

Analisi pagamenti quarto trimestre 2021

Data scadenza fattura	Data pagamento	Importo	Beneficiario	Causale	Tempi pagamento	Ponderazione tempi pagamento/ importo
09/10/2021	08/10/2021	€ 7.162,55	Coop.Vig. La Nuorese	VIGILIANZA E VIDEOSORVEGLIANZA	-1	7.162,55 €
08/10/2021	11/10/2021	€ 37,35	WindTRE	costi SIM cellulari az	3	112,05 €
21/10/2021	22/10/2021	€ 1.053,00	Cambosu Salvatora	pulizie uffici	1	1.053,00 €
21/10/2021	22/10/2021	€ 1.539,07	Marchi Graziella	elaborazione paghe	1	1.539,07 €
10/10/2021	27/10/2021	€ 147,45	ABBANOIA	CONSUMO ACQUA	17	2.506,65 €
07/10/2021	27/10/2021	€ 220,00	AESYS SPA	ricambi bus	20	4.400,00 €
23/10/2021	27/10/2021	€ 842,43	AM ITALSERVIZI SRL	ESTINTORI E MANUTENZIONI	4	3.369,72 €
10/10/2021	27/10/2021	€ 437,67	BERNER SPA	ARREDI PER OFFICINA+ MAT CONSUMO	17	7.440,39 €
04/11/2021	27/10/2021	€ 146,49	BERNER SPA	ARREDI PER OFFICINA+ MAT CONSUMO	-8	1.171,92 €
03/11/2021	27/10/2021	€ 500,34	CENTRO EDILE OLBIA SRL	SCAFFALATURA OFFICINA	-7	3.502,38 €
22/09/2021	27/10/2021	€ 1.440,00	C&G Pneumatici srl	acquisto/ASSISTENZA pneumatici	35	50.400,00 €
22/09/2021	27/10/2021	€ 1.000,00	C&G Pneumatici srl	acquisto/ASSISTENZA pneumatici	35	35.000,00 €
15/10/2021	27/10/2021	€ 1.200,00	DigitalIPA	CONTENUTI E ORGANIZZ TRASPARENZA	12	14.400,00 €
30/10/2021	27/10/2021	€ 120,00	DigitalIPA	FORMAZIONE IN VIDEOCONFERENZA	-3	360,00 €
30/10/2021	27/10/2021	€ 207,40	E' AMBIENTE SRL	SMALTIMENSTO SOSTANZE PERICOLOSE	-3	622,20 €
44500	27/10/2021	€ 1.374,38	ENEL ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica	-4	5.497,52 €
30/10/2021	27/10/2021	€ 19.078,16	ENI FUEL SPA	GASOLIO AUTO	-3	57.234,48 €
30/10/2021	27/10/2021	€ 17.483,63	ENI FUEL SPA	GASOLIO AUTO	-3	52.450,89 €
30/10/2021	27/10/2021	€ 1.777,68	ETJCA SPA	SOMMINISTRAZ LAVORO INTERINALE	-3	5.333,04 €
30/10/2021	27/10/2021	€ 2.129,32	EURO DIESEL SERVICE	ricambi bus	-3	6.387,96 €
30/10/2021	27/10/2021	€ 641,80	EURO DIESEL SERVICE	ricambi bus	-3	1.925,40 €
27/09/2021	27/10/2021	€ 290,00	EUROTRADING	RICAMBI	30	8.700,00 €

