

Analisi pagamenti quarto trimestre 2023

Data scadenza fattura	Data pagamento	Importo	Beneficiario	Causale	Tempi pagamento	Ponderazione tempi pagamento/ importo
2/10/2023	2/10/2023	€ 1,608.54	Marchi Graziella	elaborazione paghe	0	0.00
17/10/2023	13/10/2023	€ 789.01	A2A Energia SpA	fornitura energia elettrica	-4	-3156.04
17/10/2023	13/10/2023	€ 517.68	A2A Energia SpA	fornitura energia elettrica	-4	-2070.72
30/9/2023	13/10/2023	€ 348.68	CENTRO RICAMBI CEMA SPA	MATERIALE PER OFFICINA	13	4532.84
20/10/2023	13/10/2023	€ 23,948.56	ENI FUEL SPA	GASOLIO AUTO	-7	-167639.92
17/10/2023	13/10/2023	€ 2,160.00	MILIA FABIO	POLO CELEBRATIVE 50 ESIMO A	-4	-8640.00
17/10/2023	13/10/2023	€ 1,216.60	A2A Energia SpA	fornitura energia elettrica	-4	-4866.40
24/10/2023	27/10/2023	€ 2,971.00	Angheluddu Sebastiano	interventi di manutenzione	3	8913.00
31/10/2023	27/10/2023	€ 213.24	AUTOSCUOLA SANDALIA	REVISIONE VEICOLI AZIENDALI	-4	-852.96
31/10/2023	27/10/2023	€ 1,003.00	BRAKE SYSTEM SRL	RICAMBI OFFICINA	-4	-4012.00
31/10/2023	27/10/2023	€ 140.89	CANON ITALIA SPA	NOLEGGIO STAMPANTE	-4	-563.56
31/10/2023	27/10/2023	€ 647.62	CARTOLERIA VENETA	cancelleria	-4	-2590.48
31/10/2023	27/10/2023	€ 1,613.99	CENTRO RICAMBI CEMA SPA	MATERIALE PER OFFICINA	-4	-6455.96
31/10/2023	27/10/2023	€ 1,933.61	Coop.Vig. La Nuorese	VIGILIANZA E VIDEOSORVEGLIAN	-4	-7734.44
31/10/2023	27/10/2023	€ 402.00	DAIMLER BUSES SPA	NOLEGGIO ATTREZZATURA	-4	-1608.00
31/10/2023	27/10/2023	€ 960.00	DALIAS & C SNC	MANUTENZIONI IMPIANTI OFFIC	-4	-3840.00
31/10/2023	27/10/2023	€ 168.40	EGM SAS	MATERIALE DI CONSUMO	-4	-673.60
31/10/2023	27/10/2023	€ 161.93	EGM SAS	MATERIALE DI CONSUMO	-4	-647.72
30/10/2023	27/10/2023	€ 24,428.72	ENI FUEL SPA	GASOLIO AUTO	-3	-73286.16
17/11/2023	27/10/2023	€ 23,980.29	ENI FUEL SPA	GASOLIO AUTO	-21	-503586.09
31/10/2023	27/10/2023	€ 1,776.07	ETJCA SPA	SOMMINISTRAZ LAVORO INTERI	-4	-7104.28
31/10/2023	27/10/2023	€ 2,540.64	EUROTRADING	RICAMBI	-4	-10162.56
31/12/2023	27/10/2023	€ 1,302.50	Falchi Gomme	pneumatici	-65	-84662.50
31/1/2024	27/10/2023	€ 1,075.00	Falchi Gomme	pneumatici	-96	-103200.00
31/10/2023	27/10/2023	€ 38,707.99	FLOWBIRD	ACQUISTO PARCOMETRI	-4	-154831.96
31/10/2023	27/10/2023	€ 53.61	FOIS GIORGIO	MATERIALE DI CONSUMO	-4	-214.44
31/10/2023	27/10/2023	€ 1,086.00	G.ELETTRA DI GARAU ALESSANDRO SRL	FORNITURA E POSA IN OPERA IL	-4	-4344.00
31/10/2023	27/10/2023	€ 881.60	GIESSE FORNITURE SRL	VESTIARIO	-4	-3526.40
31/8/2023	27/10/2023	€ 5,055.55	LA NUOVA VEDETTA SRL	pulizie autobus aziendali + altri s	57	288166.35
10/11/2023	27/10/2023	€ 470.80	LA STAMPERIA NUORO	KIT ADESIVI + PANNELLO IN FORE	-14	-6591.20
31/10/2023	27/10/2023	€ 1,098.89	maccioni srl	RICAMBI AUTOBUS +MATERIALE	-4	-4395.56
31/10/2023	27/10/2023	€ 1,054.44	MARZANO PALMA	PULIZIA UFFICI AMMINISTRATIV	-4	-4217.76

