

Analisi pagamenti terzo trimestre 2024						
Data scadenza fattura	Data pagamento	Importo	Beneficiario	Causale	Tempi pagamento	Ponderazione tempi pagamento/ importo
30/6/2024	4/7/2024	€ 1,515.00	Roll Service srl	ROTTOLI CARTA TERMICA	4	6,060
4/7/2024	4/7/2024	21,002.14 €	ENIMOV SPA	GASOLIO AUTO	0	0
22/8/2024	29/7/2024	€ 53.63	ABBANO	CONSUMO ACQUA	-24	-1,287
22/8/2024	29/7/2024	€ 57.71	ABBANO	CONSUMO ACQUA	-24	-1,385
31/7/2024	29/7/2024	€ 4,158.76	ADECCO ITALIA SPA	LAVORO INTERINALE	-2	-8,318
31/7/2024	29/7/2024	€ 240.00	AEP TICKETING SOLUTION	ROTTOLI CARTA MAGNETICA	-2	-480
31/7/2024	29/7/2024	€ 3,761.00	AESYS SPA	ricambi bus	-2	-7,522
31/7/2024	29/7/2024	€ 660.98	AUTOSCUOLA SANDALIA	REVISIONE VEICOLI AZIENDALI	-2	-1,322
31/7/2024	29/7/2024	815.00 €	BRAKE SYSTEM SRL	RICAMBI OFFICINA	-2	-1,630
6/8/2024	29/7/2024	€ 140.89	CANON ITALIA SPA	NOLEGGIO STAMPANTE	-8	-1,127
31/7/2024	29/7/2024	686.15 €	CARTOLERIA VENETA	cancelleria	-2	-1,372
31/7/2024	29/7/2024	€ 1,805.00	CENTRO RICAMBI CEMA SPA	MATERIALE PER OFFICINA	-2	-3,610
30/7/2024	29/7/2024	22,173.91 €	ENIMOV SPA	GASOLIO AUTO	-1	-22,174
16/8/2024	29/7/2024	22,183.20 €	ENIMOV SPA	GASOLIO AUTO	-18	-399,298
31/7/2024	29/7/2024	1,759.18 €	EURO DIESEL SERVICE	ricambi bus	-2	-3,518
31/7/2024	29/7/2024	1,261.59 €	EURO DIESEL SERVICE	ricambi bus	-2	-2,523
31/07/2024	29/7/2024	3,453.05 €	EUROTRADING	RICAMBI AUTOBUS	-2	-6,906
31/7/2024	29/7/2024	€ 240.98	Falchi Gomme	pneumatici	-2	-482
31/7/2024	29/7/2024	€ 1,818.00	Falchi Gomme	pneumatici	-2	-3,636
31/7/2024	29/7/2024	863.05 €	FOIS GIORGIO	MATERIALE DI CONSUMO	-2	-1,726
31/7/2024	29/7/2024	€ 1,502.00	GALLURA DISINFESTAZIONI SRL	DERATIZZAZIONE E DISINFEZIONE	-2	-3,004
30/6/2024	29/7/2024	€ 989.00	G.ELETTRA DI GARAU ALESSANDRO SRL	FORNITURA E POSA IN OPERA D	29	28,681
31/7/2024	29/7/2024	€ 570.00	G.ELETTRA DI GARAU ALESSANDRO SRL	MANUTENZIONE IMPIANTO CLIM	-2	-1,140
15/8/2024	29/7/2024	€ 4,860.00	GUIO IMPRESA EDILE	MANUTENZIONE STRAORDINAR	-17	-82,620
31/7/2024	29/7/2024	€ 222.30	INDACO COMMERCIALE	RICAMBI AUTOBUS	-2	-445
31/5/2024	29/7/2024	€ 5,254.20	LA NUOVA VEDETTA SRL	pulizie autobus aziendali + altri s	59	309,998
31/7/2024	29/7/2024	€ 6,122.27	LODDO DAVIDE	COMPENSO PRESIDENTE COLLEC	-2	-12,245
31/7/2024	29/7/2024	€ 2,126.91	Marchi Graziella	elaborazione paghe	-2	-4,254
