

DATI SUI PAGAMENTI - IV 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 (impianto allarme)	VERISURE ITALY	01/10/21	84,91	01/10/21	0	0,00
2	Beni strumentali (impianti e apparecchiature)	BAGNETTI	04/10/21	2.520,52	05/10/21	-1	-2.520,52
3	Beni strumentali (impianti e apparecchiature)	BAGNETTI	04/10/21	1.612,52	06/10/21	-2	-3.225,04
4	Apparecchiature elettroniche	BAGNETTI	04/10/21	268,40	06/10/21	-2	-536,80
5	Apparecchiature accessori	LAITECH SRL	04/10/21	491,61	07/10/21	-3	-1.474,83
6	Spese Beni e Servizi (iscriz. a convegno)	AEIT	04/10/21	451,40	04/10/21	0	0,00
7	Spese Beni e Servizi (iscriz. a convegno)	AEIT	04/10/21	451,40	04/10/21	0	0,00
8	Spese Beni e Servizi (iscriz. a convegno)	AEIT	04/10/21	671,00	04/10/21	0	0,00
9	Spese Beni e Servizi Bancari	BANCO DI SARDEGNA	04/10/21	6,73	04/10/21	0	0,00
10	Spese Beni e Servizi webinar	Zoom Video Comm. Inc	04/10/21	138,97	04/10/21	0	0,00
11	Spese Beni e Servizi webinar	Zoom Video Comm. Inc	04/10/21	74,00	04/10/21	0	0,00
12	Consulenza, prestazione professionale	CONSULENTI	05/10/21	6.412,80	09/10/21	-4	-25.651,20
13	Spese Beni e Servizi telepass	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	05/10/21	107,80	05/10/21	0	0,00
14	Spese Beni e Servizi telepass	TELEPASS	05/10/21	1,26	05/10/21	0	0,00
15	Spese Beni e Servizi (servizi di comunicaz.)	VODAFONE ITALIA	05/10/21	61,00	05/10/21	0	0,00
16	Spese Beni e Servizi (servizi di comunicaz.)	TIM S.p.A.	06/10/21	455,26	11/10/21	-5	-2.276,30
17	Consulenza, prestazione professionale	CONSULENTI	06/10/21	16.032,00	12/10/21	-6	-96.192,00
18	Spese Beni e Servizi (accessorio apparecch.)	CMD EUROPE SRL	08/10/21	1.959,93	29/09/21	9	17.639,37
19	Godimento beni di terzi (Locazione)	REAGIRA	08/10/21	27.752,00	05/10/21	3	83.256,00
20	Godimento beni di terzi (Locazione)	REAGIRA	08/10/21	73.052,00	05/10/21	3	219.156,00
21	Consulenza, prestazione professionale	CONSULENTI	08/10/21	5.023,36	07/10/21	1	5.023,36
22	Consulenza, prestazione professionale	CONSULENTI	08/10/21	3.900,00	08/10/21	0	0,00
23	Rappresentanza	CMD EUROPE SRL	08/10/21	345,87	29/09/21	9	3.112,83
24	Spese Beni e Servizi (servizi di comunicaz.)	TIM S.p.A.	11/10/21	257,65	15/10/21	-4	-1.030,60
25	Spese Beni e Servizi (servizi di comunicaz.)	TIM S.p.A.	11/10/21	383,15	15/10/21	-4	-1.532,60
26	Consulenza, prestazione professionale	CONSULENTI	13/10/21	22.876,87	07/10/21	6	137.261,22
27	Spese Beni e Servizi (Pec)	INFOCERT	13/10/21	42,70	15/10/21	-2	-85,40
28	Spese Beni e Servizi (Rinnovo Dominio)	ARUBA BUSINESS	13/10/21	42,70	14/10/21	-1	-42,70
29	Programmi calcolatori (software)	THE MATHWORKS	13/10/21	4.820,22	23/10/21	-10	-48.202,20