Analisi pagamenti quarto trimestre 2021

Data scadenza fattura	Data pagamento	Importo	Beneficiario	Causale	Tempi pagamento	Ponderazione tempi pagamento/ importo
30/10/2021	27/10/2021	€ 2.675,35	EUROTRADING	RICAMBI	-3	- 8.026,05 €
07/11/2021	27/10/2021	€ 39,00	GALLURA DISINFESTAZIONI SRL	SOSTITUZIONE EROGATORI ESCHE	-11	- 429,00 €
30/10/2021	27/10/2021	€ 4.392,68	MUTA srl	ricambi bus	-3	- 13.178,04 €
30/10/2021	27/10/2021	€ 4.877,59	PR Motori	MANUTENZIONI BUS	-3	- 14.632,77 €
07/11/2021	27/10/2021	€ 1.333,60	PR Motori	MANUTENZIONI BUS	-11	- 14.669,60 €
13/11/2021	27/10/2021	€ 3.077,11	PR Motori	MANUTENZIONI BUS	-17	- 52.310,87 €
30/10/2021	27/10/2021	€ 3.300,00	Pneus Formula srl	pneumatici	-3	- 9.900,00 €
01/10/2021	27/10/2021	€ 1.200,00	RUGGIERI IVANA	PELLICOLE ADESIVE PER BUS	26	31.200,00 €
29/10/2021	27/10/2021	€ 1.000,00	SISTEMA 3 SRL	FORMAZIONE URBI	-2	- 2.000,00 €
30/10/2021	27/10/2021	€ 7.296,66	Stella Multiservizi	PULIZIA COVID19 + PULIZIA	-3	- 21.889,98 €
10/11/2021	27/10/2021	€ 2.205,00	TECH POINT	COMPONENTISTICA HARDWARE+ VARIE	-14	- 30.870,00 €
10/11/2021	27/10/2021	€ 614,03	TIM SPA	TOP HOLDING	-14	- 8.596,42 €
05/09/2021	27/10/2021	€ 648,27	Vedetta2 Mondialpol	ricontaz.e trasp.valori	52	33.710,04 €
07/11/2021	27/10/2021	€ 37,35	WindTRE	costi SIM cellulari az	-11	- 410,85 €
12/11/2021	27/10/2021	€ 241,56	Vodafone SPA	spese SIM paline/parcom	-16	- 3.864,96 €
23/10/2021	27/10/2021	€ 4.800,00	GUIISO IMPRESA EDILE	MANUTENZIONI SEDE	4	19.200,00 €
17/10/2021	17/11/2021	€ 163,94	RETTIFICHE MARONGIU	RICAMBI BUS	31	5.082,14 €
31/10/2021	23/11/2021	€ 1.830,00	SIRIUS TECHNOLOGY SRL	RETE FIBRA	23	42.090,00 €
22/11/2021	23/11/2021	€ 1.053,00	Cambosu Salvatora	pulizie uffici	1	1.053,00 €
23/11/2021	23/11/2021	€ 1.608,54	Marchi Graziella	elaborazione paghe	0	- €
07/11/2021	26/11/2021	€ 29,67	ABBANOA	CONSUMO ACQUA	19	563,73 €
07/11/2021	26/11/2021	€ 39,80	ABBANOA	CONSUMO ACQUA	19	756,20 €
21/11/2021	26/11/2021	€ 26,91	ABBANOA	CONSUMO ACQUA	5	134,55 €
30/11/2021	26/11/2021	€ 6.131,25	AEP TICKETING SOLUTION	MANUTENZIONE SISTEMA	-4	- 24.525,00 €
30/11/2021	26/11/2021	€ 556,00	A.L DI ASONI E LOI sas	manut.impianto officina	-4	- 2.224,00 €
28/11/2021	26/11/2021	€ 517,00	AUTOFFICINA DIESEL DI MOLINAS	manutenzione bus	-2	- 1.034,00 €
24/11/2021	26/11/2021	€ 1.282,56	BECCIU SERGIO	ATTIVITA' DI CONSULENZA	2	2.565,12 €

