319	04/05/2021	03/07/2021	30/09/2021	89	15.174,87	1.350.563,43
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO	16/2021	44319	04/05/2021	03/07/2021	30/09/2021	89	16.675,04	1.484.078,56
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO	17/2021	44319	04/05/2021	03/07/2021	30/09/2021	89	15.155,40	1.348.830,60
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO	18/2021	44319	04/05/2021	03/07/2021	30/09/2021	89	17.765,59	1.581.137,51
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO	21/2021	44319	04/05/2021	03/07/2021	30/09/2021	89	15.962,19	1.420.634,91
VERDE VITA SRL	28/PA	44316	08/05/2021	07/07/2021	30/09/2021	85	950,71	80.810,35
ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS	13	44331	17/05/2021	16/07/2021	30/09/2021	76	771,10	58.603,60
ASS. VOLONTARI DEL SOCCORSO SANT' ANNA ARRESI	05/2021	44332	24/05/2021	23/07/2021	30/09/2021	69	11,14	768,66
ASS. VOLONTARI DEL SOCCORSO SANT' ANNA ARRESI	05/2021	44332	24/05/2021	23/07/2021	30/09/2021	69	4.236,06	292.288,14
KONG - S.P.A.	0002557	44347	31/05/2021	30/07/2021	30/09/2021	62	18.744,20	1.162.140,40
C.I.S.O.M. MEDIO CAMPIDANO	09/2021	44347	01/06/2021	31/07/2021	30/09/2021	61	2.472,28	150.809,08

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/2021/24 6	44334	02/06/2021	31/05/2021	30/09/2021	122	4.783,96	583.643,12
AZIENDA TUTELA SALUTE REGIONE SARDEGNA	A_FTEL/2021/24 6	44334	02/06/2021	31/05/2021	30/09/2021	122	2,00	244,00
S.E.A. ORISTANO SOC. COOP. SOCIALE ONLUS	FPA 6/21	44348	02/06/2021	01/08/2021	30/09/2021	60	7.500,00	450.000,00
SOCCORSO S. ANDREA GONNESA - SO.SA.GO.	13	44320	03/06/2021	02/08/2021	30/09/2021	59	3.528,00	208.152,00
AZIENDA TUTELA SALUTE REGIONE SARDEGNA	A_FTEL/2021/24 7	44334	08/06/2021	31/05/2021	30/09/2021	122	2.898,35	353.598,70
AZIENDA TUTELA SALUTE REGIONE SARDEGNA	A_FTEL/2021/24 7	44334	08/06/2021	31/05/2021	30/09/2021	122	2,00	244,00
GLOBAL POWER SPA	V0/46745	44354	09/06/2021	08/08/2021	30/09/2021	53	732,95	38.846,35
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	8R00081097	44357	14/06/2021	13/08/2021	30/09/2021	48	4.397,34	211.072,32
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	8R00080947	44357	14/06/2021	13/08/2021	30/09/2021	48	329,40	15.811,20
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	8R00080947	44357	14/06/2021	13/08/2021	30/09/2021	48	0,67	32,16
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	8R00080980	44357	15/06/2021	14/08/2021	30/09/2021	47	791,28	37.190,16
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	8R00080916	44357	15/06/2021	14/08/2021	30/09/2021	47	5.562,03	261.415,41
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	8R00080853	44357	15/06/2021	14/08/2021	30/09/2021	47	69,47	3.265,09