31/07/2024	29/7/2024	1,030.82 €	MARZANO PALMA	PULIZIA UFFICI AMMINISTRATIV	-2	-2,062
31/7/2024	29/7/2024	€ 480.00	MEM INFORMATICA SRL	ATTIVAZIONE Genya bilancio co	-2	-960
31/7/2024	29/7/2024	3,960.00 €	MORO NICOLA	FORNITURA N 2 PORTE TAGLIAF	-2	-7,920
31/07/2024	29/7/2024	€ 1,583.80	MUTA srl	ricambi bus	-2	-3,168

Analisi pagamenti terzo trimestre 2024						
Data scadenza fattura	Data pagamento	Importo	Beneficiario	Causale	Tempi pagamento	Ponderazione tempi pagamento/ importo
31/7/2024	29/7/2024	€ 840.00	PISCHEDDA LUBBRIFICANTI SRL	OLII	-2	-1,680
16/8/2024	29/7/2024	€ 1,165.05	PORTO FRANCO SERVIZI SRLS	Interventi tecnici su parcometri	-18	-20,971
31/7/2024	29/7/2024	€ 1,388.00	ROCCA RICCARDO HOME DECOR	LAVORI REALIZZAZIONE CONTRO	-2	-2,776
9/8/2024	29/7/2024	€ 2,433.44	Serusi Grazia	consulenza CARTELLA ESATTORI	-11	-26,768
31/7/2024	29/7/2024	€ 3,495.78	SIRIUS TECHNOLOGY SRL	RETE FIBRA + TELEFONO	-2	-6,992
10/7/2024	29/7/2024	€ 2,328.66	SODEXO BENEFITS & REWARDS SERVICES ITALIA SRL	BUONI ACQUISTO AZIENDALI	19	44,245
31/7/2024	29/7/2024	€ 217.25	SODEXO BENEFITS & REWARDS SERVICES ITALIA SRL	BUONI ACQUISTO AZIENDALI	-2	-435
31/7/2024	29/7/2024	€ 2,315.72	Spissu avv.Marcello	COMPENSO ODV	-2	-4,631
31/7/2024	29/7/2024	€ 4,077.50	SWARCO MIZAR SRL	MANUTENZIONE SISTEMA AVM	-2	-8,155
31/7/2024	29/7/2024	€ 1,169.00	TECH POINT	MATERIALE INFORMATICO+ MA	-2	-2,338
31/7/2024	29/7/2024	€ 2,019.00	Tecno Motori snc	riparazione ricambi	-2	-4,038
4/8/2024	29/7/2024	€ 575.38	TECNOSYS ITALIA SRL	NOLEGGIO HW E SW MAGGIO	-6	-3,452
31/7/2024	29/7/2024	€ 886.10	TECNOSYS ITALIA SRL	NOLEGGIO HW E SW GIUGNO	-2	-1,772
31/7/2024	29/7/2024	€ 1,836.87	Transport di Taula	OLII	-2	-3,674
11/6/2024	29/7/2024	€ 936.03	Vedetta2 Mondialpol	ricontaz.e trasp.valori	48	44,929
31/7/2024	29/7/2024	€ 581.19	WUERTH SRL	MATERIALE CONSUMO/PICCOLA ATTREZZATURA	-2	-1,162
30/4/2024	29/7/2024	€ 3,555.00	ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI SPA	SOFTWARE GESTIONE PRESENZE	90	319,950
15/8/2024	29/7/2024	€ 3,210.70	RANDSTAD ITALIA SPA	SOMMINISTRAZIONE LAVORO IN	-17	-54,582
20/8/2024	12/8/2024	€ 1,001.38	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	-8	-8,011
20/8/2024	12/8/2024	€ 684.02	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	-8	-5,472
20/8/2024	12/8/2024	€ 483.00	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	-8	-3,864