30	Spese Beni e Servizi (Pec)	ARUBA SPA	04/10/21	48,80	04/10/21	0	0,00
30	Spese Beni e Servizi (Pec)	ARUBA SPA	06/10/21	6,10	06/10/21	0	0,00
30	Spese Beni e Servizi (Pec)	ARUBA SPA	13/10/21	40,14	13/10/21	0	0,00
31	Apparecchiature accessorie	AMAZON EU S.A.R.L.	13/10/21	31,98	13/10/21	0	0,00
32	Consulenza, prestazione professionale	CONSULENTI	20/10/21	14.652,80	21/10/21	-1	-14.652,80
33	Spese Beni e Servizi energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	20/10/21	1.224,00	26/10/21	-6	-7.344,00
34	Spese Beni e Servizi (carburante)	ENI SPA	20/10/21	579,23	20/10/21	0	0,00
35	Spese Beni e Servizi telefonia	WINDTRE	21/10/21	1.844,62	21/10/21	0	0,00
36	Spese Beni e Servizi (servizi di Portineria)	HOLDING SERVIZI FINANZ. FIDUCIARI	25/10/21	3.895,46	31/10/21	-6	-23.372,76
37	Spese Beni e Servizi (servizi di Portineria)	HOLDING SERVIZI FINANZ. FIDUCIARI	25/10/21	63,75	31/10/21	-6	-382,50
38	Spese Beni e Servizi (cancelleria)	EUROGRAFICA 2	25/10/21	671,00	31/10/21	-6	-4.026,00
39	Servizi Consulenza e supporto Informatico	CINELLO SRL	25/10/21	3.904,00	31/10/21	-6	-23.424,00
40	Spese Beni e Servizi (iscriz. a conferenza)	AEIT	26/10/21	414,80	26/10/21	0	0,00
41	Prestazione per il personale (welfare)	LA FELTRINELLI INTERNET	26/10/21	300,00	26/10/21	0	0,00
42	Prestazione per il personale (buoni pasto)	DAY RISTOSERVICE	27/10/21	660,32	31/10/21	-4	-2.641,28
43	Prestazione per il personale (buoni pasto)	DAY RISTOSERVICE	27/10/21	11.106,95	31/10/21	-4	-44.427,80
44	Spese Beni e Servizi (Trasporti e parcheggi)	SACA CCOP.SOC.	27/10/21	55,64	31/10/21	-4	-222,56
45	Servizi Beni e Servizi (Canoni di assistenza)	APRA SPA	27/10/21	2.970,70	31/10/21	-4	-11.882,80
46	Spese Beni e Servizi (impianto allarme)	VERISURE ITALY	27/10/21	134,93	27/10/21	0	0,00
47	Spese Beni e Servizi Spese Missioni	REGENT INTERNATIONAL	28/10/21	9.672,62	30/10/21	-2	-19.345,24
48	Spese Beni e Servizi Spese Missioni	REGENT INTERNATIONAL	28/10/21	-610,00	30/10/21	-2	1.220,00
49	Spese Beni e Servizi (ass.za impianti elettrici)	ITALPROIM SRL	28/10/21	312,32	30/10/21	-2	-624,64
50	Spese Beni e Servizi (ass.za impianti elettrici)	ITALPROIM SRL	28/10/21	515,45	30/10/21	-2	-1.030,90
51	Spese Beni e Servizi Spese Missioni	REGENT INTERNATIONAL	28/10/21	39,04	30/10/21	-2	-78,08
52	Spese Beni e Servizi Pulizie (sede BO)	Due Tor Luisa e Patrizia Parente & C Snc	28/10/21	320,00	31/10/21	-3	-960,00
53	Spese Beni e Servizi (supporto attività ricerca)	UNIV. DEGLI STUDI LA SAPIENZA	28/10/21	9.028,00	30/10/21	-2	-18.056,00

