

| Fornitore  | Numero fattura | Data fattura | Data ricezione fattura | Data Scadenza | Data riferimento | Giorni ritardo | Importo scadenza | Importo scad *<br>giorni ritardo |
|--|----------------|--------------|------------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| CONFRATERNITA MISERICORDIA<br>QUARTU S.ELENA             | 12             | 43559        | 10/04/2019             | 09/06/2019    | 31/03/2021       | 661            | 3.482,00         | 2.301.602,00                     |
| SHARDANA SOCCORSO SOCIETA'<br>COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 18/2019        | 43684        | 07/08/2019             | 06/10/2019    | 31/03/2021       | 542            | 208,00           | 112.736,00                       |
| ALBA CAGLIARI -<br>ORGANIZZAZIONE DI                     | 22             | 43811        | 13/12/2019             | 11/02/2020    | 31/03/2021       | 414            | 2.190,00         | 906.660,00                       |
| S.O.S. ASSOCIAZIONE<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO            | 21/G20         | 43844        | 17/01/2020             | 17/03/2020    | 31/03/2021       | 379            | 2.392,40         | 906.719,60                       |
| S.O.S. ASSOCIAZIONE<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO            | 21/G20         | 43844        | 17/01/2020             | 17/03/2020    | 31/03/2021       | 379            | 109,60           | 41.538,40                        |
| EMERGENCY SARDEGNA -<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE     | 4/2020         | 43862        | 08/02/2020             | 08/04/2020    | 31/03/2021       | 357            | 2.492,58         | 889.851,06                       |
| MISERICORDIA SINNAI                                      | 1524/03/2020   | 43874        | 17/02/2020             | 17/04/2020    | 31/03/2021       | 348            | 2.502,00         | 870.696,00                       |
| NURKARA SOCCORSO -<br>SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE       | FATTPA 12_20   | 43878        | 18/02/2020             | 18/04/2020    | 31/03/2021       | 347            | 416,00           | 144.352,00                       |
| S.O.S. ASSOCIAZIONE<br>VOLONTARI DEL SOCCORSO            | 8              | 43915        | 26/03/2020             | 25/05/2020    | 31/03/2021       | 310            | 3.514,40         | 1.089.464,00                     |
| ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA'<br>SAN BASILESE                | 5              | 43927        | 06/04/2020             | 05/06/2020    | 31/03/2021       | 299            | 385,45           | 115.249,55                       |
| ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA'<br>SAN BASILESE                | 5              | 43927        | 06/04/2020             | 05/06/2020    | 31/03/2021       | 299            | 1.464,71         | 437.948,29                       |

| Fornitore   | Numero fattura | Data fattura | Data ricezione fattura | Data Scadenza | Data riferimento | Giorni ritardo | Importo scadenza | Importo scad *<br>giorni ritardo |
|---|----------------|--------------|------------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 22             | 43928        | 07/04/2020             | 06/06/2020    | 31/03/2021       | 298            | 2.548,10         | 759.333,80                       |
| DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 21             | 43928        | 07/04/2020             | 06/06/2020    | 31/03/2021       | 298            | 2.548,10         | 759.333,80                       |
| PROTEZIONE CIVILE LUNGONI                             | 5              | 43927        | 08/04/2020             | 07/06/2020    | 31/03/2021       | 297            | 1.077,00         | 319.869,00                       |
| SOCCORSO S. ANDREA GONNESA - SO.SA.GO.                | 8              | 43924        | 08/04/2020             | 07/06/2020    | 31/03/2021       | 297            | 2.460,67         | 730.818,99                       |
| SHARDANA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE A R.L. | 13/2020        | 43930        | 09/04/2020             | 08/06/2020    | 31/03/2021       | 296            | 4.249,20         | 1.257.763,20                     |
| SOCCORSO VOLONTARI SIMAXIS                            | 7              | 43929        | 09/04/2020             | 08/06/2020    | 31/03/2021       | 296            | 5.252,30         | 1.554.680,80                     |
| SODALITAS O.N.L.U.S.                                  | 01/Ass.        | 43930        | 10/04/2020             | 09/06/2020    | 31/03/2021       | 295            | 2.334,19         | 688.586,05                       |
| SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE  | 96             | 43936        | 15/04/2020             | 14/06/2020    | 31/03/2021       | 290            | 1.405,90         | 407.711,00                       |
| SARDEGNA SOCCORSO CAGLIARI COOPERATIVA SOCIALE        | 29/001         | 43938        | 17/04/2020             | 16/06/2020    | 31/03/2021       | 288            | 621,00           | 178.848,00                       |
| ASSOCIAZIONE CROCE VERDE TERTENIA                     | 5              | 43937        | 17/04/2020             | 16/06/2020    | 31/03/2021       | 288            | 8.376,00         | 2.412.288,00                     |
| SINNAI SOCCORSO                                       | 13             | 43936        | 18/04/2020             | 17/06/2020    | 31/03/2021       | 287            | 142,00           | 40.754,00                        |
| ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA GIOVANI           | 4              | 43946        | 25/04/2020             | 24/06/2020    | 31/03/2021       | 280            | 2.512,63         | 703.536,40                       |
| HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL                          | FATTPA 9_20    | 43930        | 28/04/2020             | 27/06/2020    | 31/03/2021       | 277            | 253,96           | 70.346,92                        |