12/8/2024	12/8/2024	€ 768.00	BOI Sisinnio	pellicole adesive	0	0
12/8/2024	12/8/2024	3,330.65 €	BECCIU SERGIO	ATTIVITA' DI CONSULENZA	0	0
12/8/2024	12/8/2024	498.41 €	EGM SAS	MATERIALE DI CONSUMO	0	0
12/8/2024	12/8/2024	€ 5,968.31	FALCHI FERDINANDO	COMPENSO COMPONENTE COLI	0	0
12/8/2024	12/8/2024	€ 61.50	PLUXEE ITALIA SRL	BUONI ACQUISTO AZIENDALI	0	0
12/8/2024	12/8/2024	€ 1,280.00	Pneus Formula srl	pneumatici	0	0
12/8/2024	12/8/2024	€ 1,010.00	Pneus Formula srl	pneumatici	0	0
12/8/2024	12/8/2024	€ 4,139.38	SIRCA SIMONETTA	PRESENZA CDA	0	0

Analisi pagamenti terzo trimestre 2024						
Data scadenza fattura	Data pagamento	Importo	Beneficiario	Causale	Tempi pagamento	Ponderazione tempi pagamento/ importo
12/8/2024	12/8/2024	€ 728.00	TECH POINT	MATERIALE INFORMATICO+ MA	0	0
31/8/2024	29/8/2024	€ 107.09	A.L. SRL - GLS OLBIA	spedizioni	-2	-214
12/9/2024	29/8/2024	€ 29.55	ABBANOA	CONSUMO ACQUA	-14	-414
24/9/2024	29/8/2024	€ 119.75	ABBANOA	CONSUMO ACQUA	-26	-3,114
31/8/2024	29/8/2024	€ 6,263.35	ADECCO ITALIA SPA	LAVORO INTERINALE	-2	-12,527
23/9/2024	29/8/2024	€ 1,290.94	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	-25	-32,274
23/9/2024	29/8/2024	€ 886.01	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	-25	-22,150
23/9/2024	29/8/2024	€ 540.71	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	-25	-13,518
31/8/2024	29/8/2024	€ 4,900.00	BROTZU COSTRUZIONI	MANUTENZIONE FABBRICATI	-2	-9,800
31/8/2024	29/8/2024	€ 3,854.84	Coop.Vig. La Nuorese	VIGILIANZA E VIDEOSORVEGLIANZA	-2	-7,710
30/8/2024	29/8/2024	21,651.78 €	ENIMOV SPA	GASOLIO AUTO	-1	-21,652
12/9/2024	29/8/2024	21,415.85 €	ENIMOV SPA	GASOLIO AUTO	-14	-299,822
31/8/2024	29/8/2024	€ 1,039.76	ETJCA SPA	SOMMINISTRAZ LAVORO INTERI	-2	-2,080
31/7/2024	29/8/2024	€ 790.00	GALLURA DISINFESTAZIONI SRL	DERATIZZAZIONE E DISINFEZIONI	29	22,910
9/8/2024	29/8/2024	€ 2,429.00	G.ELETTRA DI GARAU ALESSANDRO SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI	20	48,580
31/8/2024	29/8/2024	€ 8,660.00	GUISO IMPRESA EDILE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA	-2	-17,320
30/6/2024	29/8/2024	€ 5,055.00	LA NUOVA VEDETTA SRL	pulizie autobus aziendali + altri s	60	303,300
31/08/2024	29/8/2024	1,030.82 €	MARZANO PALMA	PULIZIA UFFICI AMMINISTRATIVI	-2	-2,062
31/8/2024	29/8/2024	€ 3,870.73	RANDSTAD ITALIA SPA	SOMMINISTRAZIONE LAVORO IN	-2	-7,741
