

Analisi pagamenti primo trimestre 2022

| Data scadenza fattura | Data pagamento | Importo | Beneficiario | Causale | Tempi pagamento | Ponderazione tempi pagamento/ importo |
|------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|----------------------------------|------------------------|--|
| 28/01/2022 | 28/01/2022 | € 13.581,33 | ENI FUEL SPA | GASOLIO AUTO | 0 | 0,00 |
| 29/01/2022 | 28/01/2022 | € 818,80 | ASONI E LOI | INTERVENTO TECNICO | -1 | -818,80 |
| 19/01/2022 | 28/01/2022 | € 445,92 | AM ITALSERVIZI SRL | VERIFICHE ESTINTORI+ VETRO | 9 | 4013,28 |
| 06/02/2022 | 28/01/2022 | € 1.580,00 | BRAKE SYSTEM SRL | RICAMBI OFFICINA | -9 | -14220,00 |
| 07/01/2022 | 28/01/2022 | € 1.748,12 | BROTZU COSTRUZIONI | LAVORI FIBRA OTTICA | 21 | 36710,52 |
| 20/01/2022 | 28/01/2022 | € 972,00 | CAMBOSU SALVATORA | PULIZIA LOCALI | 8 | 7776,00 |
| 30/12/2021 | 28/01/2022 | € 1.921,23 | Coop.Vig. La Nuorese | VIGILIANZA E VIDEOSORVEGLIANZA | 29 | 55715,67 |
| 30/01/2022 | 28/01/2022 | € 120,27 | D.P. Ricambi | RICAMBI | -2 | -240,54 |
| 06/01/2022 | 28/01/2022 | € 401,40 | E' AMBIENTE SRL | SMALTIMENSTO SOSTANZE PERICOLOSE | 22 | 8830,80 |
| 08/02/2022 | 28/01/2022 | € 1.157,77 | ENEL ENERGIA SPA | fornitura energia elettrica | -11 | -12735,47 |
| 08/02/2022 | 28/01/2022 | € 466,37 | ENEL ENERGIA SPA | fornitura energia elettrica | -11 | -5130,07 |
| 08/02/2022 | 28/01/2022 | € 338,40 | ENEL ENERGIA SPA | fornitura energia elettrica | -11 | -3722,40 |
| 30/01/2022 | 28/01/2022 | € 4.991,63 | ENI FUEL SPA | GASOLIO AUTO | -2 | -9983,26 |
| 18/01/2022 | 28/01/2022 | € 12.648,47 | ENI FUEL SPA | GASOLIO AUTO | 10 | 126484,70 |
| 30/01/2022 | 28/01/2022 | € 940,96 | ETJCA SPA | SOMMINISTRAZ LAVORO INTERINALE | -2 | -1881,92 |
| 30/01/2022 | 28/01/2022 | € 2.436,53 | ETJCA SPA | SOMMINISTRAZ LAVORO INTERINALE | -2 | -4873,06 |
| 21/01/2022 | 28/01/2022 | € 610,69 | EURO DIESEL SERVICE | ricambi bus | 7 | 4274,83 |
| 30/01/2022 | 28/01/2022 | € 3.632,77 | EUROTRADING | RICAMBI | -2 | -7265,54 |
| 10/02/2022 | 28/01/2022 | € 309,00 | EVOBUS ITALIA SPA | NOLEGGIO ATTREZZATURA | -13 | -4017,00 |
| 27/01/2022 | 28/01/2022 | € 596,73 | GP DIDATTICA SRLS | DISTRUGGI DOCUMENTI | 1 | 596,73 |
| 20/01/2022 | 28/01/2022 | € 480,00 | G.ELETTRA DI GARAU ALESSANDRO SRL | LAVORI PIAZZA ITALIA | 8 | 3840,00 |
| 02/02/2022 | 28/01/2022 | € 365,00 | LA STAMPERIA NUORO | BLOCCHI VERBALI ACCERTAMENTO | -5 | -1825,00 |
| 19/01/2022 | 28/01/2022 | € 1.781,50 | L'OASI DELIZIOSA SRL | PACCHI NATALIZI | 9 | 16033,50 |
| 30/12/2021 | 28/01/2022 | € 1.403,71 | Vedetta2 Mondialpol | ricontaz.e trasp.valori | 29 | 40707,59 |
| 03/02/2022 | 28/01/2022 | € 620,00 | MORO NICOLA | MANUTENZIONE VIALE S E PZZA ITA | -6 | -3720,00 |

