

Analisi pagamenti primo trimestre 2023

Data scadenza fattura	Data pagamento	Importo	Beneficiario	Causale	Tempi pagamento	Ponderazione tempi pagamento/ importo
27/01/2023	21/01/2023	€ 19.255,43	ENI FUEL SPA	GASOLIO AUTO	-6	-115532,58
31/01/2023	27/01/2023	€ 164,56	AM ITALSERVIZI SRL	VERIFICHE ESTINTORI	-4	-658,24
31/01/2023	27/01/2023	€ 356,60	AUTOSCUOLA SANDALIA	REIMMATRICOLAZIONI BUS	-4	-1426,40
31/01/2023	27/01/2023	€ 490,47	AUTOSCUOLA SANDALIA	REVISIONI E REIMMATRICOLAZIONI BUS	-4	-1961,88
31/01/2023	27/01/2023	€ 140,89	CANON ITALIA SPA	NOLEGGIO STAMPANTE	-4	-563,56
31/01/2023	27/01/2023	€ 1.921,23	Coop.Vig. La Nuorese	VIGILIANZA E VIDEOSORVEGLIANZA	-4	-7684,92
31/01/2023	27/01/2023	€ 2.050,00	C.T.M IMPIANTI	MANUTENZIONE	-4	-8200,00
31/01/2023	27/01/2023	€ 249,30	C.T.M IMPIANTI	MANUTENZIONE	-4	-997,20
31/01/2023	27/01/2023	€ 445,00	DALIAS &C SNC	RICAMBI AUTOBUS	-4	-1780,00
31/01/2023	27/01/2023	€ 3.980,00	Dimcar srl	acquisto pensiline	-4	-15920,00
31/01/2023	27/01/2023	€ 284,89	EGM SAS	MATERIALE DI CONSUMO	-4	-1139,56
13/02/2023	27/01/2023	€ 21.139,10	ENI FUEL SPA	GASOLIO AUTO	-17	-359364,70
31/01/2023	27/01/2023	€ 3.250,00	ESSECIEMME INFORMATICA SRL	ACQUISTO MOBILI E ARREDI	-4	-13000,00
31/01/2023	27/01/2023	€ 3.190,19	ETJCA SPA	SOMMINISTRAZ LAVORO INTERINALE	-4	-12760,76
30/01/2023	27/01/2023	€ 1.888,56	EURO DIESEL SERVICE	ricambi bus	-3	-5665,68
31/01/2023	27/01/2023	€ 288,80	EUROTRADING	RICAMBI	-4	-1155,20
31/01/2023	27/01/2023	€ 397,00	EVOBUS ITALIA SPA	NOLEGGIO ATTREZZATURA	-4	-1588,00
31/01/2023	27/01/2023	€ 289,55	FOIS GIORGIO	MATERIALE DI CONSUMO	-4	-1158,20
31/01/2023	27/01/2023	€ 4.830,00	G.ELETTRA DI GARAU ALESSANDRO SRL	FORNITURA E POSA IN OPERA PALO	-4	-19320,00
31/01/2023	27/01/2023	€ 2.393,18	GF SNC DI FIRINU E GREGU	RICARICA CLIMA BUS	-4	-9572,72
31/01/2023	27/01/2023	€ 18.291,40	GIESSE FORNITURE SRL	VESTIARIO	-4	-73165,60
31/01/2023	27/01/2023	€ 344,28	GP DIDATTICA SRLS	TIMBRO AZIENDALE	-4	-1377,12
31/01/2023	27/01/2023	€ 2.300,00	GUIISO IMPRESA EDILE	MANUTENZIONE FERMATE E CAPOLINEA	-4	-9200,00

