

Analisi pagamenti primo trimestre 2024

| Data scadenza fattura | Data pagamento | Importo | Beneficiario | Causale | Tempi pagamento | Ponderazione tempi pagamento/ importo |
|------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------------------|-------------------------------|------------------------|--|
| 16/1/2024 | 11/1/2024 | € 886.42 | A2A Energia SpA | fornitura energia elettrica | -5 | -4432.10 |
| 16/1/2024 | 11/1/2024 | € 1,873.82 | A2A Energia SpA | fornitura energia elettrica | -5 | -9369.10 |
| 31/12/2023 | 15/1/2024 | € 13.00 | GALLURA DISINFESTAZIONI SRL | DERATIZZAZIONE E DISINFEZION | 15 | 195.00 |
| 31/12/2023 | 15/1/2024 | € 191.72 | A.L. SRL - GLS OLBIA | spedizioni | 15 | 2875.80 |
| 16/1/2024 | 15/1/2024 | € 11,360.00 | CALVISI COMBUSTIBILI | Carburante autotrazione | -1 | -11360.00 |
| 15/1/2024 | 15/1/2024 | € 1,758.18 | Marchi Graziella | elaborazione paghe | 0 | 0.00 |
| 15/1/2024 | 15/1/2024 | € 1,333.03 | Serusi Grazia | consulenza pratica cr.ind.4.0 | 0 | 0.00 |
| 17/1/2024 | 17/1/2024 | € 47.31 | ABBANO | CONSUMO ACQUA | 0 | 0.00 |
| 17/1/2024 | 17/1/2024 | € 51.39 | ABBANO | CONSUMO ACQUA | 0 | 0.00 |
| 17/1/2024 | 17/1/2024 | € 55.14 | ABBANO | CONSUMO ACQUA | 0 | 0.00 |
| 17/1/2024 | 17/1/2024 | € 759.62 | maccioni srl | RICAMBI AUTOBUS +MATERIALE | 0 | 0.00 |
| 17/1/2024 | 17/1/2024 | € 599.28 | TIM SPA | contratto 888011197186 | 0 | 0.00 |
| 17/1/2024 | 17/1/2024 | € 244.56 | Vodafone SPA | spese SIM paline/parcom | 0 | 0.00 |
| 17/1/2024 | 17/1/2024 | € 21,208.27 | ENIMOV SPA | GASOLIO AUTO | 0 | 0.00 |
| 31/1/2024 | 26/1/2024 | € 582.83 | AM ITALSERVIZI SRL | VERIFICHE ESTINTORI | -5 | -2914.15 |
| 31/1/2024 | 26/1/2024 | € 130.00 | BRAKE SYSTEM SRL | RICAMBI OFFICINA | -5 | -650.00 |
| 31/1/2024 | 26/1/2024 | € 1,100.00 | BRUNO ACCIAI SNC | MANUTENZIONE CANCELLO REC | -5 | -5500.00 |
| 31/1/2024 | 26/1/2024 | € 140.89 | CANON ITALIA SPA | NOLEGGIO STAMPANTE | -5 | -704.45 |
| 31/1/2024 | 26/1/2024 | € 462.09 | CARTOLERIA VENETA | cancelleria | -5 | -2310.45 |
| 31/1/2024 | 26/1/2024 | € 75.00 | CENTRO RICAMBI CEMA SPA | MATERIALE PER OFFICINA | -5 | -375.00 |
| 30/11/2023 | 26/1/2024 | € 1,921.23 | Coop.Vig. La Nuorese | VIGILIANZA E VIDEOSORVEGLIAN | 57 | 109510.11 |
| 31/1/2024 | 26/1/2024 | € 132.91 | DAIMLER BUSES SPA | NOLEGGIO ATTREZZATURA | -5 | -664.55 |
| 31/1/2024 | 26/1/2024 | € 820.00 | DALIAS & C SNC | MANUTENZIONI IMPIANTI OFFIC | -5 | -4100.00 |
| 31/1/2024 | 26/1/2024 | € 1,110.00 | DELTAPARCHI | TABELLE PORTAORARI | -5 | -5550.00 |
| 31/1/2024 | 26/1/2024 | € 2,695.00 | DigitalPA | CANONE SITO UFFICIALE | -5 | -13475.00 |
| 31/1/2024 | 26/1/2024 | € 377.45 | E' AMBIENTE SRL | SMALTIMENSTO SOSTANZE PERI | -5 | -1887.25 |
| 31/12/2023 | 26/1/2024 | € 478.96 | EGM SAS | MATERIALE DI CONSUMO | 26 | 12452.96 |
| 30/1/2024 | 26/1/2024 | € 20,979.40 | ENIMOV SPA | GASOLIO AUTO | -4 | -83917.60 |
| 16/2/2024 | 26/1/2024 | € 15,223.79 | ENIMOV SPA | GASOLIO AUTO | -21 | -319699.59 |
| 31/1/2024 | 26/1/2024 | € 1,868.24 | EURO DIESEL SERVICE | ricambi bus | -5 | -9341.20 |
| 31/1/2024 | 26/1/2024 | € 1,928.24 | EUROTRADING | ACQUISTO DIAGNOSI | -5 | -9641.20 |
| 31/1/2024 | 26/1/2024 | € 2,061.67 | EUROTRADING | RICAMBI OFFICINA | -5 | -10308.35 |

