

Analisi pagamenti secondo trimestre 2023

Data scadenza fattura	Data pagamento	Importo	Beneficiario	Causale	Tempi pagamento	Ponderazione tempi pagamento/ importo
31/1/2023	1/4/2023	€ 4,200.00	Off.Meccaniche Ricci Franco & C. snc	RICAMBI AUTOBUS	60	252,000
17/4/2023	13/4/2023	€ 995.81	A2A Energia SpA	fornitura energia elettrica	-4	-3,983
17/4/2023	13/4/2023	€ 509.52	A2A Energia SpA	fornitura energia elettrica	-4	-2,038
17/4/2023	13/4/2023	€ 2,234.89	A2A Energia SpA	fornitura energia elettrica	-4	-8,940
13/4/2023	13/4/2023	€ 20,266.14	ENI FUEL SPA	GASOLIO AUTO	0	0
27/4/2023	26/4/2023	€ 365.82	ABBANO	CONSUMO ACQUA	-1	-366
27/4/2023	26/4/2023	€ 45.44	ABBANO	CONSUMO ACQUA	-1	-45
27/4/2023	26/4/2023	€ 44.62	ABBANO	CONSUMO ACQUA	-1	-45
27/4/2023	26/4/2023	€ 240.02	ABBANO	CONSUMO ACQUA	-1	-240
11/5/2023	26/4/2023	€ 30.85	ABBANO	CONSUMO ACQUA	-15	-463
30/4/2023	26/4/2023	€ 480.00	AEP TICKETING SOLUTION	MANUTENZIONE VALIDATRICI	-4	-1,920
30/4/2023	26/4/2023	€ 1,680.00	BPER BANCA SPA	CANONE PAGO PA 2023	-4	-6,720
30/4/2023	26/4/2023	€ 1,488.00	BRAKE SYSTEM SRL	RICAMBI OFFICINA	-4	-5,952
30/4/2023	26/4/2023	€ 634.90	C.T.M IMPIANTI	MANUTENZIONE AUTOLAVAGG	-4	-2,540
30/4/2023	26/4/2023	€ 1,190.00	Ca.Me.Car services	interv.tecnico su bus	-4	-4,760
5/5/2023	26/4/2023	€ 140.89	CANON ITALIA SPA	NOLEGGIO STAMPANTE	-9	-1,268
30/4/2023	26/4/2023	€ 1,896.45	Coop.Vig. La Nuorese	VIGILIANZA E VIDEOSORVEGLIA	-4	-7,586
30/4/2023	26/4/2023	€ 174.76	EGM SAS	MATERIALE DI CONSUMO	-4	-699
2/5/2023	26/4/2023	€ 19,694.53	ENI FUEL SPA	GASOLIO AUTO	-6	-118,167
30/4/2023	26/4/2023	€ 148.00	EURO DIESEL SERVICE	ricambi bus	-4	-592
30/4/2023	26/4/2023	€ 5,293.68	EURO DIESEL SERVICE	ricambi bus	-4	-21,175
30/4/2023	26/4/2023	€ 3,631.87	EUROTRADING	RICAMBI	-4	-14,527
30/4/2023	26/4/2023	€ 402.00	EOBUS ITALIA SPA	NOLEGGIO ATTREZZATURA	-4	-1,608
30/4/2023	26/4/2023	€ 9,914.58	GIESSE FORNITURE SRL	VESTIARIO	-4	-39,658
30/4/2023	26/4/2023	€ 74.00	LA STAMPERIA NUORO	LOCANDINE A4 PER PROMOZION	-4	-296
30/4/2023	26/4/2023	€ 1,054.44	MARZANO PALMA	PULIZIA UFFICI AMMINISTRATIV	-4	-4,218
30/4/2023	26/4/2023	€ 1,575.96	MUTA srl	ricambi bus	-4	-6,304
30/4/2023	26/4/2023	€ 1,575.00	PIRAS PIER PAOLO	PRATICA VVF	-4	-6,300
30/4/2023	26/4/2023	€ 984.40	PORTO FRANCO SERVIZI SRLS	Interventi tecnici su parcometri	-4	-3,938
30/4/2023	26/4/2023	€ 2,830.00	SIRIUS TECHNOLOGY SRL	RETE FIBRA	-4	-11,320
30/4/2023	26/4/2023	€ 5,116.66	Stella Multiservizi	PULIZIA	-4	-20,467
30/4/2023	26/4/2023	€ 593.00	TECH POINT	MANUTENZIONE SISTEMA INFO	-4	-2,372