| Fornitore   | Numero fattura | Data fattura | Data ricezione fattura | Data Scadenza | Data riferimento | Giorni ritardo | Importo scadenza | Importo scad *<br>giorni ritardo |
|---|----------------|--------------|------------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL                        | FATTPA 9_20    | 43930        | 28/04/2020             | 27/06/2020    | 31/03/2021       | 277            | 196,04           | 54.303,08                        |
| MISERICORDIA S.TERESA DI GALLURA                    | 5              | 43949        | 29/04/2020             | 28/06/2020    | 31/03/2021       | 276            | 857,22           | 236.592,72                       |
| SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE     | 11             | 43935        | 04/05/2020             | 03/07/2020    | 31/03/2021       | 271            | 3.249,86         | 880.712,06                       |
| NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE | 10/PA          | 43943        | 04/05/2020             | 03/07/2020    | 31/03/2021       | 271            | 179,16           | 48.552,36                        |
| NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE | 10/PA          | 43943        | 04/05/2020             | 03/07/2020    | 31/03/2021       | 271            | 1.970,84         | 534.097,64                       |
| SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS                       | 16/001         | 43930        | 05/05/2020             | 04/07/2020    | 31/03/2021       | 270            | 3.210,50         | 866.835,00                       |
| ASSOCIAZIONE ONLUS LA FENICE                        | 4              | 43926        | 06/05/2020             | 05/07/2020    | 31/03/2021       | 269            | 3.171,85         | 853.227,65                       |
| SARDEGNA EMERGENZA                                  | FATTPA 17_20   | 43944        | 06/05/2020             | 05/07/2020    | 31/03/2021       | 269            | 354,00           | 95.226,00                        |
| CROCE AZZURRA PORTOSCUSO                            | 09             | 43963        | 12/05/2020             | 11/07/2020    | 31/03/2021       | 263            | 2.905,00         | 764.015,00                       |
| PROTEZIONE CIVILE - ARZACHENA AGOSTO 89             | 10             | 43956        | 12/05/2020             | 11/07/2020    | 31/03/2021       | 263            | 789,00           | 207.507,00                       |
| CROCE VERDE VIDDALBA                                | FATTPA 11_20   | 43935        | 14/05/2020             | 13/07/2020    | 31/03/2021       | 261            | 1.600,00         | 417.600,00                       |
| CENTRO DI SOLIDARIETA' SIURGUS DONIGALA             | 7              | 43966        | 18/05/2020             | 17/07/2020    | 31/03/2021       | 257            | 2.385,00         | 612.945,00                       |
| NUOVA CAGLIARI SOCCORSO SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE | 9/PA           | 43943        | 21/05/2020             | 20/07/2020    | 31/03/2021       | 254            | 1.791,66         | 455.081,64                       |