Analisi pagamenti primo trimestre 2024

| Data scadenza fattura | Data pagamento | Importo | Beneficiario | Causale | Tempi pagamento | Ponderazione tempi pagamento/ importo |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|--|
| 31/1/2024 | 26/1/2024 | € 1,147.50 | Falchi Gomme | pneumatici | -5 | -5737.50 |
| 31/1/2024 | 26/1/2024 | € 1,818.00 | Falchi Gomme | pneumatici | -5 | -9090.00 |
| 31/1/2024 | 26/1/2024 | € 1,826.94 | FOIS GIORGIO | MATERIALE DI CONSUMO | -5 | -9134.70 |
| 31/1/2024 | 26/1/2024 | € 1,950.00 | FSP COSTRUZIONI SRL | SMONTAGGIO E DISINSTALLAZIO | -5 | -9750.00 |
| 31/1/2024 | 26/1/2024 | € 1,684.60 | FUTURA SEGNALETICA SOC COOP | LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZO | -5 | -8423.00 |
| 31/1/2024 | 26/1/2024 | € 4,685.00 | G.ELETTRA DI GARAU ALESSANDRO SRL | RIPRISTINO ILLUMINAZIONE EST | -5 | -23425.00 |
| 31/1/2024 | 26/1/2024 | € 580.00 | G.ELETTRA DI GARAU ALESSANDRO SRL | POSIZONAMENTO LUMINARIE P | -5 | -2900.00 |
| 31/1/2024 | 26/1/2024 | € 4,835.00 | G.ELETTRA DI GARAU ALESSANDRO SRL | RIPRISTINO ILLUMINAZIONE EST | -5 | -24175.00 |
| 31/1/2024 | 26/1/2024 | € 1,562.32 | GF SNC DI FIRINU E GREGU | MANODOPERA BUS | -5 | -7811.60 |
| 31/1/2024 | 26/1/2024 | € 3,001.00 | GIESSE FORNITURE SRL | VESTIARIO | -5 | -15005.00 |
| 30/11/2023 | 26/1/2024 | € 5,055.55 | LA NUOVA VEDETTA SRL | pulizie autobus aziendali + altri s | 57 | 288166.35 |
| 12/2/2024 | 26/1/2024 | € 120.00 | LA STAMPERIA NUORO | BLOCCHI VERBALI ACCERAMENT | -17 | -2040.00 |
| 31/1/2024 | 26/1/2024 | € 1,250.00 | L'OASI DELIZIOSA SRL | RINFRESCO CELEBRAZIONI 50 AN | -5 | -6250.00 |
| 31/1/2024 | 26/1/2024 | € 1,054.44 | MARZANO PALMA | PULIZIA UFFICI AMMINISTRATIV | -5 | -5272.20 |
