

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	31/12/2021	936	3.482,00	3.259.152,00
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	18/2019	43684	07/08/2019	06/10/2019	31/12/2021	817	208,00	169.936,00
ALBA CAGLIARI - ORGANIZZAZIONE DI	22	43811	13/12/2019	11/02/2020	31/12/2021	689	2.190,00	1.508.910,00
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	21/G20	43844	17/01/2020	17/03/2020	31/12/2021	654	109,60	71.678,40
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	21/G20	43844	17/01/2020	17/03/2020	31/12/2021	654	2.392,40	1.564.629,60
EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	4/2020	43862	08/02/2020	08/04/2020	31/12/2021	632	2.492,58	1.575.310,56
MISERICORDIA SINNAI	1524/03/2020	43874	17/02/2020	17/04/2020	31/12/2021	623	2.502,00	1.558.746,00
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTPA 12_20	43878	18/02/2020	18/04/2020	31/12/2021	622	416,00	258.752,00
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	8	43915	26/03/2020	25/05/2020	31/12/2021	585	3.514,40	2.055.924,00
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' SAN BASILESE	5	43927	06/04/2020	05/06/2020	31/12/2021	574	385,45	221.248,30
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' SAN BASILESE	5	43927	06/04/2020	05/06/2020	31/12/2021	574	1.464,71	840.743,54

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	31/12/2021	573	2.548,10	1.460.061,30
DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	22	43928	07/04/2020	06/06/2020	31/12/2021	573	2.548,10	1.460.061,30
PROTEZIONE CIVILE LUNGONI	5	43927	08/04/2020	07/06/2020	31/12/2021	572	1.077,00	616.044,00
SOCCORSO S. ANDREA GONNESA - SO.SA.GO.	8	43924	08/04/2020	07/06/2020	31/12/2021	572	2.460,67	1.407.503,24
SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L.	13/2020	43930	09/04/2020	08/06/2020	31/12/2021	571	4.249,20	2.426.293,20
SOCCORSO VOLONTARI SIMAXIS	7	43929	09/04/2020	08/06/2020	31/12/2021	571	5.252,30	2.999.063,30
SODALITAS O.N.L.U.S.	01/Ass.	43930	10/04/2020	09/06/2020	31/12/2021	570	2.334,19	1.330.488,30
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	96	43936	15/04/2020	14/06/2020	31/12/2021	565	1.405,90	794.333,50
SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI COOPERATIVA SOCIALE	29/001	43938	17/04/2020	16/06/2020	31/12/2021	563	621,00	349.623,00
ASSOCIAZIONE CROCE VERDE TERTENIA	5	43937	17/04/2020	16/06/2020	31/12/2021	563	8.376,00	4.715.688,00
SINNAI SOCCORSO	13	43936	18/04/2020	17/06/2020	31/12/2021	562	142,00	79.804,00
ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA GIOVANI	4	43946	25/04/2020	24/06/2020	31/12/2021	555	2.512,63	1.394.509,65
HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL	FATTPA 9_20	43930	28/04/2020	27/06/2020	31/12/2021	552	196,04	108.214,08

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	31/12/2021	552	253,96	140.185,92
MISERICORDIA S.TERESA DI GALLURA	5	43949	29/04/2020	28/06/2020	31/12/2021	551	857,22	472.328,22
SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11	43935	04/05/2020	03/07/2020	31/12/2021	546	3.249,86	1.774.423,56
NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	10/PA	43943	04/05/2020	03/07/2020	31/12/2021	546	179,16	97.821,36
NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	10/PA	43943	04/05/2020	03/07/2020	31/12/2021	546	1.970,84	1.076.078,64
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	16/001	43930	05/05/2020	04/07/2020	31/12/2021	545	3.210,50	1.749.722,50
ASSOCIAZIONE ONLUS LA FENICE	4	43926	06/05/2020	05/07/2020	31/12/2021	544	3.171,85	1.725.486,40
SARDEGNA EMERGENZA	FATTPA 17_20	43944	06/05/2020	05/07/2020	31/12/2021	544	354,00	192.576,00
CROCE AZZURRA PORTOSCUSO	09	43963	12/05/2020	11/07/2020	31/12/2021	538	2.905,00	1.562.890,00
PROTEZIONE CIVILE - ARZACHENA AGOSTO 89	10	43956	12/05/2020	11/07/2020	31/12/2021	538	789,00	424.482,00
CROCE VERDE VIDDALBA	FATTPA 11_20	43935	14/05/2020	13/07/2020	31/12/2021	536	1.600,00	857.600,00
CENTRO DI SOLIDARIETA' SIURGUS DONIGALA	7	43966	18/05/2020	17/07/2020	31/12/2021	532	2.385,00	1.268.820,00
NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	9/PA	43943	21/05/2020	20/07/2020	31/12/2021	529	1.791,66	947.788,14