Analisi pagamenti quarto trimestre 2023

Data scadenza fattura	Data pagamento	Importo	Beneficiario	Causale	Tempi pagamento	Ponderazione tempi pagamento/ importo
31/10/2023	27/10/2023	€ 2,042.50	MUTA srl	ricambi bus	-4	-8170.00
31/10/2023	27/10/2023	€ 2,185.00	Pneus Formula srl	pneumatici	-4	-8740.00
31/10/2023	27/10/2023	€ 970.00	Pneus Formula srl	pneumatici	-4	-3880.00
31/10/2023	27/10/2023	€ 4,932.92	PONTI ALBERTO	SERVIZI A SUPORTO RUP	-4	-19731.68
31/10/2023	27/10/2023	€ 480.00	GIUSEPPE PORCU	SOCCORSO STRADALE	-4	-1920.00
31/10/2023	27/10/2023	€ 250.00	GIUSEPPE PORCU	SOCCORSO STRADALE	-4	-1000.00
31/10/2023	27/10/2023	€ 410.00	GIUSEPPE PORCU	SOCCORSO STRADALE	-4	-1640.00
31/10/2023	27/10/2023	€ 1,579.20	PORTO FRANCO SERVIZI SRLS	Interventi tecnici su parcometri	-4	-6316.80
31/10/2023	27/10/2023	€ 3,219.82	RANDSTAD ITALIA SPA	SOMMINISTRAZIONE LAVORO IN	-4	-12879.28
13/10/2023	27/10/2023	€ 280.00	RUGGERI IVANA	TABELLE PARCHEGGI	14	3920.00
31/10/2023	27/10/2023	€ 3,325.00	SIRIUS TECHNOLOGY SRL	RETE FIBRA	-4	-13300.00
31/10/2023	27/10/2023	€ 1,157.86	Spissu avv.Marcello	COMPENSO ODV	-4	-4631.44
31/10/2023	27/10/2023	€ 1,222.00	TECH POINT	NUOVO SOFTWARE AUTOMATIZ	-4	-4888.00
31/10/2023	27/10/2023	€ 886.10	TECNOSYS ITALIA SRL	NOLEGGIO HW E SW	-4	-3544.40
31/10/2023	27/10/2023	€ 287.69	TECNOSYS ITALIA SRL	NOLEGGIO HW E SW	-4	-1150.76
13/11/2023	27/10/2023	€ 606.65	TIM SPA	contratto 888011197186	-17	-10313.05
30/11/2023	27/10/2023	€ 306.00	Transport di Taula	OLII	-34	-10404.00
30/11/2023	27/10/2023	€ 583.42	Vedetta2 Mondialpol	ricontaz.e trasp.valori	-34	-19836.28
2/11/2023	27/10/2023	€ 253.99	Vodafone SPA	spese SIM paline/parcom	-6	-1523.94
31/10/2023	27/10/2023	€ 940.00	WILSON MOTOR	RICAMBI AUTOBUS	-4	-3760.00
31/10/2023	27/10/2023	€ 1,500.00	WILSON MOTOR	RICAMBI AUTOBUS	-4	-6000.00
31/10/2023	27/10/2023	€ 205.52	Zep Italia srl	materiale di consumo	-4	-822.08
14/11/2023	3/11/2023	€ 763.45	A2A Energia SpA	fornitura energia elettrica	-11	-8397.95
14/11/2023	3/11/2023	€ 516.85	A2A Energia SpA	fornitura energia elettrica	-11	-5685.35
14/11/2023	3/11/2023	€ 1,391.79	A2A Energia SpA	fornitura energia elettrica	-11	-15309.69
6/11/2023	3/11/2023	€ 1,800.93	Marchi Graziella	elaborazione paghe	-3	-5402.79
14/12/2023	28/11/2023	€ 8.42	ABBANOA	CONSUMO ACQUA	-16	-134.72
21/12/2023	28/11/2023	€ 23.40	ABBANOA	CONSUMO ACQUA	-23	-538.20
30/11/2023	28/11/2023	€ 250.00	AESYS SPA	ricambi bus	-2	-500.00
30/11/2023	28/11/2023	€ 1,282.56	BECCIU SERGIO	ATTIVITA' DI CONSULENZA	-2	-2565.12
30/11/2023	28/11/2023	€ 173.67	C.T.M IMPIANTI	MANUTENZIONE PENSILINE	-2	-347.34
30/11/2023	28/11/2023	€ 402.00	DAIMLER BUSES SPA	NOLEGGIO ATTREZZATURA	-2	-804.00

