

Analisi pagamenti secondo trimestre 2025						
Data scadenza fattura	Data pagamento	Importo	Beneficiario	Causale	Tempi pagamento	Ponderazione tempi pagamento/ importo
22/4/2025	11/4/2025	€ 1.831,94	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	-11	-20151,34
22/4/2025	11/4/2025	€ 1.022,68	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	-11	-11249,48
22/4/2025	11/4/2025	€ 566,92	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	-11	-6236,12
30/4/2025	11/4/2025	€ 8.550,00	BRUNO ACCIAI SNC	RIPARAZIONE RETE PROTEZIONI	-19	-162450,00
31/03/2025	11/4/2025	1.030,82 €	MARZANO PALMA	PULIZIA UFFICI AMMINISTRATIVI	11	11339,02
23/4/2025	23/4/2025	€ 2.351,36	Marchi Graziella	elaborazione paghe	0	0,00
15/5/2025	13/5/2025	€ 56,51	ABBANOIA	CONSUMO ACQUA	-2	-113,02
15/5/2025	13/5/2025	€ 56,51	ABBANOIA	CONSUMO ACQUA	-2	-113,02
15/5/2025	24/4/2025	€ 121,47	ABBANOIA	CONSUMO ACQUA	-21	-2550,87
15/5/2025	15/5/2025	€ 6.629,09	ABBANOIA	CONSUMO ACQUA	0	0,00
8/5/2025	28/4/2025	€ 1.825,00	Anghelèdu Sebastiano	interventi di manutenzione	-10	-18250,00
16/5/2025	28/4/2025	€ 576,24	AUTOSCUOLA SANDALIA	REVISIONE VEICOLI AZIENDALI	-18	-10372,32
30/4/2025	28/4/2025	720,00 €	BRAKE SYSTEM SRL	RICAMBI OFFICINA	-2	-1440,00
6/5/2025	28/4/2025	€ 140,89	CANON ITALIA SPA	NOLEGGIO STAMPANTE	-8	-1127,12
30/4/2025	28/4/2025	277,67 €	CARTOLERIA VENETA	cancelleria	-2	-555,34
31/3/2025	28/4/2025	€ 2.472,10	CENTRO RICAMBI CEMA SPA	MATERIALE PER OFFICINA	28	69218,80
30/4/2025	28/4/2025	€ 2.164,90	CENTRO RICAMBI CEMA SPA	MATERIALE PER OFFICINA	-2	-4329,80
1/4/2025	28/4/2025	€ 1.933,61	Coop.Vig. La Nuorese	VIGILIANZA E VIDEOSORVEGLIANZA	27	52207,47
11/5/2025	28/4/2025	1.165,55 €	COINU CARROZZERIA	riparazioni bus	-13	-15152,15
31/5/2025	28/4/2025	€ 839,85	COMPRESSORI CUCCU DI SERGIO MURA	MANUTENZIONI VARIE	-33	-27715,05
30/4/2025	28/4/2025	€ 610,00	DALIAS & C SNC	MANUTENZIONI SPRINTER	-2	-1220,00
28/4/2025	28/4/2025	18.223,74 €	ENIMOV SPA	GASOLIO AUTO	0	0,00
9/5/2025	7/5/2025	19.701,85 €	ENIMOV SPA	GASOLIO AUTO	-2	-39403,70
30/4/2025	28/4/2025	€ 1.181,64	EUROCO.MI.SRL	RICAMBI AUTOBUS	-2	-2363,28
30/4/2025	28/4/2025	1.947,84 €	EURO DIESEL SERVICE	ricambi bus	-2	-3895,68
30/04/2025	28/4/2025	3.974,70 €	EUROTRADING	RICAMBI AUTOBUS	-2	-7949,40
30/4/2025	28/4/2025	€ 18.471,18	FLOWBIRD	ACQUISTO PARCOMETRI	-2	-36942,36
30/4/2025	28/4/2025	417,21 €	FOIS GIORGIO	MATERIALE DI CONSUMO	-2	-834,42
