

DATI SUI PAGAMENTI - II trimestre 2021

	Natura della spesa	Fornitore	Data pagamento	Importo	Data scadenza rata	diff.za eff.va tra il pagamento e la scadenza	differenza ponderata
1	Spese Beni e Servizi - sicurezza	VERISURE ITALY	01/04/21	64,42	01/04/21	0	0,00
2	Spese Beni e Servizi	GIOVANNI MAGNAGNI	01/04/21	1.525,00	01/04/21	0	0,00
3	Spese Beni e Servizi Bancari	BANCO DI SARDEGNA	02/04/21	6,73	02/04/21	0	0,00
4	Godimento beni di terzi	REAGIRA	02/04/21	73.052,00	01/04/21	1	73.052,00
5	Imposte registro	REAGIRA	02/04/21	1.461,00	01/04/21	1	1.461,00
6	Godimento beni di terzi	REAGIRA	02/04/21	27.752,00	01/04/21	1	27.752,00
7	Imposte registro	REAGIRA	02/04/21	555,00	01/04/21	1	555,00
8	Spese software	PIERI FRANCESCA	07/04/21	149,90	07/04/21	0	0,00
9	Consulenza, prestazione professionale	CONSULENTI	07/04/21	1.603,20	15/04/21	-8	-12.825,60
10	Spese Beni e Servizi	ARUBA BUSINESS	08/04/21	12,20	13/04/21	-5	-61,00
11	Spese Beni e Servizi	Zoom Video Communications Inc	11/04/21	13,99	06/04/21	5	69,95
12	Consulenza, prestazione professionale	CONSULENTI	13/04/21	4.809,60	15/04/21	-2	-9.619,20
13	Spese Beni e Servizi . Comunicazione	TIM S.p.A.	13/04/21	470,59	12/04/21	1	470,59
14	Spese Beni e Servizi . Comunicazione	TIM S.p.A.	13/04/21	-12,91	12/04/21	1	-12,91
15	Consulenza, prestazione professionale	CONSULENTI	15/04/21	6.412,80	15/04/21	0	0,00
16	Spese Beni e Servizi . Comunicazione	TIM S.p.A.	15/04/21	514,92	15/04/21	0	0,00
17	Spese Beni e Servizi - Canoni manutenzione	PARENTI IMPIANTI	15/04/21	1.500,60	18/04/21	-3	-4.501,80
18	Consulenza, prestazione professionale	CONSULENTI	15/04/21	16.032,00	20/04/21	-5	-80.160,00
19	Spese Beni e Servizi	POSTE ITALIANE	15/04/21	64,05	21/04/21	-6	-384,30
20	Apparecchiature elettroniche	SER DATA	15/04/21	87,23	19/04/21	-4	-348,92
21	Spese Beni e Servizi telefonia	TIM S.p.A.	15/04/21	266,78	15/04/21	0	0,00
22	Apparecchiature elettroniche	AMAZON EU S.A.R.L.	16/04/21	72,71	16/04/21	0	0,00
23	Spese Beni e Servizi . Comunicazione	WIND TRE	21/04/21	1.830,00	20/04/21	1	1.830,00
24	Apparecchiature elettroniche	Shenzhen Boyata Dianz	21/04/21	34,99	21/04/21	0	0,00
25	Apparecchiature elettroniche e Cancellaria	ROBOTTI SRL	22/04/21	451,84	22/04/21	0	0,00
26	Spese Beni e Servizi	ARUBA SPA	22/04/21	30,50	29/04/21	-7	-213,50
27	Spese Beni e Servizi - Canone di assistenza	ITLPROIM S.R.L.	22/04/21	515,45	23/04/21	-1	-515,45
28	Spese Beni e Servizi	BOTTEGA DELLE CHIAVI	24/04/21	11,00	20/04/21	4	44,00
29	Spese Beni e Servizi - Manutenzione	COMPUTIME STORE SRL	26/04/21	635,00	27/04/21	-1	-635,00
30	Spese Beni e Servizi - energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	26/04/21	2.107,64	29/04/21	-3	-6.322,92
31	Spese Beni e Servizi - Vigilanza	ISTITUTO VIGILANZA URBE	26/04/21	323,30	30/04/21	-4	-1.293,20
32	Beni strumentali	BAGNETTI	26/04/21	3.034,14	30/04/21	-4	-12.136,56
33	Apparecchiature elettroniche	BAGNETTI	26/04/21	268,40	30/04/21	-4	-1.073,60
34	Beni strumentali	ECO LASER INFORMATICA	26/04/21	2.257,00	30/04/21	-4	-9.028,00
35	Beni strumentali	ECO LASER INFORMATICA	26/04/21	1.342,00	30/04/21	-4	-5.368,00