Analisi pagamenti primo trimestre 2023

Data scadenza fattura	Data pagamento	Importo	Beneficiario	Causale	Tempi pagamento	Ponderazione tempi pagamento/ importo
31/01/2023	27/01/2023	€ 409,10	L'OASI DELIZIOSA SRL	RINFRESCO 40 PERSONE	-4	-1636,40
31/01/2023	27/01/2023	€ 390,00	LA STAMPERIA NUORO	BLOCCHI VERBALE DI ACCERTAMENTO	-4	-1560,00
31/01/2022	27/01/2023	€ 1.054,44	MARZANO PALMA	PULIZIA UFFICI AMMINISTRATIVI	361	380652,84
31/01/2023	27/01/2023	€ 2.374,63	MUTA srl	ricambi bus	-4	-9498,52
31/01/2023	27/01/2023	€ 3.840,00	Pneus Formula srl	pneumatici	-4	-15360,00
31/01/2023	27/01/2023	€ 520,00	GIUSEPPE PORCU	SOCCORSO STRADALE	-4	-2080,00
31/01/2023	27/01/2023	€ 405,00	GIUSEPPE PORCU	SOCCORSO STRADALE	-4	-1620,00
05/02/2023	27/01/2023	€ 1.365,40	PORTO FRANCO SERVIZI SRLS	Interventi tecnici su parcometri	-9	-12288,60
31/01/2023	27/01/2023	€ 1.800,00	S P SRL	CONSULENZA	-4	-7200,00
31/01/2023	27/01/2023	€ 4.803,45	SARDA SEMAFORI SNC	lavori segnaletica FERMATE BUS	-4	-19213,80
31/01/2023	27/01/2023	€ 5.026,33	Stella Multiservizi	PULIZIA	-4	-20105,32
31/01/2023	27/01/2023	€ 467,00	TECH POINT	MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO	-4	-1868,00
31/01/2023	27/01/2023	€ 886,10	TECNOSYS ITALIA SRL	NOLEGGIO HW E SW	-4	-3544,40
31/01/2023	27/01/2023	€ 961,40	Transport di Taula	OLII	-4	-3845,60
14/11/2022	27/01/2023	€ 652,04	Vedetta2 Mondialpol	ricontaz.e trasp.valori	74	48250,96
31/01/2023	27/01/2023	€ 1.200,20	ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI SPA	MATERIALE PER UTILIZZO SOFTWARE PRESENZE	-4	-4800,80
31/01/2023	27/01/2023	€ 4.384,33	MASSIMO MALENA E ASSOCIATI	COMPENSI PROFESSIONALI	-4	-17537,32
31/01/2023	27/01/2023	€ 1.790,24	Marchi Graziella	elaborazione paghe	-4	-7160,96
29/12/2022	09/02/2023	€ 31,42	ABBANOA	CONSUMO ACQUA	42	1319,64
29/12/2022	09/02/2023	€ 618,16	ABBANOA	CONSUMO ACQUA	42	25962,72
05/01/2023	09/02/2023	€ 45,01	ABBANOA	CONSUMO ACQUA	35	1575,35
05/01/2023	09/02/2023	€ 72,22	ABBANOA	CONSUMO ACQUA	35	2527,70
05/01/2023	09/02/2023	€ 54,76	ABBANOA	CONSUMO ACQUA	35	1916,60
29/01/2023	09/02/2023	€ 16.470,03	GUIISO IMPRESA EDILE	MANUTENZIONI SEDE	11	181170,33

Analisi pagamenti primo trimestre 2023

Data scadenza fattura	Data pagamento	Importo	Beneficiario	Causale	Tempi pagamento	Ponderazione tempi pagamento/ importo
15/02/2023	09/02/2023	€ 3.162,00	Angeleddu Sebastiano	interventi di manutenzione	-6	-18972,00
24/02/2023	09/02/2023	€ 21.256,46	ENI FUEL SPA	GASOLIO AUTO	-15	-318846,90
16/02/2023	15/02/2023	€ 5.672,53	A2A Energia SpA	fornitura energia elettrica	-1	-5672,53
16/02/2023	15/02/2023	€ 3.430,98	A2A Energia SpA	fornitura energia elettrica	-1	-3430,98
16/02/2023	15/02/2023	1.373,26 €	A2A Energia SpA	fornitura energia elettrica	-1	-1373,26
24/02/2023	15/02/2023	€ 24,05	ENEL ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica	-9	-216,45
28/02/2023	24/02/2023	€ 1.282,56	BECCIU SERGIO	ATTIVITA' DI CONSULENZA	-4	-5130,24
28/02/2023	24/02/2023	€ 1.562,00	BRAKE SYSTEM SRL	RICAMBI OFFICINA	-4	-6248,00
28/02/2023	24/02/2023	€ 800,00	CHECKS spa	verifiche impianti messa a terra	-4	-3200,00
28/02/2023	24/02/2023	€ 2.021,37	Coop.Vig. La Nuorese	VIGILIANZA E VIDEOSORVEGLIANZA	-4	-8085,48
28/02/2023	24/02/2023	€ 728,00	C.T.M IMPIANTI	MANUTENZIONE	-4	-2912,00
28/02/2023	24/02/2023	€ 2.695,00	DigitalPA	CANONE SITO UFFICIALE	-4	-10780,00
17/03/2023	24/02/2023	€ 21.553,00	ENI FUEL SPA	GASOLIO AUTO	-21	-452613,00
28/02/2023	24/02/2023	€ 3.243,41	ETJCA SPA	SOMMINISTRAZ LAVORO INTERINALE	-4	-12973,64
28/02/2023	24/02/2023	€ 996,11	EURO DIESEL SERVICE	ricambi bus	-4	-3984,44
13/03/2023	24/02/2023	€ 599,28	TIM SPA	TOP HOLDING	-17	-10187,76
28/02/2023	24/02/2023	€ 1.900,00	Transport di Taula	OLII	-4	-7600,00
05/02/2023	24/02/2023	€ 1.013,42	Vedetta2 Mondialpol	ricontaz.e trasp.valori	19	19254,98
28/02/2023	24/02/2023	€ 402,00	EVOBUS ITALIA SPA	NOLEGGIO ATTREZZATURA	-4	-1608,00
28/02/2023	24/02/2023	€ 659,10	FOIS GIORGIO	MATERIALE DI CONSUMO	-4	-2636,40
28/02/2023	24/02/2023	€ 143,44	GP DIDATTICA SRLS	TIMBRO AZIENDALE	-4	-573,76
06/03/2023	24/02/2023	€ 267,08	Vodafone SPA	spese SIM paline/parcom	-10	-2670,80
28/02/2023	24/02/2023	€ 1.054,44	MARZANO PALMA	PULIZIA UFFICI AMMINISTRATIVI	-4	-4217,76
28/02/2023	24/02/2023	€ 2.690,00	MG SERVIZI TIPOGRAFICI SRL	FORNITURA GRATTA E SOSTA	-4	-10760,00
28/02/2023	24/02/2023	€ 2.013,16	MUTA srl	ricambi bus	-4	-8052,64
28/02/2023	24/02/2023	€ 455,40	Pintori Mauro autocarr	riparazione bus	-4	-1821,60