54	Spese Beni e Servizi (servizio di Vigilanza)	ISTITUTO VIGILANZA URBE	28/10/21	323,30	31/10/21	-3	-969,90
55	Spese Beni e Servizi (manutenzioni varie)	CAPECCI PAOLO	28/10/21	84,50	27/11/21	-30	-2.535,00
56	Spese Beni e Servizi	IRPET	28/10/21	18.300,00	30/11/21	-33	-603.900,00
57	Spese Beni e Servizi	TRUST ITALIA SPA	29/10/21	36,60	29/10/21	0	0,00
58	Spese Beni e Servizi (spedizioni corriere)	DHL EXPRESS	02/11/21	14,29	30/10/21	3	42,87
59	Spese Beni e Servizi (impianto allarme)	VERISURE ITALY	02/11/21	81,50	02/11/21	0	0,00
60	Spese Beni e Servizi (d.lgs 81/2008)	CADIAI COOP. SOC.	03/11/21	62,50	30/10/21	4	250,00
61	Rappresentanza	L'ANGOLO BAR S.A.S.	03/11/21	31,90	04/11/21	-1	-31,90
62	Spese Beni e Servizi Bancari	BANCO DI SARDEGNA	03/11/21	6,73	03/11/21	0	0,00
63	Spese Beni e Servizi (servizi di comunicaz.)	TIM S.p.A.	08/11/21	1.468,76	10/11/21	-2	-2.937,52
64	Spese Beni e Servizi (servizi di comunicaz.)	TIM S.p.A.	08/11/21	1.468,76	10/11/21	-2	-2.937,52
65	Spese Beni e Servizi (servizi di comunicaz.)	TIM S.p.A.	08/11/21	1.468,76	10/11/21	-2	-2.937,52
66	Spese Beni e Servizi (servizi di comunicaz.)	TIM S.p.A.	08/11/21	491,02	11/11/21	-3	-1.473,06
67	Spese Beni e Servizi comunicazione telefonia	FASTWEB	08/11/21	1.898,32	14/11/21	-6	-11.389,92
68	Spese Beni e Servizi consumo acqua	ACEA ATO2	08/11/21	482,87	13/11/21	-5	-2.414,35
69	Spese Beni e Servizi telefonia	TIM S.p.A.	08/11/21	259,62	15/11/21	-7	-1.817,34
70	Spese Beni e Servizi telefonia	TIM S.p.A.	08/11/21	436,93	15/11/21	-7	-3.058,51
71	Spese Beni e Servizi (webinar)	Zoom Video Comm. Inc	08/11/21	74,00	08/11/21	0	0,00
72	Apparecchiature accessorie	NO STARCH PRESS	09/11/21	64,02	09/11/21	0	0,00
73	Spese Beni e Servizi	MADBIT ENTERTAINMENT SRL	10/11/21	322,08	12/11/21	-2	-644,16
74	Spese Beni e Servizi (d.lgs 81/2008)	AIESI HOSPITAL SERVICES SAS	10/11/21	32,90	10/11/21	0	0,00
75	Consulenza, prestazione professionale	CONSULENTI	12/11/21	3.900,00	05/11/21	7	27.300,00
76	Spese Beni e Servizi Bancari	INTESA SAN PAOLO S.p.a.	12/11/21	29,21	15/11/21	-3	-87,63
77	Spese Beni e Servizi (manut. auto di servizio)	SISTER SRL	16/11/21	110,00	16/11/21	0	0,00
78	Spese Beni e Servizi	ARUBA SPA	18/11/21	30,50	01/12/21	-13	-396,50
79	Spese Beni e Servizi telepass	TELEPASS	22/11/21	1,26	30/10/21	23	28,98
80	Spese Beni e Servizi telepass	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	22/11/21	142,50	30/10/21	23	3.277,50
81	Spese Beni e Servizi (carburante)	ENI SPA	22/11/21	491,22	22/11/21	0	0,00
82	Spese Beni e Servizi (Tari servizio rifiuti)	AMA SPA	24/11/21	4.529,49	31/12/21	-37	-167.591,13