| 31/1/2024 | 26/1/2024 | € 5,860.91 | MUTA srl | ricambi bus | -5 | -29304.55 |
| 31/1/2024 | 26/1/2024 | € 1,580.00 | Pneus Formula srl | pneumatici | -5 | -7900.00 |
| 31/1/2024 | 26/1/2024 | € 906.15 | PORTO FRANCO SERVIZI SRLS | Interventi tecnici su parcometri | -5 | -4530.75 |
| 31/1/2024 | 26/1/2024 | € 1,752.00 | TECH POINT | MATERIALE INFORMATICO | -5 | -8760.00 |
| 31/1/2024 | 26/1/2024 | € 287.69 | TECNOSYS ITALIA SRL | NOLEGGIO HW E SW | -5 | -1438.45 |
| 31/1/2024 | 26/1/2024 | € 886.10 | TECNOSYS ITALIA SRL | NOLEGGIO HW E SW | -5 | -4430.50 |
| 31/1/2024 | 26/1/2024 | € 240.00 | Urrai Francesco Giuseppe | MANUTENZIONE BUS | -5 | -1200.00 |
| 14/1/2024 | 26/1/2024 | € 658.38 | Vedetta2 Mondialpol | ricontaz.e trasp.valori | 12 | 7900.56 |
| 31/1/2024 | 26/1/2024 | € 2,775.15 | ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI SPA | SOFTWARE PRESENZE | -5 | -13875.75 |
| 14/2/2024 | 14/2/2024 | € 2,036.06 | Marchi Graziella | elaborazione paghe | 0 | 0.00 |
| 20/2/2024 | 16/2/2024 | € 1,954.99 | A2A Energia SpA | fornitura energia elettrica | -4 | -7819.96 |
| 29/2/2024 | 27/2/2024 | € 1,140.00 | Anghelèdu Sebastiano | interventi di manutenzione | -2 | -2280.00 |
| 29/2/2024 | 27/2/2024 | € 6,517.50 | AEP TICKETING SOLUTION | MANUTENZIONE SISTEMA SBE 1 | -2 | -13035.00 |
| 29/2/2024 | 27/2/2024 | € 919.10 | Autocarr.Elleemme | manutenzione bus | -2 | -1838.20 |
| 29/2/2024 | 27/2/2024 | 1,282.56 € | BECCIU SERGIO | ATTIVITA' DI CONSULENZA | -2 | -2565.12 |
| 29/2/2024 | 27/2/2024 | 292.00 € | BRAKE SYSTEM SRL | RICAMBI OFFICINA | -2 | -584.00 |
| 29/2/2024 | 27/2/2024 | 329.98 € | CARTOLERIA VENETA | cancelleria | -2 | -659.96 |
| 29/2/2024 | 27/2/2024 | 336.00 € | CENTRO RICAMBI CEMA SPA | MATERIALE PER OFFICINA | -2 | -672.00 |

