

Analisi pagamenti terzo trimestre 2025

Data scadenza fattura	Data pagamento	Importo	Beneficiario	Causale	Tempi pagamento	Ponderazione tempi pagamento/ importo
2/7/2025	2/7/2025	218,99 €	CARTOLERIA VENETA	cancelleria	0	0
25/7/2025	23/7/2025	9,68 €	ENEL ENERGIA SPA	fornitura energia elettrica	-2	-19
18/7/2025	16/7/2025	17.452,59 €	ENIMOV SPA	GASOLIO AUTO	-2	-34.905
31/5/2025	2/7/2025	46.800,00 €	FLOWBIRD	ACQUISTO PARCOMETRI	32	1.497.600
31/3/2025	2/7/2025	5.055,00 €	LA NUOVA VEDETTA SRL	pulizie autobus aziendali	93	470.115
30/4/2025	2/7/2025	5.055,00 €	LA NUOVA VEDETTA SRL	pulizie autobus aziendali	63	318.465
30/6/2025	7/7/2025	3.513,63 €	PLUXEE ITALIA SRL	BUONI ACQUISTO AZIENDALI CO	7	24.595
9/7/2025	7/7/2025	449,03 €	PLUXEE ITALIA SRL	BUONI ACQUISTO AZIENDALI CO	-2	-898
3/7/2025	7/7/2025	60,00 €	PLUXEE ITALIA SRL	BUONI ACQUISTO AZIENDALI CO	4	240
15/7/2025	15/7/2025	2.084,16 €	Marchi Graziella	elaborazione paghe	0	0
30/6/2025	18/7/2025	17.640,00 €	BTINKEENG SRL	PROGETTO FATTIBILITA' TECNICI	18	317.520
30/6/2025	18/7/2025	2.940,00 €	BTINKEENG SRL	PROGETTO FATTIBILITA' TECNICI	18	52.920
31/7/2025	18/7/2025	1.175,50 €	MELONI SONIA	SPESE PUBBLICITARIE	-13	-15.282
23/7/2025	23/7/2025	510,70 €	HERA COMM SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	0	0
23/7/2025	23/7/2025	713,86 €	HERA COMM SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	0	0
14/8/2025	12/8/2025	70,33 €	ABBANOIA	CONSUMO ACQUA	-2	-141
25/08/2025	21/8/2025	281,90 €	ABBANOIA	CONSUMO ACQUA	-4	-1.128
31/7/2025	28/7/2025	3.202,91 €	ADECCO ITALIA SPA	LAVORO INTERINALE	-3	-9.609
9/7/2025	28/7/2025	166,50 €	AM ITALSERVIZI SRL	VERIFICA ESTINTORI	19	3.164
31/7/2025	28/7/2025	138,94 €	BECCIU SERGIO	ATTIVITA' DI CONSULENZA	-3	-417
31/7/2025	28/7/2025	1.105,00 €	BRAKE SYSTEM SRL	RICAMBI OFFICINA	-3	-3.315
31/7/2025	28/7/2025	7.950,00 €	BRUNO ACCIAI SNC	LAVORAZIONI VARIE IN SEDE VIA	-3	-23.850
31/7/2025	28/7/2025	140,89 €	CANON ITALIA SPA	NOLEGGIO STAMPANTE	-3	-423
31/7/2025	28/7/2025	2.128,10 €	CENTRO RICAMBI CEMA SPA	MATERIALE PER OFFICINA	-3	-6.384
29/6/2025	28/7/2025	1.921,23 €	Coop.Vig. La Nuorese	VIGILIANZA E VIDEOSORVEGLIAN	29	55.716
31/7/2025	28/7/2025	6.760,00 €	DAMM SRL	INCARICO DI DPO PERIODO MAC	-3	-20.280
30/6/2025	28/7/2025	13.210,00 €	Dimcar srl	acquisto pensiline	28	369.880
30/7/2025	28/7/2025	22.767,20 €	ENIMOV SPA	GASOLIO AUTO	-2	-45.534
18/08/2025	13/8/2025	19.379,34 €	ENIMOV SPA	GASOLIO AUTO	-5	-96.897
31/7/2025	28/7/2025	3.798,00 €	EUROCO.MI.SRL	RICAMBI AUTOBUS	-3	-11.394
31/7/2025	28/7/2025	754,80 €	EURO DIESEL SERVICE	ricambi bus	-3	-2.264