Analisi pagamenti primo trimestre 2022

| Data scadenza fattura | Data pagamento | Importo | Beneficiario | Causale | Tempi pagamento | Ponderazione tempi pagamento/ importo |
|------------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------|------------------------------------|------------------------|--|
| 12/01/2022 | 28/01/2022 | € 1.728,45 | MUTA srl | ricambi bus | 16 | 27655,20 |
| 05/01/2022 | 28/01/2022 | € 750,00 | OIKOS SRL | MANUT.NE PIAZZA ITALIA | 23 | 17250,00 |
| 05/01/2022 | 28/01/2022 | € 1.970,00 | OIKOS SRL | MANUT.NE PIAZZA ITALIA | 23 | 45310,00 |
| 28/01/2022 | 28/01/2022 | € 1.491,37 | Pintori Mauro autocarr | riparazione bus | 0 | 0,00 |
| 28/01/2022 | 28/01/2022 | € 1.540,00 | Pneus Formula srl | pneumatici | 0 | 0,00 |
| 21/01/2022 | 28/01/2022 | € 1.866,60 | PORTO FRANCO SERVIZI SRLS | Interventi tecnici su parcometri | 7 | 13066,20 |
| 30/12/2021 | 28/01/2022 | € 834,26 | RANDSTAD ITALIA SPA | SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE | 29 | 24193,54 |
| 12/01/2022 | 28/01/2022 | € 1.157,86 | Spissu avv.Marcello | COMPENSO ODV | 16 | 18525,76 |
| 30/12/2021 | 28/01/2022 | € 7.366,66 | Stella Multiservizi | PULIZIA COVID19 + PULIZIA | 29 | 213633,14 |
| 07/02/2022 | 28/01/2022 | € 37,35 | WindTRE | costi SIM cellulari az | -10 | -373,50 |
| 10/02/2022 | 28/01/2022 | € 945,00 | TECH POINT | COMPONENTISTICA HARDWARE+ VARIE | -13 | -12285,00 |
| 11/02/2022 | 28/01/2022 | € 51,22 | TIM | spese telefoniche | -14 | -717,08 |
| 11/02/2022 | 28/01/2022 | € 51,22 | TIM | spese telefoniche | -14 | -717,08 |
| 21/01/2022 | 28/01/2022 | € 932,70 | Urrai Francesco Giuseppe | RICAMBI BUS | 7 | 6528,90 |
| 21/01/2022 | 28/01/2022 | € 240,00 | Urrai Francesco Giuseppe | RICAMBI BUS | 7 | 1680,00 |
| 26/01/2022 | 28/01/2022 | € 1.790,24 | Marchi Graziella | elaborazione paghe | 2 | 3580,48 |
| 18/01/2022 | 31/01/2022 | € 13.581,33 | ENI FUEL SPA | GASOLIO AUTO | 13 | 176557,29 |
| 25/01/2022 | 14/02/2022 | € 19.566,76 | ENI FUEL SPA | GASOLIO AUTO | 20 | 391335,20 |
| 26/02/2022 | 27/02/2022 | € 1.619,23 | Marchi Graziella | elaborazione paghe | 1 | 1619,23 |
| 02/03/2022 | 25/02/2022 | € 1.333,00 | AD.EL SRL | RICAMBI PARCOMETRI | -5 | -6665,00 |
| 08/03/2022 | 25/02/2022 | € 3.515,00 | Anghelèddu Sebastiano | interventi di manutenzione | -11 | -38665,00 |
| 02/03/2022 | 25/02/2022 | € 935,52 | AUTOSCUOLA SANDALIA | REIMMATRICOLAZIONE BUS | -5 | -4677,60 |
| 19/02/2022 | 25/02/2022 | € 1.282,56 | BECCIU SERGIO | ATTIVITA' DI CONSULENZA | 6 | 7695,36 |
| 09/03/2022 | 25/02/2022 | € 1.922,90 | BOI Sisinnio | VESTIARIO + STAMPE | -12 | -23074,80 |
| 02/03/2022 | 25/02/2022 | € 235,00 | BRAKE SYSTEM SRL | RICAMBI OFFICINA | -5 | -1175,00 |
| 06/01/2022 | 25/02/2022 | € 840,00 | C&G Pneumatici srl | acquisto/ASSISTENZA pneumatici | 50 | 42000,00 |