30/4/2025	28/4/2025	€ 4.994,74	G.ELETTRA DI GARAU ALESSANDRO SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI	-2	-9989,48
18/3/2025	28/4/2025	€ 5.033,33	GREENSHARE SRL	SOFTWARE+ CANONE ADE	41	206366,53
28/2/2025	28/4/2025	€ 5.055,00	LA NUOVA VEDETTA SRL	pulizie autobus aziendali	59	298245,00
30/4/2025	28/4/2025	€ 504,00	LA STAMPERIA NUORO	CANCELLERIA + ADESIVI TPL E P	-2	-1008,00

Analisi pagamenti secondo trimestre 2025

Data scadenza fattura	Data pagamento	Importo	Beneficiario	Causale	Tempi pagamento	Ponderazione tempi pagamento/ importo
30/04/2025	28/4/2025	1.530,82 €	MARZANO PALMA	PULIZIA UFFICI AMMINISTRATIVI	-2	-3061,64
9/5/2025	28/4/2025	1.175,50 €	MELONI SONIA	SPESE PUBBLICITARIE	-11	-12930,50
30/04/2025	28/4/2025	€ 3.555,40	MUTA srl	ricambi bus	-2	-7110,80
30/4/2025	28/4/2025	€ 302,05	PORTO FRANCO SERVIZI SRLS	Interventi tecnici su parcometri	-2	-604,10
30/4/2025	28/4/2025	€ 3.325,00	SIRIUS TECHNOLOGY SRL	SERVIZIO NOLEGGIO PIATTAFORME	-2	-6650,00
11/4/2025	28/4/2025	€ 1.157,86	Spissu avv.Marcello	COMPENSO ODV	17	19683,62
30/4/2025	28/4/2025	€ 4.077,50	SWARCO MIZAR SRL	MANUTENZIONE SISTEMA AVANTI	-2	-8155,00
30/4/2025	28/4/2025	€ 1.382,00	TECH POINT	MATERIALE INFORMATICO+ MATERIALE	-2	-2764,00
30/4/2025	28/4/2025	€ 995,01	TECNOSYS ITALIA SRL	NOLEGGIO HW E SW MARZO 2025	-2	-1990,02
12/5/2025	8/5/2025	€ 599,28	TIM SPA	contratto 888011197186	-4	-2397,12
30/4/2025	28/4/2025	€ 507,87	Transport di Taula	OLII	-2	-1015,74
14/4/2025	28/4/2025	€ 9.270,00	VFG SRL	FORNITURA FARO SEGNALE	14	129780,00
3/5/2025	28/4/2025	€ 302,96	Vodafone SPA	spese SIM paline/parcom	-5	-1514,80
30/4/2025	28/4/2025	€ 249,26	WUERTH SRL	MATERIALE CONSUMO/PICCOLA ATTREZZATURA	-2	-498,52
14/5/2025	14/5/2025	€ 2.458,24	Marchi Graziella	elaborazione paghe	0	0,00
23/5/2025	21/5/2025	17.096,26 €	ENIMOV SPA	GASOLIO AUTO	-2	-34192,52
23/5/2025	21/5/2025	€ 864,00	Vedetta2 Mondialpol	ricontaz.e trasp.valori	-2	-1728,00
31/5/2025	27/5/2025	€ 20,76	A.L. SRL - GLS OLBIA	spedizioni	-4	-83,04
31/5/2025	27/5/2025	€ 2.611,00	Angheluddu Sebastiano	interventi di manutenzione	-4	-10444,00
31/5/2025	27/5/2025	€ 2.415,00	BANCO DI SARDEGNA SPA	COMPENSI SERVIZIO TESORERIA	-4	-9660,00
14/5/2025	27/5/2025	2.945,88 €	BECCIU SERGIO	ATTIVITA' DI CONSULENZA	13	38296,44
31/5/2025	27/5/2025	€ 9.800,00	BROTZU COSTRUZIONI	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	-4	-39200,00