Analisi pagamenti secondo trimestre 2023

Data scadenza fattura	Data pagamento	Importo	Beneficiario	Causale	Tempi pagamento	Ponderazione tempi pagamento/ importo
30/4/2023	26/4/2023	€ 943.00	Transport di Taula	OLII	-4	-3,772
30/4/2023	26/4/2023	€ 948.80	Vedetta2 Mondialpol	ricontaz.e trasp.valori	-4	-3,795
30/4/2023	26/4/2023	€ 1,050.00	VFG SRL	LAVORI SEGNALETICA ORIZZONT	-4	-4,200
30/4/2023	26/4/2023	€ 1,500.00	WILSON MOTOR	RICAMBI AUTOBUS	-4	-6,000
30/4/2023	26/4/2023	€ 194.40	WST Europa	corso formazione	-4	-778
30/4/2023	26/4/2023	€ 277.07	WUERTH SRL	MATERIALE DI CONSUMO	-4	-1,108
27/4/2023	27/4/2023	€ 1,715.42	Marchi Graziella	elaborazione paghe	0	0
27/4/2023	27/4/2023	€ 256.60	Vodafone SPA	spese SIM paline/parcom	0	0
27/4/2023	27/4/2023	€ 606.65	TIM SPA	contratto 888011197186	0	0
2/6/2023	11/5/2023	€ 13,150.00	S.O.So.R.	FORMAZIONE DIRIGENTI	-22	-289,300
12/5/2023	12/5/2023	€ 980.93	A2A Energia SpA	fornitura energia elettrica	0	0
12/5/2023	12/5/2023	€ 487.31	A2A Energia SpA	fornitura energia elettrica	0	0
12/5/2023	12/5/2023	€ 1,665.19	A2A Energia SpA	fornitura energia elettrica	0	0
12/5/2023	12/5/2023	€ 21,166.44	ENI FUEL SPA	GASOLIO AUTO	0	0
30/5/2023	26/5/2023	€ 20,544.13	ENI FUEL SPA	GASOLIO AUTO	-4	-82,177
31/5/2023	29/5/2023	€ 136.00	AESYS SPA	ricambi bus	-2	-272
30/4/2023	29/5/2023	€ 1,051.62	AM ITALSERVIZI SRL	VERIFICHE ESTINTORI	29	30,497
31/5/2023	29/5/2023	€ 241.57	AUTOSCUOLA SANDALIA	REVISIONE VEICOLI AZIENDALI	-2	-483
31/5/2023	29/5/2023	€ 582.45	BANCO DI SARDEGNA SPA	COMPENSI SERVIZIO TESORERIA	-2	-1,165
31/5/2023	29/5/2023	€ 142.45	BANCO DI SARDEGNA SPA	COMPENSI PER ORDINATIVO IN	-2	-285
31/5/2023	29/5/2023	€ 56.40	BANCO DI SARDEGNA SPA	COMPENSI SERVIZIO STIPENDI	-2	-113
31/5/2023	29/5/2023	€ 1,920.00	BANCO DI SARDEGNA SPA	COMPENSI SERVIZIO TESORERIA	-2	-3,840
31/5/2023	29/5/2023	€ 483.84	CARTOLERIA VENETA	borselli per autisti	-2	-968
31/5/2023	29/5/2023	€ 292.40	C.T.M IMPIANTI	MANUTENZIONE AUTOLAVAGGI	-2	-585
31/5/2023	29/5/2023	€ 1,470.00	Ca.Me.Car services	interv.tecnico su bus	-2	-2,940
31/5/2023	29/5/2023	€ 4,498.40	C&G Pneumatici srl	acquisto/ASSISTENZA pneumatici	-2	-8,997
31/5/2023	29/5/2023	€ 1,933.61	Coop.Vig. La Nuorese	VIGILIANZA E VIDEOSORVEGLIANZA	-2	-3,867
31/5/2023	29/5/2023	€ 518.40	E' AMBIENTE SRL	SMALTIMENTI SOSTANZE PERICOLOSE	-2	-1,037
31/5/2023	29/5/2023	€ 12,815.61	ESSECIEMME INFORMATICA SRL	ACQUISTO MOBILI E ARREDI	-2	-25,631
31/5/2023	29/5/2023	€ 49.55	EURO DIESEL SERVICE	ricambi bus	-2	-99
31/5/2023	29/5/2023	€ 5,245.75	EURO DIESEL SERVICE	ricambi bus	-2	-10,492
28/2/2023	29/5/2023	€ 1,860.00	EUROTRADING	CORSI FORMAZIONE	90	167,400