Analisi pagamenti primo trimestre 2022

| Data scadenza fattura | Data pagamento | Importo | Beneficiario | Causale | Tempi pagamento | Ponderazione tempi pagamento/ importo |
|------------------------------|-----------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------------|------------------------|--|
| 30/10/2021 | 25/02/2022 | 3.854,84 € | Coop.Vig. La Nuorese | VIGILIANZA E VIDEOSORVEGLIANZA | 118 | 454871,12 |
| 02/03/2022 | 25/02/2022 | € 143,68 | CONVERGE SPA | canone noleggio fotocop | -5 | -718,40 |
| 07/03/2022 | 25/02/2022 | € 995,80 | ENEL ENERGIA SPA | fornitura energia elettrica | -10 | -9958,00 |
| 07/03/2022 | 25/02/2022 | € 385,83 | ENEL ENERGIA SPA | fornitura energia elettrica | -10 | -3858,30 |
| 07/03/2022 | 25/02/2022 | € 367,18 | ENEL ENERGIA SPA | fornitura energia elettrica | -10 | -3671,80 |
| 11/03/2022 | 25/02/2022 | € 18.909,34 | ENI FUEL SPA | GASOLIO AUTO | -14 | -264730,76 |
| 09/03/2022 | 25/02/2022 | € 344,00 | ESSECIEMME INFORMATICA SRL | ACQUISTO MOBILI E ARREDI | -12 | -4128,00 |
| 02/03/2022 | 25/02/2022 | € 2.557,34 | EUROTRADING | RICAMBI | -5 | -12786,70 |
| 02/03/2022 | 25/02/2022 | € 1.618,97 | ETJCA SPA | SOMMINISTRAZ LAVORO INTERINALE | -5 | -8094,85 |
| 20/02/2022 | 25/02/2022 | € 505,35 | EURO DIESEL SERVICE | ricambi bus | 5 | 2526,75 |
| 18/02/2022 | 25/02/2022 | € 397,00 | EVOBUS ITALIA SPA | NOLEGGIO ATTREZZATURA | 7 | 2779,00 |
| 10/03/2022 | 25/02/2022 | € 4.800,00 | GREENSHARE SRL | SERVIZIO APP TESEO NUORO | -13 | -62400,00 |
| 22/02/2022 | 25/02/2022 | € 480,00 | GUISO IMPRESA EDILE | MANUTENZIONI SEDE | 3 | 1440,00 |
| 10/03/2022 | 25/02/2022 | € 942,80 | LA STAMPERIA NUORO | ADESIVI PER PARCOMETRI | -13 | -12256,40 |
| 06/03/2022 | 25/02/2022 | € 1.343,28 | MECCANOCAR ITALIA SRL | RICAMBI | -9 | -12089,52 |
| 14/01/2022 | 25/02/2022 | € 7.800,00 | MLAB srl | PROGETTO TPL | 42 | 327600,00 |
| 02/03/2022 | 25/02/2022 | € 1.244,50 | MUTA srl | ricambi bus | -5 | -6222,50 |
| 16/02/2022 | 25/02/2022 | € 490,00 | PADOVANO GIOVANNI SAS | RICAMBI AUTOBUS | 9 | 4410,00 |
| 16/03/2022 | 25/02/2022 | € 77,32 | PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE SRL | INSERZIONI | -19 | -1469,08 |
| 21/02/2022 | 25/02/2022 | € 1.600,00 | PISCHEDDA LUBBRIFICANTI SRL | OLII | 4 | 6400,00 |
| 02/03/2022 | 25/02/2022 | € 2.999,68 | RANDSTAD ITALIA SPA | SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE | -5 | -14998,40 |
| 30/01/2022 | 25/02/2022 | € 3.363,36 | RANDSTAD ITALIA SPA | SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE | 26 | 87447,36 |
| 24/02/2022 | 25/02/2022 | € 270,00 | SECCHI MARCO | MANUTENZIONI PIAZZA ITALIA | 1 | 270,00 |