83	Spese Beni e Servizi (cancelleria)	AMAZON EU S.A.R.L.	25/11/21	121,04	25/11/21	0	0,00
84	Apparecchiature accessorie	AMAZON EU S.A.R.L.	25/11/21	26,24	25/11/21	0	0,00
85	Spese Beni e Servizi (manut. auto servizio)	VINICIO GIROLAMI PNEUMATICI	26/11/21	620,00	26/11/21	0	0,00
86	Spese Beni e Servizi energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	26/11/21	244,76	29/11/21	-3	-734,28
87	Spese Beni e Servizi energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	26/11/21	1.395,18	29/11/21	-3	-4.185,54
88	Spese Beni e Servizi	ZEROCENTO	26/11/21	369,54	26/11/21	0	0,00
89	Spese Beni e Servizi (accessori mobili arredi)	AMAZON EU S.A.R.L.	28/11/21	22,99	28/11/21	0	0,00
90	Servizi Consulenza e supporto Informatico	CINELLO SRL	29/11/21	6.344,00	30/11/21	-1	-6.344,00
91	Spese Beni e Servizi (Vigilanza)	ISTITUTO VIGILANZA URBE	29/11/21	323,30	30/11/21	-1	-323,30
92	Beni strumentali (impianti e apparecch.)	SECLAN	29/11/21	666,12	30/11/21	-1	-666,12
93	Apparecchiature accessori	SECLAN	29/11/21	284,02	30/11/21	-1	-284,02
94	Spese Beni e Servizi Pulizie (sede BO)	Due Tor Lusa e Patrizia Parente & C Snc	29/11/21	320,00	30/11/21	-1	-320,00
95	Prestazione per il personale (buoni pasto)	DAY RISTOSERVICE	29/11/21	21.958,37	30/11/21	-1	-21.958,37
96	Prestazione per il personale (buoni pasto)	DAY RISTOSERVICE	29/11/21	1.616,93	30/11/21	-1	-1.616,93
97	Spese Beni e Servizi (serviz. Portineria)	HOLDING SERVIZI FINANZ. FIDUCIARI	29/11/21	2.142,50	30/11/21	-1	-2.142,50
98	Spese Beni e Servizi Spese Missioni	REGENT INTERNATIONAL	29/11/21	7.811,57	30/11/21	-1	-7.811,57
99	Spese Beni e Servizi (Trasporti e parcheggi)	SACA CCOP.SOC.	29/11/21	51,24	30/11/21	-1	-51,24
100	Spese Beni e Servizi (ass.za impianti elettrici)	ITALPROIM SRL	29/11/21	1.533,54	30/11/21	-1	-1.533,54
101	Spese Beni e Servizi Spese Missioni	REGENT INTERNATIONAL	29/11/21	39,04	30/11/21	-1	-39,04
102	Consulenza, prestazione professionale	CONSULENTI	29/11/21	408,00	30/11/21	-1	-408,00
103	Consulenza, prestazione professionale	CONSULENTI	29/11/21	408,00	30/11/21	-1	-408,00
104	Consulenza, prestazione professionale	CONSULENTI	29/11/21	1.870,40	03/12/21	-4	-7.481,60
105	Spese Beni e Servizi (cancelleria)	AMAZON EU S.A.R.L.	29/11/21	6,44	29/11/21	0	0,00
106	Spese Beni e Servizi (cancelleria)	AMAZON EU S.A.R.L.	29/11/21	6,44	29/11/21	0	0,00
107	Spese Beni e Servizi (servizio noleggio)	SIM LOGISTIC SERVICE	01/12/21	1.098,00	29/11/21	2	2.196,00
108	Spese Beni e Servizi (telepass)	TELEPASS	01/12/21	1,26	30/11/21	1	1,26
109	Spese Beni e Servizi (telepass)	AUTOSTRAD PER L'ITALIA	01/12/21	59,00	30/11/21	1	59,00
