

Analisi pagamenti secondo trimestre 2021

Data scadenza fattura	Data pagamento	Importo	Beneficiario	Causale	Tempi pagamento	Ponderazione tempi pagamento/ importo
08/04/2021	09/04/2021	€ 3.606,50	APAC SRL	Trascrizione atti di vendita bus	1	3.606,50 €
25/04/2021	09/04/2021	€ 241,20	BOI Sisinnio	VESTIARIO	-16	- 3.859,20 €
01/04/2021	09/04/2021	€ 362,00	mandato	Contini Maristella	8	2.896,00 €
02/01/2021	09/04/2021	€ 1.250,00	GDV Tecnica	ACQUISTO TELEFONI/ MANUTENZIONE	97	121.250,00 €
01/04/2021	09/04/2021	€ 1.215,83	Intesa san paolo/Mediocredito Italiano	RISCATTO LEASING	8	9.726,64 €
18/03/2021	09/04/2021	€ 461,16	RETTIFICHE MARONGIU	RICAMBI BUS	22	10.145,52 €
25/03/2021	09/04/2021	€ 1.647,75	SARDALEASING	RISCATTO LEASING	15	24.716,25 €
06/04/2021	09/04/2021	€ 1.215,83	UNICREDIT LEASING	RISCATTO LEASING	3	3.647,49 €
21/04/2021	21/04/2021	€ 1.160,00	Cambosu Salvatora	pulizie uffici	0	- €
19/04/2021	21/04/2021	€ 883,75	APAC SRL	Trascrizione atti di vendita bus	2	1.767,50 €
21/04/2021	21/04/2021	€ 1.640,61	Marchi Graziella	elaborazione paghe	0	- €
26/04/2021	27/04/2021	€ 209,52	Autocarr.Elleemme	manutenzione bus	1	209,52 €
24/04/2021	27/04/2021	€ 1.124,58	AUTOSCUOLA SANDALIA	DUPLICATI CARTE CIRCOLAZIONE	3	3.373,74 €
24/04/2021	27/04/2021	€ 245,90	AUTOSCUOLA SANDALIA	PRENOTAZIONI REVISIONI	3	737,70 €
28/04/2021	27/04/2021	€ 325,00	BERNER SPA	PICCOLA ATTREZZATURA X OFFICINA	-1	- 325,00 €
13/04/2021	27/04/2021	€ 2.205,00	Ca.Me.Car services	interv.tecnico su bus	14	30.870,00 €
17/01/2021	27/04/2021	€ 630,00	C&G Pneumatici srl	acquisto/ASSISTENZA pneumatici	100	63.000,00 €
30/03/2021	27/04/2021	€ 1.352,21	Coop.Vig. La Nuorese	VIGILIANZA E VIDEOSORVEGLIANZA	28	37.861,88 €
25/04/2021	27/04/2021	€ 3.406,72	D.P. Ricambi	RICAMBI	2	6.813,44 €
30/04/2021	27/04/2021	€ 16.806,88	ENI FUEL SPA	GASOLIO AUTO	-3	- 50.420,64 €
30/04/2021	27/04/2021	€ 4.417,86	EURO DIESEL SERVICE	ricambi bus	-3	- 13.253,58 €
30/04/2021	27/04/2021	€ 875,47	EURO DIESEL SERVICE	ricambi bus	-3	- 2.626,41 €
30/04/2021	27/04/2021	€ 15,77	EURO DIESEL SERVICE	ricambi bus	-3	- 47,31 €
21/04/2021	27/04/2021	€ 222,41	F.Ili Cappai snc	manutenzioni bus	6	1.334,46 €