Analisi pagamenti primo trimestre 2023

Data scadenza fattura	Data pagamento	Importo	Beneficiario	Causale	Tempi pagamento	Ponderazione tempi pagamento/ importo
30/11/2022	24/02/2023	€ 875,00	RUGGERI IVANA	FORNITURA ADESIVI	86	75250,00
28/02/2023	24/02/2023	€ 410,00	GIUSEPPE PORCU	SOCCORSO STRADALE	-4	-1640,00
31/01/2023	24/02/2023	€ 2.646,00	SIRIUS TECHNOLOGY SRL	RETE FIBRA	24	63504,00
28/02/2023	24/02/2023	€ 1.157,86	Spissu avv.Marcello	COMPENSO ODV	-4	-4631,44
28/02/2023	24/02/2023	€ 5.156,66	Stella Multiservizi	PULIZIA	-4	-20626,64
28/02/2023	24/02/2023	€ 999,00	TECH POINT	MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO	-4	-3996,00
28/02/2023	24/02/2023	€ 954,25	WUERTH SRL	MATERIALE DI CONSUMO	-4	-3817,00
28/02/2023	27/02/2023	€ 1.608,54	Marchi Graziella	elaborazione paghe	-1	-1608,54
28/02/2023	08/03/2023	€ 886,10	TECNOSYS ITALIA SRL	NOLEGGIO HW E SW	8	7088,80
06/03/2023	08/03/2023	€ 7.322,75	GUIISO IMPRESA EDILE	MANUTENZIONE SEDE UFFICI	2	14645,50
13/03/2023	13/03/2023	€ 2.775,08	A2A Energia SpA	fornitura energia elettrica	0	0,00
13/03/2023	13/03/2023	€ 1.056,68	A2A Energia SpA	fornitura energia elettrica	0	0,00
13/03/2023	13/03/2023	€ 591,34	A2A Energia SpA	fornitura energia elettrica	0	0,00
28/02/2023	21/03/2023	€ 55,06	EUROTRADING	RICAMBI	21	1156,26
28/02/2023	21/03/2023	€ 2.605,31	EUROTRADING	RICAMBI	21	54711,51
13/03/2023	13/03/2023	€ 20.462,56	ENI FUEL SPA	GASOLIO AUTO	0	0,00
31/03/2023	24/03/2023	€ 6.517,50	AEP TICKETING SOLUTION	MANUTENZIONE SISTEMA	-7	-45622,50
31/03/2023	24/03/2023	€ 490,00	ACCESSIWAY SRL	GESTIONE ACCESSIBILITA' SITO	-7	-3430,00
31/03/2023	24/03/2023	€ 602,16	AUTOSCUOLA SANDALIA	REVISIONI E REIMMATRICOLAZIONI BUS	-7	-4215,12
31/03/2023	24/03/2023	€ 373,86	AUTOSCUOLA SANDALIA	REVISIONI E REIMMATRICOLAZIONI BUS	-7	-2617,02
31/03/2023	24/03/2023	€ 2.690,88	AUTOSCUOLA SANDALIA	AGGIORNAMENTO CARTE DI CIRCOLAZIONE	-7	-18836,16
31/03/2023	24/03/2023	€ 472,00	BRAKE SYSTEM SRL	RICAMBI OFFICINA	-7	-3304,00
31/03/2023	24/03/2023	€ 1.600,00	BRUNO ACCIAI SNC	MANUTENZIONE RINGHIERA	-7	-11200,00