110	Spese Beni e Servizi (sicurezza)	VERISURE ITALY	01/12/21	81,50	01/12/21	0	0,00
111	Spese Beni e Servizi (spese viaggio)	CARONTE & TOURIST SPA	01/12/21	39,00	30/11/21	1	39,00

112	Spese Beni e Servizi (accessori mobili arredi)	CORRIDI SRL	03/12/21	458,72	30/11/21	2	1.376,16
113	Spese Beni e Servizi (d.lgs. 81/2008)	CADIAI COOP. SOC.	03/12/21	189,00	08/12/21	-6	-945,00
114	Beni strumentali	COMPUTIME STORE	03/12/21	1.164,24	05/12/21	-3	-2.328,48
115	Programmi per attività di ricerca	LS TELCOM	03/12/21	7.370,00	06/12/21	-4	-22.110,00
116	Spese Beni e Servizi	SHODAN LLC	02/12/21	53,80	02/12/21	0	0,00
117	Spese Beni e Servizi Bancari	BANCO DI SARDEGNA	02/12/21	6,73	02/12/21	0	0,00
118	Spese Beni e Servizi (servizi di comunicaz.)	VODAFONE ITALIA	03/12/21	63,44	03/12/21	0	0,00
119	Apparecchiature accessori	LARS RIECHERT - PARALEA	03/12/21	199,00	03/12/21	0	0,00
120	Spese Beni e Servizi	SWG SPA	07/12/21	46.970,00	31/01/22	-56	-2.583.350,00
121	Spese Beni e Servizi	ARUBA BUSINESS	07/12/21	79,24	22/11/21	15	1.188,60
122	Spese Beni e Servizi	MONDO PAGHE	07/12/21	7.037,57	09/12/21	-2	-14.075,14
123	Spese Beni e Servizi	MONDO PAGHE	07/12/21	1.259,04	09/12/21	-2	-2.518,08
124	Consulenza, prestazione professionale	CONSULENTI	07/12/21	8.374,03	09/12/21	-2	-16.748,06
125	Consulenza, prestazione professionale	CONSULENTI	07/12/21	173,68	09/12/21	-2	-347,36
126	Spese Beni e Servizi (servizi di comunicaz.)	TIM S.p.A.	07/12/21	454,96	10/12/21	-3	-1.364,88
127	Consulenza, prestazione professionale	CONSULENTI	13/12/21	120,00	13/12/21	0	0,00
128	Spese Beni e Servizi (servizi di comunicaz.)	TIM S.p.A.	13/12/21	429,68	15/12/21	-2	-859,36
129	Consulenza, prestazione professionale	CONSULENTI	15/12/21	3.900,00	15/12/21	0	0,00
130	Spese Beni e Servizi (spese comunicazioni)	TIM S.p.A.	15/12/21	255,67	15/12/21	0	0,00
131	Spese Beni e Servizi (tecnici informatici)	2A TECNOLOGY DI Adriano Albicocchi	15/12/21	120,00	15/12/21	0	0,00
132	Spese Beni e Servizi	OPENAPI	16/12/21	30,50	17/12/21	-1	-30,50
133	Spese Beni e Servizi (trasporti e parcheggi)	GARAGE BOLOGNA SRL	20/12/21	97,60	20/12/21	0	0,00
134	Spese Beni e Servizi (carburante)	ENI SPA	20/12/21	531,43	20/12/21	0	0,00
135	Spese Beni e Servizi	AMAZON EU S.A.R.L.	20/12/21	204,98	20/12/21	0	0,00
136	Spese Beni e Servizi (spese comunicazioni)	WINDTRE	21/12/21	1.836,33	21/12/21	0	0,00
137	Consulenza, prestazione professionale	CONSULENTI	22/12/21	3.300,00	22/12/21	0	0,00
138	Spese Beni e Servizi	SIM LOGISTIC SERVICE	22/12/21	2.635,20	20/12/21	2	5.270,40
139	Spese Beni e Servizi	KITO	23/12/21	789,90	13/12/21	10	7.899,00
