

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	31/12/2022	1301	3.482,00	4.530.082,00
ALBA CAGLIARI - ORGANIZZAZIONE DI	22	12/12/2019	13/12/2019	11/02/2020	31/12/2022	1054	2.190,00	2.308.260,00
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	FATTPA 12_20	17/02/2020	18/02/2020	18/04/2020	31/12/2022	987	416,00	410.592,00
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' SAN BASILESE	5	06/04/2020	06/04/2020	05/06/2020	31/12/2022	939	385,45	361.937,55
ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' SAN BASILESE	5	06/04/2020	06/04/2020	05/06/2020	31/12/2022	939	1.464,71	1.375.362,69
DUEMILA15 ROSSO SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	21	07/04/2020	07/04/2020	06/06/2020	31/12/2022	938	2.548,10	2.390.117,80
SOCCORSO S. ANDREA GONNESA - SO.SA.GO.	8	03/04/2020	08/04/2020	07/06/2020	31/12/2022	937	2.460,67	2.305.647,79
SODALITAS O.N.L.U.S.	01/Ass.	09/04/2020	10/04/2020	09/06/2020	31/12/2022	935	2.334,19	2.182.467,65
SOCCORSO SARDO SARDEGNA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	96	15/04/2020	15/04/2020	14/06/2020	31/12/2022	930	1.405,90	1.307.487,00
ASSOCIAZIONE CROCE VERDE TERTENIA	5	16/04/2020	17/04/2020	16/06/2020	31/12/2022	928	8.376,00	7.772.928,00
ASSOCIAZIONE DI PUBBLICA ASSISTENZA GIOVANI	4	25/04/2020	25/04/2020	24/06/2020	31/12/2022	920	2.512,63	2.311.619,60

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	09/04/2020	28/04/2020	27/06/2020	31/12/2022	917	196,04	179.768,68
HELP COOPERATIVA SOCIALE ARL	FATTPA 9_20	09/04/2020	28/04/2020	27/06/2020	31/12/2022	917	253,96	232.881,32
SULCIS EMERGENZE - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	11	14/04/2020	04/05/2020	03/07/2020	31/12/2022	911	3.249,86	2.960.622,46
SARDEGNA EMERGENZA	FATTPA 17_20	23/04/2020	06/05/2020	05/07/2020	31/12/2022	909	354,00	321.786,00
PROTEZIONE CIVILE - ARZACHENA AGOSTO 89	10	05/05/2020	12/05/2020	11/07/2020	31/12/2022	903	789,00	712.467,00
CROCE AZZURRA PORTOSCUSO	09	12/05/2020	12/05/2020	11/07/2020	31/12/2022	903	2.905,00	2.623.215,00
CROCE VERDE VIDDALBA	FATTPA 11_20	14/04/2020	14/05/2020	13/07/2020	31/12/2022	901	1.600,00	1.441.600,00
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	FATTPA 35_20	09/06/2020	10/06/2020	09/08/2020	31/12/2022	874	-29,63	-25.896,62
NURKARA SOCCORSO - SOCIETA'COO PERATIVA SOCIALE	FATTPA 36_20	09/06/2020	10/06/2020	09/08/2020	31/12/2022	874	394,96	345.195,04
S.O.S ELMAS ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO E	8/2020	07/04/2020	11/06/2020	10/08/2020	31/12/2022	873	4.910,46	4.286.831,58
S.O.S ELMAS ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO E	8/2020	07/04/2020	11/06/2020	10/08/2020	31/12/2022	873	213,49	186.376,77
S.O.S. DECIMOMANNUASSOC. VOLONTARI DEL SOCC	13/2020	06/07/2020	06/07/2020	04/09/2020	31/12/2022	848	2.094,49	1.776.127,52
PROVIDENCE SOC. COOP. SOCIALE	28/E	30/06/2020	10/07/2020	08/09/2020	31/12/2022	844	1.927,39	1.626.717,16