Analisi pagamenti quarto trimestre 2021

Data scadenza fattura	Data pagamento	Importo	Beneficiario	Causale	Tempi pagamento	Ponderazione tempi pagamento/ importo
17/11/2021	26/11/2021	€ 2.614,22	Ca.Me.Car services	interv.tecnico su bus	9	23.527,98 €
27/11/2021	26/11/2021	€ 274,20	CENTRO EDILE OLBIA SRL	FORNITURA TUBI INNOCENTI	-1	274,20 €
08/10/2021	26/11/2021	€ 1.000,00	C&G Pneumatici srl	acquisto/ASSISTENZA pneumatici	49	49.000,00 €
30/11/2021	26/11/2021	€ 143,68	CONVERGE SPA	canone noleggio fotocop	-4	574,72 €
04/12/2021	26/11/2021	€ 1.262,08	D.P. Ricambi	RICAMBI	-8	10.096,64 €
44531	26/11/2021	€ 1.589,16	ENEL ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica	-5	7.945,80 €
30/10/2021	26/11/2021	€ 19.229,33	ENI FUEL SPA	GASOLIO AUTO	27	519.191,91 €
17/11/2021	26/11/2021	€ 18.801,82	ENI FUEL SPA	GASOLIO AUTO	9	169.216,38 €
30/11/2021	26/11/2021	€ 1.917,54	ETJCA SPA	SOMMINISTRAZ LAVORO INTERINALE	-4	7.670,16 €
30/11/2021	26/11/2021	€ 1.194,77	EURO DIESEL SERVICE	ricambi bus	-4	4.779,08 €
29/11/2021	26/11/2021	€ 1.125,68	EUROTRADING	RICAMBI	-3	3.377,04 €
29/11/2021	26/11/2021	€ 243,00	INDACO COMMERCIALE	diluenti carburanti	-3	729,00 €
15/11/2021	26/11/2021	€ 245,90	LA STAMPERIA NUORO	ADESIVO PC STAMPATO GARFICHE VARIE	11	2.704,90 €
27/11/2021	26/11/2021	€ 350,00	LA STAMPERIA NUORO	ADESIVO PC STAMPATO GARFICHE VARIE	-1	350,00 €
30/11/2021	26/11/2021	€ 2.465,40	MUTA srl	ricambi bus	-4	9.861,60 €
24/11/2021	26/11/2021	€ 458,74	Pintori Mauro autocarr	riparazione bus	2	917,48 €
13/11/2021	26/11/2021	€ 1.186,00	PORTO FRANCO SERVIZI SRLS	Interventi tecnici su parcometri	13	15.418,00 €
17/11/2021	26/11/2021	€ 800,00	CLAUDIO SALE SOCIAL MEDIA MANAGER	SERVIZI DIGITALI	9	7.200,00 €
07/12/2021	26/11/2021	€ 1.157,86	Spissu avv.Marcello	COMPENSO ODV	-11	12.736,46 €
30/11/2021	26/11/2021	€ 7.396,66	Stella Multiservizi	PULIZIA COVID19 + PULIZIA	-4	29.586,64 €
19/11/2021	26/11/2021	€ 545,00	TECH POINT	COMPONENTISTICA HARDWARE+ VARIE	7	3.815,00 €
26/11/2021	26/11/2021	€ 4.274,83	TESTONI SRL	gasolio riscaldamento	0	- €
11/12/2021	26/11/2021	€ 153,90	TIM	spese telefoniche	-15	2.308,50 €
11/12/2021	26/11/2021	€ 153,90	TIM	spese telefoniche	-15	2.308,50 €
30/10/2021	26/11/2021	€ 457,00	Transport di Taula	OLII	27	12.339,00 €

Analisi pagamenti quarto trimestre 2021

Data scadenza fattura	Data pagamento	Importo	Beneficiario	Causale	Tempi pagamento	Ponderazione tempi pagamento/ importo
03/11/2021	26/11/2021	€ 540,00	Urrai Francesco Giuseppe	RICAMBI BUS	23	12.420,00 €
27/11/2021	26/11/2021	€ 950,00	Urrai Francesco Giuseppe	RICAMBI BUS	-1	950,00 €
03/10/2021	26/11/2021	€ 683,79	Vedetta2 Mondialpol	ricontaz.e trasp.valori	54	36.924,66 €
08/12/2021	26/11/2021	€ 37,35	WindTRE	costi SIM cellulari az	-12	448,20 €
26/12/2021	17/12/2021	€ 1.200,00	Ing.Francesco Serra	compenso occasionale commissione	-9	10.800,00 €
22/11/2021	23/11/2021	€ 1.053,00	Cambosu Salvatora	pulizie uffici	1	1.053,00 €
21/11/2021	23/11/2021	€ 1.704,74	Marchi Graziella	elaborazione paghe	2	3.409,48 €
20/11/2021	27/12/2021	€ 370,00	AEP TICKETING SOLUTION	ROTOLO CARTA MAGNETICO	37	13.690,00 €
30/12/2021	27/12/2021	€ 15.300,00	C.T.M IMPIANTI	fornitura erogatore carburante	-3	45.900,00 €
24/12/2021	27/12/2021	€ 1.082,00	C.T.M IMPIANTI	RIPARAZIONE AUTOLAVAGGIO	3	3.246,00 €
19/12/2021	27/12/2021	€ 311,48	CONSORZIO AUTORIPARATORI	SOSTITUZ BATTERIA TACHIGRAFO A CORPO	8	2.491,84 €
30/11/2021	27/12/2021	€ 1.933,61	Coop.Vig. La Nuorese	VIGILIANZA E VIDEOSORVEGLIANZA	27	52.207,47 €
10/12/2021	27/12/2021	€ 644,20	DEMONTIS ELENA - MAGIFE	MATERIALE DI CONSUMO	17	10.951,40 €
44561	27/12/2021	€ 1.824,54	ENEL ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica	-4	7.298,16 €
30/11/2021	27/12/2021	€ 18.954,00	ENI FUEL SPA	GASOLIO AUTO	27	511.758,00 €
14/11/2021	27/12/2021	€ 15.834,79	ENI FUEL SPA	GASOLIO AUTO	43	680.895,97 €
30/12/2021	27/12/2021	€ 5.644,29	ETJCA SPA	SOMMINISTRAZ LAVORO INTERINALE	-3	16.932,87 €
30/12/2021	27/12/2021	€ 450,24	ETJCA SPA	SOMMINISTRAZ LAVORO INTERINALE	-3	1.350,72 €
29/12/2021	27/12/2021	€ 296,61	EURO DIESEL SERVICE	ricambi bus	-2	593,22 €
24/12/2021	27/12/2021	€ 1.381,37	EUROTRADING	RICAMBI	3	4.144,11 €
05/01/2022	27/12/2021	€ 309,00	EOBUS ITALIA SPA	NOLEGGIO ATTREZZATURA	-9	2.781,00 €
13/01/2022	27/12/2021	€ 259,75	FOIS GIORGIO	MATERIALE DI CONSUMO	-17	4.415,75 €
30/12/2021	27/12/2021	€ 4.446,00	INDACO COMMERCIALE	diluenti carburanti	-3	13.338,00 €
13/12/2021	27/12/2021	€ 240,00	LA STAMPERIA NUORO	BLOCCHI CUCITI	14	3.360,00 €

