

Analisi pagamenti quarto trimestre 2024

Data scadenza fattura	Data pagamento	Importo	Beneficiario	Causale	Tempi pagamento	Ponderazione tempi pagamento/ importo
1/10/2024	07/10/2024	€ 9.754,10	COINU AUTO SRL	AUTOVETTURA	6	58524,60
21/10/2024	9/10/2024	€ 1.595,37	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	-12	-19144,44
21/10/2024	9/10/2024	€ 976,45	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	-12	-11717,40
21/10/2024	9/10/2024	€ 556,79	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	-12	-6681,48
15/10/2024	9/10/2024	€ 1.966,59	Marchi Graziella	elaborazione paghe	-6	-11799,54
25/10/2024	22/10/2024	18.767,31 €	ENIMOV SPA	GASOLIO AUTO	-3	-56301,93
31/10/2024	28/10/2024	€ 5.179,68	ADECCO ITALIA SPA	LAVORO INTERINALE	-3	-15539,04
31/10/2024	28/10/2024	€ 25,01	A.L. SRL - GLS OLBIA	spedizioni	-3	-75,03
31/10/2024	28/10/2024	1.575,00 €	BRAKE SYSTEM SRL	RICAMBI OFFICINA	-3	-4725,00
31/10/2024	28/10/2024	€ 140,89	CANON ITALIA SPA	NOLEGGIO STAMPANTE	-3	-422,67
31/10/2024	28/10/2024	€ 2.225,00	CENTRO RICAMBI CEMA SPA	MATERIALE PER OFFICINA	-3	-6675,00
31/10/2024	28/10/2024	463,00 €	COINU CARROZZERIA	riparazioni bus	-3	-1389,00
31/10/2024	28/10/2024	729,82 €	COINU CARROZZERIA	riparazioni bus	-3	-2189,46
31/10/2024	28/10/2024	€ 742,00	C.T.M IMPIANTI	MANUTENZIONE IMPIANTO LAV	-3	-2226,00
1/11/2024	28/10/2024	349,50 €	EGM SAS	MATERIALE DI CONSUMO	-4	-1398,00
8/11/2024	28/10/2024	19.137,39 €	ENIMOV SPA	GASOLIO AUTO	-11	-210511,29
31/10/2024	28/10/2024	1.136,04 €	EURO DIESEL SERVICE	ricambi bus	-3	-3408,12
31/10/2024	28/10/2024	1.385,64 €	EUROTRADING	RICAMBI AUTOBUS	-3	-4156,92
31/10/2024	28/10/2024	€ 1.275,00	Falchi Gomme	pneumatici	-3	-3825,00
12/11/2024	28/10/2024	€ 5.220,00	GUIISO IMPRESA EDILE	MANUTENZIONE STRAORDINAR	-15	-78300,00
31/8/2024	28/10/2024	€ 5.055,00	LA NUOVA VEDETTA SRL	pulizie autobus aziendali + altri s	58	293190,00
31/10/2024	28/10/2024	€ 12.884,00	MASSIMO MALENA E ASSOCIATI	COMPENSI PROFESSIONALI	-3	-38652,00
30/10/2024	28/10/2024	1.030,82 €	MARZANO PALMA	PULIZIA UFFICI AMMINISTRATIV	-2	-2061,64
31/10/2024	28/10/2024	€ 2.374,91	MUTA srl	ricambi bus	-3	-7124,73
14/11/2024	28/10/2024	€ 690,40	PORTO FRANCO SERVIZI SRLS	Interventi tecnici su parcometri	-17	-11736,80
15/11/2024	28/10/2024	€ 3.189,69	RANDSTAD ITALIA SPA	SOMMINISTRAZIONE LAVORO IN	-18	-57414,42
7/11/2024	28/10/2024	€ 460,00	SECCHI MARCO	MANUTENZIONI PIAZZA ITALIA	-10	-4600,00
18/10/2024	28/10/2024	€ 1.157,86	Spissu avv.Marcello	COMPENSO ODV	10	11578,60
31/10/2024	28/10/2024	€ 4.077,50	SWARCO MIZAR SRL	MANUTENZIONE SISTEMA AVM	-3	-12232,50
16/10/2024	28/10/2024	€ 1.337,00	TECH POINT	MATERIALE INFORMATICO+ MA	12	16044,00
31/10/2024	28/10/2024	€ 287,69	TECNOSYS ITALIA SRL	NOLEGGIO HW E SW LUGLIO	-3	-863,07
31/10/2024	28/10/2024	€ 886,10	TECNOSYS ITALIA SRL	NOLEGGIO HW E SW LUGLIO	-3	-2658,30