Analisi pagamenti quarto trimestre 2023

Data scadenza fattura	Data pagamento	Importo	Beneficiario	Causale	Tempi pagamento	Ponderazione tempi pagamento/ importo
30/11/2023	28/11/2023	€ 1,710.00	DELTAPARCHI	TABELLE PORTAORARI	-2	-3420.00
30/11/2023	28/11/2023	€ 219.22	EGM SAS	MATERIALE DI CONSUMO	-2	-438.44
30/11/2023	28/11/2023	€ 24,138.54	ENI FUEL SPA	GASOLIO AUTO	-2	-48277.08
15/12/2023	28/11/2023	€ 22,044.31	ENI FUEL SPA	GASOLIO AUTO	-17	-374753.27
30/11/2023	28/11/2023	€ 2,477.91	EURO DIESEL SERVICE	ricambi bus	-2	-4955.82
30/11/2023	28/11/2023	€ 1,648.06	EUROTRADING	RICAMBI	-2	-3296.12
30/11/2023	28/11/2023	€ 1,075.00	Falchi Gomme	pneumatici	-2	-2150.00
30/11/2023	28/11/2023	€ 2,002.00	FLOWBIRD	SERRATURE ELETTRONICHE	-2	-4004.00
30/11/2023	28/11/2023	€ 148.00	FOIS GIORGIO	MATERIALE DI CONSUMO	-2	-296.00
30/11/2023	28/11/2023	€ 70.98	FOIS GIORGIO	MATERIALE DI CONSUMO	-2	-141.96
30/11/2023	28/11/2023	€ 1,660.00	GUISO IMPRESA EDILE	INTERVENTI VARI	-2	-3320.00
30/10/2023	28/11/2023	€ 5,055.55	LA NUOVA VEDETTA SRL	pulizie autobus aziendali + altri s	29	146610.95
30/11/2023	28/11/2023	€ 1,980.83	maccioni srl	RICAMBI AUTOBUS +MATERIALE	-2	-3961.66
30/11/2023	28/11/2023	€ 1,054.44	MARZANO PALMA	PULIZIA UFFICI AMMINISTRATIV	-2	-2108.88
30/11/2023	28/11/2023	€ 2,926.61	MASSIMO MALENA SRL	COMPENSI	-2	-5853.22
30/11/2023	28/11/2023	€ 1,427.80	MECCANOCAR ITALIA SRL	RICAMBI	-2	-2855.60
30/11/2023	28/11/2023	€ 1,040.73	MUTA srl	ricambi bus	-2	-2081.46
30/11/2023	28/11/2023	€ 4,850.57	PISCHEDDA LUBBRIFICANTI SRL	OLII	-2	-9701.14
30/11/2023	28/11/2023	€ 1,000.00	PLUSERVICE SRL	MANUTENZIONE SERVER E PALI	-2	-2000.00
30/11/2023	28/11/2023	€ 670.00	Pneus Formula srl	pneumatici	-2	-1340.00
30/11/2023	28/11/2023	€ 969.00	Roll Service srl	carta parcometri	-2	-1938.00
30/11/2023	28/11/2023	€ 4,200.00	SISTEMA 3 SRL	GESTIONE PROTOCOLLO	-2	-8400.00
30/11/2023	28/11/2023	€ 1,157.86	Spissu avv.Marcello	COMPENSO ODV	-2	-2315.72
30/11/2023	28/11/2023	€ 1,954.00	TECH POINT	NUOVO SOFTWARE AUTOMATIZ	-2	-3908.00
30/11/2023	28/11/2023	€ 886.10	TECNOSYS ITALIA SRL	NOLEGGIO HW E SW	-2	-1772.20
30/11/2023	28/11/2023	€ 3,559.42	Transport di Taula	OLII	-2	-7118.84
5/12/2023	28/11/2023	€ 320.54	Vedetta2 Mondialpol	ricontaz.e trasp.valori	-7	-2243.78
12/11/2023	28/11/2023	€ 3,047.30	VFG SRL	LAVORI SEGNALETICA ORIZZONT	16	48756.80
30/11/2023	28/11/2023	€ 984.00	WILSON MOTOR	RICAMBI AUTOBUS	-2	-1968.00
30/11/2023	28/11/2023	€ 788.00	WILSON MOTOR	RICAMBI AUTOBUS	-2	-1576.00
30/11/2023	28/11/2023	€ 790.00	WILSON MOTOR	RICAMBI AUTOBUS	-2	-1580.00
30/11/2023	28/11/2023	€ 189.54	Zep Italia srl	materiale di consumo	-2	-379.08