31/5/2025	27/5/2025	314,60 €	CARTOLERIA VENETA	cancelleria	-4	-1258,40
31/5/2025	27/5/2025	€ 3.779,20	CENTRO RICAMBI CEMA SPA	MATERIALE PER OFFICINA	-4	-15116,80
29/4/2025	27/5/2025	€ 1.896,45	Coop.Vig. La Nuorese	VIGILIANZA E VIDEOSORVEGLIANZA	28	53100,60
31/5/2025	27/5/2025	382,51 €	EGM SAS	MATERIALE DI CONSUMO	-4	-1530,04
13/6/2025	27/5/2025	14.961,26 €	ENIMOV SPA	GASOLIO AUTO	-17	-254341,42
31/5/2025	27/5/2025	936,24 €	EURO DIESEL SERVICE	ricambi bus	-4	-3744,96
31/05/2025	27/5/2025	1.305,89 €	EUROTRADING	RICAMBI AUTOBUS	-4	-5223,56
14/6/2025	27/5/2025	€ 3.960,81	Falchi Gomme	pneumatici	-18	-71294,58

Analisi pagamenti secondo trimestre 2025						
Data scadenza fattura	Data pagamento	Importo	Beneficiario	Causale	Tempi pagamento	Ponderazione tempi pagamento/ importo
12/6/2025	27/5/2025	730,05 €	FOIS GIORGIO	MATERIALE DI CONSUMO	-16	-11680,80
31/5/2025	27/5/2025	€ 4.993,74	FUTURA SEGNALETICA SOC COOP	LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZONTALE	-4	-19974,96
31/5/2025	29/5/2025	€ <u>1.563,00</u>	<u>BANCO DI SARDEGNA SPA</u>	<u>COMPENSI SERVIZIO TESORERIA</u>	-2	-3126,00
31/05/2025	27/5/2025	1.030,82 €	MARZANO PALMA	PULIZIA UFFICI AMMINISTRATIVI	-4	-4123,28
31/5/2025	27/5/2025	€ 98,75	MEREU AUTO SRL	MANUTENZIONE AUTOVETTURA	-4	-395,00
31/05/2025	27/5/2025	€ 2.511,23	MUTA srl	ricambi bus	-4	-10044,92
31/5/2025	27/5/2025	€ 897,60	OTERBASE SRL	GOOGLE WORKSPACE	-4	-3590,40
31/5/2025	27/5/2025	€ 2.623,00	Pneus Formula srl	pneumatici	-4	-10492,00
31/5/2025	27/5/2025	€ 900,00	TECH POINT	MATERIALE INFORMATICO+ MATERIALE	-4	-3600,00
31/5/2025	27/5/2025	€ 995,01	TECNOSYS ITALIA SRL	NOLEGGIO HW E SW MARZO 2025	-4	-3980,04
31/5/2025	27/5/2025	€ 4.990,00	WALTER SERVICE SRL	RIPARAZIONE CAMBIO	-4	-19960,00
31/5/2025	27/5/2025	€ 128,12	WUERTH SRL	MATERIALE CONSUMO/PICCOLA ATTREZZATURA	-4	-512,48
30/5/2025	29/5/2025	€ 1.558,69	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	-1	-1558,69
30/5/2025	29/5/2025	€ 1.089,47	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	-1	-1089,47
30/5/2025	29/5/2025	€ 536,21	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	-1	-536,21
30/5/2025	29/5/2025	€ 442,29	Vedetta2 Mondialpol	ricontaz.e trasp.valori	-1	-442,29
31/5/2025	29/5/2025	€ 3.452,46	RANDSTAD ITALIA SPA	SOMMINISTRAZIONE LAVORO II	-2	-6904,92
31/5/2025	29/5/2025	€ 3.372,94	RANDSTAD ITALIA SPA	SOMMINISTRAZIONE LAVORO II	-2	-6745,88