Analisi pagamenti quarto trimestre 2024

Data scadenza fattura	Data pagamento	Importo	Beneficiario	Causale	Tempi pagamento	Ponderazione tempi pagamento/ importo
11/11/2024	28/10/2024	€ 606,65	TIM SPA	contratto 888011197186	-14	-8493,10
9/10/2024	28/10/2024	€ 642,87	Vedetta2 Mondialpol	ricontaz.e trasp.valori	19	12214,53
31/10/2024	28/10/2024	€ 2.400,00	WALTER SERVICE SRL	RIPARAZIONE CAMBIO	-3	-7200,00
30/11/2024	28/10/2024	€ 520,00	WILSON MOTOR	RICAMBI AUTOBUS	-33	-17160,00
19/11/2024	28/10/2024	€ 1.291,08	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	-22	-28403,76
19/11/2024	28/10/2024	€ 528,99	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	-22	-11637,78
19/11/2024	28/10/2024	€ 783,62	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	-22	-17239,64
31/10/2024	28/10/2024	207,59 €	CARTOLERIA VENETA	cancelleria	-3	-622,77
4/11/2024	28/10/2024	€ 345,88	Vodafone SPA	spese SIM paline/parcom	-7	-2421,16
22/11/2024	22/11/2024	19.441,38 €	ENIMOV SPA	GASOLIO AUTO	0	0,00
6/11/2024	6/11/2024	€ 2.073,47	Marchi Graziella	elaborazione paghe	0	0,00
30/11/2024	28/11/2024	€ 23,38	A.L. SRL - GLS OLBIA	spedizioni	-2	-46,76
28/11/2024	28/11/2024	€ 39,59	ABBANOA	CONSUMO ACQUA	0	0,00
30/11/2024	28/11/2024	€ 5.992,94	ADECCO ITALIA SPA	LAVORO INTERINALE	-2	-11985,88
30/11/2024	28/11/2024	€ 7.076,33	AEP TICKETING SOLUTION	manutenzione sbe 18 mesi (01/0	-2	-14152,66
30/9/2024	28/11/2024	€ 2.430,93	AM ITALSERVIZI SRL	CARTELLI SEGNALETICA + VERIF	59	143424,87
4/12/2024	28/11/2024	€ 2.315,00	Angheluddu Sebastiano	interventi di manutenzione	-6	-13890,00
6/12/2024	28/11/2024	€ 432,68	AUTOSCUOLA SANDALIA	REVISIONE VEICOLI AZIENDALI	-8	-3461,44
11/11/2024	28/11/2024	2.945,88 €	BECCIU SERGIO	ATTIVITA' DI CONSULENZA	17	50079,96
30/11/2024	28/11/2024	1.260,00 €	BRAKE SYSTEM SRL	RICAMBI OFFICINA	-2	-2520,00
30/11/2024	28/11/2024	€ 4.155,57	Coop.Vig. La Nuorese	VIGILIANZA E VIDEOSORVEGLIAN	-2	-8311,14
30/11/2024	28/11/2024	€ 797,50	C.T.M IMPIANTI	FORNITURA KIT WIRELESS EROG	-2	-1595,00
30/11/2024	28/11/2024	€ 4.195,00	DATASIS GROUP SRL	FORNITURA SOFTWARE "CEDOL	-2	-8390,00
30/11/2024	28/11/2024	11.125,00 €	Dimcar srl	acquisto pensiline	-2	-22250,00
2/12/2024	28/11/2024	19.404,74 €	ENIMOV SPA	GASOLIO AUTO	-4	-77618,96
8/12/2024	28/11/2024	€ 14.574,00	ESSECIEMME INFORMATICA SRL	ACQUISTO MOBILI E ARREDI	-10	-145740,00
30/11/2024	28/11/2024	€ 864,00	Roll Service srl	ROTOI CARTA TERMICA	-2	-1728,00
30/11/2024	28/11/2024	€ 988,73	Vedetta2 Mondialpol	ricontaz.e trasp.valori	-2	-1977,46
30/11/2024	28/11/2024	8.034,89 €	EUROTRADING	RICAMBI AUTOBUS	-2	-16069,78
30/11/2024	28/11/2024	€ 1.800,00	FLORENZI RICCARDO	SPOT VIDEO PUBBLICITARIO	-2	-3600,00
30/11/2024	28/11/2024	574,93 €	FOIS GIORGIO	MATERIALE DI CONSUMO	-2	-1149,86
30/11/2024	28/11/2024	380,00 €	FOIS GIORGIO	MATERIALE DI CONSUMO	-2	-760,00