| Fornitore  | Numero fattura | Data fattura | Data ricezione fattura | Data Scadenza | Data riferimento | Giorni ritardo | Importo scadenza | Importo scad *<br>giorni ritardo |
|--|----------------|--------------|------------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "SAN MARCO"                | 3-1/20         | 43955        | 29/05/2020             | 28/07/2020    | 31/03/2021       | 246            | 2.633,01         | 647.720,46                       |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "SAN MARCO"                | 3-2/20         | 43955        | 29/05/2020             | 28/07/2020    | 31/03/2021       | 246            | 1.974,75         | 485.788,50                       |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "SAN MARCO"                | 3-2/20         | 43955        | 29/05/2020             | 28/07/2020    | 31/03/2021       | 246            | 658,26           | 161.931,96                       |
| NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE      | FATTPA 35_20   | 43991        | 10/06/2020             | 09/08/2020    | 31/03/2021       | 234            | -29,63           | -6.933,42                        |
| NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE      | FATTPA 36_20   | 43991        | 10/06/2020             | 09/08/2020    | 31/03/2021       | 234            | 394,96           | 92.420,64                        |
| S.O.S ELMAS ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO E    | 8/2020         | 43928        | 11/06/2020             | 10/08/2020    | 31/03/2021       | 233            | 4.910,46         | 1.144.137,18                     |
| S.O.S ELMAS ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO E    | 8/2020         | 43928        | 11/06/2020             | 10/08/2020    | 31/03/2021       | 233            | 213,49           | 49.743,17                        |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA E SOCCORSO         | 05/2020        | 43937        | 18/06/2020             | 17/08/2020    | 31/03/2021       | 226            | 553,16           | 125.014,16                       |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA E SOCCORSO         | 05/2020        | 43937        | 18/06/2020             | 17/08/2020    | 31/03/2021       | 226            | 553,17           | 125.016,42                       |
| SOCCORSO IGLESIAS                                    | 40/20          | 43992        | 22/06/2020             | 21/08/2020    | 31/03/2021       | 222            | 1.496,85         | 332.300,70                       |
| IL SAMARITANO SERDIANA ASS.VOL. DEL SOCCORSO - ONLUS | 05             | 43946        | 30/06/2020             | 29/08/2020    | 31/03/2021       | 214            | 3.100,01         | 663.402,14                       |
| PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DI SOCCORSO            | 13/2020        | 44012        | 01/07/2020             | 30/08/2020    | 31/03/2021       | 213            | 185,00           | 39.405,00                        |
| PUBBLICA ASSISTENZA VOLONTARI DI SOCCORSO            | 13/2020        | 44012        | 01/07/2020             | 30/08/2020    | 31/03/2021       | 213            | 346,23           | 73.746,99                        |