25/6/2025	23/6/2025	631,63 €	HERA COMM SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	-2	-1263,26
25/6/2025	23/6/2025	1.402,45 €	HERA COMM SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	-2	-2804,90
25/6/2025	23/6/2025	2.114,06 €	HERA COMM SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	-2	-4228,12
30/6/2025	1/7/2025	17.031,69 €	ENIMOV SPA	GASOLIO AUTO	1	17031,69
30/6/2025	27/6/2025	€ 20,76	A.L. SRL - GLS OLBIA	spedizioni	-3	-62,28
31/5/2025	27/6/2025	€ 2.826,02	ADECCO ITALIA SPA	LAVORO INTERINALE	27	76302,54
30/6/2025	27/6/2025	€ 2.802,41	ADECCO ITALIA SPA	LAVORO INTERINALE	-3	-8407,23
31/5/2025	27/6/2025	€ 7.076,33	AEP TICKETING SOLUTION	MANUTENZIONE SBE APRILE- GIUGNO	27	191060,91
30/6/2025	27/6/2025	€ 1.006,11	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	-3	-3018,33
30/6/2025	27/6/2025	€ 669,03	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	-3	-2007,09
30/6/2025	27/6/2025	€ 470,10	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	-3	-1410,30
30/6/2025	27/6/2025	€ 4.019,00	Angheloddu Sebastiano	interventi di manutenzione	-3	-12057,00

Analisi pagamenti secondo trimestre 2025						
Data scadenza fattura	Data pagamento	Importo	Beneficiario	Causale	Tempi pagamento	Ponderazione tempi pagamento/ importo
30/6/2025	27/6/2025	€ 4.125,00	Angheluddu Sebastiano	interventi di manutenzione	-3	-12375,00
30/6/2025	27/6/2025	€ 289,12	AUTOSCUOLA SANDALIA	REVISIONE VEICOLI AZIENDALI	-3	-867,36
30/6/2025	27/6/2025	534,40 €	BECCIU SERGIO	ATTIVITA' DI CONSULENZA	-3	-1603,20
31/5/2025	27/6/2025	1.000,00 €	BRAKE SYSTEM SRL	RICAMBI OFFICINA	27	27000,00
30/6/2025	27/6/2025	1.536,00 €	BRAKE SYSTEM SRL	RICAMBI OFFICINA	-3	-4608,00
30/6/2025	27/6/2025	€ 4.666,60	CENTRO RICAMBI CEMA SPA	MATERIALE PER OFFICINA	-3	-13999,80
30/5/2025	27/6/2025	€ 1.933,61	Coop.Vig. La Nuorese	VIGILIANZA E VIDEOSORVEGLIA	28	54141,08
31/8/2024	27/6/2025	€ 467,20	C.T.M IMPIANTI	MANUTENZIONE IMPIANTO LAV	300	140160,00
30/6/2025	27/6/2025	495,82 €	EGM SAS	MATERIALE DI CONSUMO	-3	-1487,46
30/6/2025	27/6/2025	16.198,83 €	ENIMOV SPA	GASOLIO AUTO	-3	-48596,49
30/6/2025	27/6/2025	2.741,42 €	EURO DIESEL SERVICE	ricambi bus	-3	-8224,26
30/6/2025	27/6/2025	858,69 €	FOIS GIORGIO	MATERIALE DI CONSUMO	-3	-2576,07
30/06/2025	27/6/2025	1.030,82 €	MARZANO PALMA	PULIZIA UFFICI AMMINISTRATIV	-3	-3092,46
30/6/2025	27/6/2025	€ 2.861,06	MEM INFORMATICA SRL	CANONE ASSISTENZA BPOINT	-3	-8583,18
