

Analisi pagamenti quarto trimestre 2022

Data scadenza fattura	Data pagamento	Importo	Beneficiario	Causale	Tempi pagamento	Ponderazione tempi pagamento/ importo
24/10/2022	13/10/2022	€ 22.977,45	ENI FUEL SPA	GASOLIO AUTO	-11	-252751,95
31/08/2022	27/10/2022	€ 58,37	ABBANOVA	CONSUMO ACQUA	57	3327,09
31/08/2022	27/10/2022	€ 154,40	ABBANOVA	CONSUMO ACQUA	57	8800,80
22/09/2022	27/10/2022	€ 250,76	ABBANOVA	CONSUMO ACQUA	35	8776,60
31/08/2022	27/10/2022	€ 6.131,25	AEP TICKETING SOLUTION	MANUTENZIONE SISTEMA	57	349481,25
31/10/2022	27/10/2022	€ 1.232,89	AM ITALSERVIZI SRL	VERIFICHE ESTINTORI E ALTRO	-4	-4931,56
10/11/2022	27/10/2022	€ 4.784,00	Autocarr.Elleemme	manutenzione bus	-14	-66976,00
31/10/2022	27/10/2022	€ 540,96	AUTOSCUOLA SANDALIA	REVISIONI BUS	-4	-2163,84
31/10/2022	27/10/2022	€ 190,00	BRAKE SYSTEM SRL	RICAMBI OFFICINA	-4	-760,00
31/10/2022	27/10/2022	€ 2.800,00	C.T.M IMPIANTI	lavorazioni su erogatore carburante	-4	-11200,00
15/11/2022	27/10/2022	€ 140,89	CANON ITALIA SPA	NOLEGGIO STAMPANTE	-19	-2676,91
30/09/2022	27/10/2022	€ 1.933,61	Coop.Vig. La Nuorese	VIGILIANZA E VIDEOSORVEGLIANZA	27	52207,47
31/10/2022	27/10/2022	€ 513,50	EGM SAS	MATERIALE DI CONSUMO	-4	-2054,00
11/11/2022	27/10/2022	€ 735,28	ENEL ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica	-15	-11029,20
11/11/2022	27/10/2022	€ 351,01	ENEL ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica	-15	-5265,15
16/11/2022	27/10/2022	€ 294,14	ENEL ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica	-20	-5882,80
31/10/2022	27/10/2022	€ 21.551,50	ENI FUEL SPA	GASOLIO AUTO	-4	-86206,00
18/11/2022	27/10/2022	€ 22.874,50	ENI FUEL SPA	GASOLIO AUTO	-22	-503239,00
31/10/2022	27/10/2022	€ 1.635,39	ETJCA SPA	SOMMINISTRAZ LAVORO INTERINALE	-4	-6541,56
31/10/2022	27/10/2022	€ 582,52	EURO DIESEL SERVICE	ricambi bus	-4	-2330,08
31/10/2022	27/10/2022	€ 3.177,02	EUROTRADING	RICAMBI	-4	-12708,08
31/10/2022	27/10/2022	€ 397,00	EVOBUS ITALIA SPA	NOLEGGIO ATTREZZATURA	-4	-1588,00
31/10/2022	27/10/2022	€ 1.403,33	FLOWBERT	IMPIANTO PARCOMETRI	-4	-5613,32
31/10/2022	27/10/2022	€ 113,24	FOIS GIORGIO	MATERIALE DI CONSUMO	-4	-452,96
31/10/2022	27/10/2022	€ 997,86	FUTURA SEGNALETICA SOC COOP	LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE	-4	-3991,44
31/10/2022	27/10/2022	€ 104,00	INDACO COMMERCIALE	diluenti carburanti	-4	-416,00