Analisi pagamenti primo trimestre 2024

| Data scadenza fattura | Data pagamento | Importo | Beneficiario | Causale | Tempi pagamento | Ponderazione tempi pagamento/ importo |
|------------------------------|-----------------------|----------------|------------------------------|---|------------------------|--|
| 29/2/2024 | 27/2/2024 | 575.13 € | COINU CARROZZERIA | riparazioni bus | -2 | -1150.26 |
| 31/12/2023 | 27/2/2024 | 2,008.84 € | Coop.Vig. La Nuorese | VIGILIANZA E VIDEOSORVEGLIANZA | 58 | 116512.72 |
| 29/2/2024 | 27/2/2024 | 402.00 € | DAIMLER BUSES SPA | NOLEGGIO ATTREZZATURA | -2 | -804.00 |
| 29/2/2024 | 27/2/2024 | 4,900.00 € | DAMM SECURITY | INCARICO DI DPO | -2 | -9800.00 |
| 29/2/2024 | 27/2/2024 | 388.57 € | EGM SAS | MATERIALE DI CONSUMO | -2 | -777.14 |
| 1/3/2024 | 27/2/2024 | 20,881.05 € | ENIMOV SPA | GASOLIO AUTO | -3 | -62643.15 |
| 20/3/2024 | 27/2/2024 | 21,809.59 € | ENIMOV SPA | GASOLIO AUTO | -22 | -479810.98 |
| 28/2/2024 | 27/2/2024 | 804.13 € | EURO DIESEL SERVICE | ricambi bus | -1 | -804.13 |
| 29/2/2024 | 27/2/2024 | 472.29 € | EURO DIESEL SERVICE | ricambi bus | -2 | -944.58 |
| 29/2/2024 | 27/2/2024 | 1,928.24 € | EUROTRADING | ACQUISTO DIAGNOSI | -2 | -3856.48 |
| 29/2/2024 | 27/2/2024 | 4,208.26 € | EUROTRADING | RICAMBI AUTOBUS | -2 | -8416.52 |
| 29/2/2024 | 27/2/2024 | 2,665.53 € | EUROTRADING | RICAMBI AUTOBUS | -2 | -5331.06 |
| 29/2/2024 | 27/2/2024 | 581.80 € | FOIS GIORGIO | MATERIALE DI CONSUMO | -2 | -1163.60 |
| 31/12/2023 | 27/2/2024 | 5,055.55 € | LA NUOVA VEDETTA SRL | pulizie autobus aziendali + altri servizi | 58 | 293221.90 |
| 29/2/2024 | 27/2/2024 | 1,054.44 € | MARZANO PALMA | PULIZIA UFFICI AMMINISTRATIVE | -2 | -2108.88 |
| 31/1/2024 | 27/2/2024 | 1,751.20 € | MASALA FERDINANDO | prestazioni sanitarie dipendenti | 27 | 47282.40 |
| 29/2/2024 | 27/2/2024 | 3,240.00 € | MG SERVIZI TIPOGRAFICI SRL | FORNITURA GRATTA E SOSTA | -2 | -6480.00 |
| 29/2/2024 | 27/2/2024 | 2,800.00 € | MORO NICOLA | REALIZZAZIONE STRUTTURA IN FERRO | -2 | -5600.00 |
| 29/2/2024 | 27/2/2024 | € 2,004.98 | MUTA srl | ricambi bus | -2 | -4009.96 |
| 29/2/2024 | 27/2/2024 | € 1,835.00 | Pneus Formula srl | pneumatici | -2 | -3670.00 |
| 31/1/2024 | 27/2/2024 | € 3,495.78 | SIRIUS TECHNOLOGY SRL | RETE FIBRA (6 MESI ANTICIPATI) | 27 | 94386.06 |
| 29/2/2024 | 27/2/2024 | € 3,325.00 | SIRIUS TECHNOLOGY SRL | RETE FIBRA ? | -2 | -6650.00 |
| 29/2/2024 | 27/2/2024 | € 4,200.00 | SISTEMA 3 SRL | GESTIONE PROTOCOLLO | -2 | -8400.00 |
| 28/2/2024 | 27/2/2024 | € 1,157.86 | Spissu avv.Marcello | COMPENSO ODV | -1 | -1157.86 |
| 29/2/2024 | 27/2/2024 | € 500.00 | SWARCO MIZAR SRL | MANUTENZIONE SISTEMA AVM | -2 | -1000.00 |
| 29/2/2024 | 27/2/2024 | € 4,900.00 | TECH POINT | MATERIALE INFORMATICO | -2 | -9800.00 |
| 29/2/2024 | 27/2/2024 | € 731.00 | TECH POINT | MATERIALE INFORMATICO | -2 | -1462.00 |
| 28/2/2024 | 27/2/2024 | € 886.10 | TECNOSYS ITALIA SRL | NOLEGGIO HW E SW | -1 | -886.10 |
| 28/2/2024 | 27/2/2024 | € 287.69 | TECNOSYS ITALIA SRL | NOLEGGIO HW E SW | -1 | -287.69 |
| 28/2/2024 | 27/2/2024 | € 1,670.40 | TECNOSYS ITALIA SRL | NOLEGGIO HW E SW | -1 | -1670.40 |
| 12/3/2024 | 27/2/2024 | € 606.65 | TIM SPA | contratto 888011197186 | -14 | -8493.10 |
| 5/3/2024 | 27/2/2024 | € 670.32 | Vedetta2 Mondialpol | ricontaz.e trasp.valori | -7 | -4692.24 |