Analisi pagamenti quarto trimestre 2024						
Data scadenza fattura	Data pagamento	Importo	Beneficiario	Causale	Tempi pagamento	Ponderazione tempi pagamento/ importo
12/12/2024	28/11/2024	1.351,88 €	FOIS GIORGIO	MATERIALE DI CONSUMO	-14	-18926,32
30/11/2024	28/11/2024	€ 17.940,00	FSP COSTRUZIONI SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE FAB	-2	-35880,00
30/11/2024	28/11/2024	€ 3.040,00	FUTURA SEGNALETICA SOC COOP	LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZO	-2	-6080,00
30/11/2024	28/11/2024	€ 4.920,00	FUTURA SEGNALETICA SOC COOP	LAVORI DI SEGNALETICA ORIZZO	-2	-9840,00
5/12/2024	28/11/2024	€ 30,00	GALLURA DISINFESTAZIONI SRL	DERATIZZAZIONE E DISINFEZION	-7	-210,00
30/9/2024	28/11/2024	€ 5.055,00	LA NUOVA VEDETTA SRL	pulizie autobus aziendali	59	298245,00
30/11/2024	28/11/2024	1.230,82 €	MARZANO PALMA	PULIZIA UFFICI AMMINISTRATIV	-2	-2461,64
6/12/2024	28/11/2024	€ 2.525,27	MASSIMO MALENA E ASSOCIATI	COMPENSI PROFESSIONALI	-8	-20202,16
30/11/2024	28/11/2024	€ 484,00	MILIA FABIO	VESTIARIO OFFICINA	-2	-968,00
30/11/2024	28/11/2024	€ 420,00	MILIA FABIO	MAGLIETTE MANIFESTAZIONE "	-2	-840,00
30/11/2024	28/11/2024	€ 2.500,00	MULTICINEMA SRL	SPOT PUBBLICITARIO	-2	-5000,00
30/11/2024	28/11/2024	€ 1.876,63	MUTA srl	ricambi bus	-2	-3753,26
15/12/2024	28/11/2024	€ 640,00	GIUSEPPE PORCU	SOCCORSO STRADALE	-17	-10880,00
30/11/2024	28/11/2024	€ 2.780,00	Pneus Formula srl	pneumatici	-2	-5560,00
15/12/2024	28/11/2024	€ 3.742,45	RANDSTAD ITALIA SPA	SOMMINISTRAZIONE LAVORO IN	-17	-63621,65
31/10/2024	28/11/2024	€ 3.325,00	SIRIUS TECHNOLOGY SRL	RETE FIBRA	28	93100,00
13/12/2024	28/11/2024	€ 1.157,86	Spissu avv.Marcello	COMPENSO ODV	-15	-17367,90
30/11/2024	28/11/2024	€ 190,00	SWARCO MIZAR SRL	FORNITURA 3 ANTENNE BIVALEI	-2	-380,00
30/11/2024	28/11/2024	€ 1.297,00	TECH POINT	MATERIALE INFORMATICO+ MA	-2	-2594,00
30/11/2024	28/11/2024	€ 287,69	TECNOSYS ITALIA SRL	NOLEGGIO HW E SW LUGLIO	-2	-575,38
30/11/2024	28/11/2024	€ 886,10	TECNOSYS ITALIA SRL	NOLEGGIO HW E SW LUGLIO	-2	-1772,20
31/12/2024	2/12/2024	€ 1.654,00	STAMPASI SRL	GADGET AZIENDALI	-29	-47966,00
23/12/2024	16/12/2024	€ 1.461,30	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	-7	-10229,10
23/12/2024	16/12/2024	€ 908,37	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	-7	-6358,59
23/12/2024	16/12/2024	€ 533,83	AGSM AIM ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	-7	-3736,81
16/12/2024	16/12/2024	€ 2.418,48	CENTRO CASH SRL	SPESE RAPPRESENTANZA PACCH	0	0,00
20/12/2024	16/12/2024	17.146,15 €	ENIMOV SPA	GASOLIO AUTO	-4	-68584,60
31/12/2024	20/12/2024	€ 249,77	A2A Energia SpA	fornitura energia elettrica	-11	-2747,47
2/1/2025	20/12/2024	€ 72,50	ABBANOA	CONSUMO ACQUA	-13	-942,50
2/1/2025	20/12/2024	€ 76,58	ABBANOA	CONSUMO ACQUA	-13	-995,54
16/1/2025	20/12/2024	€ 115,21	ABBANOA	CONSUMO ACQUA	-27	-3110,67
31/12/2024	20/12/2024	€ 5.379,17	ADECCO ITALIA SPA	LAVORO INTERINALE	-11	-59170,87