31/07/2025	28/7/2025	2.522,82 €	EURO DIESEL SERVICE	ricambi bus	-3	-7.568

Analisi pagamenti terzo trimestre 2025						
Data scadenza fattura	Data pagamento	Importo	Beneficiario	Causale	Tempi pagamento	Ponderazione tempi pagamento/ importo
31/7/2025	28/7/2025	119,20 €	EURO DIESEL SERVICE	ricambi bus	-3	-358
31/07/2025	28/7/2025	2.481,31 €	EUROTRADING	RICAMBI AUTOBUS	-3	-7.444
7/8/2025	28/7/2025	5.948,93 €	FALCHI FERDINANDO	COMPENSO COMPONENTE COL	-10	-59.489
31/7/2025	28/7/2025	1.225,00 €	Falchi Gomme	pneumatici	-3	-3.675
31/7/2025	28/7/2025	296,15 €	FOIS GIORGIO	MATERIALE DI CONSUMO	-3	-888
31/7/2025	28/7/2025	6.500,00 €	FSP COSTRUZIONI SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE FAB	-3	-19.500
31/7/2025	28/7/2025	1.487,00 €	GALLURA DISINFESTAZIONI SRL	DERATIZZAZIONE E DISINFEZION	-3	-4.461
30/6/2025	28/7/2025	5.081,00 €	GIESSE FORNITURE SRL	VESTIARIO	28	142.268
9/7/2025	28/7/2025	8.620,00 €	GUIO IMPRESA EDILE	MANUTENZIONE STRAORDINAR	19	163.780
4/8/2025	28/7/2025	3.874,50 €	HERA COMM SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	-7	-27.122
31/5/2025	28/7/2025	5.055,00 €	LA NUOVA VEDETTA SRL	pulizie autobus aziendali	58	293.190
31/7/2025	28/7/2025	5.880,78 €	LODDO DAVIDE	COMPENSO PRESIDENTE COLLE	-3	-17.642
31/07/2025	28/7/2025	370,50 €	MUTA srl	ricambi bus	-3	-1.112
30/6/2025	28/7/2025	1.100,00 €	OIKOS SRL	MANUT.NE E REALIZZAZ. NUOVE	28	30.800
17/7/2025	28/7/2025	30,72 €	PLUXEE ITALIA SRL	BUONI ACQUISTO AZIENDALI CO	11	338
31/7/2025	28/7/2025	2.020,00 €	Pneus Formula srl	pneumatici	-3	-6.060
31/7/2025	28/7/2025	900,00 €	Pneus Formula srl	pneumatici	-3	-2.700
31/7/2025	28/7/2025	730,00 €	GIUSEPPE PORCU	SOCCORSO STRADALE	-3	-2.190
31/7/2025	28/7/2025	3.158,88 €	RANDSTAD ITALIA SPA	SOMMINISTRAZIONE LAVORO IN	-3	-9.477
30/6/2025	28/7/2025	3.325,00 €	SIRIUS TECHNOLOGY SRL	SERVIZIO TELEFONIA E SIM	28	93.100
31/7/2025	28/7/2025	3.495,78 €	SIRIUS TECHNOLOGY SRL	SERVIZIO NOLEGGIO PIATTAFOR	-3	-10.487
8/8/2025	28/7/2025	1.136,50 €	SPENA COMPUTER SRL	ACQUISTO PC DA ASSEMBLARE	-11	-12.502
31/7/2025	28/7/2025	373,24 €	STAR SOLAR	adempimenti dich.energia	-3	-1.120
31/7/2025	28/7/2025	4.077,50 €	SWARCO MIZAR SRL	MANUTENZIONE SISTEMA AVM	-3	-12.233
31/7/2025	28/7/2025	1.407,00 €	TECH POINT	MATERIALE INFORMATICO+ MA	-3	-4.221
31/7/2025	28/7/2025	1.514,00 €	Tecno Motori snc	riparazione ricambi	-3	-4.542
31/7/2025	28/7/2025	995,01 €	TECNOSYS ITALIA SRL	NOLEGGIO HW E SW MARZO 20	-3	-2.985
30/6/2025	28/7/2025	660,00 €	Urrai Francesco Giuseppe	MANUTENZIONE BUS	28	18.480