Analisi pagamenti secondo trimestre 2021

Data scadenza fattura	Data pagamento	Importo	Beneficiario	Causale	Tempi pagamento	Ponderazione tempi pagamento/ importo
06/05/2021	27/04/2021	€ 1.969,60	Global Power SpA	energia elettrica	-9	- 17.726,40 €
08/05/2021	27/04/2021	€ 238,40	LA PLAIA IMMOBILIARE SRL	SINISTRO PASSIVO	-11	- 2.622,40 €
30/04/2021	27/04/2021	€ 4.822,48	MUTA srl	ricambi bus	-3	- 14.467,44 €
30/04/2021	27/04/2021	€ 1.800,00	NUOVA BAIRE SRLS	VESTIARIO	-3	- 5.400,00 €
21/04/2021	27/04/2021	€ 1.040,00	Pintori Mauro autocarr	riparazione bus	6	6.240,00 €
09/04/2021	27/04/2021	€ 390,00	GIUSEPPE PORCU	SOCCORSO STRADALE	18	7.020,00 €
12/02/2021	27/04/2021	€ 79,07	PORTO FRANCO SERVIZI SRLS	Interventi tecnici su parcometri	74	5.851,18 €
06/05/2021	27/04/2021	€ 2.536,80	PORTO FRANCO SERVIZI SRLS	Interventi tecnici su parcometri	-9	- 22.831,20 €
22/04/2021	27/04/2021	€ 168,64	PR Motori	MANUTENZIONE	5	843,20 €
25/04/2021	27/04/2021	€ 3.348,80	PR Motori	RICAMBI BUS	2	6.697,60 €
28/03/2021	27/04/2021	€ 1.456,00	Punginelli srl	DISPLAY MULTIPLAXER	30	43.680,00 €
31/01/2021	27/04/2021	€ 7.406,66	Stella Multiservizi	PULIZIA COVID19 + PULIZIA	86	636.972,76 €
06/05/2021	27/04/2021	€ 475,00	TECH POINT	ASSISTENZA TECNICA + MATERIALE INFORMATICO	-9	- 4.275,00 €
26/12/2020	27/04/2021	€ 200,61	Transport di Taula	OLII	122	24.474,42 €
28/04/2021	27/04/2021	€ 330,00	Transport di Taula	OLII	-1	- 330,00 €
13/03/2021	27/04/2021	€ 700,19	Vedetta2 Mondialpol	ricontaz.e trasp.valori	45	31.508,55 €
30/04/2021	27/04/2021	€ 811,67	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL	RICAMBI BUS	-3	- 2.435,01 €
30/04/2021	27/04/2021	€ 1.516,20	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL	RICAMBI BUS	-3	- 4.548,60 €
12/05/2021	27/04/2021	€ 31,95	WindTRE	costi SIM cellulari az	-15	- 479,25 €
08/05/2021	27/04/2021	€ 61,09	WindTRE	costi SIM cellulari az	-11	- 671,99 €
15/05/2021	27/04/2021	€ 549,88	Vodafone SPA	spese SIM paline/parcom	-18	- 9.897,84 €
01/05/2021	27/04/2021	€ 1.830,00	SIRIUS TECHNOLOGY SRL	RETE FIBRA	-4	- 7.320,00 €
09/05/2021	27/04/2021	€ 233,33	STAR SOLAR	adempimenti dich.energia	-12	- 2.799,96 €
12/05/2021	27/04/2021	€ 606,65	TIM SPA	TOP HOLDING	-15	- 9.099,75 €
08/05/2021	27/04/2021	€ 37,35	WindTRE	costi SIM cellulari az	-11	- 410,85 €
21/05/2021	17/05/2021	€ 16.364,71	ENI FUEL SPA	GASOLIO AUTO	-4	- 65.458,84 €
20/05/2021	24/05/2021	€ 1.040,00	Cambosu Salvatora	pulizie uffici	4	4.160,00 €