Fornitore	Numero fattura	Data fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data riferimento	Giorni ritardo	Importo scadenza	Importo scad * giorni ritardo
EMERGENZA SOCCORSO - SOC. COOP.VA SOCIALE ONLUS	FPA 21/20	23/07/2020	23/07/2020	21/09/2020	31/12/2022	831	-213,59	-177.493,29
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO "SAN MARCO"	3-3/20	24/07/2020	27/07/2020	25/09/2020	31/12/2022	827	-724,17	-598.888,59
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO GIBA	09	10/04/2020	09/09/2020	08/11/2020	31/12/2022	783	1.619,98	1.268.444,34
ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS	8	16/09/2020	20/09/2020	19/11/2020	31/12/2022	772	1.557,86	1.202.667,92
AS.SO. ASSISTENZA SOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA	21	08/10/2020	09/10/2020	08/12/2020	31/12/2022	753	508,50	382.900,50
FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	31/002	30/10/2020	30/10/2020	29/12/2020	31/12/2022	732	1.235,01	904.027,32
FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	39/002	06/12/2020	07/12/2020	05/02/2021	31/12/2022	694	2.470,00	1.714.180,00
FLEMA SOCCORSO SOC. COOP.SOCIALE ONLUS	38/002	06/12/2020	07/12/2020	05/02/2021	31/12/2022	694	2.470,00	1.714.180,00
ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO DI MONSERRATO	02	01/01/2021	11/01/2021	12/03/2021	31/12/2022	659	5.123,95	3.376.683,05
SOCCORSO VOLONTARI SIMAXIS	4	01/01/2021	01/02/2021	02/04/2021	31/12/2022	638	53,68	34.247,84
ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SASSARI	05/21	19/02/2021	19/02/2021	20/04/2021	31/12/2022	620	95,62	59.284,40
ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI SASSARI	07/21	19/02/2021	19/02/2021	20/04/2021	31/12/2022	620	362,99	225.053,80
S.O.S. ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO	11	31/03/2021	31/03/2021	30/05/2021	31/12/2022	580	3.680,26	2.134.550,80

Fornitore	Numero fattura	Data fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data riferimento	Giorni ritardo	Importo scadenza	Importo scad * giorni ritardo
SODALITAS O.N.L.U.S.	01/Ass	06/04/2021	09/04/2021	08/06/2021	31/12/2022	571	2.334,19	1.332.822,49
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	8R00054237	12/04/2021	17/04/2021	16/06/2021	31/12/2022	563	329,40	185.452,20
ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS	13	15/05/2021	17/05/2021	16/07/2021	31/12/2022	533	771,10	410.996,30
SOCCORSO S. ANDREA GONNESA - SO.SA.GO.	13	04/05/2021	03/06/2021	02/08/2021	31/12/2022	516	3.528,00	1.820.448,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	8R00081097	10/06/2021	14/06/2021	13/08/2021	31/12/2022	505	4.397,34	2.220.656,70
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	8R00080947	10/06/2021	14/06/2021	13/08/2021	31/12/2022	505	0,67	338,35
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	8R00080947	10/06/2021	14/06/2021	13/08/2021	31/12/2022	505	329,40	166.347,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	8R00080980	10/06/2021	15/06/2021	14/08/2021	31/12/2022	504	791,28	398.805,12
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	8R00080916	10/06/2021	15/06/2021	14/08/2021	31/12/2022	504	5.562,03	2.803.263,12
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	8R00080853	10/06/2021	15/06/2021	14/08/2021	31/12/2022	504	102,00	51.408,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	8R00080853	10/06/2021	15/06/2021	14/08/2021	31/12/2022	504	69,47	35.012,88
VO.S.-NUORO	16/2021	14/06/2021	21/06/2021	20/08/2021	31/12/2022	498	1.474,61	734.355,78
ASSOCIAZIONE CROCE VERDE TERTENIA	10	18/06/2021	21/06/2021	20/08/2021	31/12/2022	498	289,47	144.156,06