Analisi pagamenti secondo trimestre 2023

Data scadenza fattura	Data pagamento	Importo	Beneficiario	Causale	Tempi pagamento	Ponderazione tempi pagamento/ importo
31/5/2023	29/5/2023	€ 4,697.00	EUROTRADING	RICAMBI	-2	-9,394
31/5/2023	29/5/2023	€ 3,607.99	EUROTRADING	RICAMBI	-2	-7,216
31/5/2023	29/5/2023	€ 402.00	EVOBUS ITALIA SPA	NOLEGGIO ATTREZZATURA	-2	-804
31/5/2023	29/5/2023	€ 3,150.00	FSP COSTRUZIONI SRL	MONTAGGIO E INSTALLAZIONE	-2	-6,300
31/5/2023	29/5/2023	€ 264.84	FOIS GIORGIO	MATERIALE DI CONSUMO	-2	-530
31/5/2023	29/5/2023	€ 5,055.55	LA NUOVA VEDETTA SRL	pulizie autobus aziendali + altri s	-2	-10,111
31/5/2023	29/5/2023	€ 261.06	maccioni srl	RICAMBI AUTOBUS	-2	-522
31/5/2023	29/5/2023	€ 1,800.93	Marchi Graziella	elaborazione paghe	-2	-3,602
31/5/2023	29/5/2023	€ 1,054.44	MARZANO PALMA	PULIZIA UFFICI AMMINISTRATIV	-2	-2,109
31/5/2023	29/5/2023	€ 1,060.00	MORO NICOLA	MANUTENZIONE PIAZZA VITTOR	-2	-2,120
31/5/2023	29/5/2023	€ 401.27	MUTA srl	ricambi bus	-2	-803
31/5/2023	29/5/2023	€ 4,560.00	Pneus Formula srl	pneumatici	-2	-9,120
31/5/2023	29/5/2023	€ 1,575.00	PIRAS PIER PAOLO	PRATICA VVF	-2	-3,150
31/5/2023	29/5/2023	€ 1,110.80	Ricarbus srl	ricambi bus	-2	-2,222
30/4/2023	29/5/2023	€ 749.46	STAR SOLAR	adempimenti dich.energia	29	21,734
30/4/2023	29/5/2023	€ 1,772.20	TECNOSYS ITALIA SRL	NOLEGGIO HW E SW	29	51,394
31/5/2023	29/5/2023	€ 1,415.00	TECH POINT	MANUTENZIONE SISTEMA INFO	-2	-2,830
31/5/2023	29/5/2023	€ 2,266.97	Transport di Taula	OLII	-2	-4,534
4/6/2023	29/5/2023	€ 623.26	Vedetta2 Mondialpol	ricontaz.e trasp.valori	-6	-3,740
31/5/2023	29/5/2023	€ 1,270.00	VFG SRL	LAVORI SEGNALETICA ORIZZONT	-2	-2,540
31/5/2023	31/5/2023	€ 15,592.51	MEREU AUTO SRL	ACQUISTO VEICOLI AZIENDALI	0	0
31/5/2023	31/5/2023	€ 17,309.00	MEREU AUTO SRL	ACQUISTO VEICOLI AZIENDALI	0	0
31/5/2023	31/5/2023	€ 2,459.02	MEREU AUTO SRL	ACQUISTO VEICOLI AZIENDALI	0	0
31/5/2023	31/5/2023	€ 627.00	Roll Service srl	CARTA PER PARCOMETRI+ CART	0	0
31/5/2023	31/5/2023	€ 17,890.79	ENI FUEL SPA	GASOLIO AUTO	0	0
31/5/2023	31/5/2023	€ 912.68	A2A Energia SpA	fornitura energia elettrica	0	0
31/5/2023	31/5/2023	€ 556.24	A2A Energia SpA	fornitura energia elettrica	0	0
31/5/2023	31/5/2023	€ 1,347.11	A2A Energia SpA	fornitura energia elettrica	0	0
31/5/2023	31/5/2023	€ 16,488.10	SODEXO BENEFITS & REWARDS SERVICES ITALIA SRL	BUONI ACQUISTO AZIENDALI	0	0
15/6/2023	15/6/2023	€ 5,961.99	LODDO DAVIDE	COMPENSO COMPONENTE COL	0	0
14/6/2023	14/6/2023	€ 376.67	CARTOLERIA VENETA	cancelleria	0	0
31/5/2023	14/6/2023	€ 855.04	<u>BECCIU SERGIO</u>	ATTIVITA' DI CONSULENZA	14	11,971