31/8/2024	29/8/2024	€ 3,325.00	SIRIUS TECHNOLOGY SRL	RETE FIBRA	-2	-6,650
20/9/2024	29/8/2024	€ 430.00	TECH POINT	MATERIALE INFORMATICO+ MA	-22	-9,460
31/8/2024	29/8/2024	€ 287.69	TECNOSYS ITALIA SRL	NOLEGGIO HW E SW LUGLIO	-2	-575
31/8/2024	29/8/2024	€ 886.10	TECNOSYS ITALIA SRL	NOLEGGIO HW E SW LUGLIO	-2	-1,772
10/9/2024	29/8/2024	€ 606.65	TIM SPA	contratto 888011197186	-12	-7,280
4/9/2024	29/8/2024	€ 694.93	Vedetta2 Mondialpol	ricontaz.e trasp.valori	-6	-4,170
3/9/2024	29/8/2024	€ 375.95	Vodafone SPA	spese SIM paline/parcom	-5	-1,880
31/8/2024	29/8/2024	€ 1,982.50	ZUCCHETTI CENTRO SISTEMI SPA	SOFTWARE GESTIONE PRESENZE	-2	-3,965
31/8/2024	29/8/2024	€ 2,329.98	Marchi Graziella	elaborazione paghe	-2	-4,660
31/8/2024	29/8/2024	€ 984.00	WILSON MOTOR	RICAMBI AUTOBUS	-2	-1,968
31/8/2024	29/8/2024	€ 2,424.52	CENTRO RICAMBI CEMA SPA	MATERIALE PER OFFICINA	-2	-4,849
31/8/2024	29/8/2024	1,966.04 €	FOIS GIORGIO	MATERIALE DI CONSUMO	-2	-3,932

Analisi pagamenti terzo trimestre 2024						
Data scadenza fattura	Data pagamento	Importo	Beneficiario	Causale	Tempi pagamento	Ponderazione tempi pagamento/ importo
31/08/2024	29/8/2024	€ 478.80	MUTA srl	ricambi bus	-2	-958
31/8/2024	29/8/2024	€ 1,680.00	Pneus Formula srl	pneumatici	-2	-3,360
31/8/2024	29/8/2024	€ 1,540.00	Pneus Formula srl	pneumatici	-2	-3,080
30/9/2024	29/8/2024	€ 680.00	Punginelli srl	PANNELLO INDICATORE	-32	-21,760
30/4/2024	30/8/2024	2,538.63 €	EURO DIESEL SERVICE	ricambi bus	122	309,713
31/8/2024	30/8/2024	1,962.62 €	EURO DIESEL SERVICE	ricambi bus	-1	-1,963
12/9/2024	12/9/2024	€ 1,913.15	Marchi Graziella	elaborazione paghe	0	0
30/9/2024	26/9/2024	€ 5,547.16	ADECCO ITALIA SPA	LAVORO INTERINALE	-4	-22,189
30/9/2024	26/9/2024	€ 7,076.33	AEP TICKETING SOLUTION	manutenzione sbe 18 mesi (01/0	-4	-28,305
30/9/2024	26/9/2024	€ 2,526.00	Angheleddu Sebastiano	OK PAGAMENTO	-4	-10,104
30/9/2024	26/9/2024	880.00 €	BRAKE SYSTEM SRL	RICAMBI OFFICINA	-4	-3,520
30/9/2024	26/9/2024	371.09 €	CARTOLERIA VENETA	cancelleria	-4	-1,484
30/9/2024	26/9/2024	€ 1,819.60	CENTRO RICAMBI CEMA SPA	MATERIALE PER OFFICINA	-4	-7,278
29/8/2024	26/9/2024	€ 1,921.23	Coop.Vig. La Nuorese	VIGILIANZA E VIDEOSORVEGLIAN	28	53,794
30/9/2024	26/9/2024	€ 745.00	DALIAS & C SNC	MANUTENZIONI IMPIANTI OFFIC	-4	-2,980
30/9/2024	26/9/2024	€ 1,302.34	E' AMBIENTE SRL	SMALTIMENTO SOSTANZE PERICO	-4	-5,209