30/7/2025	28/7/2025	303,99 €	Vedetta2 Mondialpol	ricontaz.e trasp.valori	-2	-608
31/7/2025	28/7/2025	10.292,75 €	WALTER SERVICE SRL	RIPARAZIONE CAMBIO	-3	-30.878
31/7/2025	28/7/2025	1.500,00 €	WILSON MOTOR	RICAMBI AUTOBUS	-3	-4.500
29/8/2025	8/8/2025	19.619,50 €	ENIMOV SPA	GASOLIO AUTO	-21	-412.010

Analisi pagamenti terzo trimestre 2025

Data scadenza fattura	Data pagamento	Importo	Beneficiario	Causale	Tempi pagamento	Ponderazione tempi pagamento/ importo
25/8/2025	8/8/2025	557,28 €	HERA COMM SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	-17	-9.474
25/8/2025	8/8/2025	802,12 €	HERA COMM SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	-17	-13.636
25/8/2025	8/8/2025	976,42 €	HERA COMM SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	-17	-16.599
26/8/2025	26/8/2025	2.137,60 €	Marchi Graziella	elaborazione paghe	0	0
31/8/2025	28/8/2025	3.284,70 €	ADECCO ITALIA SPA	LAVORO INTERINALE	-3	-9.854
31/8/2025	28/8/2025	1.046,00 €	AEP TICKETING SOLUTION	CARTA MAGNETICA BIGLIETTI	-3	-3.138
31/8/2025	28/8/2025	289,12 €	AUTOSCUOLA SANDALIA	REVISIONE VEICOLI AZIENDALI	-3	-867
8/9/2025	28/8/2025	604,40 €	AUTOSCUOLA SANDALIA	REVISIONE VEICOLI AZIENDALI	-11	-6.648
18/8/2025	28/8/2025	2.945,88 €	BECCIU SERGIO	ATTIVITA' DI CONSULENZA	10	29.459
31/8/2025	28/8/2025	5.700,00 €	BRUNO ACCIAI SNC	LAVORAZIONI VARIE + MOBILE P	-3	-17.100
31/8/2025	28/8/2025	127,58 €	CARTOLERIA VENETA	cancelleria	-3	-383
45900	28/8/2025	2.275,50 €	CENTRO RICAMBI CEMA SPA	MATERIALE PER OFFICINA	-3	-6.827
31/7/2025	28/8/2025	4.002,00 €	CONSORZIO EDUGOV	FORMAZIONE PERSONALE	28	112.056
30/7/2025	28/8/2025	5.893,71 €	<u>Coop.Vig. La Nuorese</u>	VIGILIANZA E VIDEOSORVEGLIAN	29	170.918
31/8/2025	28/8/2025	457,90 €	GLC. CURRELI SRL	MANUTENZIONE OFFICINA	-3	-1.374
29/8/2025	28/8/2025	1.957,13 €	DIREZIONE LAVORO GROUP SPA	LAVORO INTERINALE	-1	-1.957
19/9/2025	28/8/2025	19.575,76 €	ENIMOV SPA	GASOLIO AUTO	-22	-430.667
31/8/2025	28/8/2025	3.474,19 €	EURO DIESEL SERVICE	ricambi bus	-3	-10.423
31/08/2025	28/8/2025	1.008,96 €	EUROTRADING	RICAMBI AUTOBUS	-3	-3.027
31/8/2025	28/8/2025	360,00 €	Falchi Gomme	pneumatici	-3	-1.080
6/9/2025	28/8/2025	1.225,00 €	Falchi Gomme	pneumatici	-9	-11.025
30/9/2025	28/8/2025	1.190,00 €	FLOWBIRD	ACQUISTO RICAMBI PARCOMET	-33	-39.270
31/8/2025	28/8/2025	12.540,00 €	FUTURA SEGNALETICA SOC COOP	LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZO	-3	-37.620
31/8/2025	28/8/2025	7.684,33 €	G.ELETTRA DI GARAU ALESSANDRO SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI	-3	-23.053
30/6/2025	28/8/2025	5.055,00 €	LA NUOVA VEDETTA SRL	pulizie autobus aziendali	59	298.245