Analisi pagamenti primo trimestre 2022

| Data scadenza fattura | Data pagamento | Importo | Beneficiario | Causale | Tempi pagamento | Ponderazione tempi pagamento/ importo |
|------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--|
| 20/02/2022 | 25/02/2022 | € 4.200,00 | SISTEMA 3 SRL | GESTIONE PROTOCOLLO | 5 | 21000,00 |
| 02/03/2022 | 25/02/2022 | € 5.774,66 | Stella Multiservizi | PULIZIA COVID19 + PULIZIA | -5 | -28873,30 |
| 04/03/2022 | 25/02/2022 | € 280,00 | STUDIAMBIENTE MULTIANALITICA SRL | CARATTERIZZAZIONE RIFIUTO LIQUIDO | -7 | -1960,00 |
| 29/12/2021 | 25/02/2022 | € 4.122,50 | SWARCO MIZAR SRL | MANUTENZIONE AVM | 58 | 239105,00 |
| 10/03/2022 | 25/02/2022 | € 1.324,00 | TECH POINT | COMPONENTISTICA HARDWARE+ VARIE | -13 | -17212,00 |
| 12/03/2022 | 25/02/2022 | € 621,41 | TIM SPA | TOP HOLDING | -15 | -9321,15 |
| 13/01/2022 | 25/02/2022 | € 459,80 | Transport di Taula | OLII | 43 | 19771,40 |
| 13/01/2022 | 25/02/2022 | € 1.471,19 | Transport di Taula | OLII | 43 | 63261,17 |
| 10/03/2022 | 25/02/2022 | € 37,35 | WindTRE | costi SIM cellulari az | -13 | -485,55 |
| 14/03/2022 | 25/02/2022 | € 247,68 | Vodafone SPA | spese SIM paline/parcom | -17 | -4210,56 |
| 26/01/2022 | 25/02/2022 | € 800,00 | CLAUDIO SALE SOCIAL MEDIA MANAGER | SERVIZI DIGITALI | 30 | 24000,00 |
| 10/02/2022 | 04/03/2022 | € 3.600,00 | PINTORI SALVATORE | MANUT PIAZZA ITALIA | 22 | 79200,00 |
| 09/10/2021 | 14/03/2022 | € 3.600,00 | O.M RICCI FRANCO &C SNC | RICAMBI AUTOBUS | 156 | 561600,00 |
| 17/10/2021 | 14/03/2022 | € 3.600,00 | O.M RICCI FRANCO &C SNC | RICAMBI AUTOBUS | 148 | 532800,00 |
| 20/04/2022 | 23/03/2022 | € 972,00 | CAMBOSU SALVATORA | PULIZIA LOCALI | -28 | -27216,00 |
| 26/04/2022 | 28/03/2022 | € 1.704,74 | Marchi Graziella | elaborazione paghe | -29 | -49437,46 |
| 06/03/2022 | 25/03/2022 | € 73,98 | ABBANOIA | CONSUMO ACQUA | 19 | 1405,62 |
| 04/04/2022 | 25/03/2022 | € 570,35 | AM ITALSERVIZI SRL | VERIFICHE ESTINTORI | -10 | -5703,50 |
| 30/03/2022 | 25/03/2022 | € 1.211,00 | BRAKE SYSTEM SRL | RICAMBI OFFICINA | -5 | -6055,00 |
| 02/03/2022 | 25/03/2022 | € 1.933,61 | Coop.Vig. La Nuorese | VIGILIANZA E VIDEOSORVEGLIANZA | 23 | 44473,03 |
| 06/03/2022 | 25/03/2022 | € 812,51 | ENEL ENERGIA SPA | fornitura energia elettrica | 19 | 15437,69 |
| 06/03/2022 | 25/03/2022 | € 365,51 | ENEL ENERGIA SPA | fornitura energia elettrica | 19 | 6944,69 |
| 06/03/2022 | 25/03/2022 | € 350,65 | ENEL ENERGIA SPA | fornitura energia elettrica | 19 | 6662,35 |
| 08/03/2022 | 25/03/2022 | € 15.547,83 | ENI FUEL SPA | GASOLIO AUTO | 17 | 264313,11 |
| 30/03/2022 | 25/03/2022 | € 1.016,79 | EURO DIESEL SERVICE | ricambi bus | -5 | -5083,95 |
| 10/04/2022 | 25/03/2022 | € 397,00 | EVOBUS ITALIA SPA | NOLEGGIO ATTREZZATURA | -16 | -6352,00 |
| 02/04/2022 | 25/03/2022 | € 307,54 | FOIS GIORGIO | MATERIALE DI CONSUMO | -8 | -2460,32 |