| Fornitore   | Numero fattura | Data fattura | Data ricezione fattura | Data Scadenza | Data riferimento | Giorni ritardo | Importo scadenza | Importo scad *<br>giorni ritardo |
|---|----------------|--------------|------------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| CONFRATERNITA DI MISERICORDIA ASSEMINI              | 13             | 44012        | 01/07/2020             | 30/08/2020    | 31/03/2021       | 213            | 2.502,00         | 532.926,00                       |
| S.O.S. DECIMOMANNUASSOC. VOLONTARI DEL SOCC         | 13/2020        | 44018        | 06/07/2020             | 04/09/2020    | 31/03/2021       | 208            | 2.094,49         | 435.653,92                       |
| FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA CAGLIARI             | 01/2019-C      | 44017        | 09/07/2020             | 07/09/2020    | 31/03/2021       | 205            | 2.502,00         | 512.910,00                       |
| PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE                       | 28/E           | 44012        | 10/07/2020             | 08/09/2020    | 31/03/2021       | 204            | 1.927,39         | 393.187,56                       |
| MISERICORDIA SINNAI                                 | 10/2020        | 44022        | 13/07/2020             | 11/09/2020    | 31/03/2021       | 201            | 2.502,00         | 502.902,00                       |
| OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI   | FATTPA 19_20   | 44026        | 14/07/2020             | 12/09/2020    | 31/03/2021       | 200            | 332,65           | 66.530,00                        |
| EMERGENZA SOCCORSO - SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS     | FPA 20/20      | 44030        | 19/07/2020             | 17/09/2020    | 31/03/2021       | 195            | 2.997,90         | 584.590,50                       |
| EMERGENZA SOCCORSO - SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS     | FPA 21/20      | 44035        | 23/07/2020             | 21/09/2020    | 31/03/2021       | 191            | -213,59          | -40.795,69                       |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "SAN MARCO"               | 3-3/20         | 44036        | 27/07/2020             | 25/09/2020    | 31/03/2021       | 187            | -724,17          | -135.419,79                      |
| TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.                     | 8R00125867     | 44056        | 17/08/2020             | 16/10/2020    | 31/03/2021       | 166            | 137,35           | 22.800,10                        |
| OGLIASTRA EMERGENZA SOC. COOP. SOCIALE ONLUS BARI   | FATTPA 24_20   | 44075        | 02/09/2020             | 01/11/2020    | 31/03/2021       | 150            | 214,03           | 32.104,50                        |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO GIBA                | 09             | 43931        | 09/09/2020             | 08/11/2020    | 31/03/2021       | 143            | 1.619,98         | 231.657,14                       |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GONI"INSIEME PER LA VITA" | 09             | 44079        | 17/09/2020             | 16/11/2020    | 31/03/2021       | 135            | 1.634,15         | 220.610,25                       |

| Fornitore   | Numero fattura | Data fattura | Data ricezione fattura | Data Scadenza | Data riferimento | Giorni ritardo | Importo scadenza | Importo scad *<br>giorni ritardo |
|---|----------------|--------------|------------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS               | 8              | 44090        | 20/09/2020             | 19/11/2020    | 31/03/2021       | 132            | 1.557,86         | 205.637,52                       |
| L.A.S.A. LIBERA ASSOCIAZIONE SOCCORSO AMICO         | 6              | 44022        | 28/09/2020             | 27/11/2020    | 31/03/2021       | 124            | 1.333,60         | 165.366,40                       |
| AS.SO. ASSISTENZA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA     | 21             | 44112        | 09/10/2020             | 08/12/2020    | 31/03/2021       | 113            | 508,50           | 57.460,50                        |
| SU PLANU SOCCORSO-ASSOC.VOLONTARI AMBULANZA         | 4              | 44119        | 19/10/2020             | 18/12/2020    | 31/03/2021       | 103            | 1.705,94         | 175.711,82                       |
| FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.                           | 31/002         | 44134        | 30/10/2020             | 29/12/2020    | 31/03/2021       | 92             | 1.235,01         | 113.620,92                       |
| ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' SAN BASILESE              | 15             | 44146        | 12/11/2020             | 11/01/2021    | 31/03/2021       | 79             | 1.850,16         | 146.162,64                       |
| FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.                           | 38/002         | 44171        | 07/12/2020             | 05/02/2021    | 31/03/2021       | 54             | 2.470,00         | 133.380,00                       |
| FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.                           | 39/002         | 44171        | 07/12/2020             | 05/02/2021    | 31/03/2021       | 54             | 2.470,00         | 133.380,00                       |
| PFIZER S.R.L.                                       | 9896864969     | 44195        | 31/12/2020             | 01/03/2021    | 31/03/2021       | 30             | 4,07             | 122,10                           |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO   | 01             | 44197        | 07/01/2021             | 08/03/2021    | 31/03/2021       | 23             | 4.467,65         | 102.755,95                       |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GONI"INSIEME PER LA VITA" | 01             | 44204        | 08/01/2021             | 09/03/2021    | 31/03/2021       | 22             | 800,40           | 17.608,80                        |
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO   | 02             | 44197        | 11/01/2021             | 12/03/2021    | 31/03/2021       | 19             | 5.123,95         | 97.355,05                        |
| VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA                         | 10             | 44208        | 12/01/2021             | 13/03/2021    | 31/03/2021       | 18             | 2.300,00         | 41.400,00                        |