Analisi pagamenti quarto trimestre 2021

Data scadenza fattura	Data pagamento	Importo	Beneficiario	Causale	Tempi pagamento	Ponderazione tempi pagamento/ importo
30/12/2021	27/12/2021	€ 2.790,00	MG SERVIZI TIPOGRAFICI SRL	FORNITURA GRATTA E SOSTA	-3	8.370,00 €
11/12/2021	27/12/2021	€ 7.800,00	MLAB srl	PROGETTO TPL	16	124.800,00 €
30/12/2021	27/12/2021	€ 1.299,39	MUTA srl	ricambi bus	-3	3.898,17 €
30/12/2021	27/12/2021	€ 3.467,71	PR Motori	MANUTENZIONI BUS	-3	10.403,13 €
18/12/2021	27/12/2021	€ 700,00	Pintori Mauro autocarr	riparazione bus	9	6.300,00 €
30/12/2021	27/12/2021	€ 1.385,00	Pneus Formula srl	pneumatici	-3	4.155,00 €
08/01/2022	27/12/2021	€ 539,00	R.I.T SRL	ACQUISTO ROTOLO PARCOMETRI + ROTOLI X SANZIONI	-12	6.468,00 €
17/12/2021	27/12/2021	€ 4.900,00	S P SRL	CONSULENZA	10	49.000,00 €
30/12/2021	27/12/2021	€ 7.539,66	Stella Multiservizi	PULIZIA COVID19 + PULIZIA	-3	22.618,98 €
16/12/2021	27/12/2021	€ 4.975,01	STUDIO AZIANDALE E TRIBUTARIO MARTELLI	INCARICO PROFESSIONALE	11	54.725,11 €
14/01/2022	27/12/2021	€ 532,00	TECH POINT	COMPONENTISTICA HARDWARE+ VARIE	-18	9.576,00 €
10/01/2022	27/12/2021	€ 606,65	TIM SPA	TOP HOLDING	-14	8.493,10 €
25/11/2021	27/12/2021	€ 540,00	Transport di Taula	OLII	32	17.280,00 €
29/12/2021	27/12/2021	€ 459,80	Transport di Taula	OLII	-2	919,60 €
05/11/2021	27/12/2021	€ 1.033,84	Vedetta2 Mondialpol	ricontaz.e trasp.valori	52	53.759,68 €
07/01/2022	27/12/2021	€ 37,35	WindTRE	costi SIM cellulari az	-11	410,85 €
13/01/2022	27/12/2021	€ 231,12	Vodafone SPA	spese SIM paline/parcom	-17	3.929,04 €
30/08/2021	29/12/2021	€ 1.400,00	MAGGIOLI SPA	PALMARI	121	169.400,00 €

TOTALE IMPORTI 294.533,55

TOTALE IMPORTI PONDERATI 2.253.565,02

INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA' 7,65