

Analisi pagamenti terzo trimestre 2023

Data scadenza fattura	Data pagamento	Importo	Beneficiario	Causale	Tempi pagamento	Ponderazione tempi pagamento/ importo
17/7/2023	4/7/2023	€ 826.19	A2A Energia SpA	fornitura energia elettrica	-13	-10,740
17/7/2023	4/7/2023	€ 501.65	A2A Energia SpA	fornitura energia elettrica	-13	-6,521
17/7/2023	4/7/2023	€ 1,001.15	A2A Energia SpA	fornitura energia elettrica	-13	-13,015
6/7/2023	4/7/2023	€ 3,043.44	SODEXO BENEFITS & REWARDS SERVICES ITALIA SRL	BUONI ACQUISTO AZIENDALI	-2	-6,087
6/7/2023	4/7/2023	€ 478.11	CENTRO CASH SRL	SPESE RAPPRESENTANZA FESTA	-2	-956
31/5/2023	26/7/2023	€ 6,517.50	AEP TICKETING SOLUTION	MANUTENZIONE VALIDATRICI	56	364,980
31/7/2023	26/7/2023	€ 275.88	AM ITALSERVIZI SRL	VERIFICHE ESTINTORI	-5	-1,379
31/7/2023	26/7/2023	€ 2,111.00	Angheluddu Sebastiano	interventi di manutenzione	-5	-10,555
31/7/2023	26/7/2023	€ 724.66	AUTOSCUOLA SANDALIA	REVISIONE VEICOLI AZIENDALI	-5	-3,623
31/7/2023	26/7/2023	€ 555.00	BRAKE SYSTEM SRL	RICAMBI OFFICINA	-5	-2,775
31/7/2023	26/7/2023	€ 4,843.79	BROTZU COSTRUZIONI	MANUTENZIONE FABBRICATI	-5	-24,219
31/7/2023	26/7/2023	€ 140.89	CANON ITALIA SPA	NOLEGGIO STAMPANTE	-5	-704
31/7/2023	26/7/2023	€ 448.75	CARTOLERIA VENETA	cancelleria	-5	-2,244
31/7/2023	26/7/2023	€ 3,640.00	C&G Pneumatici srl	acquisto/ASSISTENZA pneumatici	-5	-18,200
31/7/2023	26/7/2023	€ 5,893.71	Coop. Vig. La Nuorese	VIGILIANZA E VIDEOSORVEGLIANZA	-5	-29,469
31/7/2023	26/7/2023	€ 24,783.00	C.T.M IMPIANTI	MANUTENZIONE PENSILINE	-5	-123,915
31/7/2023	26/7/2023	€ 6,760.00	DAMM SECURITY	INCARICO DI DPO	-5	-33,800
31/7/2023	26/7/2023	€ 940.00	DALIAS & C SNC	MONTAGGIO IMPIANTO AVM	-5	-4,700
31/7/2023	26/7/2023	€ 750.00	<i>DEPLANU GIUSEPPINO</i>	<i>SERVIZIO NAVETTA FESTA 50 ANNI</i>	-5	-3,750
31/7/2023	26/7/2023	€ 279.57	EGM SAS	MATERIALE DI CONSUMO	-5	-1,398
28/7/2023	27/7/2023	€ 18,606.07	ENI FUEL SPA	GASOLIO AUTO	-1	-18,606
31/7/2023	26/7/2023	€ 186.96	EURO DIESEL SERVICE	ricambi bus	-5	-935
31/7/2023	26/7/2023	€ 2,673.12	EUROTRADING	RICAMBI	-5	-13,366
7/8/2023	26/7/2023	€ 2,232.00	GALLURA DISINFESTAZIONI SRL	DERATIZZAZIONE E DISINFEZIONE	-12	-26,784
26/7/2023	26/7/2023	€ 2,300.00	GREENSHARE SRL	SERVIZIO APP TESEO NUORO	0	0
31/7/2023	26/7/2023	€ 2,313.19	MUTA srl	ricambi bus	-5	-11,566
31/7/2023	26/7/2023	€ 660.00	GIUSEPPE PORCU	SOCCORSO STRADALE	-5	-3,300
31/7/2023	26/7/2023	€ 218.36	RETTIFICHE MARONGIU	RICAMBI BUS	-5	-1,092
31/7/2023	26/7/2023	€ 486.00	SANNA CARLO FRANCESCO	SPESE DI RAPPRESENTANZA	-5	-2,430
31/7/2023	26/7/2023	€ 344.24	SCAR SRL	RICAMBI AUTOBUS	-5	-1,721
3/8/2023	26/7/2023	€ 2,646.00	SIRIUS TECHNOLOGY SRL	RETE FIBRA	-8	-21,168
31/7/2023	26/7/2023	€ 488.00	TECH POINT	MANUTENZIONE SISTEMA INFO	-5	-2,440