| Fornitore   | Numero fattura  | Data fattura | Data ricezione fattura | Data Scadenza | Data riferimento | Giorni ritardo | Importo scadenza | Importo scad *<br>giorni ritardo |
|---|-----------------|--------------|------------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|----------------------------------|
| ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO | 03              | 44197        | 12/01/2021             | 13/03/2021    | 31/03/2021       | 18             | 5.123,95         | 92.231,10                        |
| AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE REGIONE SARDEGNA      | A_FTEL/2020/765 | 44196        | 20/01/2021             | 31/12/2020    | 31/03/2021       | 90             | 2,00             | 180,00                           |
| AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE REGIONE SARDEGNA      | A_FTEL/2020/770 | 44196        | 20/01/2021             | 31/12/2020    | 31/03/2021       | 90             | 2,00             | 180,00                           |
| AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE REGIONE SARDEGNA      | A_FTEL/2020/770 | 44196        | 20/01/2021             | 31/12/2020    | 31/03/2021       | 90             | 24.364,39        | 2.192.795,10                     |
| AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE REGIONE SARDEGNA      | A_FTEL/2020/765 | 44196        | 20/01/2021             | 31/12/2020    | 31/03/2021       | 90             | 728.813,12       | 65.593.180,80                    |
| AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE REGIONE SARDEGNA      | A_FTEL/2020/765 | 44196        | 20/01/2021             | 31/12/2020    | 31/03/2021       | 90             | 2,00             | 180,00                           |
| AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE REGIONE SARDEGNA      | A_FTEL/2020/765 | 44196        | 20/01/2021             | 31/12/2020    | 31/03/2021       | 90             | 5.824.423,73     | 524.198.135,70                   |
| AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE REGIONE SARDEGNA      | A_FTEL/2020/787 | 44196        | 25/01/2021             | 31/12/2020    | 31/03/2021       | 90             | 2,00             | 180,00                           |
| S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO        | 20/N            | 44161        | 25/01/2021             | 26/03/2021    | 31/03/2021       | 5              | 225,70           | 1.128,50                         |
| AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE REGIONE SARDEGNA      | A_FTEL/2020/787 | 44196        | 25/01/2021             | 31/12/2020    | 31/03/2021       | 90             | 1.019.963,43     | 91.796.708,70                    |
| AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE REGIONE SARDEGNA      | A_FTEL/2020/788 | 44196        | 04/02/2021             | 31/12/2020    | 31/03/2021       | 90             | 429.934,32       | 38.694.088,80                    |
| AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE REGIONE SARDEGNA      | A_FTEL/2020/788 | 44196        | 04/02/2021             | 31/12/2020    | 31/03/2021       | 90             | 2,00             | 180,00                           |
| AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE REGIONE SARDEGNA      | A_FTEL/2021/37  | 44243        | 17/02/2021             | 28/02/2021    | 31/03/2021       | 31             | 358.714,93       | 11.120.162,83                    |