36	Spese Beni e Servizi	SHODAN. LLC	26/04/21	49,19	26/04/21	0	0,00
37	Spese Beni e Servizi Cancellaria	ECO LASER INFORMATICA	27/04/21	2.299,09	30/04/21	-3	-6.897,27
38	Servizi Consulenza e supporto Informatico	CINELLO SRL	27/04/21	8.784,00	30/04/21	-3	-26.352,00
39	Spese Beni e Servizi - Manutenzione	ITLPROIM S.R.L.	27/04/21	174,46	30/04/21	-3	-523,38
40	Spese Beni e Servizi - programmi	TERASOFT SRL	27/04/21	775,92	06/05/21	-9	-6.983,28
41	Spese Beni e Servizi - trasferte dipendenti	REGENT INTERNATIONAL	29/04/21	443,68	30/04/21	-1	-443,68
42	Spese Beni e Servizi Sicurezza d.lgs.81/2008	CADIAI COOP.	29/04/21	62,50	30/04/21	-1	-62,50
43	Spese Beni e Servizi - spedizioni	DHL EXPRESS	30/04/21	62,49	30/04/21	0	0,00
44	Spese Beni e Servizi - Manutenzione	BCS	03/05/21	585,60	30/04/21	3	1.756,80
45	Spese Beni e Servizi Servizi- sicurezza	VERISURE ITALY	03/05/21	64,42	03/05/21	0	0,00
46	Spese Beni e Servizi Attività comunicazione	OnTheGoSystems Limited	03/05/21	51,15	03/05/21	0	0,00
47	Spese Beni e Servizi Bancari	BANCO DI SARDEGNA	04/05/21	6,73	04/05/21	0	0,00
48	Beni strumentali	SER DATA	05/05/21	1.781,20	05/05/21	0	0,00
49	Prestazione per il personale	REPASS LUNCH CUPON	06/05/21	18.870,49	06/05/21	0	0,00
50	Spese Beni e Servizi - Manutenzione Impianti	B & P Electric Systems s.n.c. di Bonaveri	07/05/21	2.135,00	07/05/21	0	0,00
51	Consulenza, prestazione professionale	CONSULENTI	07/05/21	1.870,40	06/05/21	1	1.870,40
52	Spese Beni e Servizi	Zoom Video Communications Inc	09/05/21	13,99	06/05/21	3	41,97
53	Spese Beni e Servizi comunicazioni	TIM S.p.A.	10/05/21	-132,40	10/05/21	0	0,00
54	Spese Beni e Servizi comunicazioni	TIM S.p.A.	10/05/21	1.468,76	10/05/21	0	0,00
55	Spese Beni e Servizi comunicazioni	TIM S.p.A.	10/05/21	1.468,76	10/05/21	0	0,00
56	Spese Beni e Servizi comunicazioni	TIM S.p.A.	10/05/21	1.468,76	10/05/21	0	0,00
57	Spese Beni e Servizi comunicazioni	TIM S.p.A.	10/05/21	491,02	11/05/21	-1	-491,02
58	Spese Beni e Servizi	Zoom Video Communications Inc	11/05/21	130,00	11/05/21	0	0,00
59	Apparecchiature elettroniche	AMAZON EU S.A.R.L.	11/05/21	67,96	13/05/21	-2	-135,92
60	Spese Beni e Servizi comunicazioni	FASTWEB	12/05/21	3.066,29	14/05/21	-2	-6.132,58
61	Spese Beni e Servizi	ARUBA SPA	13/05/21	15,25	13/05/21	0	0,00
62	Spese Beni e Servizi comunicazioni	TIM S.p.A.	17/05/21	256,93	17/05/21	0	0,00
63	Spese Beni e Servizi comunicazioni	TIM S.p.A.	17/05/21	522,03	17/05/21	0	0,00
64	Spese Beni e Servizi canoni	NAMEX	17/05/21	-1.610,40	19/05/21	-2	3.220,80
65	Spese Beni e Servizi canoni	NAMEX	17/05/21	19.910,40	19/05/21	-2	-39.820,80
66	Spese Beni e Servizi canoni	NAMEX	17/05/21	22.143,00	19/05/21	-2	-44.286,00
67	Spese Beni e Servizi canoni	NAMEX	17/05/21	14.091,00	19/05/21	-2	-28.182,00
68	Apparecchiature elettroniche	CLEVERBRIDGE AG	17/05/21	99,99	17/05/21	0	0,00
69	Spese Beni e Servizi consumo acqua	ACEA ATO2	19/05/21	489,61	19/05/21	0	0,00
70	Spese Beni e Servizi canoni	NAMEX	19/05/21	8.052,00	19/05/21	0	0,00
71	Spese Beni e Servizi	ZEROCENTO	21/05/21	297,78	21/05/21	0	0,00