140	Consulenza, prestazione professionale	CONSULENTI	23/12/21	16.689,92	18/12/21	5	83.449,60
141	Spese Beni e Servizi	SIM LOGISTIC SERVICE SRL	24/12/21	1.098,00	24/12/21	0	0,00
142	Consulenza, prestazione professionale	CONSULENTI	27/12/21	3.206,40	28/12/21	-1	-3.206,40
143	Apparecchiature Accessori	ECO LASER INFORMATICA	27/12/21	1.781,20	29/12/21	-2	-3.562,40
144	Spese Beni e Servizi (energia elettrica)	ENEL ENERGIA SPA	27/12/21	1.568,01	29/12/21	-2	-3.136,02
145	Servizi Beni e Servizi (Canoni di assistenza)	BM SERVICE	27/12/21	117,12	31/12/21	-4	-468,48
146	Spese Beni e Servizi (serv. Portineria)	HOLDING SERVIZI FINAZ. FIDUCIARI	27/12/21	2.454,14	31/12/21	-4	-9.816,56
147	Spese Beni e Servizi (serv. Portineria)	HOLDING SERVIZI FINAZ. FIDUCIARI	27/12/21	69,54	31/12/21	-4	-278,16
148	Programmi calcolatori (licenze software)	B.C.S. SRL	27/12/21	15.030,40	31/12/21	-4	-60.121,60
149	Spese Beni e Servizi (Vigilanza)	ISTITUTO VIGILANZA URBE	27/12/21	323,30	31/12/21	-4	-1.293,20
150	Servizi Consulenza e supporto Informatico	CINELLO SRL	27/12/21	7.808,00	31/12/21	-4	-31.232,00
151	Servizi Beni e Servizi (Canoni di assistenza)	APRA SPA	27/12/21	129,89	31/12/21	-4	-519,56
152	Consulenza, prestazione professionale	CONSULENTI	27/12/21	6.002,00	31/12/21	-4	-24.008,00
153	Spese Beni e Servizi (materiale consumo)	ECO LASER INFORMATICA	28/12/21	67,95	31/12/21	-3	-203,85
154	Spese Beni e Servizi (Trasporti e parcheggi)	SACA CCOP.SOC.	28/12/21	91,39	31/12/21	-3	-274,17
155	Spese Beni e Servizi Pulizie (sede BO)	Due Tor Luisa e Patrizia Parente & C Snc	28/12/21	320,00	31/12/21	-3	-960,00
156	Prestazione per il personale (buoni pasto)	DAY RISTOSERVICE	28/12/21	21.038,47	31/12/21	-3	-63.115,41
157	Prestazione per il personale (buoni pasto)	DAY RISTOSERVICE	28/12/21	1.515,34	31/12/21	-3	-4.546,02
158	Stampe e spedizioni varie	RUBBETTINO SRL	29/12/21	170,80	31/12/21	-2	-341,60
159	Spese Beni e Servizi Spese Missioni	REGENT INTERNATIONAL	30/12/21	14,64	30/12/21	0	0,00
160	Spese Beni e Servizi Spese Missioni	REGENT INTERNATIONAL	30/12/21	6.357,85	30/12/21	0	0,00
161	Spese Beni e Servizi Spese Missioni	REGENT INTERNATIONAL	30/12/21	-69,90	30/12/21	0	0,00
162	Spese Beni e Servizi telepass	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	30/12/21	346,40	30/12/21	0	0,00
163	Spese Beni e Servizi telepass	TELEPASS	30/12/21	1,26	30/12/21	0	0,00
164	Spese Beni e Servizi (parcheggi ricerca)	QUICK - NO PROBLEM PARKING SPA	30/12/21	75,00	30/12/21	0	0,00
				<b>493.004,50</b>			<b>-3.469.384,70</b>

**Indicatore di tempestività (negativo giorni anticipati di pagamento) 4 trim/2021**

**-7,04**