| Fornitore                                       | Numero fattura      | Data fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>riferimento | Giorni<br>ritardo | Importo<br>scadenza | Importo scad *<br>giorni ritardo |
|---|---------------------|--------------|---------------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|
| AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE<br>REGIONE SARDEGNA | A_FTEL/2021/38      | 44243        | 17/02/2021                | 28/02/2021       | 31/03/2021          | 31                | 2,00                | 62,00                            |
| AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE<br>REGIONE SARDEGNA | A_FTEL/2021/38      | 44243        | 17/02/2021                | 28/02/2021       | 31/03/2021          | 31                | 110.300,58          | 3.419.317,98                     |
| AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE<br>REGIONE SARDEGNA | A_FTEL/2021/38      | 44243        | 17/02/2021                | 28/02/2021       | 31/03/2021          | 31                | 5.633.320,08        | 174.632.922,48                   |
| AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE<br>REGIONE SARDEGNA | A_FTEL/2021/38      | 44243        | 17/02/2021                | 28/02/2021       | 31/03/2021          | 31                | 2,00                | 62,00                            |
| AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE<br>REGIONE SARDEGNA | A_FTEL/2021/37      | 44243        | 17/02/2021                | 28/02/2021       | 31/03/2021          | 31                | 31.460,20           | 975.266,20                       |
| AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE<br>REGIONE SARDEGNA | A_FTEL/2021/37      | 44243        | 17/02/2021                | 28/02/2021       | 31/03/2021          | 31                | 2,00                | 62,00                            |
| AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE<br>REGIONE SARDEGNA | A_FTEL/2021/37      | 44243        | 17/02/2021                | 28/02/2021       | 31/03/2021          | 31                | 2,00                | 62,00                            |
| AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE<br>REGIONE SARDEGNA | A_FTEL/2021/10<br>0 | 44252        | 02/03/2021                | 28/02/2021       | 31/03/2021          | 31                | 2,00                | 62,00                            |
| AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE<br>REGIONE SARDEGNA | A_FTEL/2021/10<br>2 | 44252        | 02/03/2021                | 28/02/2021       | 31/03/2021          | 31                | 1.862,82            | 57.747,42                        |
| AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE<br>REGIONE SARDEGNA | A_FTEL/2021/10<br>2 | 44252        | 02/03/2021                | 28/02/2021       | 31/03/2021          | 31                | 2,00                | 62,00                            |
| AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE<br>REGIONE SARDEGNA | A_FTEL/2021/72      | 44250        | 02/03/2021                | 28/02/2021       | 31/03/2021          | 31                | 2,00                | 62,00                            |
| AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE<br>REGIONE SARDEGNA | A_FTEL/2021/72      | 44250        | 02/03/2021                | 28/02/2021       | 31/03/2021          | 31                | 9.022,53            | 279.698,43                       |
| AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE<br>REGIONE SARDEGNA | A_FTEL/2021/99      | 44252        | 02/03/2021                | 28/02/2021       | 31/03/2021          | 31                | 159.846,80          | 4.955.250,80                     |



| Fornitore                                       | Numero fattura      | Data fattura | Data ricezione<br>fattura | Data<br>Scadenza | Data<br>riferimento | Giorni<br>ritardo | Importo<br>scadenza | Importo scad *<br>giorni ritardo |
|---|---------------------|--------------|---------------------------|------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------------------|
| AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE<br>REGIONE SARDEGNA | A_FTEL/2021/99      | 44252        | 02/03/2021                | 28/02/2021       | 31/03/2021          | 31                | 2,00                | 62,00                            |
| AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE<br>REGIONE SARDEGNA | A_FTEL/2021/10<br>0 | 44252        | 02/03/2021                | 28/02/2021       | 31/03/2021          | 31                | 332.606,71          | 10.310.808,01                    |
| AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE<br>REGIONE SARDEGNA | A_FTEL/2021/10<br>1 | 44252        | 03/03/2021                | 28/02/2021       | 31/03/2021          | 31                | 1.809,01            | 56.079,31                        |
| AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE<br>REGIONE SARDEGNA | A_FTEL/2021/10<br>1 | 44252        | 03/03/2021                | 28/02/2021       | 31/03/2021          | 31                | 2,00                | 62,00                            |
| AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE<br>REGIONE SARDEGNA | A_FTEL/2021/74      | 44250        | 03/03/2021                | 28/02/2021       | 31/03/2021          | 31                | 2,00                | 62,00                            |
| AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE<br>REGIONE SARDEGNA | A_FTEL/2021/74      | 44250        | 03/03/2021                | 28/02/2021       | 31/03/2021          | 31                | 69.773,36           | 2.162.974,16                     |

**Totale Importo liq/sca**

**14.877.537,02**

**Totale Importo \* giorni ritardo**

**962.950.710,42**

**Indicatore ritardo medio pagamento**

**64,73**