Analisi pagamenti terzo trimestre 2023

Data scadenza fattura	Data pagamento	Importo	Beneficiario	Causale	Tempi pagamento	Ponderazione tempi pagamento/ importo
5/8/2023	26/7/2023	€ 1,949.00	TECH POINT	MANUTENZIONE SISTEMA INFO	-10	-19,490
10/8/2023	26/7/2023	€ 1,344.00	Tecno Motori snc	riparazione ricambi	-15	-20,160
31/7/2023	26/7/2023	€ 886.10	TECNOSYS ITALIA SRL	NOLEGGIO HW E SW	-5	-4,431
31/7/2023	26/7/2023	€ 480.70	Transport di Taula	OLII	-5	-2,404
31/7/2023	26/7/2023	€ 145.20	UBIQUE SRL	licenza google	-5	-726
31/7/2023	26/7/2023	€ 540.00	Urrai Francesco Giuseppe	MANUTENZIONE BUS	-5	-2,700
6/8/2023	26/7/2023	€ 351.76	Vedetta2 Mondialpol	ricontaz.e trasp.valori	-11	-3,869
31/7/2023	26/7/2023	€ 1,125.00	VFG SRL	LAVORI SEGNALETICA ORIZZONT	-5	-5,625
31/7/2023	26/7/2023	€ 940.00	WILSON MOTOR	RICAMBI AUTOBUS	-5	-4,700
28/2/2023	26/7/2023	€ 9,250.70	ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI SPA	SOFTWARE PRESENZE	148	1,369,104
31/7/2023	26/7/2023	€ 21,119.65	ENI FUEL SPA	GASOLIO AUTO	-5	-105,598
31/7/2023	26/7/2023	€ 162.79	FOIS GIORGIO	MATERIALE DI CONSUMO	-5	-814
31/7/2023	26/7/2023	€ 369.77	maccioni srl	RICAMBI AUTOBUS	-5	-1,849
31/7/2023	26/7/2023	€ 1,647.00	Transport di Taula	OLII	-5	-8,235
31/7/2023	26/7/2023	€ 2,717.06	RANDSTAD ITALIA SPA	SOMMINISTRAZIONE LAVORO IN	-5	-13,585
1/8/2023	1/8/2023	€ 1,800.93	Marchi Graziella	elaborazione paghe	0	0
8/8/2023	8/8/2023	€ 1,054.44	MARZANO PALMA	PULIZIA UFFICI AMMINISTRATIV	0	0
8/8/2023	8/8/2023	€ 759.83	A2A Energia SpA	fornitura energia elettrica	0	0
8/8/2023	8/8/2023	€ 489.06	A2A Energia SpA	fornitura energia elettrica	0	0
8/8/2023	8/8/2023	€ 1,063.43	A2A Energia SpA	fornitura energia elettrica	0	0
16/8/2023	16/8/2023	€ 21,647.55	ENI FUEL SPA	GASOLIO AUTO	0	0
16/8/2023	16/8/2023	€ 309.70	FOIS GIORGIO	MATERIALE DI CONSUMO	0	0
31/8/2023	30/8/2023	€ 657.50	A. MANZONI & C SPA	PUBBLICITA' SU CARTA STAMPA	-1	-658
31/8/2023	30/8/2023	€ 30.87	ABBANOVA	CONSUMO ACQUA	-1	-31
7/9/2023	30/8/2023	€ 74.20	ABBANOVA	CONSUMO ACQUA	-8	-594
7/9/2023	30/8/2023	€ 82.36	ABBANOVA	CONSUMO ACQUA	-8	-659
31/8/2023	30/8/2023	€ 6,517.50	AEP TICKETING SOLUTION	MANUTENZIONE VALIDATRICI	-1	-6,518
31/8/2023	30/8/2023	€ 71.78	AUTOSCUOLA SANDALIA	REVISIONE VEICOLI AZIENDALI	-1	-72
31/8/2023	30/8/2023	€ 1,710.08	BECCIU SERGIO	ATTIVITA' DI CONSULENZA	-1	-1,710
31/8/2023	30/8/2023	€ 618.70	BOI Sisinnio	VESTIARIO + STAMPE	-1	-619
31/8/2023	30/8/2023	€ 1,545.00	BRAKE SYSTEM SRL	RICAMBI OFFICINA	-1	-1,545
31/8/2023	30/8/2023	€ 205.00	BRAKE SYSTEM SRL	RICAMBI OFFICINA	-1	-205

