

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	30/09/2022	1209	3.482,00	4.209.738,00
ALBA CAGLIARI - ORGANIZZAZIONE DI	22	12/12/2019	13/12/2019	11/02/2020	30/09/2022	962	2.190,00	2.106.780,00
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	FATTPA 12_20	17/02/2020	18/02/2020	18/04/2020	30/09/2022	895	416,00	372.320,00
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' SAN BASILESE	5	06/04/2020	06/04/2020	05/06/2020	30/09/2022	847	1.464,71	1.240.609,37
DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	21	07/04/2020	07/04/2020	06/06/2020	30/09/2022	846	2.548,10	2.155.692,60
SOCCORSO S. ANDREA GONNESA - SO.SA.GO.	8	03/04/2020	08/04/2020	07/06/2020	30/09/2022	845	2.460,67	2.079.266,15
SODALITAS O.N.L.U.S.	01/Ass.	09/04/2020	10/04/2020	09/06/2020	30/09/2022	843	2.334,19	1.967.722,17
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	96	15/04/2020	15/04/2020	14/06/2020	30/09/2022	838	1.405,90	1.178.144,20
ASSOCIAZIONE CROCE VERDE TERTENIA	5	16/04/2020	17/04/2020	16/06/2020	30/09/2022	836	8.376,00	7.002.336,00
ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA GIOVANI	4	25/04/2020	25/04/2020	24/06/2020	30/09/2022	828	2.512,63	2.080.457,64
HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL	FATTPA 9_20	09/04/2020	28/04/2020	27/06/2020	30/09/2022	825	253,96	209.517,00

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	30/09/2022	819	3.249,86	2.661.635,34
SARDEGNA EMERGENZA	FATTPA 17_20	23/04/2020	06/05/2020	05/07/2020	30/09/2022	817	354,00	289.218,00
PROTEZIONE CIVILE - ARZACHENA AGOSTO 89	10	05/05/2020	12/05/2020	11/07/2020	30/09/2022	811	789,00	639.879,00
CROCE AZZURRA PORTOSCUSO	09	12/05/2020	12/05/2020	11/07/2020	30/09/2022	811	2.905,00	2.355.955,00
CROCE VERDE VIDDALBA	FATTPA 11_20	14/04/2020	14/05/2020	13/07/2020	30/09/2022	809	1.600,00	1.294.400,00
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTPA 36_20	09/06/2020	10/06/2020	09/08/2020	30/09/2022	782	394,96	308.858,72
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	FATTPA 35_20	09/06/2020	10/06/2020	09/08/2020	30/09/2022	782	-29,63	-23.170,66
S.O.S ELMAS ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO E	8/2020	07/04/2020	11/06/2020	10/08/2020	30/09/2022	781	4.910,46	3.835.069,26
S.O.S. DECIMOMANNUASSOC. VOLONTARI DEL SOCC	13/2020	06/07/2020	06/07/2020	04/09/2020	30/09/2022	756	2.094,49	1.583.434,44
PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	28/E	30/06/2020	10/07/2020	08/09/2020	30/09/2022	752	1.927,39	1.449.397,28
EMERGENZA SOCCORSO - SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	FPA 21/20	23/07/2020	23/07/2020	21/09/2020	30/09/2022	739	-213,59	-157.843,01
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "SAN MARCO"	3-3/20	24/07/2020	27/07/2020	25/09/2020	30/09/2022	735	-724,17	-532.264,95
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO GIBA	09	10/04/2020	09/09/2020	08/11/2020	30/09/2022	691	1.619,98	1.119.406,18