Analisi pagamenti quarto trimestre 2024						
Data scadenza fattura	Data pagamento	Importo	Beneficiario	Causale	Tempi pagamento	Ponderazione tempi pagamento/ importo
31/12/2024	20/12/2024	€ 27,25	A.L. SRL - GLS OLBIA	spedizioni	-11	-299,75
31/12/2024	20/12/2024	€ 86,58	AM ITALSERVIZI SRL	REVISIONI ESTINTORI	-11	-952,38
14/12/2024	20/12/2024	€ 1.045,00	Angheloddu Sebastiano	interventi di manutenzione	6	6270,00
31/12/2024	20/12/2024	1.890,00 €	BRAKE SYSTEM SRL	RICAMBI OFFICINA	-11	-20790,00
9/1/2025	20/12/2024	€ 1.052,50	CALVISI COMBUSTIBILI	GASOLIO RISCALDAMENTO	-20	-21050,00
30/11/2024	20/12/2024	€ 573,00	CENTRO RICAMBI CEMA SPA	MATERIALE PER OFFICINA	20	11460,00
29/11/2024	20/12/2024	€ 1.921,23	Coop.Vig. La Nuorese	VIGILIANZA E VIDEOSORVEGLIANZA	21	40345,83
31/12/2024	20/12/2024	€ 4.195,00	DATASIS GROUP SRL	FORNITURA SOFTWARE "CEDOLA"	-11	-46145,00
30/12/2024	20/12/2024	19.941,43 €	ENIMOV SPA	GASOLIO AUTO	-10	-199414,30
30/11/2024	20/12/2024	1.313,99 €	EURO DIESEL SERVICE	ricambi bus	20	26279,80
30/11/2024	20/12/2024	2.734,60 €	EURO DIESEL SERVICE	ricambi bus	20	54692,00
31/12/2024	20/12/2024	13.951,81 €	EURO DIESEL SERVICE	ricambi bus	-11	-153469,91
31/12/2024	20/12/2024	627,89 €	EURO DIESEL SERVICE	ricambi bus	-11	-6906,79
31/12/2024	20/12/2024	€ 3.376,00	EUROCO.MI.SRL	RICAMBI AUTOBUS	-11	-37136,00
31/12/2024	20/12/2024	2.073,26 €	EUROTRADING	RICAMBI AUTOBUS	-11	-22805,86
9/1/2025	20/12/2024	€ 8.495,00	G.ELETTRA DI GARAU ALESSANDRO SRL	MANUTENZIONE IMPIANTI	-20	-169900,00
30/10/2024	20/12/2024	€ 5.055,00	LA NUOVA VEDETTA SRL	pulizie autobus aziendali + altri servizi	51	257805,00
31/12/2024	20/12/2024	€ 2.287,23	Marchi Graziella	elaborazione paghe	-11	-25159,53
31/12/2024	20/12/2024	1.030,82 €	MARZANO PALMA	PULIZIA UFFICI AMMINISTRATIVE	-11	-11339,02
8/12/2024	20/12/2024	€ 783,75	MEDIA CONSULT SRL	corso formazione	12	9405,00
31/12/2024	20/12/2024	€ 2.770,25	MUTA srl	ricambi bus	-11	-30472,75
31/12/2024	20/12/2024	€ 1.991,78	PISCHEDDA LUBBRIFICANTI SRL	OLII	-11	-21909,58
15/1/2025	20/12/2024	€ 1.489,15	RANDSTAD ITALIA SPA	SOMMINISTRAZIONE LAVORO INFERIORE	-26	-38717,90
31/12/2024	20/12/2024	€ 3.325,00	SIRIUS TECHNOLOGY SRL	RETE FIBRA	-11	-36575,00
31/12/2024	20/12/2024	€ 1.697,00	TECH POINT	MATERIALE INFORMATICO+ MATERIALE	-11	-18667,00
31/12/2024	20/12/2024	€ 995,01	TECNOSYS ITALIA SRL	NOLEGGIO HW E SW LUGLIO	-11	-10945,11
17/1/2025	20/12/2024	€ 978,12	Transport di Taula	OLII	-28	-27387,36
31/12/2024	20/12/2024	€ 720,00	Urrai Francesco Giuseppe	MANUTENZIONE BUS	-11	-7920,00
6/1/2025	20/12/2024	€ 281,08	Vedetta2 Mondialpol	ricontaz.e trasp.valori	-17	-4778,36
31/12/2024	20/12/2024	€ 1.319,12	WUERTH SRL	MATERIALE CONSUMO/PICCOLA ATTREZZATURA	-11	-14510,32

Analisi pagamenti quarto trimestre 2024						
Data scadenza fattura	Data pagamento	Importo	Beneficiario	Causale	Tempi pagamento	Ponderazione tempi pagamento/ importo
31/12/2024	20/12/2024	€ 233,80	Zep Italia srl	materiale di consumo	-11	-2571,80
TOTALE IMPORTI		398.840,88	TOTALE IMPORTI PONDERATI			-964.173,12

INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA'	-2,42
---	-------