30/6/2025	27/6/2025	€ 482,88	MEM INFORMATICA SRL	ATTIVAZIONE Genya bilancio c	-3	-1448,64
30/6/2025	27/6/2025	€ 675,79	MEREU AUTO SRL	MANUTENZIONE AUTOVETTURE	-3	-2027,37
30/06/2025	27/6/2025	€ 4.346,82	MUTA srl	ricambi bus	-3	-13040,46
30/6/2025	27/6/2025	€ 840,00	PISCHEDDA LUBBRIFICANTI SRL	OLII	-3	-2520,00
8/6/2025	27/6/2025	€ 58.195,92	PLUXEE ITALIA SRL	BUONI ACQUISTO AZIENDALI CO	19	1105722,48
30/6/2025	27/6/2025	€ 1.380,00	Pneus Formula srl	pneumatici	-3	-4140,00
30/6/2025	27/6/2025	€ 4.872,00	Pneus Formula srl	pneumatici	-3	-14616,00
30/6/2025	27/6/2025	€ 4.619,13	RANDSTAD ITALIA SPA	SOMMINISTRAZIONE LAVORO II	-3	-13857,39
16/5/2025	27/6/2025	€ 4.167,11	SPENA COMPUTER SRL	ACQUISTO PC DA ASSEMBLARE	42	175018,62
30/6/2025	27/6/2025	€ 1.157,86	Spissu avv.Marcello	COMPENSO ODV	-3	-3473,58
30/6/2025	27/6/2025	€ 1.760,00	TECH POINT	MATERIALE INFORMATICO+ MA	-3	-5280,00
30/6/2025	27/6/2025	€ 3.290,00	TECH POINT	MATERIALE INFORMATICO+ MA	-3	-9870,00
30/6/2025	27/6/2025	€ 1.382,00	TECH POINT	MATERIALE INFORMATICO+ MA	-3	-4146,00
30/6/2025	27/6/2025	€ 995,01	TECNOSYS ITALIA SRL	NOLEGGIO HW E SW MARZO 20	-3	-2985,03
14/7/2025	10/7/2025	€ 606,65	TIM SPA	contratto 888011197186	-4	-2426,60
30/6/2025	27/6/2025	€ 400,00	Transport di Taula	OLII	-3	-1200,00
30/5/2025	27/6/2025	€ 300,00	Vedetta2 Mondialpol	ricontaz.e trasp.valori	28	8400,00
11/6/2025	27/6/2025	€ 300,00	Vedetta2 Mondialpol	ricontaz.e trasp.valori	16	4800,00

Analisi pagamenti secondo trimestre 2025							
Data scadenza fattura	Data pagamento	Importo	Beneficiario	Causale	Tempi pagamento	Ponderazione tempi pagamento/ importo	
11/6/2025	27/6/2025	€ 300,00	Vedetta2 Mondialpol	ricontaz.e trasp.valori	16	4800,00	
11/6/2025	27/6/2025	€ 350,00	Vedetta2 Mondialpol	ricontaz.e trasp.valori	16	5600,00	
30/6/2025	27/6/2025	€ 560,00	Vedetta2 Mondialpol	ricontaz.e trasp.valori	-3	-1680,00	
3/7/2025	27/6/2025	€ 279,88	Vodafone SPA	spese SIM paline/parcom	-6	-1679,28	
30/6/2025	27/6/2025	€ 1.012,00	WILSON MOTOR	RICAMBI AUTOBUS	-3	-3036,00	
30/6/2025	27/6/2025	€ 1.244,00	WILSON MOTOR	RICAMBI AUTOBUS	-3	-3732,00	
30/6/2025	27/6/2025	€ 500,00	WILSON MOTOR	RICAMBI AUTOBUS	-3	-1500,00	
30/6/2025	27/6/2025	€ 565,05	WUERTH SRL	MATERIALE CONSUMO/PICCOLA ATTREZZATURA	-3	-1695,15	
		€ 413.930,59	TOTALE IMPORTI PONDERATI			1.461.970,66	
			INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA'				3,53