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	16/09/2020	20/09/2020	19/11/2020	30/09/2022	680	1.557,86	1.059.344,80
AS.SO. ASSISTENZA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA	21	08/10/2020	09/10/2020	08/12/2020	30/09/2022	661	508,50	336.118,50
FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.	31/002	30/10/2020	30/10/2020	29/12/2020	30/09/2022	640	1.235,01	790.406,40
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' SAN BASILESE	15	11/11/2020	12/11/2020	11/01/2021	30/09/2022	627	1.850,16	1.160.050,32
FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.	39/002	06/12/2020	07/12/2020	05/02/2021	30/09/2022	602	2.470,00	1.486.940,00
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GONI"INSIEME PER LA VITA"	01	08/01/2021	08/01/2021	09/03/2021	30/09/2022	570	800,40	456.228,00
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO	02	01/01/2021	11/01/2021	12/03/2021	30/09/2022	567	5.123,95	2.905.279,65
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	20/N	26/11/2020	25/01/2021	26/03/2021	30/09/2022	553	225,70	124.812,10
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	11	31/03/2021	31/03/2021	30/05/2021	30/09/2022	488	3.680,26	1.795.966,88
S.O.S ELMAS ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO E	8/2021	08/03/2021	31/03/2021	30/05/2021	30/09/2022	488	315,43	153.929,84
S.O.S. DECIMOMANNUASSOC. VOLONTARI DEL SOCC	06/2021	30/03/2021	31/03/2021	30/05/2021	30/09/2022	488	2.403,95	1.173.127,60
SODALITAS O.N.L.U.S.	01/Ass	06/04/2021	09/04/2021	08/06/2021	30/09/2022	479	2.334,19	1.118.077,01
CONFRATERNITA DI MISERICORDIA ASSEMINI	32	24/12/2020	13/04/2021	12/06/2021	30/09/2022	475	2.502,00	1.188.450,00

Fornitore	Numero fattura	Data fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data riferimento	Giorni ritardo	Importo scadenza	Importo scad * giorni ritardo
CROCE D'ORO QUARTU S. ELENA VOLONTARI DEL SOCCORSO	10/2021	14/04/2021	14/04/2021	13/06/2021	30/09/2022	474	2.180,00	1.033.320,00
SOCCORRITORI G. DUCATO MANDAS	15/001	13/04/2021	15/04/2021	14/06/2021	30/09/2022	473	4.281,00	2.024.913,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	8R00054237	12/04/2021	17/04/2021	16/06/2021	30/09/2022	471	329,40	155.147,40
ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS	13	15/05/2021	17/05/2021	16/07/2021	30/09/2022	441	771,10	340.055,10
C.I.S.O.M. MEDIO CAMPIDANO	09/2021	31/05/2021	01/06/2021	31/07/2021	30/09/2022	426	2.472,28	1.053.191,28
SOCCORSO S. ANDREA GONNESA - SO.SA.GO.	13	04/05/2021	03/06/2021	02/08/2021	30/09/2022	424	3.528,00	1.495.872,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	8R00081097	10/06/2021	14/06/2021	13/08/2021	30/09/2022	413	4.397,34	1.816.101,42
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	8R00080947	10/06/2021	14/06/2021	13/08/2021	30/09/2022	413	0,67	276,71
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	8R00080947	10/06/2021	14/06/2021	13/08/2021	30/09/2022	413	329,40	136.042,20
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	8R00080980	10/06/2021	15/06/2021	14/08/2021	30/09/2022	412	791,28	326.007,36
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	8R00080916	10/06/2021	15/06/2021	14/08/2021	30/09/2022	412	5.562,03	2.291.556,36
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	8R00080853	10/06/2021	15/06/2021	14/08/2021	30/09/2022	412	69,47	28.621,64
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	8R00080853	10/06/2021	15/06/2021	14/08/2021	30/09/2022	412	102,00	42.024,00