Analisi pagamenti secondo trimestre 2023

Data scadenza fattura	Data pagamento	Importo	Beneficiario	Causale	Tempi pagamento	Ponderazione tempi pagamento/ importo
13/7/2023	28/06/2023	€ 72.21	ABBANOA	CONSUMO ACQUA	-15	-1,083
30/6/2023	28/06/2023	€ 2,500.00	GUISO IMPRESA EDILE	MANUTENZIONE UFFICI VIA MO	-2	-5,000
30/6/2023	28/06/2023	€ 75.34	AUTOSCUOLA SANDALIA	REVISIONE VEICOLI AZIENDALI	-2	-151
30/6/2023	28/06/2023	€ 1,452.50	Ca.Me.Car services	interv.tecnico su bus	-2	-2,905
11/6/2023	28/06/2023	€ 269.70	SPENA COMPUTER SRL	ACQUISTO MONITOR	17	4,585
30/6/2023	28/06/2023	€ 462.00	Contini Maristella	elab.datI ambientali	-2	-924
30/6/2023	28/06/2023	€ 1,921.23	Coop.Vig. La Nuorese	VIGILIANZA E VIDEOSORVEGLIA	-2	-3,842
30/6/2023	28/06/2023	€ 351.60	EGM SAS	MATERIALE DI CONSUMO	-2	-703
30/6/2023	28/06/2023	€ 18,625.28	ENI FUEL SPA	GASOLIO AUTO	-2	-37,251
14/7/2023	28/06/2023	€ 18,356.69	ENI FUEL SPA	GASOLIO AUTO	-16	-293,707
30/6/2023	28/06/2023	€ 2,823.00	EURO DIESEL SERVICE	ricambi bus	-2	-5,646
9/6/2023	28/06/2023	€ 2,003.92	ESSECIEMME INFORMATICA SRL	ACQUISTO MOBILI E ARREDI	19	38,074
30/6/2023	28/06/2023	€ 1,604.10	EUROCO.MI.SRL	LAVORAZIONI SU AUTOBUS	-2	-3,208
30/6/2023	28/06/2023	€ 943.45	EUROCO.MI.SRL	LAVORAZIONI SU AUTOBUS	-2	-1,887
30/6/2023	28/06/2023	€ 402.00	EVOBUS ITALIA SPA	NOLEGGIO ATTREZZATURA	-2	-804
30/6/2023	28/06/2023	€ 143.90	FOIS GIORGIO	MATERIALE DI CONSUMO	-2	-288
30/6/2023	28/06/2023	€ 452.50	G.ELETTRA DI GARAU ALESSANDRO SRL	FORNITURA E POSA IN OPERA C	-2	-905
30/6/2023	28/06/2023	€ 163.92	GF SNC DI FIRINU E GREGU	MANODOPERA BUS	-2	-328
30/6/2023	28/06/2023	€ 409.80	GF SNC DI FIRINU E GREGU	MANODOPERA BUS	-2	-820
30/6/2023	28/06/2023	€ 453.74	maccioni srl	RICAMBI AUTOBUS	-2	-907
30/6/2023	28/06/2023	€ 1,054.44	MARZANO PALMA	PULIZIA UFFICI AMMINISTRATIV	-2	-2,109
30/6/2023	28/06/2023	€ 400.00	MARZANO PALMA	DISINFESTAZIONE UFFICI AMMI	-2	-800
30/6/2023	28/06/2023	€ 1,914.95	MEM INFORMATICA SRL	CANONE ASSISTENZA BPOINT	-2	-3,830
31/5/2023	28/06/2023	€ 16,050.00	MEREU AUTO SRL	ACQUISTO VEICOLI AZIENDALI	28	449,400
30/6/2023	28/06/2023	€ 2,730.97	MUTA srl	ricambi bus	-2	-5,462
31/5/2023	28/06/2023	€ 6,525.00	O.M RICCI FRANCO &C SNC	RICAMBI AUTOBUS	28	182,700
31/5/2023	28/06/2023	€ 4,978.66	O.M RICCI FRANCO &C SNC	RICAMBI AUTOBUS	28	139,402
30/6/2023	28/06/2023	€ 371.20	PADOVANO GIOVANNI SAS	RICAMBI AUTOBUS	-2	-742
30/6/2023	28/06/2023	€ 202.40	Pintori Mauro autocarr	riparazione bus	-2	-405
30/6/2023	28/06/2023	€ 1,398.60	Pneus Formula srl	pneumatici	-2	-2,797
30/6/2023	28/06/2023	€ 631.51	SCAR SRL	RICAMBI AUTOBUS	-2	-1,263
30/6/2023	28/06/2023	€ 2,998.00	SIRIUS TECHNOLOGY SRL	RETE FIBRA	-2	-5,996