Fornitore	Numero fattura	Data fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data riferimento	Giorni ritardo	Importo scadenza	Importo scad * giorni ritardo
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "SAN MARCO"	3-2/20	43955	29/05/2020	28/07/2020	31/12/2021	521	2.633,01	1.371.798,21
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "SAN MARCO"	3-1/20	43955	29/05/2020	28/07/2020	31/12/2021	521	2.633,01	1.371.798,21
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	FATTPA 35_20	43991	10/06/2020	09/08/2020	31/12/2021	509	-29,63	-15.081,67
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	FATTPA 36_20	43991	10/06/2020	09/08/2020	31/12/2021	509	394,96	201.034,64
S.O.S ELMAS ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO E	8/2020	43928	11/06/2020	10/08/2020	31/12/2021	508	213,49	108.452,92
S.O.S ELMAS ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO E	8/2020	43928	11/06/2020	10/08/2020	31/12/2021	508	4.910,46	2.494.513,68
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA E SOCCORSO	05/2020	43937	18/06/2020	17/08/2020	31/12/2021	501	1.106,33	554.271,33
SOCCORSO IGLESIAS	40/20	43992	22/06/2020	21/08/2020	31/12/2021	497	1.496,85	743.934,45
IL SAMARITANO SERDIANA ASS.VOL. DEL SOCCORSO - ONLUS	05	43946	30/06/2020	29/08/2020	31/12/2021	489	3.100,01	1.515.904,89
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA ASSEMINI	13	44012	01/07/2020	30/08/2020	31/12/2021	488	2.502,00	1.220.976,00
PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DI SOCCORSO	13/2020	44012	01/07/2020	30/08/2020	31/12/2021	488	531,23	259.240,24
S.O.S. DECIMOMANNUASSOC. VOLONTARI DEL SOCC	13/2020	44018	06/07/2020	04/09/2020	31/12/2021	483	2.094,49	1.011.638,67
FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA CAGLIARI	01/2019-C	44017	09/07/2020	07/09/2020	31/12/2021	480	2.502,00	1.200.960,00

Fornitore	Numero fattura	Data fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data riferimento	Giorni ritardo	Importo scadenza	Importo scad * giorni ritardo
PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	28/E	44012	10/07/2020	08/09/2020	31/12/2021	479	1.927,39	923.219,81
MISERICORDIA SINNAI	10/2020	44022	13/07/2020	11/09/2020	31/12/2021	476	2.502,00	1.190.952,00
OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI	FATTPA 19_20	44026	14/07/2020	12/09/2020	31/12/2021	475	332,65	158.008,75
EMERGENZA SOCCORSO - SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	FPA 20/20	44030	19/07/2020	17/09/2020	31/12/2021	470	2.997,90	1.409.013,00
EMERGENZA SOCCORSO - SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	FPA 21/20	44035	23/07/2020	21/09/2020	31/12/2021	466	-213,59	-99.532,94
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "SAN MARCO"	3-3/20	44036	27/07/2020	25/09/2020	31/12/2021	462	-724,17	-334.566,54
OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI	FATTPA 24_20	44075	02/09/2020	01/11/2020	31/12/2021	425	214,03	90.962,75
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO GIBA	09	43931	09/09/2020	08/11/2020	31/12/2021	418	1.619,98	677.151,64
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GONI"INSIEME PER LA VITA"	09	44079	17/09/2020	16/11/2020	31/12/2021	410	1.634,15	670.001,50
ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS	8	44090	20/09/2020	19/11/2020	31/12/2021	407	1.557,86	634.049,02
L.A.S.A. LIBERA ASSOCIAZIONE SOCCORSO AMICO	6	44022	28/09/2020	27/11/2020	31/12/2021	399	1.333,60	532.106,40
AS.SO. ASSISTENZA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA	21	44112	09/10/2020	08/12/2020	31/12/2021	388	508,50	197.298,00
SU PLANU SOCCORSO-ASSOC.VOLONTARI AMBULANZA	4	44119	19/10/2020	18/12/2020	31/12/2021	378	1.705,94	644.845,32