Fornitore	Numero fattura	Data fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data riferimento	Giorni ritardo	Importo scadenza	Importo scad * giorni ritardo
ASSOCIAZIONE CROCE VERDE TERTENIA	10	18/06/2021	21/06/2021	20/08/2021	30/09/2022	406	289,47	117.524,82
VO.S.-NUORO	16/2021	14/06/2021	21/06/2021	20/08/2021	30/09/2022	406	1.474,61	598.691,66
ASSOCIAZIONE SOCCORSO OLIANESE	30	22/06/2021	25/06/2021	24/08/2021	30/09/2022	402	2.078,72	835.645,44
EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	16/2021	09/07/2021	10/07/2021	08/09/2021	30/09/2022	387	2.492,58	964.628,46
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	27	15/07/2021	15/07/2021	13/09/2021	30/09/2022	382	77,06	29.436,92
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO GIBA	21	04/08/2021	04/08/2021	03/10/2021	30/09/2022	362	1.619,98	586.432,76
ASS. VOLONTARI DEL SOCCORSO SANT' ANNA ARRESI	13/2021	10/08/2021	16/08/2021	15/10/2021	30/09/2022	350	763,25	267.137,50
CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA	48	03/09/2021	06/09/2021	05/11/2021	30/09/2022	329	1.038,44	341.646,76
VOLONTARI SOCCORSO GUSPINI- VOL.SOC.	53	08/10/2021	11/10/2021	10/12/2021	30/09/2022	294	1.093,85	321.591,90
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	4222421800002 998	11/10/2021	16/10/2021	15/12/2021	30/09/2022	289	481,03	139.017,67
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	4222421800002 998	11/10/2021	16/10/2021	15/12/2021	30/09/2022	289	2.125,17	614.174,13
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	4222421800002 998	11/10/2021	16/10/2021	15/12/2021	30/09/2022	289	2,00	578,00
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' SAN BASILESE	16	20/10/2021	21/10/2021	20/12/2021	30/09/2022	284	1.850,16	525.445,44

Fornitore	Numero fattura	Data fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data riferimento	Giorni ritardo	Importo scadenza	Importo scad * giorni ritardo
VOLONTARI SOCCORSO NARCAO	30	08/10/2021	09/11/2021	08/01/2022	30/09/2022	265	522,61	138.491,65
SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	182	10/11/2021	11/11/2021	10/01/2022	30/09/2022	263	2.523,65	663.719,95
CROCE D'ORO QUARTU S. ELENA VOLONTARI DEL SOCCORSO	33/2021	22/11/2021	23/11/2021	22/01/2022	30/09/2022	251	2.180,00	547.180,00
AVIS NARCAO	76	27/11/2021	29/11/2021	28/01/2022	30/09/2022	245	1.619,99	396.897,55
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E SOLIDARIETA' -	18	04/12/2021	07/12/2021	05/02/2022	30/09/2022	237	3.012,14	713.877,18
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E SOLIDARIETA' -	19	04/12/2021	07/12/2021	05/02/2022	30/09/2022	237	3.012,14	713.877,18
SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	39	11/12/2021	12/12/2021	10/02/2022	30/09/2022	232	1.125,34	261.078,88
SAMARITANO 2012 - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	40	11/12/2021	12/12/2021	10/02/2022	30/09/2022	232	5.262,16	1.220.821,12
ALBA CAGLIARI - ORGANIZZAZIONE DI	40	14/12/2021	15/12/2021	13/02/2022	30/09/2022	229	2.190,00	501.510,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	4220722800032 972	11/12/2021	18/12/2021	16/02/2022	30/09/2022	226	365,97	82.709,22
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	8R00182621	11/12/2021	18/12/2021	16/02/2022	30/09/2022	226	8,49	1.918,74
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	8R00182003	11/12/2021	18/12/2021	16/02/2022	30/09/2022	226	8,26	1.866,76
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	8R00181991	11/12/2021	18/12/2021	16/02/2022	30/09/2022	226	2,52	569,52