72	Spese Beni e Servizi	INFOCERT	21/05/21	190,32	21/05/21	0	0,00
73	Apparecchiature elettroniche	AMAZON EU S.A.R.L.	21/05/21	14,35	20/05/21	1	14,35
74	Apparecchiature elettroniche	AMAZON EU S.A.R.L.	21/05/21	10,78	20/05/21	1	10,78
75	Apparecchiature elettroniche	AMAZON EU S.A.R.L.	21/05/21	10,78	20/05/21	1	10,78
76	Spese Beni e Servizi	SHODAN. LLC	26/05/21	48,34	26/05/21	0	0,00
77	Impianti e apparecchiature	SHARK SRL	27/05/21	2.410,72	26/05/21	1	2.410,72
78	Spese Beni e Servizi	ARUBA BUSINESS	28/05/21	9,64	20/05/21	8	77,12
79	Spese Beni e Servizi energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	28/05/21	256,38	25/05/21	3	769,14
80	Spese Beni e Servizi trasferte Dipendenti	REGENT INTERNATIONAL	28/05/21	1.652,00	30/05/21	-2	-3.304,00
81	Spese Beni e Servizi	ISTITUTO VIGILANZA URBE	28/05/21	323,30	31/05/21	-3	-969,90
82	Spese Beni e Servizi	ECO LASER INFROMTATICA	28/05/21	446,28	31/05/21	-3	-1.338,84
83	Prestazione per il personale ( buoni pasto )	DAY RISTOSERVICE	28/05/21	5.030,52	31/05/21	-3	-15.091,56

84	Prestazione per il personale ( buoni pasto )	DAY RISTOSERVICE	28/05/21	1.221,00	31/05/21	-3	-3.663,00	
85	Spese Beni e Servizi energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	28/05/21	1.930,83	24/05/21	4	7.723,32	
86	Servizi Consulenza e supporto Informatico	CINELLO SRL	28/05/21	8.784,00	31/05/21	-3	-26.352,00	
87	Consulenza, prestazione professionale	CONSULENTI	28/05/21	5.402,00	31/05/21	-3	-16.206,00	
88	Prestazione per il personale ( buoni pasto )	DAY RISTOSERVICE	28/05/21	2.775,74	31/05/21	-3	-8.327,22	
89	Spese Beni e Servizi elaborazione Paghe	MONDO PAGHE	28/05/21	6.947,46	13/06/21	-16	-111.159,36	
90	Spese Beni e Servizi elaborazione Paghe	MONDO PAGHE	28/05/21	1.208,68	13/06/21	-16	-19.338,88	
91	Consulenza, prestazione professionale	CONSULENTI	28/05/21	5.778,06	13/06/21	-16	-92.448,96	
92	Consulenza, prestazione professionale	CONSULENTI	28/05/21	166,73	13/06/21	-16	-2.667,68	
93	Spese Beni e Servizi spedizioni	DHL EXPRESS	31/05/21	64,17	30/05/21	1	64,17	
94	Apparecchiature elettroniche	BAGNETTI	01/06/21	323,30	31/05/21	1	323,30	
95	Spese Beni e Servizi Manutenzione Macchine	BAGNETTI	01/06/21	729,00	31/05/21	1	729,00	
96	Spese Canone	MIX SRL	01/06/21	28.870,08	31/05/21	1	28.870,08	
97	Spese Beni e Servizi Servizi sicurezza	VERISURE ITALY	01/06/21	64,42	01/06/21	0	0,00	
98	Spese Beni e Servizi comunicazioni	VODAFONE ITALIA	03/06/21	61,00	03/06/21	0	0,00	
99	Spese Beni e Servizi Bancari	BANCO DI SARDEGNA	03/06/21	6,73	03/06/21	0	0,00	
		ISTITUTO VIGILANZA URBE						
100	Spese Beni e Servizi Vigilanza	ISTITUTO VIGILANZA URBE	04/06/21	53,68	31/05/21	4	214,72	
101	Beni strumentali (impianti e apparecchiature)	SHARK	04/06/21	1.901,98	06/06/21	-2	-3.803,96	
		HOLDING SERVIZI FINAZ FIDUCIARI						
102	Spese Beni e Servizi Portineria	HOLDING SERVIZI FINAZ FIDUCIARI	04/06/21	3.895,46	31/05/21	4	15.581,84	
		HOLDING SERVIZI FINAZ FIDUCIARI						
103	Spese Beni e Servizi Portineria	HOLDING SERVIZI FINAZ FIDUCIARI	04/06/21	3.895,46	31/05/21	4	15.581,84	