30/9/2024	26/9/2024	210.88 €	EGM SAS	MATERIALE DI CONSUMO	-4	-844
30/9/2024	26/9/2024	14,483.05 €	ENIMOV SPA	GASOLIO AUTO	-4	-57,932
30/9/2024	26/9/2024	2,618.74 €	ENIMOV SPA	GASOLIO AUTO	-4	-10,475
11/10/2024	26/9/2024	15,296.76 €	ENIMOV SPA	GASOLIO AUTO	-15	-229,451
30/9/2024	26/9/2024	€ 90.20	ETJCA SPA	SOMMINISTRAZ LAVORO INTERI	-4	-361
30/9/2024	26/9/2024	€ 3,376.00	EUROCO.MI.SRL	RICAMBI AUTOBUS	-4	-13,504
30/9/2024	26/9/2024	€ 717.29	EUROCO.MI.SRL	RICAMBI AUTOBUS	-4	-2,869
30/9/2024	26/9/2024	€ 168.97	EUROCO.MI.SRL	RICAMBI AUTOBUS	-4	-676
30/9/2024	26/9/2024	175.90 €	EURO DIESEL SERVICE	ricambi bus	-4	-704
30/09/2024	26/9/2024	1,855.35 €	EUROTRADING	RICAMBI AUTOBUS	-4	-7,421
30/09/2024	26/9/2024	3,366.60 €	EUROTRADING	RICAMBI AUTOBUS	-4	-13,466
30/9/2024	26/9/2024	€ 1,275.00	Falchi Gomme	pneumatici	-4	-5,100
30/9/2024	26/9/2024	€ 1,345.00	FATICONI SPA	STAMPANTE EVOLIS PRIMACY 2	-4	-5,380
30/9/2024	26/9/2024	226.31 €	FOIS GIORGIO	MATERIALE DI CONSUMO	-4	-905
30/9/2024	26/9/2024	€ 3,450.00	GREENSHARE SRL	SERVIZIO APP TESEO NUORO	-4	-13,800
31/7/2024	26/9/2024	€ 5,055.00	LA NUOVA VEDETTA SRL	pulizie autobus aziendali + altri s	57	288,135

Analisi pagamenti terzo trimestre 2024						
Data scadenza fattura	Data pagamento	Importo	Beneficiario	Causale	Tempi pagamento	Ponderazione tempi pagamento/ importo
30/9/2024	26/9/2024	€ 756.00	LA STAMPERIA NUORO	CANCELLERIA + ADESIVI TPL E PA	-4	-3,024
30/09/2024	26/9/2024	1,030.82 €	MARZANO PALMA	PULIZIA UFFICI AMMINISTRATIV	-4	-4,123
30/09/2024	26/9/2024	€ 665.00	MUTA srl	ricambi bus	-4	-2,660
30/9/2024	26/9/2024	€ 3,420.00	Pneus Formula srl	pneumatici	-4	-13,680
14/10/2024	26/9/2024	€ 1,721.27	PISCHEDDA LUBBRIFICANTI SRL	OLII	-18	-30,983
30/9/2024	26/9/2024	€ 3,119.60	RANDSTAD ITALIA SPA	SOMMINISTRAZIONE LAVORO IN	-4	-12,478
20/9/2024	26/9/2024	€ 1,881.00	TECH POINT	MATERIALE INFORMATICO+ MA	6	11,286
30/9/2024	26/9/2024	€ 287.69	TECNOSYS ITALIA SRL	NOLEGGIO HW E SW AGOSTO	-4	-1,151
30/9/2024	26/9/2024	€ 886.10	TECNOSYS ITALIA SRL	NOLEGGIO HW E SW AGOSTO	-4	-3,544
30/9/2024	26/9/2024	€ 2,317.92	Transport di Taula	OLII	-4	-9,272
26/9/2024	26/9/2024	€ 600.00	Vedetta2 Mondialpol	ricontaz.e trasp.valori	0	0
		373,940.78	TOTALE IMPORTI PONDERATI			-14,874.92
			INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA'			
			-0.04			