

Analisi pagamenti primo trimestre 2021

Data scadenza fattura	Data pagamento	Importo	Beneficiario	Causale	Tempi pagamento	Ponderazione tempi pagamento/ importo
07/01/2021	11/01/2021	€ 37,35	WindTRE	costi SIM cellulari az	4	149,40
08/01/2021	11/01/2021	€ 6.643,50	APAC SRL	PRA	3	19930,50
07/01/2021	12/01/2021	€ 625,00	Cienzo Matteo	presidi anti covid19	5	3125,00
07/01/2021	12/01/2021	€ 340,00	Cienzo Matteo	presidi anti covid19	5	1700,00
13/01/2021	12/01/2021	€ 603,38	TIM SPA	Top Holding	-1	-603,38
11/12/2020	14/01/2021	€ 3.030,99	Elleemme	manutenzione bus	34	103053,66
21/01/2021	25/01/2021	€ 960,00	Cambosu Salvatora	pulizie uffici	4	3840,00
23/01/2021	25/01/2021	€ 1.603,20	Marchi Graziella	elaborazione paghe	2	3206,40
28/01/2021	27/01/2021	€ 195,00	AM ITALSERVIZI SRL	Acquisto estintori idrici	-1	-195,00
27/01/2021	27/01/2021	€ 154,00	Aurora Antincendio	manutenzione estintori	0	0,00
27/01/2021	27/01/2021	€ 457,00	Aurora Antincendio	manutenzione estintori	0	0,00
13/01/2021	27/01/2021	€ 1.260,00	C&G Pneumatici srl	acquisto/ASSISTENZA pneumatici	14	17640,00
17/01/2021	27/01/2021	€ 2.240,00	C&G Pneumatici srl	acquisto/ASSISTENZA pneumatici	10	22400,00
30/12/2020	27/01/2021	€ 1.368,13	Coop.Vig. La Nuorese	VIGILIANZA E VIDEOSORVEGLIANZA	28	38307,64
29/01/2021	27/01/2021	€ 16.367,58	ENI FUEL SPA	GASOLIO AUTO	-2	-32735,16
16/01/2021	27/01/2021	€ 3.623,80	EUROCO.MI.SRL	LAVORAZIONI SU AUTOBUS	11	39861,80
16/01/2021	27/01/2021	€ 4.928,68	EUROCO.MI.SRL	LAVORAZIONI SU AUTOBUS	11	54215,48
30/01/2021	27/01/2021	€ 4.629,40	EURO DIESEL SERVICE	ricambi bus	-3	-13888,20
30/01/2021	27/01/2021	€ 12,29	EURO DIESEL SERVICE	ricambi bus	-3	-36,87
30/01/2021	27/01/2021	€ 418,29	EURO DIESEL SERVICE	ricambi bus	-3	-1254,87
20/01/2021	27/01/2021	€ 2.340,00	G.ELETTRA DI GARAU ALESSANDRO SRL	illuminazione officina	7	16380,00
07/02/2021	27/01/2021	€ 2.175,33	Global Power SpA	energia elettrica	-11	-23928,63
08/01/2021	27/01/2021	€ 1.353,35	GUIISO IMPRESA EDILE	MANUTENZIONI SEDE	19	25713,65
08/02/2021	27/01/2021	€ 350,00	LA STAMPERIA NUORO	BLOCCHI CDS	-12	-4200,00
10/02/2021	27/01/2021	€ 540,00	MORO NICOLA	MANUTENZIONE FABBR/PVE	-14	-7560,00
22/01/2021	27/01/2021	€ 464,08	MUTA srl	ricambi bus	5	2320,40
12/12/2020	27/01/2021	€ 2.749,38	O.M RICCI FRANCO &C SNC	RICAMBI AUTOBUS	46	126471,48