Analisi pagamenti primo trimestre 2023

Data scadenza fattura	Data pagamento	Importo	Beneficiario	Causale	Tempi pagamento	Ponderazione tempi pagamento/ importo
31/12/2022	24/03/2023	€ 1.450,00	C.T.M IMPIANTI	MANUTENZIONE	83	120350,00
31/03/2023	24/03/2023	€ 1.933,61	Coop.Vig. La Nuorese	VIGILIANZA E VIDEOSORVEGLIANZA	-7	-13535,27
31/03/2023	24/03/2023	€ 388,85	E' AMBIENTE SRL	SMALTIMENSTO SOSTANZE PERICOLOSE	-7	-2721,95
31/03/2023	24/03/2023	€ 584,29	EGM SAS	MATERIALE DI CONSUMO	-7	-4090,03
07/04/2023	24/03/2023	€ 20.126,85	ENI FUEL SPA	GASOLIO AUTO	-14	-281775,90
31/03/2023	24/03/2023	€ 1.755,12	ETJCA SPA	SOMMINISTRAZ LAVORO INTERINALE	-7	-12285,84
31/03/2023	24/03/2023	€ 1.941,82	EURO DIESEL SERVICE	ricambi bus	-7	-13592,74
31/03/2023	24/03/2023	€ 6.272,51	EUROTRADING	RICAMBI	-7	-43907,57
31/03/2023	24/03/2023	€ 402,00	EVOBUS ITALIA SPA	NOLEGGIO ATTREZZATURA	-7	-2814,00
31/03/2023	24/03/2023	€ 305,41	FOIS GIORGIO	MATERIALE DI CONSUMO	-7	-2137,87
31/03/2023	24/03/2023	€ 2.649,40	FUTURA SEGNALETICA SOC COOP	LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE	-7	-18545,80
31/03/2023	24/03/2023	€ 264,95	LA STAMPERIA NUORO	BLOCCHI VERBALE DI ACCERTAMENTO	-7	-1854,65
31/03/2023	24/03/2023	€ 1.054,44	MARZANO PALMA	PULIZIA UFFICI AMMINISTRATIVI	-7	-7381,08
31/03/2023	24/03/2023	€ 1.075,00	MECSTAR SRL	TITOLI DI VIAGGIO	-7	-7525,00
31/03/2023	24/03/2023	€ 798,00	MUTA srl	ricambi bus	-7	-5586,00
31/03/2023	24/03/2023	€ 1.440,00	Pneus Formula srl	pneumatici	-7	-10080,00
31/03/2023	24/03/2023	€ 1.286,50	SARDA SEMAFORI SNC	lavori segnaletica FERMATE BUS	-7	-9005,50
31/03/2023	24/03/2023	€ 832,00	SCAR SRL	servizio gestione autobus	-7	-5824,00
28/02/2023	24/03/2023	€ 2.830,00	SIRIUS TECHNOLOGY SRL	RETE FIBRA	24	67920,00
12/04/2023	24/03/2023	€ 1.157,86	Spissu avv.Marcello	COMPENSO ODV	-19	-21999,34
31/03/2023	24/03/2023	€ 5.256,66	Stella Multiservizi	PULIZIA	-7	-36796,62
31/03/2023	24/03/2023	€ 4.243,33	SWARCO MIZAR SRL	CONTRATTO DI MANUTENZIONE	-7	-29703,31

Analisi pagamenti primo trimestre 2023

Data scadenza fattura	Data pagamento	Importo	Beneficiario	Causale	Tempi pagamento	Ponderazione tempi pagamento/ importo
31/03/2023	24/03/2023	€ 793,00	TECH POINT	MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO+ CONSUMABILI	-7	-5551,00
31/03/2023	24/03/2023	€ 886,10	TECNOSYS ITALIA SRL	NOLEGGIO HW E SW	-7	-6202,70
17/04/2023	24/03/2023	€ 817,95	Transport di Taula	OLII	-24	-19630,80
31/03/2023	24/03/2023	€ 2.772,60	UBIQUE SRL	licenza google	-7	-19408,20
04/03/2023	24/03/2023	€ 338,24	Vedetta2 Mondialpol	ricontaz.e trasp.valori	20	6764,80
15/03/2023	24/03/2023	€ 361,80	WST Europa	corso formazione	9	3256,20
31/03/2023	27/03/2023	€ 320,00	GIUSEPPE PORCU	SOCCORSO STRADALE	-4	-1280,00
31/03/2023	27/03/2023	€ 1.597,85	Marchi Graziella	elaborazione paghe	-4	-6391,40

TOTALE IMPORTI	346.804,47	TOTALE IMPORTI PONDERATI	-1.334.972,48
-----------------------	-------------------	---------------------------------	----------------------

INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA'	-3,85
--	--------------