Analisi pagamenti secondo trimestre 2023

Data scadenza fattura	Data pagamento	Importo	Beneficiario	Causale	Tempi pagamento	Ponderazione tempi pagamento/ importo
11/6/2023	28/06/2023	€ 387.20	SPENA COMPUTER SRL	ACQUISTO MONITOR	17	6,582
30/6/2023	28/06/2023	€ 1,157.86	Spissu avv.Marcello	COMPENSO ODV	-2	-2,316
30/6/2023	28/06/2023	€ 4,243.33	SWARCO MIZAR SRL	CONTRATTO DI MANUTENZIONE	-2	-8,487
30/6/2023	28/06/2023	€ 682.00	TECH POINT	MANUTENZIONE SISTEMA INFO	-2	-1,364
30/6/2023	28/06/2023	€ 886.10	TECNOSYS ITALIA SRL	NOLEGGIO HW E SW	-2	-1,772
11/7/2023	28/06/2023	€ 599.28	TIM SPA	contratto 888011197186	-13	-7,791
30/6/2023	28/06/2023	€ 2,006.40	Transport di Taula	OLII	-2	-4,013
5/7/2023	28/06/2023	€ 980.37	Vedetta2 Mondialpol	ricontaz.e trasp.valori	-7	-6,863
4/7/2023	28/06/2023	€ 256.48	Vodafone SPA	spese SIM paline/parcom	-6	-1,539
30/6/2023	28/06/2023	€ 1,501.66	Marchi Graziella	elaborazione paghe	-2	-3,003
8/7/2023	28/06/2023	€ 5,046.27	FALCHI FERDINANDO	COMPENSO COMPONENTE COLI	-10	-50,463
30/6/2023	27/06/2023	€ 505.00	BRAKE SYSTEM SRL	RICAMBI OFFICINA	-3	-1,515
30/6/2023	27/06/2023	€ 1,859.54	EUROTRADING	RICAMBI	-3	-5,579

418,618.24	TOTALE IMPORTI PONDERATI	55,220.52
-------------------	---------------------------------	------------------

INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA'	0.13
--	-------------