Analisi pagamenti primo trimestre 2024

| Data scadenza fattura | Data pagamento | Importo | Beneficiario | Causale | Tempi pagamento | Ponderazione tempi pagamento/ importo |
|------------------------------|-----------------------|----------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------|--|
| 29/2/2024 | 27/2/2024 | € 4,693.00 | VFG SRL | LAVORI SEGNALETICA ORIZZONT | -2 | -9386.00 |
| 5/3/2024 | 27/2/2024 | € 296.96 | Vodafone SPA | spese SIM paline/parcom | -7 | -2078.72 |
| 29/2/2024 | 27/2/2024 | € 2,127.00 | WILSON MOTOR | RICAMBI AUTOBUS | -2 | -4254.00 |
| 29/2/2024 | 27/2/2024 | € 389.98 | CENTRO RICAMBI CEMA SPA | MATERIALE PER OFFICINA | -2 | -779.96 |
| 14/3/2024 | 7/3/2024 | € 289.12 | AUTOSCUOLA SANDALIA | REVISIONE VEICOLI AZIENDALI | -7 | -2023.84 |
| 7/3/2024 | 7/3/2024 | € 391.80 | BOI Sisinnio | VESTIARIO + STAMPE | 0 | 0.00 |
| 31/12/2023 | 7/3/2024 | € 6,525.00 | O.M RICCI FRANCO & C SNC | RICAMBI AUTOBUS | 67 | 437175.00 |
| 31/12/2023 | 7/3/2024 | € 8,784.00 | O.M RICCI FRANCO & C SNC | RICAMBI AUTOBUS | 67 | 588528.00 |
| 12/3/2024 | 12/03/2024 | € 861.80 | A2A Energia SpA | fornitura energia elettrica | 0 | 0.00 |
| 12/3/2024 | 12/03/2024 | € 2,075.74 | A2A Energia SpA | fornitura energia elettrica | 0 | 0.00 |
| 12/3/2024 | 12/03/2024 | € 1,618.38 | A2A Energia SpA | fornitura energia elettrica | 0 | 0.00 |
| 12/3/2024 | 12/03/2024 | € 41.89 | A.L. SRL - GLS OLBIA | spedizioni | 0 | 0.00 |
| 12/3/2024 | 12/03/2024 | € 1,923.84 | Marchi Graziella | elaborazione paghe | 0 | 0.00 |
| 16/4/2024 | 27/03/2024 | € 255.22 | ABBANOA | CONSUMO ACQUA | -20 | -5104.40 |
| 24/4/2024 | 27/03/2024 | € 66.43 | ABBANOA | CONSUMO ACQUA | -28 | -1860.04 |
| 24/4/2024 | 27/03/2024 | € 66.42 | ABBANOA | CONSUMO ACQUA | -28 | -1859.76 |
| 31/3/2024 | 27/03/2024 | € 490.00 | ACCESSIWAY SRL | GESTIONE ACCESSIBILITA' SITO | -4 | -1960.00 |
| 31/3/2024 | 27/03/2024 | € 841.80 | AM ITALSERVIZI SRL | VERIFICHE ESTINTORI | -4 | -3367.20 |
| 31/3/2024 | 27/03/2024 | 242.51 € | CARTOLERIA VENETA | cancelleria | -4 | -970.04 |
| 31/3/2024 | 27/03/2024 | € 2,446.76 | CENTRO EDILE OLBIA SRL | MATERIALE PER OFFICINA | -4 | -9787.04 |
| 31/3/2024 | 27/03/2024 | € 265.00 | CENTRO RICAMBI CEMA SPA | MATERIALE PER OFFICINA | -4 | -1060.00 |
| 31/1/2024 | 27/03/2024 | € 1,921.23 | Coop.Vig. La Nuorese | VIGILIANZA E VIDEOSORVEGLIANZA | 56 | 107588.88 |
| 31/3/2024 | 27/03/2024 | € 5,180.00 | DigitalPA | CANONE SOFTWARE GARE TELE | -4 | -20720.00 |
| 2/4/2024 | 27/03/2024 | 23,625.21 € | ENIMOV SPA | GASOLIO AUTO | -6 | -141751.26 |
| 12/4/2024 | 27/03/2024 | 21,325.34 € | ENIMOV SPA | GASOLIO AUTO | -16 | -341205.44 |
| 30/4/2024 | 27/03/2024 | € 2,975.02 | EUROCO.MI.SRL | RICAMBI AUTOBUS | -34 | -101150.68 |
| 31/3/2024 | 27/03/2024 | 6,430.00 € | EURO DIESEL SERVICE | ricambi bus | -4 | -25720.00 |
| 31/3/2024 | 27/03/2024 | 2,090.10 € | EURO DIESEL SERVICE | ricambi bus | -4 | -8360.40 |
| 31/3/2024 | 27/03/2024 | 6,458.90 € | EURO DIESEL SERVICE | ricambi bus | -4 | -25835.60 |
| 31/03/2024 | 27/03/2024 | 2,727.29 € | EUROTRADING | RICAMBI AUTOBUS | -4 | -10909.16 |
| 31/3/2024 | 27/03/2024 | € 1,928.24 | EUROTRADING | ACQUISTO DIAGNOSI | -4 | -7712.96 |
| 31/3/2024 | 27/03/2024 | 429.59 € | FOIS GIORGIO | MATERIALE DI CONSUMO | -4 | -1718.36 |