Analisi pagamenti secondo trimestre 2021

Data scadenza fattura	Data pagamento	Importo	Beneficiario	Causale	Tempi pagamento	Ponderazione tempi pagamento/ importo
20/05/2021	24/05/2021	€ 1.926,92	Marchi Graziella	elaborazione paghe	4	7.707,68 €
16/05/2021	28/05/2021	€ 70,53	ABBANOVA	CONSUMO ACQUA	12	846,36 €
30/04/2021	28/05/2021	€ 530,00	AESYS SPA	RICAMBI VIDEOSORVEGLIANZA	28	14.840,00 €
20/06/2021	28/05/2021	€ 508,64	AM ITALSERVIZI SRL	VERIFICA estintori idrici	-23	- 11.698,72 €
25/05/2021	28/05/2021	€ 4.840,00	Angeleddu Sebastiano	interventi di manutenzione	3	14.520,00 €
19/05/2021	28/05/2021	€ 855,04	BECCIU SERGIO	ATTIVITA' DI CONSULENZA	9	7.695,36 €
12/05/2021	28/05/2021	€ 650,00	BERNER SPA	PICCOLA ATTREZZATURA X OFFICINA	16	10.400,00 €
13/05/2021	28/05/2021	€ 2.205,00	Ca.Me.Car services	interv.tecnico su bus	15	33.075,00 €
09/05/2021	28/05/2021	€ 576,00	CENTRO EDILE OLBIA SRL	DISPOSITIVI GPS NEOSGUARD	19	10.944,00 €
22/05/2021	28/05/2021	€ 300,00	C.T.M IMPIANTI	LAVORAZIONI VERIFICA EROGATORI	6	1.800,00 €
14/04/2021	28/05/2021	€ 3.480,00	C&G Pneumatici srl	acquisto/ASSISTENZA pneumatici	44	153.120,00 €
14/04/2021	28/05/2021	€ 747,50	C&G Pneumatici srl	acquisto/ASSISTENZA pneumatici	44	32.890,00 €
30/05/2021	28/05/2021	€ 143,68	CONVERGE SPA	canone noleggio fotocop	-2	- 287,36 €
30/04/2021	28/05/2021	€ 1.382,06	Coop.Vig. La Nuorese	VIGILIANZA E VIDEOSORVEGLIANZA	28	38.697,68 €
10/06/2021	28/05/2021	€ 2.405,00	DELTAPARCHI	TABELLE PORTAORARI	-13	- 31.265,00 €
30/05/2021	28/05/2021	4.910,00 €	Dimcar srl	acquisto pensiline	-2	- 9.820,00 €
06/06/2021	28/05/2021	€ 4.818,88	D.P. Ricambi	RICAMBI	-9	- 43.369,92 €
30/05/2021	28/05/2021	€ 16.581,28	ENI FUEL SPA	GASOLIO AUTO	-2	- 33.162,56 €
30/05/2021	28/05/2021	€ 1.636,93	EURO DIESEL SERVICE	ricambi bus	-2	- 3.273,86 €
30/05/2021	28/05/2021	€ 383,16	EURO DIESEL SERVICE	ricambi bus	-2	- 766,32 €
21/05/2021	28/05/2021	€ 615,69	F.Ili Cappai snc	manutenzioni bus	7	4.309,83 €
30/04/2021	28/05/2021	€ 2.496,00	GAMMA INNOVATION SRL	ATTIVAZIONI LICENZE GOOGLE	28	69.888,00 €