Analisi pagamenti terzo trimestre 2023

Data scadenza fattura	Data pagamento	Importo	Beneficiario	Causale	Tempi pagamento	Ponderazione tempi pagamento/ importo
31/8/2023	30/8/2023	€ 2,200.00	BRUNO ACCIAI SNC	RIPARAZIONE CANCELLO INGRES	-1	-2,200
31/8/2023	30/8/2023	€ 2,700.00	BRUNO ACCIAI SNC	MANUTENZIONE RINGHIERA VIA	-1	-2,700
31/8/2023	30/8/2023	€ 560.00	Ca.Me.Car services	interv.tecnico su bus	-1	-560
31/8/2023	30/8/2023	€ 414.00	CENTRO RICAMBI CEMA SPA	MATERIALE PER OFFICINA	-1	-414
31/8/2023	30/8/2023	€ 472.00	CENTRO RICAMBI CEMA SPA	MATERIALE PER OFFICINA	-1	-472
31/8/2023	30/8/2023	€ 1,921.23	Coop.Vig. La Nuorese	VIGILIANZA E VIDEOSORVEGLIAN	-1	-1,921
31/8/2023	30/8/2023	€ 804.00	EOBUS ITALIA SPA(DAIMLER BUSES SPA)	NOLEGGIO ATTREZZATURA	-1	-804
31/8/2023	30/8/2023	€ 116.20	EGM SAS	MATERIALE DI CONSUMO	-1	-116
8/9/2023	30/8/2023	€ 23,891.45	ENI FUEL SPA	GASOLIO AUTO	-9	-215,023
22/9/2023	30/8/2023	€ 17,902.67	ENI FUEL SPA	GASOLIO AUTO	-23	-411,761
31/8/2023	30/8/2023	€ 1,952.05	ETJCA SPA	SOMMINISTRAZ LAVORO INTERI	-1	-1,952
31/8/2023	30/8/2023	€ 3,029.51	ETJCA SPA	SOMMINISTRAZ LAVORO INTERI	-1	-3,030
31/8/2023	30/8/2023	€ 462.47	EURO DIESEL SERVICE	ricambi bus	-1	-462
31/8/2023	30/8/2023	€ 1,280.87	EUROTRADING	RICAMBI	-1	-1,281
31/8/2023	30/8/2023	€ 408.11	FOIS GIORGIO	MATERIALE DI CONSUMO	-1	-408
31/8/2023	30/8/2023	€ 1,030.00	FKI SRL	MANUTENZIONE AUTOBUS	-1	-1,030
31/8/2023	30/8/2023	€ 4,830.00	FUTURA SEGNALETICA SOC COOP	LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZO	-1	-4,830
31/8/2023	30/8/2023	€ 4,680.00	G.ELETTRA DI GARAU ALESSANDRO SRL	FORNITURA E POSA IN OPERA IL	-1	-4,680
31/8/2023	30/8/2023	€ 4,061.55	G.ELETTRA DI GARAU ALESSANDRO SRL	FORNITURA E POSA IN OPERA IL	-1	-4,062
31/8/2023	30/8/2023	€ 4,580.00	GUISO IMPRESA EDILE	INTERVENTI VARI	-1	-4,580
30/7/2023	30/8/2023	€ 5,055.55	LA NUOVA VEDETTA SRL	pulizie autobus aziendali + altri s	31	156,722
31/8/2023	30/8/2023	€ 1,280.00	L'OASI DELIZIOSA SRL	RINFRESCO CELEBRAZIONI 50 AN	-1	-1,280
31/8/2023	30/8/2023	€ 4,434.77	MASSIMO MALENA SRL	COMPENSI	-1	-4,435
31/8/2023	30/8/2023	€ 1,054.44	MARZANO PALMA	PULIZIA UFFICI AMMINISTRATIV	-1	-1,054
31/8/2023	30/8/2023	€ 2,300.00	MEDIA CONSULT SRL	corso formazione /PROFILIAZION	-1	-2,300
31/8/2023	30/8/2023	€ 3,360.00	RUJU ANTONIO MIRA RIPRESE AEREE	VIDEO CELEBRATIVO 50° ANNIV	-1	-3,360
31/8/2023	30/8/2023	€ 10,830.00	MOUSIKE' SNC	SPESE PER 50° ANNIVERSARIO	-1	-10,830
31/8/2023	30/8/2023	€ 3,969.67	MUTA srl	ricambi bus	-1	-3,970
31/8/2023	30/8/2023	€ 1,080.00	PORTO FRANCO SERVIZI SRLS	Interventi tecnici su parcometri	-1	-1,080
31/8/2023	30/8/2023	€ 1,000.00	RADIO NUORO CENTRALE SRL	PUBBLICITA' SU CARTA STAMP	-1	-1,000
31/8/2023	30/8/2023	€ 1,566.79	RANDSTAD ITALIA SPA	SOMMINISTRAZIONE LAVORO IN	-1	-1,567
31/8/2023	30/8/2023	€ 1,550.82	RANDSTAD ITALIA SPA	SOMMINISTRAZIONE LAVORO IN	-1	-1,551