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	30/09/2021	47	102,00	4.794,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	6820210620002 359	44361	16/06/2021	15/08/2021	30/09/2021	46	71,00	3.266,00
ROCHE SPA	6751326472	44364	18/06/2021	17/08/2021	30/09/2021	44	-4,40	-193,60
ASSOCIAZIONE CROCE VERDE TERTENIA	10	44365	21/06/2021	20/08/2021	30/09/2021	41	289,47	11.868,27
VO.S.-NUORO	16/2021	44361	21/06/2021	20/08/2021	30/09/2021	41	1.474,61	60.459,01
LEASEPLAN ITALIA SPA	21104809	44214	24/06/2021	23/08/2021	30/09/2021	38	-34,84	-1.323,92
LEASEPLAN ITALIA SPA	21084993	44214	24/06/2021	23/08/2021	30/09/2021	38	35,27	1.340,26
LEASEPLAN ITALIA SPA	21104807	44214	24/06/2021	23/08/2021	30/09/2021	38	-34,84	-1.323,92
LEASEPLAN ITALIA SPA	21104806	44214	24/06/2021	23/08/2021	30/09/2021	38	-34,84	-1.323,92
LEASEPLAN ITALIA SPA	21104805	44214	24/06/2021	23/08/2021	30/09/2021	38	-34,84	-1.323,92
LEASEPLAN ITALIA SPA	21104804	44214	24/06/2021	23/08/2021	30/09/2021	38	-34,84	-1.323,92
LEASEPLAN ITALIA SPA	21104803	44214	24/06/2021	23/08/2021	30/09/2021	38	-34,84	-1.323,92
LEASEPLAN ITALIA SPA	21104802	44214	24/06/2021	23/08/2021	30/09/2021	38	-34,84	-1.323,92

Fornitore	Numero fattura	Data fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data riferimento	Giorni ritardo	Importo scadenza	Importo scad * giorni ritardo
LEASEPLAN ITALIA SPA	21104801	44214	24/06/2021	23/08/2021	30/09/2021	38	-34,84	-1.323,92
LEASEPLAN ITALIA SPA	21104800	44214	24/06/2021	23/08/2021	30/09/2021	38	-34,84	-1.323,92
LEASEPLAN ITALIA SPA	21104808	44214	24/06/2021	23/08/2021	30/09/2021	38	-34,84	-1.323,92
LEASEPLAN ITALIA SPA	21084994	44214	24/06/2021	23/08/2021	30/09/2021	38	35,27	1.340,26
LEASEPLAN ITALIA SPA	21104810	44214	24/06/2021	23/08/2021	30/09/2021	38	-34,84	-1.323,92
LEASEPLAN ITALIA SPA	21084992	44214	24/06/2021	23/08/2021	30/09/2021	38	35,27	1.340,26
LEASEPLAN ITALIA SPA	21084991	44214	24/06/2021	23/08/2021	30/09/2021	38	35,27	1.340,26
LEASEPLAN ITALIA SPA	21084990	44214	24/06/2021	23/08/2021	30/09/2021	38	35,27	1.340,26
LEASEPLAN ITALIA SPA	21084989	44214	24/06/2021	23/08/2021	30/09/2021	38	35,27	1.340,26
LEASEPLAN ITALIA SPA	21084988	44214	24/06/2021	23/08/2021	30/09/2021	38	35,27	1.340,26
LEASEPLAN ITALIA SPA	21084987	44214	24/06/2021	23/08/2021	30/09/2021	38	35,27	1.340,26
LEASEPLAN ITALIA SPA	21084986	44214	24/06/2021	23/08/2021	30/09/2021	38	35,27	1.340,26
LEASEPLAN ITALIA SPA	21084985	44214	24/06/2021	23/08/2021	30/09/2021	38	35,27	1.340,26

Fornitore	Numero fattura	Data fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data riferimento	Giorni ritardo	Importo scadenza	Importo scad * giorni ritardo
LEASEPLAN ITALIA SPA	21084995	44214	24/06/2021	23/08/2021	30/09/2021	38	35,27	1.340,26
ASSOCIAZIONE SOCCORSO OLIANESE	30	44369	25/06/2021	24/08/2021	30/09/2021	37	2.078,72	76.912,64
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	6820210624006 255	44371	26/06/2021	25/08/2021	30/09/2021	36	177.682,11	6.396.555,96
ASST DI MANTOVA	121/18	44376	29/06/2021	30/06/2021	30/09/2021	92	15.433,56	1.419.887,52
ASST DI MANTOVA	121/18	44376	29/06/2021	30/06/2021	30/09/2021	92	2,00	184,00
DUSSMANN SERVICE S.R.L.	32122273	44377	07/07/2021	05/09/2021	30/09/2021	25	8.113,00	202.825,00
DUSSMANN SERVICE S.R.L.	32122274	44377	07/07/2021	05/09/2021	30/09/2021	25	984,98	24.624,50
DUSSMANN SERVICE S.R.L.	32122276	44377	08/07/2021	06/09/2021	30/09/2021	24	1.005,50	24.132,00
EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	16/2021	44386	10/07/2021	08/09/2021	30/09/2021	22	2.492,58	54.836,76
ASSOCIAZIONE CROCE VERDE TERTENIA	11	44386	12/07/2021	10/09/2021	30/09/2021	20	5,60	112,00
SODALITAS O.N.L.U.S.	01/FORM	44388	12/07/2021	10/09/2021	30/09/2021	20	1.800,00	36.000,00
CROCE VERDE "LA MIMOSA" JERZU	11	44387	13/07/2021	11/09/2021	30/09/2021	19	1.926,31	36.599,89
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	29	44392	15/07/2021	13/09/2021	30/09/2021	17	2.450,00	41.650,00