Analisi pagamenti secondo trimestre 2021

Data scadenza fattura	Data pagamento	Importo	Beneficiario	Causale	Tempi pagamento	Ponderazione tempi pagamento/ importo
02/06/2021	28/05/2021	€ 284,86	Global Power SpA	FATTURA DI CONGUAGLIO PVE	-5	- 1.424,30 €
05/06/2021	28/05/2021	€ 1.806,59	Global Power SpA	energia elettrica	-8	- 14.452,72 €
11/03/2021	28/05/2021	€ 530,00	G.ELETTRA DI GARAU ALESSANDRO SRL	BATTERIE PER PALINE	78	41.340,00 €
14/05/2021	28/05/2021	€ 3.000,00	GUIISO IMPRESA EDILE	MANUTENZIONI SEDE	14	42.000,00 €
12/05/2021	28/05/2021	€ 2.204,00	MEM INFORMATICA SRL	CANONE ASSISTENZA BPOINT	16	35.264,00 €
13/06/2021	28/05/2021	€ 300,00	MOUSIKE' SNC	EVENTO DIRETTA STREAMING	-16	- 4.800,00 €
30/05/2021	28/05/2021	€ 2.912,24	MUTA srl	ricambi bus	-2	- 5.824,48 €
19/05/2021	28/05/2021	€ 3.129,44	PR Motori	RICAMBI BUS	9	28.164,96 €
03/06/2021	28/05/2021	€ 2.577,00	Pintori Mauro autocarr	riparazione bus	-6	- 15.462,00 €
30/05/2021	28/05/2021	€ 2.890,00	Pneus Formula srl	pneumatici	-2	- 5.780,00 €
30/05/2021	28/05/2021	€ 242,00	Punginelli srl	ECU AESYS	-2	- 484,00 €
30/04/2021	28/05/2021	€ 647,00	Ricarbus srl	ricambi bus	28	18.116,00 €
17/05/2021	28/05/2021	€ 1.157,86	Spissu avv.Marcello	COMPENSO ODV	11	12.736,46 €
30/05/2021	28/05/2021	€ 7.336,66	Stella Multiservizi	PULIZIA COVID19 + PULIZIA	-2	- 14.673,32 €
12/05/2021	28/05/2021	€ 1.200,00	SWARCO MIZAR SRL	INTERVENTI SU AVM E SBE	16	19.200,00 €
03/06/2021	28/05/2021	€ 1.115,00	TECH POINT	ASSISTENZA TECNICA + MATERIALE INFORMATICO	-6	- 6.690,00 €
10/06/2021	28/05/2021	€ 168,88	TIM	spese telefoniche	-13	- 2.195,44 €
10/06/2021	28/05/2021	€ 153,90	TIM	spese telefoniche	-13	- 2.000,70 €
03/04/2021	28/05/2021	€ 1.048,21	Vedetta2 Mondialpol	ricontaz.e trasp.valori	55	57.651,55 €
30/05/2021	28/05/2021	€ 328,00	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL	RICAMBI BUS	-2	- 656,00 €
30/05/2021	28/05/2021	€ 36,08	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL	RICAMBI BUS	-2	- 72,16 €
30/04/2021	28/05/2021	€ 600,00	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL	RICAMBI BUS	28	16.800,00 €
07/06/2021	28/05/2021	€ 70,29	WindTRE	costi SIM cellulari az	-10	- 702,90 €
07/06/2021	28/05/2021	€ 37,35	WindTRE	costi SIM cellulari az	-10	- 373,50 €
18/06/2021	15/06/2021	€ 16.989,45	ENI FUEL SPA	GASOLIO AUTO	-3	- 50.968,35 €
21/06/2021	23/06/2021	€ 1.134,00	Cambosu Salvatora	pulizie uffici	2	2.268,00 €