Analisi pagamenti terzo trimestre 2023

Data scadenza fattura	Data pagamento	Importo	Beneficiario	Causale	Tempi pagamento	Ponderazione tempi pagamento/ importo
31/8/2023	30/8/2023	€ 4,500.00	S P SRL	CONSULENZA	-1	-4,500
31/8/2023	30/8/2023	€ 1,273.00	TECH POINT	MANUTENZIONE SISTEMA INFO	-1	-1,273
31/8/2023	30/8/2023	€ 886.10	TECNOSYS ITALIA SRL	NOLEGGIO HW E SW	-1	-886
11/9/2023	30/8/2023	€ 599.28	TIM SPA	contratto 888011197186	-12	-7,191
31/8/2023	30/8/2023	€ 480.70	Transport di Taula	OLII	-1	-481
31/8/2023	30/8/2023	€ 879.46	Transport di Taula	OLII	-1	-879
31/8/2023	30/8/2023	€ 532.95	Transport di Taula	OLII	-1	-533
31/8/2023	30/8/2023	€ 438.90	Transport di Taula	OLII	-1	-439
14/8/2023	30/8/2023	€ 937.79	Vedetta2 Mondialpol	ricontaz.e trasp.valori	16	15,005
1/9/2023	30/8/2023	€ 255.24	Vodafone SPA	spese SIM paline/parcom	-2	-510
18/9/2023	5/9/2023	€ 739.12	A2A Energia SpA	fornitura energia elettrica	-13	-9,609
18/9/2023	5/9/2023	€ 507.76	A2A Energia SpA	fornitura energia elettrica	-13	-6,601
18/9/2023	5/9/2023	€ 1,266.03	A2A Energia SpA	fornitura energia elettrica	-13	-16,458
5/9/2023	5/9/2023	€ 649.34	CARTOLERIA VENETA	cancelleria	0	0
5/9/2023	5/9/2023	€ 1,827.53	maccioni srl	RICAMBI AUTOBUS +REVISIONE	0	0
5/9/2023	5/9/2023	€ 1,694.05	Marchi Graziella	elaborazione paghe	0	0
5/9/2023	5/9/2023	€ 336.00	Roll Service srl	CARTA CDB6	0	0
5/9/2023	5/9/2023	€ 1,157.86	Spissu avv.Marcello	COMPENSO ODV	0	0
14/9/2023	14/9/2023	€ 1,280.00	Pneus Formula srl	pneumatici	0	0
14/9/2023	14/9/2023	€ 3,887.00	Pneus Formula srl	pneumatici	0	0
28/9/2023	28/9/2023	€ 82.81	ABBANOVA	CONSUMO ACQUA	0	0
30/9/2023	28/9/2023	€ 800.00	AEP TICKETING SOLUTION	ROTOLI CARTA MAGNETICA PER	-2	-1,600
5/10/2023	28/9/2023	€ 80.00	AM ITALSERVIZI SRL	VERIFICHE ESTINTORI	-7	-560
15/10/2023	28/9/2023	€ 882.40	AM ITALSERVIZI SRL	VERIFICHE ESTINTORI	-17	-15,001
30/9/2023	28/9/2023	€ 668.00	BRAKE SYSTEM SRL	RICAMBI OFFICINA	-2	-1,336
30/9/2023	28/9/2023	€ 1,933.61	Coop.Vig. La Nuorese	VIGILIANZA E VIDEOSORVEGLIANZA	-2	-3,867
30/9/2023	28/9/2023	€ 559.95	CUCCU MARIO	MANODOPERA	-2	-1,120
30/9/2023	28/9/2023	€ 402.00	DAIMLER BUSES SPA	NOLEGGIO ATTREZZATURA	-2	-804
30/9/2023	28/9/2023	€ 514.10	E' AMBIENTE SRL	SMALTIMENTI SOSTANZE PER	-2	-1,028
2/10/2023	28/9/2023	€ 20,739.65	ENI FUEL SPA	GASOLIO AUTO	-4	-82,959
30/9/2023	28/9/2023	€ 1,301.17	EURO DIESEL SERVICE	ricambi bus	-2	-2,602
30/9/2023	28/9/2023	€ 170.15	EUROCO.MI.SRL	RICAMBI AUTOBUS	-2	-340