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	27	44392	15/07/2021	13/09/2021	30/09/2021	17	77,06	1.310,02
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA E SOCCORSO	13/2021	44391	15/07/2021	19/09/2021	30/09/2021	11	2.038,40	22.422,40
CFS PRODOTTI MEDICALI S.R.L.	14379	44375	16/07/2021	14/09/2021	30/09/2021	16	16.390,46	262.247,36
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GONI"INSIEME PER LA VITA"	10	44392	16/07/2021	14/09/2021	30/09/2021	16	1.634,15	26.146,40
CFS PRODOTTI MEDICALI S.R.L.	14379	44375	16/07/2021	14/09/2021	30/09/2021	16	10.526,88	168.430,08
TELEFLEX MEDICAL SRL	2213062848	44393	17/07/2021	15/09/2021	30/09/2021	15	1.764,00	26.460,00
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' SAN BASILESE	11	44355	19/07/2021	17/09/2021	30/09/2021	13	1.550,00	20.150,00
TE.S.MED. DI MARCO MELONI E C. S.N.C.	265/2021	44393	20/07/2021	18/09/2021	30/09/2021	12	402,60	4.831,20
TE.S.MED. DI MARCO MELONI E C. S.N.C.	266/2021	44393	20/07/2021	18/09/2021	30/09/2021	12	45.981,80	551.781,60
AZIENDA TUTELA SALUTE REGIONE SARDEGNA	A_FTEL/2021/30 1	44403	27/07/2021	31/07/2021	30/09/2021	61	198.131,25	12.086.006,25
AZIENDA TUTELA SALUTE REGIONE SARDEGNA	A_FTEL/2021/30 6	44404	27/07/2021	31/07/2021	30/09/2021	61	2,00	122,00
AZIENDA TUTELA SALUTE REGIONE SARDEGNA	A_FTEL/2021/30 1	44403	27/07/2021	31/07/2021	30/09/2021	61	2,00	122,00
AZIENDA TUTELA SALUTE REGIONE SARDEGNA	A_FTEL/2021/30 6	44404	27/07/2021	31/07/2021	30/09/2021	61	7.659,08	467.203,88

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/2021/31 8	44433	25/08/2021	31/08/2021	30/09/2021	30	5.119.957,58	153.598.727,40
AZIENDA TUTELA SALUTE REGIONE SARDEGNA	A_FTEL/2021/31 8	44433	25/08/2021	31/08/2021	30/09/2021	30	2,00	60,00
AZIENDA TUTELA SALUTE REGIONE SARDEGNA	A_FTEL/2021/31 7	44433	25/08/2021	31/08/2021	30/09/2021	30	976.017,49	29.280.524,70
AZIENDA TUTELA SALUTE REGIONE SARDEGNA	A_FTEL/2021/31 7	44433	25/08/2021	31/08/2021	30/09/2021	30	2,00	60,00
ASST DI MANTOVA	169/18	44460	22/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	0	15.433,56	0,00
ASST DI MANTOVA	169/18	44460	22/09/2021	30/09/2021	30/09/2021	0	2,00	0,00

**Totale Importo liq/sca**

**8.358.334,59**

**Totale Importo \* giorni ritardo**

**559.935.464,25**

**Indicatore ritardo medio pagamento**

**66,99**