Analisi pagamenti quarto trimestre 2023

Data scadenza fattura	Data pagamento	Importo	Beneficiario	Causale	Tempi pagamento	Ponderazione tempi pagamento/ importo
30/11/2023	28/11/2023	€ 1,767.72	CENTRO RICAMBI CEMA SPA	MATERIALE PER OFFICINA	-2	-3535.44
30/11/2023	28/11/2023	€ 4,625.35	ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI SPA	SOFTWARE PRESENZE	-2	-9250.70
11/12/2023	11/12/2023	€ 1,694.05	Marchi Graziella	elaborazione paghe	0	0.00
18/12/2023	11/12/2023	€ 909.13	A2A Energia SpA	fornitura energia elettrica	-7	-6363.91
18/12/2023	11/12/2023	€ 573.50	A2A Energia SpA	fornitura energia elettrica	-7	-4014.50
18/12/2023	11/12/2023	€ 1,720.48	A2A Energia SpA	fornitura energia elettrica	-7	-12043.36
30/11/2023	21/12/2023	€ 6,517.50	AEP TICKETING SOLUTION	MANUTENZIONE SISTEMA SBE 1	21	136867.50
9/12/2023	21/12/2023	€ 1,500.00	AESYS SPA	ricambi bus	12	18000.00
31/12/2023	21/12/2023	€ 760.00	BRAKE SYSTEM SRL	RICAMBI OFFICINA	-10	-7600.00
31/12/2023	21/12/2023	€ 131.00	BRAKE SYSTEM SRL	RICAMBI OFFICINA	-10	-1310.00
31/12/2023	21/12/2023	€ 23,531.36	C.T.M IMPIANTI	REALIZZAZIONE PENSILINE	-10	-235313.60
31/12/2023	21/12/2023	€ 2,062.94	CENTRO CASH SRL	SPESE RAPPRESENTANZA PACCH	-10	-20629.40
31/12/2023	21/12/2023	€ 1,685.50	CENTRO RICAMBI CEMA SPA	MATERIALE PER OFFICINA	-10	-16855.00
31/12/2023	21/12/2023	€ 491.80	CONSORZIO AUTORIPARATORI	SOSTITUZ BATTERIA TACHIGRAF	-10	-4918.00
31/12/2023	21/12/2023	€ 402.00	DAIMLER BUSES SPA	NOLEGGIO ATTREZZATURA	-10	-4020.00
31/12/2023	21/12/2023	€ 140.00	DALIAS & C SNC	MANUTENZIONI IMPIANTI OFFIC	-10	-1400.00
29/12/2023	21/12/2023	€ 22,756.18	ENI FUEL SPA	GASOLIO AUTO	-8	-182049.44
31/12/2023	21/12/2023	€ 7,499.96	EURO DIESEL SERVICE	ricambi bus	-10	-74999.60
31/12/2023	21/12/2023	€ 408.43	EURO DIESEL SERVICE	ricambi bus	-10	-4084.30