Fornitore	Numero fattura	Data fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data riferimento	Giorni ritardo	Importo scadenza	Importo scad * giorni ritardo
FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.	31/002	44134	30/10/2020	29/12/2020	31/12/2021	367	1.235,01	453.248,67
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' SAN BASILESE	15	44146	12/11/2020	11/01/2021	31/12/2021	354	1.850,16	654.956,64
FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.	38/002	44171	07/12/2020	05/02/2021	31/12/2021	329	2.470,00	812.630,00
FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.	39/002	44171	07/12/2020	05/02/2021	31/12/2021	329	2.470,00	812.630,00
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO	01	44197	07/01/2021	08/03/2021	31/12/2021	298	4.467,65	1.331.359,70
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GONI"INSIEME PER LA VITA"	01	44204	08/01/2021	09/03/2021	31/12/2021	297	800,40	237.718,80
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO	02	44197	11/01/2021	12/03/2021	31/12/2021	294	5.123,95	1.506.441,30
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO	03	44197	12/01/2021	13/03/2021	31/12/2021	293	5.123,95	1.501.317,35
VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	10	44208	12/01/2021	13/03/2021	31/12/2021	293	2.300,00	673.900,00
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	20/N	44161	25/01/2021	26/03/2021	31/12/2021	280	225,70	63.196,00
SOCCORSO VOLONTARI SIMAXIS	4	44197	01/02/2021	02/04/2021	31/12/2021	273	53,68	14.654,64
NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE	5/PA	44235	08/02/2021	09/04/2021	31/12/2021	266	2.151,00	572.166,00
SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	5	44243	16/02/2021	17/04/2021	31/12/2021	258	6.095,25	1.572.574,50

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	6	44243	16/02/2021	17/04/2021	31/12/2021	258	643,72	166.079,76
SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	7	44243	16/02/2021	17/04/2021	31/12/2021	258	7.392,00	1.907.136,00
SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	8	44243	16/02/2021	17/04/2021	31/12/2021	258	1.125,34	290.337,72
MISERICORDIA DI SASSARI	07/21	44246	19/02/2021	20/04/2021	31/12/2021	255	362,99	92.562,45
MISERICORDIA DI SASSARI	05/21	44246	19/02/2021	20/04/2021	31/12/2021	255	95,62	24.383,10
C.I.S.O.M. MEDIO CAMPIDANO	04/2021	44285	30/03/2021	29/05/2021	31/12/2021	216	953,63	205.984,08
S.O.S. DECIMOMANNUASSOC. VOLONTARI DEL SOCC	06/2021	44285	31/03/2021	30/05/2021	31/12/2021	215	2.403,95	516.849,25
S.O.S ELMAS ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO E	8/2021	44263	31/03/2021	30/05/2021	31/12/2021	215	315,43	67.817,45
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	11	44286	31/03/2021	30/05/2021	31/12/2021	215	3.680,26	791.255,90
SODALITAS O.N.L.U.S.	01/Ass	44292	09/04/2021	08/06/2021	31/12/2021	206	2.334,19	480.843,14
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA ASSEMINI	32	44189	13/04/2021	12/06/2021	31/12/2021	202	2.502,00	505.404,00
CROCE D'ORO QUARTU S. ELENA VOLONTARI DEL SOCCORSO	10/2021	44300	14/04/2021	13/06/2021	31/12/2021	201	2.180,00	438.180,00
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	15/001	44299	15/04/2021	14/06/2021	31/12/2021	200	4.281,00	856.200,00

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.	8R00054237	44298	17/04/2021	16/06/2021	31/12/2021	198	329,40	65.221,20
MISERICORDIA SINNAI	09/2021	44305	19/04/2021	18/06/2021	31/12/2021	196	2.502,00	490.392,00
PFIZER S.R.L.	9896919029	44316	03/05/2021	02/07/2021	31/12/2021	182	330,00	60.060,00
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO	20/2021	44319	03/05/2021	02/07/2021	31/12/2021	182	18.557,14	3.377.399,48
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO	16/2021	44319	04/05/2021	03/07/2021	31/12/2021	181	15.703,98	2.842.420,38
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO	21/2021	44319	04/05/2021	03/07/2021	31/12/2021	181	15.962,19	2.889.156,39
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO	17/2021	44319	04/05/2021	03/07/2021	31/12/2021	181	14.210,73	2.572.142,13
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO	19/2021	44319	04/05/2021	03/07/2021	31/12/2021	181	15.174,87	2.746.651,47
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ALGHERO	18/2021	44319	04/05/2021	03/07/2021	31/12/2021	181	17.765,59	3.215.571,79
VERDE VITA SRL	28/PA	44316	08/05/2021	07/07/2021	31/12/2021	177	950,71	168.275,67
ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS	13	44331	17/05/2021	16/07/2021	31/12/2021	168	771,10	129.544,80
ASS. VOLONTARI DEL SOCCORSO SANT' ANNA ARRESI	05/2021	44332	24/05/2021	23/07/2021	31/12/2021	161	4.236,06	682.005,66
ASS. VOLONTARI DEL SOCCORSO SANT' ANNA ARRESI	05/2021	44332	24/05/2021	23/07/2021	31/12/2021	161	11,14	1.793,54