30/07/2025	28/8/2025	1.030,82 €	MARZANO PALMA	PULIZIA UFFICI AMMINISTRATIV	29	29.894
31/08/2025	28/8/2025	1.030,82 €	MARZANO PALMA	PULIZIA UFFICI AMMINISTRATIV	-3	-3.092
31/08/2025	28/8/2025	2.812,95 €	MUTA srl	ricambi bus	-3	-8.439
31/8/2025	28/8/2025	1.721,27 €	PISCHEDDA LUBBRIFICANTI SRL	OLII	-3	-5.164
31/8/2025	28/8/2025	925,00 €	Pneus Formula srl	pneumatici	-3	-2.775
31/8/2025	28/8/2025	1.765,00 €	Pneus Formula srl	pneumatici	-3	-5.295
15/9/2025	28/8/2025	3.663,18 €	RANDSTAD ITALIA SPA	SOMMINISTRAZIONE LAVORO IN	-18	-65.937

Analisi pagamenti terzo trimestre 2025						
Data scadenza fattura	Data pagamento	Importo	Beneficiario	Causale	Tempi pagamento	Ponderazione tempi pagamento/ importo
31/8/2025	28/8/2025	3.325,00 €	SIRIUS TECHNOLOGY SRL	SERVIZIO CONNESSIONE + TELEF	-3	-9.975
17/8/2025	28/8/2025	1.157,86 €	Spissu avv.Marcello	COMPENSO ODV	11	12.736
31/8/2025	28/8/2025	1.252,00 €	TECH POINT	MATERIALE INFORMATICO+ MA	-3	-3.756
31/8/2025	28/8/2025	995,01 €	TECNOSYS ITALIA SRL	NOLEGGIO HW E SW MARZO 20	-3	-2.985
11/9/2025	28/8/2025	670,34 €	TIM SPA	contratto 888011197186	-14	-9.385
1/9/2025	28/8/2025	1.523,61 €	Transport di Taula	OLII	-4	-6.094
30/8/2025	28/8/2025	612,26 €	Vedetta2 Mondialpol	ricontaz.e trasp.valori	-2	-1.225
3/9/2025	28/8/2025	236,32 €	Vodafone SPA	spese SIM paline/parcom	-6	-1.418
31/8/2025	28/8/2025	1.012,00 €	WILSON MOTOR	RICAMBI AUTOBUS	-3	-3.036
30/9/2025	28/8/2025	1.004,00 €	WILSON MOTOR	RICAMBI AUTOBUS	-33	-33.132
31/7/2025	28/8/2025	193,74 €	WUERTH SRL	MATERIALE CONSUMO/PICCOLA	28	5.425
31/8/2025	28/8/2025	50,13 €	WUERTH SRL	MATERIALE CONSUMO/PICCOLA	-3	-150
10/9/2025	10/9/2025	2.030,72 €	Marchi Graziella	elaborazione paghe	0	0
4/9/2025	10/9/2025	1.175,50 €	MELONI SONIA	SPESE PUBBLICITARIE	6	7.053
16/8/2025	10/9/2025	1.165,05 €	PORTO FRANCO SERVIZI SRLS	Interventi tecnici su parcometri	25	29.126
31/8/2025	22/9/2025	741,50 €	CENTRO RICAMBI CEMA SPA	MATERIALE PER OFFICINA	22	16.313
24/9/2025	22/9/2025	516,63 €	HERA COMM SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	-2	-1.033
24/9/2025	22/9/2025	702,75 €	HERA COMM SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	-2	-1.406
24/9/2025	22/9/2025	1.270,60 €	HERA COMM SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	-2	-2.541
24/9/2025	22/9/2025	950,00 €	STAMPASI SRL	GADGET PER UTENZA	-2	-1.900
29/9/2025	29/9/2025	16.503,36 €	ENIMOV SPA	GASOLIO AUTO	0	0
		428.763,34 €		TOTALE IMPORTI PONDERATI		2.812.125,77
			INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA'			
			6,56			