31/12/2023	21/12/2023	€ 1,928.24	EUROTRADING	ACQUISTO DIAGNOSI	-10	-19282.40
31/12/2023	21/12/2023	€ 3,720.00	GUISO IMPRESA EDILE	INTERVENTI VARI	-10	-37200.00
31/10/2023	21/12/2023	€ 5,055.55	LA NUOVA VEDETTA SRL	pulizie autobus aziendali + altri s	51	257833.05
31/12/2023	21/12/2023	€ 1,054.44	MARZANO PALMA	PULIZIA UFFICI AMMINISTRATIV	-10	-10544.40
31/12/2023	21/12/2023	€ 81.10	MECCANOCAR ITALIA SRL	RICAMBI	-10	-811.00
31/12/2023	21/12/2023	€ 2,648.25	MUTA srl	ricambi bus	-10	-26482.50
9/12/2023	21/12/2023	€ 694.23	Pintori Mauro autocarr	riparazione bus	12	8330.76
31/12/2023	21/12/2023	€ 294.26	Pintori Mauro autocarr	riparazione bus	-10	-2942.60
31/12/2023	21/12/2023	€ 1,580.00	Pneus Formula srl	pneumatici	-10	-15800.00
31/12/2023	21/12/2023	€ 320.00	GIUSEPPE PORCU	SOCCORSO STRADALE	-10	-3200.00
31/12/2023	21/12/2023	€ 450.00	SECCHI MARCO	MANUTENZIONI VARIE	-10	-4500.00
31/12/2023	21/12/2023	€ 3,598.68	SIRCA SIMONETTA	PRESENZA CDA	-10	-35986.80
31/12/2023	21/12/2023	€ 3,325.03	SIRIUS TECHNOLOGY SRL	RETE FIBRA	-10	-33250.30

Analisi pagamenti quarto trimestre 2023

Data scadenza fattura	Data pagamento	Importo	Beneficiario	Causale	Tempi pagamento	Ponderazione tempi pagamento/ importo
31/12/2023	21/12/2023	€ 4,243.35	SWARCO MIZAR SRL	CONTRATTO DI MANUTENZIONE	-10	-42433.50
31/12/2023	21/12/2023	€ 1,124.00	TECH POINT	MATERIALE INFORMATICO	-10	-11240.00
31/12/2023	21/12/2023	€ 1,296.00	Tecno Motori snc	riparazione ricambi	-10	-12960.00
31/12/2023	21/12/2023	€ 287.69	TECNOSYS ITALIA SRL	NOLEGGIO HW E SW	-10	-2876.90
31/12/2023	21/12/2023	€ 886.10	TECNOSYS ITALIA SRL	NOLEGGIO HW E SW	-10	-8861.00
30/12/2023	21/12/2023	€ 642.18	Vedetta2 Mondialpol	ricontaz.e trasp.valori	-9	-5779.62
TOTALE IMPORTI		387,005.90		TOTALE IMPORTI PONDERATI		-1,808,372.87

INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA'		-4.67
--	--	--------------