Analisi pagamenti primo trimestre 2022

| Data scadenza fattura | Data pagamento | Importo | Beneficiario | Causale | Tempi pagamento | Ponderazione tempi pagamento/ importo |
|-----------------------|----------------|------------|--------------------------|------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 30/03/2022 | 25/03/2022 | € 833,42 | MUTA srl | ricambi bus | -5 | -4167,10 |
| 30/03/2022 | 25/03/2022 | € 3.600,00 | O.M RICCI FRANCO &C SNC | RICAMBI AUTOBUS | -5 | -18000,00 |
| 27/03/2022 | 25/03/2022 | € 691,35 | Pintori Mauro autocarr | riparazione bus | -2 | -1382,70 |
| 25/02/2022 | 25/03/2022 | € 4.160,00 | Pneus Formula srl | pneumatici | 28 | 116480,00 |
| 18/03/2022 | 25/03/2022 | € 1.300,00 | GIUSEPPE PORCU | SOCCORSO STRADALE | 7 | 9100,00 |
| 30/03/2022 | 28/03/2022 | € 3.111,88 | RANDSTAD ITALIA SPA | SOMMINISTRAZIONE LAVORO INTERINALE | -2 | -6223,76 |
| 31/03/2022 | 28/03/2022 | € 1.922,20 | SARDA SEMAFORI SNC | lavori segnaletica | -3 | -5766,60 |
| 10/04/2022 | 25/03/2022 | € 4.741,23 | SARDA SEMAFORI SNC | lavori segnaletica | -16 | -75859,68 |
| 25/03/2022 | 25/03/2022 | € 8.301,70 | SIRIUS TECHNOLOGY SRL | RETE FIBRA | 0 | 0,00 |
| 30/03/2022 | 25/03/2022 | € 5.456,66 | Stella Multiservizi | PULIZIA COVID19 + PULIZIA | -5 | -27283,30 |
| 30/03/2022 | 25/03/2022 | € 4.122,50 | SWARCO MIZAR SRL | MANUTENZIONE AVM | -5 | -20612,50 |
| 26/02/2022 | 25/03/2022 | € 919,60 | Transport di Taula | OLII | 27 | 24829,20 |
| 28/02/2022 | 25/03/2022 | € 754,64 | Transport di Taula | OLII | 25 | 18866,00 |
| 30/03/2022 | 25/03/2022 | € 9,00 | Urrai Francesco Giuseppe | RICAMBI BUS | -5 | -45,00 |
| 02/03/2022 | 28/03/2022 | € 2.022,19 | Vedetta2 Mondialpol | ricontaz.e trasp.valori | 26 | 52576,94 |

TOTALE IMPORTI 274.791,57

TOTALE IMPORTI PONDERATI 3.385.307,09

INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA' 12,32