Analisi pagamenti quarto trimestre 2022

Data scadenza fattura	Data pagamento	Importo	Beneficiario	Causale	Tempi pagamento	Ponderazione tempi pagamento/ importo
31/08/2022	27/10/2022	€ 1.350,00	INGFOR SRL	PERIZIA IPERAMMORTAMENTO	57	76950,00
31/10/2022	27/10/2022	€ 1.929,18	Marchi Graziella	elaborazione paghe	-4	-7716,72
31/10/2022	27/10/2022	€ 1.054,44	MARZANO PALMA	PULIZIA UFFICI AMMINISTRATIVI	-4	-4217,76
31/10/2022	27/10/2022	€ 62,71	MECCANOCAR ITALIA SRL	RICAMBI	-4	-250,84
31/10/2022	27/10/2022	€ 788,70	MUTA srl	ricambi bus	-4	-3154,80
31/10/2022	27/10/2022	€ 1.982,13	O.M RICCI FRANCO &C SNC	RICAMBI AUTOBUS	-4	-7928,52
31/10/2022	27/10/2022	€ 607,20	Pintori Mauro autocarr	riparazione bus	-4	-2428,80
31/10/2022	27/10/2022	€ 4.869,60	Pneus Formula srl	pneumatici	-4	-19478,40
31/10/2022	27/10/2022	€ 951,10	PORTO FRANCO SERVIZI SRLS	Interventi tecnici su parcometri	-4	-3804,40
31/10/2022	27/10/2022	€ 2.830,00	SIRIUS TECHNOLOGY SRL	RETE FIBRA	-4	-11320,00
31/10/2022	27/10/2022	€ 1.157,86	Spissu avv.Marcello	COMPENSO ODV	-4	-4631,44
31/10/2022	27/10/2022	€ 5.156,66	Stella Multiservizi	PULIZIA	-4	-20626,64
31/10/2022	27/10/2022	€ 200,00	STUDIAMBIENTE MULTIANALITICA SRL	CARATTERIZZAZIONE RIFIUTO LIQUIDO	-4	-800,00
31/10/2022	27/10/2022	€ 2.665,00	Tecno Motori snc	riparazione ricambi	-4	-10660,00
31/10/2022	27/10/2022	€ 645,00	TECH POINT	MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO	-4	-2580,00
44865	27/10/2022	€ 886,10	TECNOSYS ITALIA SRL	NOLEGGIO HW E SW	-4	-3544,40
11/11/2022	27/10/2022	€ 614,03	TIM SPA	TOP HOLDING	-15	-9210,45
31/10/2022	27/10/2022	€ 1.100,00	Transport di Taula	OLII	-4	-4400,00
31/10/2022	27/10/2022	€ 480,70	Transport di Taula	OLII	-4	-1922,80
02/11/2022	27/10/2022	€ 257,20	Vodafone SPA	spese SIM paline/parcom	-6	-1543,20
31/10/2022	27/10/2022	€ 804,00	WILSON MOTOR	RICAMBI AUTOBUS	-4	-3216,00
30/11/2022	24/11/2022	€ 1.942,00	Angheluddu Sebastiano	interventi di manutenzione	-6	-11652,00
30/11/2022	25/11/2022	€ 515,42	AUTOSCUOLA SANDALIA	REVISIONI BUS	-5	-2577,10
30/11/2022	25/11/2022	€ 1.282,56	BECCIU SERGIO	ATTIVITA' DI CONSULENZA	-5	-6412,80
30/11/2022	25/11/2022	€ 1.353,75	C.T.M IMPIANTI	MANUTENZIONE AUTOLAVAGGIO	-5	-6768,75

Analisi pagamenti quarto trimestre 2022

Data scadenza fattura	Data pagamento	Importo	Beneficiario	Causale	Tempi pagamento	Ponderazione tempi pagamento/ importo
30/11/2022	25/11/2022	€ 2.000,00	C&G Pneumatici srl	acquisto/ASSISTENZA pneumatici	-5	-10000,00
30/11/2022	25/11/2022	€ 1.418,00	C&G Pneumatici srl	acquisto/ASSISTENZA pneumatici	-5	-7090,00
31/10/2022	25/11/2022	€ 1.933,61	Coop.Vig. La Nuorese	VIGILIANZA E VIDEOSORVEGLIANZA	25	48340,25
30/11/2022	25/11/2022	€ 1.921,23	Coop.Vig. La Nuorese	VIGILIANZA E VIDEOSORVEGLIANZA	-5	-9606,15
30/11/2022	25/11/2022	€ 94,70	EGM SAS	MATERIALE DI CONSUMO	-5	-473,50
30/11/2022	25/11/2022	€ 408,50	EGM SAS	MATERIALE DI CONSUMO	-5	-2042,50
12/12/2022	25/11/2022	€ 344,32	ENEL ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica	-17	-5853,44
12/12/2022	25/11/2022	€ 292,34	ENEL ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica	-17	-4969,78
19/12/2022	25/11/2022	€ 688,67	ENEL ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica	-24	-16528,08
30/11/2022	25/11/2022	€ 23.792,18	ENI FUEL SPA	GASOLIO AUTO	-5	-118960,90
16/12/2022	25/11/2022	€ 18.862,71	ENI FUEL SPA	GASOLIO AUTO	-21	-396116,91
30/11/2022	25/11/2022	€ 291,46	EURO DIESEL SERVICE	ricambi bus	-5	-1457,30
30/11/2022	25/11/2022	€ 1.514,98	EUROTRADING	RICAMBI	-5	-7574,90
30/11/2022	25/11/2022	€ 397,00	EVOBUS ITALIA SPA	NOLEGGIO ATTREZZATURA	-5	-1985,00
30/11/2022	25/11/2022	€ 244,18	FOIS GIORGIO	MATERIALE DI CONSUMO	-5	-1220,90
30/11/2022	25/11/2022	€ 500,00	G.ELETTRA DI GARAU ALESSANDRO SRL	FORNITURA E POSA IN OPERA PALO	-5	-2500,00
30/11/2022	25/11/2022	€ 52,00	GALLURA DISINFESTAZIONI SRL	SOSTITUZIONE ESCHE	-5	-260,00
30/11/2022	25/11/2022	€ 1.054,44	MARZANO PALMA	PULIZIA UFFICI AMMINISTRATIVI	-5	-5272,20
30/11/2022	25/11/2022	€ 1.000,00	METALLA SRL	RICAMBI USATI	-5	-5000,00
30/11/2022	25/11/2022	€ 1.720,52	MUTA srl	ricambi bus	-5	-8602,60
30/11/2022	25/11/2022	€ 3.705,00	Pneus Formula srl	pneumatici	-5	-18525,00
08/12/2022	25/11/2022	€ 1.157,86	Spissu avv.Marcello	COMPENSO ODV	-13	-15052,18
30/11/2022	25/11/2022	€ 5.566,66	Stella Multiservizi	PULIZIA	-5	-27833,30
30/11/2022	25/11/2022	€ 776,00	TECH POINT	MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO	-5	-3880,00
30/11/2022	25/11/2022	€ 886,10	TECNOSYS ITALIA SRL	NOLEGGIO HW E SW	-5	-4430,50