Analisi pagamenti terzo trimestre 2023

Data scadenza fattura	Data pagamento	Importo	Beneficiario	Causale	Tempi pagamento	Ponderazione tempi pagamento/ importo
30/9/2023	28/9/2023	€ 3,410.83	ETJCA SPA	SOMMINISTRAZ LAVORO INTERI	-2	-6,822
30/9/2023	28/9/2023	€ 1,569.95	EUROTRADING	RICAMBI	-2	-3,140
28/9/2023	28/9/2023	€ 2,300.00	GREENSHARE SRL	SERVIZIO APP TESEO NUORO	0	0
30/10/2023	28/9/2023	€ 5,055.55	LA NUOVA VEDETTA SRL	pulizie autobus aziendali + altri s	-32	-161,778
30/9/2023	28/9/2023	€ 923.96	maccioni srl	RICAMBI AUTOBUS +MATERIALE	-2	-1,848
30/9/2023	28/9/2023	€ 1,054.44	MARZANO PALMA	PULIZIA UFFICI AMMINISTRATIV	-2	-2,109
9/9/2023	28/9/2023	€ 736.00	MEDIA CONSULT SRL	corso formazione	19	13,984
31/8/2023	28/9/2023	€ 6,525.00	O.M RICCI FRANCO &C SNC	RICAMBI AUTOBUS	28	182,700
31/8/2023	28/9/2023	€ 4,488.36	O.M RICCI FRANCO &C SNC	RICAMBI AUTOBUS	28	125,674
30/9/2023	28/9/2023	€ 1,380.00	Pneus Formula srl	pneumatici	-2	-2,760
30/9/2023	28/9/2023	€ 990.00	Pneus Formula srl	pneumatici	-2	-1,980
30/9/2023	28/9/2023	€ 620.00	Pneus Formula srl	pneumatici	-2	-1,240
30/9/2023	28/9/2023	€ 1,580.00	Pneus Formula srl	pneumatici	-2	-3,160
30/9/2023	28/9/2023	€ 2,820.71	RANDSTAD ITALIA SPA	SOMMINISTRAZIONE LAVORO IN	-2	-5,641
30/9/2023	28/9/2023	€ 3,325.00	SIRIUS TECHNOLOGY SRL	RETE FIBRA	-2	-6,650
30/9/2023	28/9/2023	€ 4,243.33	SWARCO MIZAR SRL	CONTRATTO DI MANUTENZIONE	-2	-8,487
11/9/2023	28/9/2023	€ 1,002.00	TECH POINT	NUOVO SOFTWARE AUTOMATIZ	17	17,034
30/9/2023	28/9/2023	€ 886.10	TECNOSYS ITALIA SRL	NOLEGGIO HW E SW	-2	-1,772
30/9/2023	28/9/2023	€ 1,069.04	Vedetta2 Mondialpol	ricontaz.e trasp.valori	-2	-2,138
30/9/2023	28/9/2023	€ 8,099.99	WILSON MOTOR	RICAMBI AUTOBUS	-2	-16,200
		398,455.25		TOTALE IMPORTI PONDERATI		555,933.73
				INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA'		1.40