Analisi pagamenti secondo trimestre 2021

Data scadenza fattura	Data pagamento	Importo	Beneficiario	Causale	Tempi pagamento	Ponderazione tempi pagamento/ importo
04/06/2021	23/06/2021	€ 1.571,14	Marchi Graziella	elaborazione paghe	19	29.851,66 €
30/06/2021	23/06/2021	€ 330,00	R.I.T SRL	ACQUISTO ROTOLO PARCOMETRI	-7	- 2.310,00 €
20/06/2021	29/06/2021	€ 65,08	ABBANOIA	CONSUMO ACQUA	9	585,72 €
05/07/2021	29/06/2021	€ 3.437,00	Angheluddu Sebastiano	interventi di manutenzione	-6	- 20.622,00 €
18/06/2021	29/06/2021	€ 2.950,00	BRUNO ACCIAI SNC	SISTEMAZIONE CANCELLO	11	32.450,00 €
13/06/2021	29/06/2021	€ 2.465,50	Ca.Me.Car services	interv.tecnico su bus	16	39.448,00 €
10/06/2021	29/06/2021	€ 761,90	CENTRO EDILE OLBIA SRL	arredi per officina	19	14.476,10 €
30/06/2021	29/06/2021	€ 15.541,84	ENI FUEL SPA	GASOLIO AUTO	-1	- 15.541,84 €
30/06/2021	29/06/2021	€ 5.365,77	EURO DIESEL SERVICE	ricambi bus	-1	- 5.365,77 €
30/06/2021	29/06/2021	€ 3.212,34	EURO DIESEL SERVICE	ricambi bus	-1	- 3.212,34 €
07/07/2021	29/06/2021	€ 247,00	G.ELETTRA DI GARAU ALESSANDRO SRL	FORNIT E SOSTIT NEON P.I	-8	- 1.976,00 €
07/07/2021	29/06/2021	€ 1.346,79	Global Power SpA	energia elettrica	-8	- 10.774,32 €
19/06/2021	29/06/2021	€ 472,73	L'OASI DELIZIOSA SRL	RINFRESCO DOLCE SALATO	10	4.727,30 €
18/06/2021	29/06/2021	€ 3.825,00	MORO NICOLA	MANUTENZIONE FABBR/PVE	11	42.075,00 €
17/06/2021	29/06/2021	€ 1.100,00	MORO ROBERTO (PHOTO SERVICE)	INSEGNA LUMINOSA	12	13.200,00 €
30/06/2021	29/06/2021	€ 1.597,55	MUTA srl	ricambi bus	-1	- 1.597,55 €
20/06/2021	29/06/2021	€ 350,00	OPERA SERVIZI SRL	SERVIZIO GESTIONE SINISTRO	9	3.150,00 €
27/06/2021	29/06/2021	€ 180,00	Pintori Mauro autocarr	riparazione bus	2	360,00 €
27/06/2021	29/06/2021	€ 400,00	Pintori Mauro autocarr	riparazione bus	2	800,00 €
30/06/2021	29/06/2021	€ 1.200,00	Pneus Formula srl	pneumatici	-1	- 1.200,00 €
13/06/2021	29/06/2021	€ 190,00	PROMO P.A FONDAZIONE	PARTECIPAZIONE WEBINAR	16	3.040,00 €
30/06/2021	29/06/2021	€ 7.946,66	Stella Multiservizi	PULIZIA COVID19 + PULIZIA	-1	- 7.946,66 €
20/06/2021	29/06/2021	€ 1.751,00	Tecno Motori snc	riparazione ricambi	9	15.759,00 €
10/07/2021	29/06/2021	€ 606,65	TIM SPA	TOP HOLDING	-11	- 6.673,15 €
27/06/2021	29/06/2021	€ 40,26	VENETA SERVIZI INTERNATIONAL SRL	RICAMBI BUS	2	80,52 €

Analisi pagamenti secondo trimestre 2021

Data scadenza fattura	Data pagamento	Importo	Beneficiario	Causale	Tempi pagamento	Ponderazione tempi pagamento/ importo
07/05/2021	29/06/2021	€ 373,41	Vedetta2 Mondialpol	ricontaz.e trasp.valori	53	19.790,73 €
07/08/2021	29/06/2021	€ 60,62	WindTRE	costi SIM cellulari az	-39	- 2.364,18 €
07/08/2021	29/06/2021	€ 37,35	WindTRE	costi SIM cellulari az	-39	- 1.456,65 €
12/07/2021	29/06/2021	€ 117,11	Vodafone SPA	spese SIM paline/parcom	-13	- 1.522,43 €
30/04/2021	29/06/2021	€ 2.496,00	GAMMA INNOVATION SRL	ATTIVAZIONI LICENZE GOOGLE	60	149.760,00 €
30/07/2021	29/06/2021	€ 323,00	DEMONTIS ELENA - MAGIFE	COVID	-31	- 10.013,00 €
30/07/2021	29/06/2021	€ 474,00	DEMONTIS ELENA - MAGIFE	COVID	-31	- 14.694,00 €
16/07/2021	29/06/2021	€ 15.911,85	ENI FUEL SPA	GASOLIO AUTO	-17	- 270.501,45 €

TOTALE IMPORTI	276.275,70	TOTALE IMPORTI PONDERATI	1.253.951,64
-----------------------	-------------------	---------------------------------	---------------------

INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA'	4,54
--	-------------