Analisi pagamenti quarto trimestre 2022

Data scadenza fattura	Data pagamento	Importo	Beneficiario	Causale	Tempi pagamento	Ponderazione tempi pagamento/ importo
30/11/2022	25/11/2022	€ 961,40	Transport di Taula	OLII	-5	-4807,00
30/11/2022	25/11/2022	€ 517,15	Transport di Taula	OLII	-5	-2585,75
30/11/2022	25/11/2022	€ 2.006,28	Transport di Taula	OLII	-5	-10031,40
30/11/2022	28/11/2022	€ 1.758,18	Marchi Graziella	elaborazione paghe	-2	-3516,36
44895	29/11/2022	€ 1.182,00	CENTRO RICAMBI CEMA SPA	MATERIALE PER OFFICINA	-1	-1182,00
07/12/2022	07/12/2022	€ 1.993,60	C&G Pneumatici srl	acquisto/ASSISTENZA pneumatici	0	0,00
30/11/2022	27/12/2022	€ 6.131,25	AEP TICKETING SOLUTION	MANUTENZIONE SISTEMA	27	165543,75
31/12/2022	27/12/2022	€ 828,46	AUTOSCUOLA SANDALIA	REVISIONI BUS	-4	-3313,84
31/12/2022	27/12/2022	€ 870,00	BRAKE SYSTEM SRL	RICAMBI OFFICINA	-4	-3480,00
31/12/2022	27/12/2022	€ 530,00	C.T.M IMPIANTI	MANUTENZIONE	-4	-2120,00
31/12/2022	27/12/2022	€ 1.933,61	Coop.Vig. La Nuorese	VIGILIANZA E VIDEOSORVEGLIANZA	-4	-7734,44
31/12/2022	27/12/2022	€ 5.760,00	CONSORZIO EDUGOV	FORMAZIONE PERSONALE	-4	-23040,00
15/01/2023	27/12/2022	€ 1.875,00	DigitalPA	ADEGUAMENTO SITO UFFICIALE	-19	-35625,00
10/01/2023	27/12/2022	€ 260,29	ENEL ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica	-14	-3644,06
11/01/2023	27/12/2022	€ 350,93	ENEL ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica	-15	-5263,95
12/01/2023	27/12/2022	€ 840,03	ENEL ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica	-16	-13440,48
30/12/2022	27/12/2022	€ 19.308,30	ENI FUEL SPA	GASOLIO AUTO	-3	-57924,90
13/01/2022	27/12/2022	€ 19.877,69	ENI FUEL SPA	GASOLIO AUTO	348	6917436,12
31/12/2022	27/12/2022	€ 803,71	ETJCA SPA	SOMMINISTRAZ LAVORO INTERINALE	-4	-3214,84
31/12/2022	27/12/2022	€ 2.517,67	EUROCO.MI.SRL	LAVORAZIONI SU AUTOBUS	-4	-10070,68
31/12/2022	27/12/2022	€ 3.344,32	EURO DIESEL SERVICE	ricambi bus	-4	-13377,28
31/12/2022	27/12/2022	€ 4.742,53	EUROTRADING	RICAMBI	-4	-18970,12
31/12/2022	27/12/2022	€ 397,00	EVOBUS ITALIA SPA	NOLEGGIO ATTREZZATURA	-4	-1588,00