Fornitore	Numero fattura	Data fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data riferimento	Giorni ritardo	Importo scadenza	Importo scad * giorni ritardo
ASSOCIAZIONE SOCCORSO OLIANESE	30	22/06/2021	25/06/2021	24/08/2021	31/12/2022	494	2.078,72	1.026.887,68
EMERGENCY SARDEGNA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	16/2021	09/07/2021	10/07/2021	08/09/2021	31/12/2022	479	2.492,58	1.193.945,82
ASSOCIAZIONE VOLONTARI SOCCORSO GIBA	21	04/08/2021	04/08/2021	03/10/2021	31/12/2022	454	1.619,98	735.470,92
ASS. VOLONTARI DEL SOCCORSO SANT' ANNA ARRESI	13/2021	10/08/2021	16/08/2021	15/10/2021	31/12/2022	442	763,25	337.356,50
CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA	48	03/09/2021	06/09/2021	05/11/2021	31/12/2022	421	1.038,44	437.183,24
VOLONTARI SOCCORSO GUSPINI-VOL.SOC.	53	08/10/2021	11/10/2021	10/12/2021	31/12/2022	386	1.093,85	422.226,10
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	4222421800002 998	11/10/2021	16/10/2021	15/12/2021	31/12/2022	381	2,00	762,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	4222421800002 998	11/10/2021	16/10/2021	15/12/2021	31/12/2022	381	481,03	183.272,43
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	4222421800002 998	11/10/2021	16/10/2021	15/12/2021	31/12/2022	381	2.125,17	809.689,77
VOLONTARI SOCCORSO NARCAO	30	08/10/2021	09/11/2021	08/01/2022	31/12/2022	357	522,61	186.571,77
SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	182	10/11/2021	11/11/2021	10/01/2022	31/12/2022	355	2.523,65	895.895,75
AVIS NARCAO	76	27/11/2021	29/11/2021	28/01/2022	31/12/2022	337	1.619,99	545.936,63
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO E SOLIDARIETA' -	18	04/12/2021	07/12/2021	05/02/2022	31/12/2022	329	3.012,14	990.994,06

Fornitore	Numero fattura	Data fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data riferimento	Giorni ritardo	Importo scadenza	Importo scad * giorni ritardo
ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS	29	17/12/2021	22/12/2021	20/02/2022	31/12/2022	314	1.200,00	376.800,00
ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS	28	17/12/2021	22/12/2021	20/02/2022	31/12/2022	314	240,00	75.360,00
A.V.S.A.V. ONLUS	001/2022	02/01/2022	03/01/2022	04/03/2022	31/12/2022	302	16.530,16	4.992.108,32
ASSOCIAZIONE LAMARCK ASSISTANCE ONLUS	30	31/12/2021	10/01/2022	11/03/2022	31/12/2022	295	360,00	106.200,00
ASSOCIAZIONE VOLONTARIATO GONI"INSIEME PER LA VITA"	01	13/01/2022	13/01/2022	14/03/2022	31/12/2022	292	800,40	233.716,80
AUSER SEZIONE DI CARBONIA	63	19/01/2022	09/02/2022	10/04/2022	31/12/2022	265	805,87	213.555,55
AUSER SEZIONE DI CARBONIA	66	19/01/2022	09/02/2022	10/04/2022	31/12/2022	265	79,90	21.173,50
AUSER SEZIONE DI CARBONIA	68	09/02/2022	09/02/2022	10/04/2022	31/12/2022	265	310,00	82.150,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. 7X00486095		10/02/2022	14/02/2022	15/04/2022	31/12/2022	260	4.625,77	1.202.700,20
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. 8R00020794		10/02/2022	14/02/2022	15/04/2022	31/12/2022	260	329,40	85.644,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. 8R00020794		10/02/2022	14/02/2022	15/04/2022	31/12/2022	260	7,40	1.924,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. 7X00486095		10/02/2022	14/02/2022	15/04/2022	31/12/2022	260	4.285,05	1.114.113,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A. 4220722800003 965		10/02/2022	14/02/2022	15/04/2022	31/12/2022	260	17.333,41	4.506.686,60