104	Spese Beni e Servizi	Zoom Video Communications Inc	06/06/21	13,99	06/06/21	0	0,00	
105	Spese Beni e Servizi	KITO SRL	07/06/21	1.173,90	07/06/21	0	0,00	
106	Spese Beni e Servizi Manutenzione Impianti	GEPIM	07/06/21	219,60	07/06/21	0	0,00	
107	Spese Licenza software	PREZI INC (USA)	08/06/21	278,16	08/06/21	0	0,00	
108	Beni strumentali (impianti e apparecchiature)	SER DATA	09/06/21	1.781,20	09/06/21	0	0,00	
109	Spese Beni e Servizi comunicazioni	TIM S.p.A.	09/06/21	455,33	09/06/21	0	0,00	
110	Spese Beni e Servizi - attività di comunicazione	SUPERCOM SRL	11/06/21	15.250,00	17/06/21	-6	-91.500,00	
111	Spese Beni e Servizi comunicazioni	TIM S.p.A.	14/06/21	478,11	15/06/21	-1	-478,11	
112	Consulenza, prestazione professionale	CONSULENTI	14/06/21	3.206,40	12/06/21	2	6.412,80	
113	Spese Beni e Servizi comunicazioni	TIM S.p.A.	14/06/21	256,92	15/06/21	-1	-256,92	
114	Apparecchiature elettroniche	AMAZON EU S.A.R.L.	16/06/21	169,99	16/06/21	0	0,00	
115	Beni strumentali (impianti e apparecchiature)	B.C.S. SRL	21/06/21	617,32	31/05/21	21	12.963,72	
116	Apparecchiature elettroniche	AMAZON EU S.A.R.L.	22/06/21	18,86	22/06/21	0	0,00	
117	Spese Beni e Servizi comunicazioni	WIND TRE	23/06/21	1.848,31	20/06/21	3	5.544,93	
118	Apparecchiature elettroniche	SHARK	24/06/21	267,18	23/06/21	1	267,18	
119	Spese Beni e Servizi energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	24/06/21	1.455,75	29/06/21	-5	-7.278,75	
120	Consulenza, prestazione professionale	CONSULENTI	24/06/21	3.300,00	23/06/21	1	3.300,00	
121	Spese Beni e Servizi - Canone di assistenza	ITLPROIM S.R.L.	24/06/21	1.533,54	27/06/21	-3	-4.600,62	
		QMS -Quality And Management Services SRL						
122	Spese Beni e Servizi Sicurezza d.lgs.81/2008	QMS -Quality And Management Services SRL	24/06/21	3.477,00	28/06/21	-4	-13.908,00	
123	Servizi Beni e Servizi Canoni di assistenza	APRA	24/06/21	1.236,68	30/06/21	-6	-7.420,08	
124	Spese Beni e Servizi	AMAZON EU S.A.R.L.	24/06/21	82,99	24/06/21	0	0,00	
125	Apparecchiature elettroniche	INTESYSTEM	28/06/21	272,49	30/06/21	-2	-544,98	
		HOLDING SERVIZI FINAZ FIDUCIARI						
126	Spese Beni e Servizi Portineria	HOLDING SERVIZI FINAZ FIDUCIARI	28/06/21	3.895,46	30/06/21	-2	-7.790,92	
		HOLDING SERVIZI FINAZ FIDUCIARI						
127	Spese Beni e Servizi Portineria	HOLDING SERVIZI FINAZ FIDUCIARI	28/06/21	15,86	30/06/21	-2	-31,72	
128	Programmi calcolatori	B.C.S. SRL	28/06/21	234,85	30/06/21	-2	-469,70	
129	Beni strumentali (impianti e apparecchiature)	BAGNETTI	28/06/21	1.769,01	30/06/21	-2	-3.538,02	
130	Spese Beni e Servizi	SACA CCOP.SOC.	28/06/21	44,64	30/06/21	-2	-89,28	
131	Consulenza, prestazione professionale	CONSULENTI	28/06/21	7.502,00	30/06/21	-2	-15.004,00	
132	Servizi Consulenza e supporto Informatico	CINELLO SRL	28/06/21	8.784,00	30/06/21	-2	-17.568,00	
133	Spese Beni e Servizi spedizioni	DHL EXPRESS	30/06/21	57,10	30/06/21	0	0,00	
	TOTALI			<b>403.761,95</b>			<b>-566.966,55</b>	
		<b>Indicatore di tempestività (negativo giorni anticipati di pagamento ) 2 trim/2021</b>						<b>-1,40</b>