Analisi pagamenti primo trimestre 2021

Data scadenza fattura	Data pagamento	Importo	Beneficiario	Causale	Tempi pagamento	Ponderazione tempi pagamento/ importo
12/12/2020	27/01/2021	€ 6.597,50	O.M RICCI FRANCO &C SNC	RICAMBI AUTOBUS	46	303485,00
12/12/2020	27/01/2021	€ 3.735,00	O.M RICCI FRANCO &C SNC	RICAMBI AUTOBUS	46	171810,00
30/12/2020	27/01/2021	€ 1.713,80	PAKELO MOTOR OIL SRL	OLII	28	47986,40
03/02/2021	27/01/2021	€ 400,00	Pintori Mauro autocarr	riparazione bus	-7	-2800,00
12/01/2021	27/01/2021	€ 359,40	PORTO FRANCO SERVIZI SRLS	Interventi tecnici su parcometri	15	5391,00
20/01/2021	27/01/2021	€ 3.624,66	PR Motori	LAVORAZIONI SU AUTOBUS	7	25372,62
16/01/2021	27/01/2021	€ 1.902,50	PR Motori	RICAMBI BUS	11	20927,50
14/02/2021	27/01/2021	€ 3.300,00	Pneus Formula srl	pneumatici	-18	-59400,00
13/02/2021	27/01/2021	€ 1.608,00	PSF Bibite srl	cesti natalizi	-17	-27336,00
17/01/2021	27/01/2021	€ 15.750,00	LUX ENERGY - RUBEDDU G.G.	centralilev.fumi	10	157500,00
15/01/2021	27/01/2021	€ 700,00	STAR SOLAR	adempimenti dich.energia	12	8400,00
30/01/2021	27/01/2021	€ 7.316,66	Stella Multiservizi	PULIZIA COVID19 + PULIZIA	-3	-21949,98
31/01/2021	27/01/2021	€ 1.069,00	TECH POINT	ASSISTENZA TECNICA + MATERIALE INFORMATICO	-4	-4276,00
11/02/2021	27/01/2021	€ 153,90	TIM	spese telefoniche	-15	-2308,50
11/02/2021	27/01/2021	€ 153,90	TIM	spese telefoniche	-15	-2308,50
26/12/2020	27/01/2021	€ 330,00	Transport di Taula	OLII	32	10560,00
20/12/2020	27/01/2021	€ 480,00	Vedetta2 Mondialpol	ricontaz.e trasp.valori	38	18240,00
17/01/2021	27/01/2021	€ 320,00	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL	RICAMBI BUS	10	3200,00
30/01/2021	27/01/2021	€ 2.058,65	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL	RICAMBI BUS	-3	-6175,95
16/01/2021	27/01/2021	€ 12.298,43	VFG SRL	MANUT.STRAORD.FERMA TE	11	135282,73
07/02/2021	27/01/2021	€ 37,35	WindTRE	costi SIM cellulari az	-11	-410,85
07/02/2021	27/01/2021	€ 36,39	WindTRE	costi SIM cellulari az	-11	-400,29
13/02/2021	27/01/2021	€ 150,00	WST Europa	corso formazione	-17	-2550,00
07/12/2020	27/01/2021	€ 9.387,41	Intesa san paolo/Mediocredito Italiano	canoni leasing bus	51	478757,91
31/12/2020	27/01/2021	3.884,45 €	UBI LEASING SPA	canoni leasing bus	27	104880,15
21/01/2021	27/01/2021	€ 9.387,41	UNICREDIT LEASING	canoni leasing bus	6	56324,46
19/01/2021	11/02/2021	€ 15.537,11	ENI FUEL SPA	GASOLIO AUTO	23	357353,53

Analisi pagamenti primo trimestre 2021

Data scadenza fattura	Data pagamento	Importo	Beneficiario	Causale	Tempi pagamento	Ponderazione tempi pagamento/ importo
24/02/2021	22/02/2021	€ 1.040,00	Cambosu Salvatora	pulizie uffici	-2	-2080,00
23/02/2021	22/02/2021	€ 1.576,48	Marchi Graziella	elaborazione paghe	-1	-1576,48
25/02/2021	25/02/2021	€ 7.676,50	APAC SRL	Trascrizione atti di vendita bus	0	0,00
04/02/2021	25/02/2021	€ 427,52	BECCIU SERGIO	ATTIVITA' DI CONSULENZA	21	8977,92
20/01/2021	25/02/2021	€ 2.992,50	Ca.Me.Car services	interv.tecnico su bus	36	107730,00
26/02/2021	25/02/2021	€ 300,00	CHECKS spa	verifiche impianti messa a terra	-1	-300,00
02/03/2021	25/02/2021	€ 143,68	CONVERGE SPA	canone noleggio fotocop	-5	-718,40
30/01/2021	25/02/2021	€ 1.370,12	Coop.Vig. La Nuorese	VIGILIANZA E VIDEOSORVEGLIANZA	26	35623,12
14/01/2021	25/02/2021	€ 293,20	DEMONTIS ELENA - MAGIFE	PRODOTTI PULIZIA	42	12314,40
05/03/2021	25/02/2021	€ 235,00	DEMONTIS ELENA - MAGIFE	PRODOTTI PULIZIA	-8	-1880,00
07/03/2021	25/02/2021	€ 3.114,00	DigitalPA	SITO WEB + TRASMISS ANAC	-10	-31140,00
21/02/2021	25/02/2021	€ 230,00	D.P. Ricambi	BATTERIE PARCOMETRI	4	920,00
21/02/2021	25/02/2021	€ 1.526,42	D.P. Ricambi	BATTERIE PARCOMETRI	4	6105,68
02/03/2021	25/02/2021	€ 15.846,02	ENI FUEL SPA	GASOLIO AUTO	-5	-79230,10
19/02/2021	25/02/2021	€ 16.203,09	ENI FUEL SPA	GASOLIO AUTO	6	97218,54
28/02/2021	25/02/2021	€ 1.247,00	Elleemme	manutenzione bus	-3	-3741,00
31/01/2021	25/02/2021	€ 4.673,06	EURO DIESEL SERVICE	ricambi bus	25	116826,50
31/01/2021	25/02/2021	€ 1.056,73	EURO DIESEL SERVICE	ricambi bus	25	26418,25
31/01/2021	25/02/2021	€ 296,72	EURO DIESEL SERVICE	ricambi bus	25	7418,00
14/02/2021	25/02/2021	€ 4.188,05	F.Ili Cappai snc	manutenzioni bus	11	46068,55
11/03/2021	25/02/2021	€ 2.338,25	Global Power SpA	energia elettrica	-14	-32735,50
28/02/2021	25/02/2021	€ 1.650,00	INDACO COMMERCIALE	diluenti carburanti	-3	-4950,00
17/01/2021	25/02/2021	€ 6.595,20	O.M RICCI FRANCO &C SNC	RICAMBI AUTOBUS	39	257212,80
17/01/2021	25/02/2021	€ 2.336,13	O.M RICCI FRANCO &C SNC	RICAMBI AUTOBUS	39	91109,07
02/03/2021	25/02/2021	€ 1.755,00	Pneus Formula srl	pneumatici	-5	-8775,00
21/02/2021	25/02/2021	€ 1.291,50	PR Motori	RICAMBI BUS	4	5166,00
28/02/2021	25/02/2021	€ 1.416,98	PR Motori	RICAMBI BUS	-3	-4250,94