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.	8R00182925	11/12/2021	18/12/2021	16/02/2022	30/09/2022	226	8,49	1.918,74
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	8R00183078	11/12/2021	18/12/2021	16/02/2022	30/09/2022	226	2,88	650,88
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	4222422800003 690	11/12/2021	18/12/2021	16/02/2022	30/09/2022	226	5,35	1.209,10
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	8R00183118	11/12/2021	18/12/2021	16/02/2022	30/09/2022	226	6,68	1.509,68
ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS	28	17/12/2021	22/12/2021	20/02/2022	30/09/2022	222	240,00	53.280,00
ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS	29	17/12/2021	22/12/2021	20/02/2022	30/09/2022	222	1.200,00	266.400,00
FRATERNITA' DELLA MISERICORDIA CAGLIARI	12/C-2021	15/12/2021	30/12/2021	28/02/2022	30/09/2022	214	2.502,00	535.428,00
A.V.S.A.V. ONLUS	001/2022	02/01/2022	03/01/2022	04/03/2022	30/09/2022	210	16.530,16	3.471.333,60
ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS	30	31/12/2021	10/01/2022	11/03/2022	30/09/2022	203	360,00	73.080,00
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GONI"INSIEME PER LA VITA"	01	13/01/2022	13/01/2022	14/03/2022	30/09/2022	200	800,40	160.080,00
AUSER SEZIONE DI CARBONIA	66	19/01/2022	09/02/2022	10/04/2022	30/09/2022	173	79,90	13.822,70
LEASYS SPA	0000202230005 339	07/02/2022	09/02/2022	10/04/2022	30/09/2022	173	188,28	32.572,44
AUSER SEZIONE DI CARBONIA	68	09/02/2022	09/02/2022	10/04/2022	30/09/2022	173	310,00	53.630,00

Fornitore	Numero fattura	Data fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data riferimento	Giorni ritardo	Importo scadenza	Importo scad * giorni ritardo
LEASYS SPA	0000202230005 338	07/02/2022	09/02/2022	10/04/2022	30/09/2022	173	256,86	44.436,78
AUSER SEZIONE DI CARBONIA	63	19/01/2022	09/02/2022	10/04/2022	30/09/2022	173	805,87	139.415,51
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	4222422800000 482	10/02/2022	14/02/2022	15/04/2022	30/09/2022	168	5,68	954,24
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	4222422800000 482	10/02/2022	14/02/2022	15/04/2022	30/09/2022	168	2.724,47	457.710,96
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	4220722800003 965	10/02/2022	14/02/2022	15/04/2022	30/09/2022	168	345,84	58.101,12
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	4220722800003 965	10/02/2022	14/02/2022	15/04/2022	30/09/2022	168	2,00	336,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	4220722800003 965	10/02/2022	14/02/2022	15/04/2022	30/09/2022	168	17.333,41	2.912.012,88
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	8R00020794	10/02/2022	14/02/2022	15/04/2022	30/09/2022	168	7,40	1.243,20
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	8R00020794	10/02/2022	14/02/2022	15/04/2022	30/09/2022	168	329,40	55.339,20
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	7X00486095	10/02/2022	14/02/2022	15/04/2022	30/09/2022	168	68,24	11.464,32
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	7X00486095	10/02/2022	14/02/2022	15/04/2022	30/09/2022	168	8.910,82	1.497.017,76
MISERICORDIA SINNAI	03/2022	14/02/2022	15/02/2022	16/04/2022	30/09/2022	167	2.502,00	417.834,00
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PJ05054119	28/02/2022	02/03/2022	01/05/2022	30/09/2022	152	1.343,64	204.233,28