Analisi pagamenti quarto trimestre 2022

Data scadenza fattura	Data pagamento	Importo	Beneficiario	Causale	Tempi pagamento	Ponderazione tempi pagamento/ importo
31/12/2022	27/12/2022	€ 3.150,00	INGFOR SRL	PERIZIA IPERAMMORTAMENTO	-4	-12600,00
31/12/2022	27/12/2022	€ 1.054,44	MARZANO PALMA	PULIZIA UFFICI AMMINISTRATIVI	-4	-4217,76
31/12/2022	27/12/2022	€ 244,20	MECCANOCAR ITALIA SRL	RICAMBI	-4	-976,80
31/12/2022	27/12/2022	€ 1.919,36	MUTA srl	ricambi bus	-4	-7677,44
31/12/2022	27/12/2022	€ 2.080,00	O.M RICCI FRANCO &C SNC	RICAMBI AUTOBUS	-4	-8320,00
30/11/2022	27/12/2022	€ 1.713,30	O.M RICCI FRANCO &C SNC	RICAMBI AUTOBUS	27	46259,10
31/12/2022	27/12/2022	€ 5.000,00	PR Motori	MANUTENZIONI BUS	-4	-20000,00
31/12/2022	27/12/2022	€ 225,00	Pneus Formula srl	pneumatici	-4	-900,00
06/01/2023	27/12/2022	€ 4.783,00	SARDA SEMAFORI SNC	lavori segnaletica PARCHEGGI BLU	-10	-47830,00
31/12/2022	27/12/2022	€ 2.830,51	SIRIUS TECHNOLOGY SRL	RETE FIBRA	-4	-11322,04
15/01/2023	27/12/2022	€ 2.457,60	SPENA COMPUTER SRL	ACQUISTO PC + MONITOR	-19	-46694,40
31/12/2022	27/12/2022	€ 5.956,66	Stella Multiservizi	PULIZIA	-4	-23826,64
31/12/2022	27/12/2022	€ 4.243,33	SWARCO MIZAR SRL	CONTRATTO DI MANUTENZIONE	-4	-16973,32
31/12/2022	27/12/2022	€ 432,00	TECH POINT	MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO	-4	-1728,00
44926	27/12/2022	€ 1.437,00	Tecno Motori snc	riparazione ricambi	-4	-5748,00
31/12/2022	27/12/2022	€ 886,10	TECNOSYS ITALIA SRL	NOLEGGIO HW E SW	-4	-3544,40
26/12/2022	27/12/2022	€ 5.053,76	TESTONI SRL	gasolio riscaldamento	1	5053,76
12/01/2023	27/12/2022	€ 614,03	TIM SPA	TOP HOLDING	-16	-9824,48
27/12/2022	27/12/2022	€ 1.640,61	Marchi Graziella	elaborazione paghe	0	0,00
03/01/2023	27/12/2022	€ 256,72	Vodafone SPA	spese SIM paline/parcom	-7	-1797,04
31/12/2022	27/12/2022	€ 1.200,00	WILSON MOTOR	RICAMBI AUTOBUS	-4	-4800,00
31/12/2022	27/12/2022	€ 203,20	Zep Italia srl	materiale di consumo	-4	-812,80
31/12/2022	27/12/2022	€ 4.511,76	SIRCA SIMONETTA	PRESENZA CDA	-4	-18047,04
31/12/2022	28/12/2022	€ 377,43	WUERTH SRL	MATERIALE DI CONSUMO	-3	-1132,29
31/12/2022	28/12/2022	€ 649,45	WUERTH SRL	MATERIALE DI CONSUMO	-3	-1948,35
31/12/2022	28/12/2022	€ 3.314,87	STUDIO AZIENDALE E TRIBUTARIO MARTELLI	ASSISTENZA CONTABILE BILANCIO	-3	-9944,61

Analisi pagamenti quarto trimestre 2022

Data scadenza fattura	Data pagamento	Importo	Beneficiario	Causale	Tempi pagamento	Ponderazione tempi pagamento/ importo
11/10/2022	28/12/2022	€ 300,00	Vedetta2 Mondialpol	ricontaz.e trasp.valori	78	23400,00
05/11/2022	28/12/2022	€ 268,48	Vedetta2 Mondialpol	ricontaz.e trasp.valori	53	14229,44
14/11/2022	28/12/2022	€ 300,00	Vedetta2 Mondialpol	ricontaz.e trasp.valori	44	13200,00
06/12/2022	28/12/2022	€ 213,87	Vedetta2 Mondialpol	ricontaz.e trasp.valori	22	4705,14

TOTALE IMPORTI	338.138,75	TOTALE IMPORTI PONDERATI	5.437.256,45
-----------------------	-------------------	---------------------------------	---------------------

INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA'	16,08
--	--------------