Analisi pagamenti primo trimestre 2021

Data scadenza fattura	Data pagamento	Importo	Beneficiario	Causale	Tempi pagamento	Ponderazione tempi pagamento/ importo
10/02/2021	25/02/2021	€ 7.057,00	SISTEMA 3 SRL	gestione protocollo documentale	15	105855,00
31/01/2021	25/02/2021	€ 6.976,66	Stella Multiservizi	PULIZIA COVID19 + PULIZIA	25	174416,50
27/02/2021	25/02/2021	€ 126,00	TECH POINT	ASSISTENZA TECNICA + MATERIALE INFORMATICO	-2	-252,00
13/03/2021	25/02/2021	€ 614,03	TIM	TOP HOLDING	-16	-9824,48
14/01/2021	25/02/2021	€ 437,12	Vedetta2 Mondialpol	ricontaz.e trasp.valori	42	18359,04
14/03/2021	25/02/2021	€ 791,95	Vodafone SPA	spese SIM paline/parcom	-17	-13463,15
28/02/2021	25/02/2021	€ 275,00	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL	RICAMBI BUS	-3	-825,00
10/03/2021	25/02/2021	€ 37,35	WindTRE	costi SIM cellulari az	-13	-485,55
10/03/2021	25/02/2021	€ 39,69	WindTRE	costi SIM cellulari az	-13	-515,97
28/02/2021	25/02/2021	€ 400,00	WST Europa	corso formazione	-3	-1200,00
21/03/2021	22/03/2021	€ 1.080,00	Cambosu Salvatora	pulizie uffici	1	1080,00
25/03/2021	19/03/2021	€ 813,00	APAC SRL	Trascrizione atti di vendita bus	-6	-4878,00
30/03/2021	26/03/2021	€ 96,31	ABBANOA	CONSUMO ACQUA	-4	-385,24
23/04/2021	26/03/2021	€ 1.576,48	Marchi Graziella	elaborazione paghe	-28	-44141,44
12/03/2021	26/03/2021	€ 5.520,24	Ca.Me.Car services	interv.tecnico su bus	14	77283,36
02/03/2021	26/03/2021	€ 1.370,12	Coop.Vig. La Nuorese	VIGILIANZA E VIDEOSORVEGLIANZA	24	32882,88
12/03/2021	26/03/2021	€ 2.347,50	D.P. Ricambi	RICAMBI	14	32865,00
14/03/2021	26/03/2021	€ 1.219,81	D.P. Ricambi	RICAMBI	12	14637,72
30/03/2021	26/03/2021	€ 16.597,08	ENI FUEL SPA	GASOLIO AUTO	-4	-66388,32
16/03/2021	26/03/2021	€ 16.613,39	ENI FUEL SPA	GASOLIO AUTO	10	166133,90
30/03/2021	26/03/2021	€ 8.245,07	EURO DIESEL SERVICE	ricambi bus	-4	-32980,28
30/03/2021	26/03/2021	€ 8,96	EURO DIESEL SERVICE	ricambi bus	-4	-35,84
30/03/2021	26/03/2021	€ 475,91	EURO DIESEL SERVICE	ricambi bus	-4	-1903,64
17/03/2021	26/03/2021	€ 2.182,76	F.lli Cappai snc	manutenzioni bus	9	19644,84
11/03/2021	26/03/2021	€ 2.068,55	Global Power SpA	energia elettrica	15	31028,25
03/04/2021	26/03/2021	€ 1.312,00	INDACO COMMERCIALE	ATTREZZATURA X OFFICINA	-8	-10496,00