Fornitore	Numero fattura	Data fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data riferimento	Giorni ritardo	Importo scadenza	Importo scad * giorni ritardo
C.I.S.O.M. MEDIO CAMPIDANO	09/2021	44347	01/06/2021	31/07/2021	31/12/2021	153	2.472,28	378.258,84
SOCCORSO S. ANDREA GONNESA - SO.SA.GO.	13	44320	03/06/2021	02/08/2021	31/12/2021	151	3.528,00	532.728,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	8R00081097	44357	14/06/2021	13/08/2021	31/12/2021	140	4.397,34	615.627,60
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	8R00080947	44357	14/06/2021	13/08/2021	31/12/2021	140	0,67	93,80
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	8R00080947	44357	14/06/2021	13/08/2021	31/12/2021	140	329,40	46.116,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	8R00080853	44357	15/06/2021	14/08/2021	31/12/2021	139	102,00	14.178,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	8R00080853	44357	15/06/2021	14/08/2021	31/12/2021	139	69,47	9.656,33
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	8R00080916	44357	15/06/2021	14/08/2021	31/12/2021	139	5.562,03	773.122,17
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	8R00080980	44357	15/06/2021	14/08/2021	31/12/2021	139	791,28	109.987,92
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	6820210620002 359	44361	16/06/2021	15/08/2021	31/12/2021	138	71,00	9.798,00
ASSOCIAZIONE CROCE VERDE TERTENIA	10	44365	21/06/2021	20/08/2021	31/12/2021	133	289,47	38.499,51
VO.S.-NUORO	16/2021	44361	21/06/2021	20/08/2021	31/12/2021	133	1.474,61	196.123,13
ASSOCIAZIONE SOCCORSO OLIANESE	30	44369	25/06/2021	24/08/2021	31/12/2021	129	2.078,72	268.154,88

Fornitore	Numero fattura	Data fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data riferimento	Giorni ritardo	Importo scadenza	Importo scad * giorni ritardo
EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	16/2021	44386	10/07/2021	08/09/2021	31/12/2021	114	2.492,58	284.154,12
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	27	44392	15/07/2021	13/09/2021	31/12/2021	109	77,06	8.399,54
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GONI"INSIEME PER LA VITA"	10	44392	16/07/2021	14/09/2021	31/12/2021	108	1.634,15	176.488,20
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO GIBA	21	44412	04/08/2021	03/10/2021	31/12/2021	89	1.619,98	144.178,22
ASS. VOLONTARI DEL SOCCORSO SANT' ANNA ARRESI	13/2021	44418	16/08/2021	15/10/2021	31/12/2021	77	763,25	58.770,25
AZIENDA TUTELA SALUTE REGIONE SARDEGNA	A_FTEL/2021/31 7	44433	25/08/2021	31/08/2021	31/12/2021	122	971.381,61	118.508.556,42
CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA	48	44442	06/09/2021	05/11/2021	31/12/2021	56	1.038,44	58.152,64
AZIENDA TUTELA SALUTE REGIONE SARDEGNA	A_FTEL/2021/35 2	44449	04/10/2021	31/12/2021	31/12/2021	0	2,00	0,00
AZIENDA TUTELA SALUTE REGIONE SARDEGNA	A_FTEL/2021/35 2	44449	04/10/2021	03/12/2021	31/12/2021	28	5.715.283,25	160.027.931,00
CROCE AZZURRA BADESI	FATTPA 29_21	44474	05/10/2021	04/12/2021	31/12/2021	27	84,15	2.272,05
ASS. VOLONTARI POLISOCCORSO ALGHERO	48	44476	08/10/2021	07/12/2021	31/12/2021	24	13.644,00	327.456,00
VOLONTARI SOCCORSO GUSPINI- VOL.SOC.	53	44477	11/10/2021	10/12/2021	31/12/2021	21	1.093,85	22.970,85
GALLURA SOCCORSO PUBBLICA ASSISTENZA	19	44478	11/10/2021	10/12/2021	31/12/2021	21	74,67	1.568,07

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.	4222421800002 998	44480	16/10/2021	15/12/2021	31/12/2021	16	2,00	32,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	4222421800002 998	44480	16/10/2021	15/12/2021	31/12/2021	16	481,03	7.696,48
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	4222421800002 998	44480	16/10/2021	15/12/2021	31/12/2021	16	2.125,17	34.002,72
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' SAN BASILESE	16	44489	21/10/2021	20/12/2021	31/12/2021	11	1.850,16	20.351,76
ASST DI MANTOVA	230/18	44539	12/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	0	15.433,56	0,00
ASST DI MANTOVA	230/18	44539	12/12/2021	31/12/2021	31/12/2021	0	2,00	0,00

Totale Importo liq/sca

7.034.473,74

Totale Importo * giorni ritardo

381.715.655,75

Indicatore ritardo medio pagamento

54,26