Analisi pagamenti primo trimestre 2024

| Data scadenza fattura | Data pagamento | Importo | Beneficiario | Causale | Tempi pagamento | Ponderazione tempi pagamento/ importo |
|------------------------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------|--|
| 31/3/2024 | 27/03/2024 | € 134.00 | GIESSE FORNITURE SRL | VESTIARIO | -4 | -536.00 |
| 31/3/2024 | 27/03/2024 | € 3,160.00 | GUIISO IMPRESA EDILE | INTERVENTI VARI | -4 | -12640.00 |
| 31/1/2024 | 27/03/2024 | € 5,055.55 | LA NUOVA VEDETTA SRL | pulizie autobus aziendali + altri s | 56 | 283110.80 |
| 31/03/2024 | 27/03/2024 | 1,054.44 € | MARZANO PALMA | PULIZIA UFFICI AMMINISTRATIV | -4 | -4217.76 |
| 31/03/2024 | 27/03/2024 | € 1,248.68 | MUTA srl | ricambi bus | -4 | -4994.72 |
| 31/03/2024 | 27/03/2024 | € 6,900.00 | MUTA srl | ricambi bus | -4 | -27600.00 |
| 31/3/2024 | 27/03/2024 | € 1,428.60 | Pintori Mauro autocarr | riparazione bus | -4 | -5714.40 |
| 31/3/2024 | 27/03/2024 | € 3,560.00 | Pneus Formula srl | pneumatici | -4 | -14240.00 |
| 31/3/2024 | 27/03/2024 | € 582.00 | Roll Service srl | carta parcometri | -4 | -2328.00 |
| 31/3/2024 | 27/03/2024 | € 924.00 | TECH POINT | MATERIALE INFORMATICO | -4 | -3696.00 |
| 31/3/2024 | 27/03/2024 | € 886.10 | TECNOSYS ITALIA SRL | NOLEGGIO HW E SW | -4 | -3544.40 |
| 31/3/2024 | 27/03/2024 | € 287.69 | TECNOSYS ITALIA SRL | NOLEGGIO HW E SW | -4 | -1150.76 |
| 31/3/2024 | 27/03/2024 | € 977.52 | Transport di Taula | OLII | -4 | -3910.08 |
| 31/3/2024 | 27/03/2024 | € 395.18 | Vedetta2 Mondialpol | ricontaz.e trasp.valori | -4 | -1580.72 |
| 31/3/2024 | 27/03/2024 | € 380.00 | SECCHI MARCO | MANUTENZIONI VARIE | -4 | -1520.00 |
| 31/3/2024 | 27/03/2024 | € 1,695.21 | ROCCA RICCARDO | LAVORI UFFICI OFFICINA | -4 | -6780.84 |
| TOTALE IMPORTI | | 362,017.50 | TOTALE IMPORTI PONDERATI | | | 196,899.64 |

INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA'

0.54