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	31/12/2022	260	2,00	520,00
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	4220722800003 965	10/02/2022	14/02/2022	15/04/2022	31/12/2022	260	345,84	89.918,40
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	4222422800000 482	10/02/2022	14/02/2022	15/04/2022	31/12/2022	260	2.724,47	708.362,20
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	4222422800000 482	10/02/2022	14/02/2022	15/04/2022	31/12/2022	260	5,68	1.476,80
S.O.S ELMAS ASSOCIAZIONE VOLONTARI DEL SOCCORSO E	7/2022	01/04/2022	04/04/2022	03/06/2022	31/12/2022	211	4.647,04	980.525,44
SODALITAS O.N.L.U.S.	03-2/2022	04/04/2022	05/04/2022	04/06/2022	31/12/2022	210	306,19	64.299,90
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	7X01358751	11/04/2022	14/04/2022	13/06/2022	31/12/2022	201	8.970,82	1.803.134,82
ASSOCIAZIONE VOLONTARI ASSISTENZA E SOCCORSO	07/2022	14/04/2022	15/04/2022	14/06/2022	31/12/2022	200	1.106,33	221.266,00
SOCCORSO S. ANDREA GONNESA - SO.SA.GO.	14	22/04/2022	22/04/2022	21/06/2022	31/12/2022	193	3.528,01	680.905,93
CONFRATERNITA DELLA MISERICORDIA	66	17/05/2022	19/05/2022	18/07/2022	31/12/2022	166	598,07	99.279,62
SOLKISOCCORSO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	82	14/06/2022	14/06/2022	13/08/2022	31/12/2022	140	2.500,00	350.000,00
CROCE AZZURRA CARLOFORTE	7	11/06/2022	20/06/2022	19/08/2022	31/12/2022	134	1.229,00	164.686,00
CROCE AZZURRA CALA GONONE	5A	20/06/2022	21/06/2022	20/08/2022	31/12/2022	133	361,84	48.124,72

Fornitore	Numero fattura	Data fattura	Data ricezione fattura	Data Scadenza	Data riferimento	Giorni ritardo	Importo scadenza	Importo scad * giorni ritardo
WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	0073846360	23/06/2022	24/06/2022	23/08/2022	31/12/2022	130	1.196,00	155.480,00
SODALITAS O.N.L.U.S.	01-02/2022	07/02/2022	27/06/2022	26/08/2022	31/12/2022	127	780,00	99.060,00
GEASAR GESTIONE AEROPORTI SARDI S.P.A	3400000740	20/07/2022	20/07/2022	18/09/2022	31/12/2022	104	2.846,50	296.036,00
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N.8 DI CAGLIARI	A_FTEL/2022/31	29/06/2022	28/07/2022	26/09/2022	31/12/2022	96	2,00	192,00
AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE N.8 DI CAGLIARI	A_FTEL/2022/31	29/06/2022	28/07/2022	26/09/2022	31/12/2022	96	6.229,95	598.075,20
MIKE SOCCORSO COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	FATTPA 33_22	29/07/2022	29/07/2022	27/09/2022	31/12/2022	95	4.225,52	401.424,40
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	7X03480743	11/08/2022	14/08/2022	13/10/2022	31/12/2022	79	47,96	3.788,84
TELECOM ITALIA SPA O TIM S.P.A.	7X03480743	11/08/2022	14/08/2022	13/10/2022	31/12/2022	79	441,68	34.892,72
ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO QUARTU	10	20/09/2022	03/10/2022	02/12/2022	31/12/2022	29	4.848,17	140.596,93

Totale Importo liq/sca

197.877,56

Totale Importo * giorni ritardo

94.188.464,64

Indicatore ritardo medio pagamento

475,99