Fornitore	Numero fattura	Data fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data riferimento	Giorni ritardo	Importo scadenza	Importo scad * giorni ritardo
LEASYS SPA	0000202230008 568	08/03/2022	10/03/2022	09/05/2022	30/09/2022	144	256,86	36.987,84
LEASYS SPA	0000202230008 569	08/03/2022	10/03/2022	09/05/2022	30/09/2022	144	188,28	27.112,32
VOLONTARI SOCCORSO SARDEGNA	16	30/03/2022	05/04/2022	04/06/2022	30/09/2022	118	2.300,00	271.400,00
SODALITAS O.N.L.U.S.	03-2/2022	04/04/2022	05/04/2022	04/06/2022	30/09/2022	118	306,19	36.130,42
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. 7X01358751		11/04/2022	14/04/2022	13/06/2022	30/09/2022	109	2,00	218,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. 7X01358751		11/04/2022	14/04/2022	13/06/2022	30/09/2022	109	142,40	15.521,60
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. 7X01358751		11/04/2022	14/04/2022	13/06/2022	30/09/2022	109	8.970,82	977.819,38
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA E SOCCORSO	07/2022	14/04/2022	15/04/2022	14/06/2022	30/09/2022	108	1.106,33	119.483,64
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. 4220722800009 638		11/04/2022	17/04/2022	16/06/2022	30/09/2022	106	102,70	10.886,20
SOCCORSO S. ANDREA GONNESA - SO.SA.GO.	14	22/04/2022	22/04/2022	21/06/2022	30/09/2022	101	3.528,01	356.329,01
AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE REGIONE SARDEGNA	A_FTEL/2022/13 3	19/04/2022	29/04/2022	28/06/2022	30/09/2022	94	453.326,24	42.612.666,56
AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE REGIONE SARDEGNA	A_FTEL/2022/13 2	19/04/2022	29/04/2022	28/06/2022	30/09/2022	94	7.279.146,05	684.239.728,70
CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA	66	17/05/2022	19/05/2022	18/07/2022	30/09/2022	74	598,07	44.257,18

Fornitore	Numero fattura	Data fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data riferimento	Giorni ritardo	Importo scadenza	Importo scad * giorni ritardo
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO	07	20/04/2022	19/05/2022	18/07/2022	30/09/2022	74	81,00	5.994,00
CROCE D'ORO QUARTU S. ELENA VOLONTARI DEL SOCCORSO	09/2022	06/06/2022	06/06/2022	05/08/2022	30/09/2022	56	3.159,80	176.948,80
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	6820220620000787	08/06/2022	10/06/2022	09/08/2022	30/09/2022	52	22,84	1.187,68
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	4220722800016012	09/06/2022	13/06/2022	12/08/2022	30/09/2022	49	712,99	34.936,51
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	7X02504892	09/06/2022	13/06/2022	12/08/2022	30/09/2022	49	202,03	9.899,47
SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	82	14/06/2022	14/06/2022	13/08/2022	30/09/2022	48	2.500,00	120.000,00
CROCE AZZURRA CARLOFORTE	7	11/06/2022	20/06/2022	19/08/2022	30/09/2022	42	1.229,00	51.618,00
CROCE AZZURRA CALA GONONE	5A	20/06/2022	21/06/2022	20/08/2022	30/09/2022	41	361,84	14.835,44
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	0073846360	23/06/2022	24/06/2022	23/08/2022	30/09/2022	38	1.196,00	45.448,00
SODALITAS O.N.L.U.S.	01-02/2022	07/02/2022	27/06/2022	26/08/2022	30/09/2022	35	780,00	27.300,00
GESTIONE AEREOPORTI SARDI S.P.A	3400000740	20/07/2022	20/07/2022	18/09/2022	30/09/2022	12	2.846,50	34.158,00
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N.8 DI CAGLIARI	A_FTEL/2022/31	29/06/2022	28/07/2022	26/09/2022	30/09/2022	4	6.229,95	24.919,80
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N.8 DI CAGLIARI	A_FTEL/2022/31	29/06/2022	28/07/2022	26/09/2022	30/09/2022	4	2,00	8,00

Fornitore	Numero fattura	Data fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data riferimento	Giorni ritardo	Importo scadenza	Importo scad * giorni ritardo
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	FATTPA 33_22	29/07/2022	29/07/2022	27/09/2022	30/09/2022	3	4.225,52	12.676,56

Totale Importo liq/sca

7.963.756,07

Totale Importo * giorni ritardo

814.278.372,01

Indicatore ritardo medio pagamento

102,25