Analisi pagamenti primo trimestre 2021

Data scadenza fattura	Data pagamento	Importo	Beneficiario	Causale	Tempi pagamento	Ponderazione tempi pagamento/ importo
03/04/2021	26/03/2021	€ 1.344,00	INDACO COMMERCIALE	diluenti carburanti	-8	-10752,00
28/01/2021	26/03/2021	€ 3.943,49	Intesa san paolo/Mediocredito Italiano	canoni leasing bus	57	224778,93
29/03/2021	26/03/2021	€ 565,73	LA SARDA UTENSILI DI PAOLO PENNISI	PICCOLA ATTREZZATURA	-3	-1697,19
29/03/2021	26/03/2021	€ 248,50	LA SARDA UTENSILI DI PAOLO PENNISI	PICCOLA ATTREZZATURA	-3	-745,50
12/04/2021	26/03/2021	€ 75,00	LA STAMPERIA NUORO	ADESIVO PC STAMPATO	-17	-1275,00
09/04/2021	26/03/2021	€ 2.139,18	MUTA srl	ricambi bus	-14	-29948,52
30/03/2021	26/03/2021	€ 7.366,73	PR Motori	manutenzioni bus	-4	-29466,92
20/03/2021	26/03/2021	€ 1.116,86	PR Motori	RICAMBI BUS	6	6701,16
26/03/2021	26/03/2021	€ 195,00	SARDALEASING (BANCO SARDEGNA)	COSTI SERV DOCUMENTI	0	0,00
26/03/2021	26/03/2021	€ 440,30	SARDALEASING (BANCO SARDEGNA)	COSTI SERV DOCUMENTI	0	0,00
26/03/2021	26/03/2021	€ 1.807,60	SARDALEASING (BANCO SARDEGNA)	COSTI SERV DOCUMENTI	0	0,00
09/04/2021	26/03/2021	€ 1.157,86	Spissu avv.Marcello	COMPENSO ODV	-14	-16210,04
31/01/2021	26/03/2021	€ 7.096,66	Stella Multiservizi	PULIZIA COVID19 + PULIZIA	54	383219,64
08/04/2021	26/03/2021	€ 1.347,25	TECH POINT	ASSISTENZA TECNICA + MATERIALE INFORMATICO	-13	-17514,25
10/04/2021	26/03/2021	€ 153,90	TIM	spese telefoniche	-15	-2308,50
10/04/2021	26/03/2021	€ 153,98	TIM	spese telefoniche	-15	-2309,70
20/02/2021	26/03/2021	€ 330,00	Transport di Taula	OLII	34	11220,00
03/03/2021	26/03/2021	€ 1.632,79	UBI LEASING SPA	CANONI DI LEASING	23	37554,17
18/04/2021	26/03/2021	€ 3.943,49	UNICREDIT LEASING	canoni leasing bus	-23	-90700,27
02/04/2021	26/03/2021	€ 744,00	Urrai Francesco Giuseppe	RICAMBI BUS	-7	-5208,00
20/03/2021	26/03/2021	€ 15.635,72	VFG SRL	MANUT.STRAORD.FERMA TE	6	93814,32
14/02/2021	26/03/2021	€ 567,05	Vedetta2 Mondialpol	ricontaz.e trasp.valori	40	22682,00
28/03/2021	26/03/2021	€ 774,40	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL	RICAMBI BUS	-2	-1548,80
07/04/2021	26/03/2021	€ 43,79	WindTRE	costi SIM cellulari az	-12	-525,48

Analisi pagamenti primo trimestre 2021

Data scadenza fattura	Data pagamento	Importo	Beneficiario	Causale	Tempi pagamento	Ponderazione tempi pagamento/ importo
07/04/2021	26/03/2021	€ 37,35	WindTRE	costi SIM cellulari az	-12	-448,20

TOTALE IMPORTI	374.723,01	TOTALE IMPORTI PONDERATI	3.872.923,37
-----------------------	-------------------	---------------------------------	---------------------

INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA'	10,34
--	--------------