

Anno: 2023

Periodo: dal 01/01/2023

al 31/03/2023

ELENCO DEI PAGAMENTI

(L. 190/2012; D.Lgs. 33/2013; D.lgs. 39/2013)

Progr.	Data pagam.	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura spesa
1	04/01/23	Titolo I - Uscite correnti - UtENZE e canoni telematici	5,50 €	Banco di Sardegna spa	Canone mensile Smart CBI
2	11/01/23	Titolo I - Uscite correnti - UtENZE e canoni telematici	11,50 €	Notartel s.p.a.	Canone videoconferenza
3	11/01/23	Titolo I - Uscite correnti - Spese inerenti gli immobili	548,00 €	La Pignola srl	Pulizie uffici
4	18/01/23	Titolo I - Uscite correnti - Manutenzioni varie	167,00 €	Studio Up Web s.r.l.s.	Assistenza sito web
5	02/02/23	Titolo I - Uscite correnti - UtENZE e canoni telematici	5,52 €	Banco di Sardegna spa	Canone mensile Smart CBI
6	10/02/23	Titolo I - Uscite correnti - UtENZE e canoni telematici	47,50 €	Notartel s.p.a.	Canone videoconferenza e R.U.N.
7	10/02/23	Titolo I - Uscite correnti - UtENZE e canoni telematici	287,00 €	Servizio Elettrico Nazionale	Energia elettrica
8	20/02/23	Titolo I - Uscite correnti - Mat.consumo, cancelleria e varie	62,50 €	Frongia's Caffè di Sanna Annalisa	Acq.beni di consumo (caffè)
9	24/02/23	Titolo I - Uscite correnti - Mat.consumo, cancelleria e varie	52,63 €	NOVACART SRL	Cancelleria
10	27/02/23	Titolo I - Uscite correnti - Prestazioni professionali	2.799,60 €	Confalone Corrado	Consulenza tributaria
11	27/02/23	Titolo I - Uscite correnti - Prestazioni professionali	717,60 €	Confalone Corrado	Consulenza tributaria
12	28/02/23	Titolo I - Uscite correnti - UtENZE e canoni telematici	126,78 €	Vianova s.p.a.	Canone telefonico
13	28/02/23	Titolo I - Uscite correnti - Mat.consumo, cancelleria e varie	201,82 €	Pasticceria Chez Les Negres	Pasticceria
14	02/03/23	Titolo I - Uscite correnti - UtENZE e canoni telematici	380,00 €	Visura spa	Canone manutenz.Software Pagodigitale
15	02/03/23	Titolo I - Uscite correnti - UtENZE e canoni telematici	5,52 €	Banco di Sardegna spa	Canone mensile Smart CBI
16	06/03/23	Titolo I - Uscite correnti - Spese inerenti gli immobili	265,00 €	Due + Due Sistemi Integrati	Mantenzione uffici
17	07/03/23	Titolo I - Uscite correnti - Spese inerenti gli immobili	134,67 €	Farmacia Podda snc	Cassetta medica ufficio
18	12/03/23	Titolo I - Uscite correnti - Spese per pers. in somministrazione	604,28 €	E-Work spa	Lav.dipend.interinale
19	15/03/23	Titolo I - Uscite correnti - Prestazioni professionali	2.409,18 €	Giacchetti Alessandro	Consulenze e assistenza legale
20	21/03/23	Titolo I - Uscite correnti - Mat.consumo, cancelleria e varie Titolo I - Uscite correnti - Spese per attività di formazione a	35,25 €	Commerciale Vinicola Loi sas	Acquisto beni di consumo (acqua)
21	24/03/23	favore degli iscritti	545,45 €	AEMME s.r.l.	Cena
22	27/03/23	Titolo I - Uscite correnti - UtENZE e canoni telematici	19,84 €	ABBANOA spa	Acqua
23	29/03/23	Titolo I - Uscite correnti - Spese varie non div.classificabili	95,35 €	PBM srl	Necrologia
24	31/03/23	Titolo I - Uscite correnti - UtENZE e canoni telematici	126,78 €	Vianova s.p.a.	Canone telefonico

INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

(Rapporto tra la sommatoria delle differenze ponderate e gli importi pagati)

	Periodo:	I TRIM. 2023
A)	Sommatoria delle differenze ponderate del trimestre	-22.936,87
B)	Sommaroria degli importi pagati nel trimestre	9.654,27
A)/ B)	Indicatore trimestrale di tempestività	-2,38

Anno: 2023

Periodo: dal 01/04/2023

al 30/06/2023

ELENCO DEI PAGAMENTI

(L. 190/2012; D.Lgs. 33/2013; D.lgs. 39/2013)

Progr.	Data pagam.	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura spesa
1	03/04/23	Titolo I - Uscite correnti - Spese inerenti gli immobili	679,65 €	La Pignola srl	Pulizie uffici
2	03/04/23	Titolo I - Uscite correnti - Spese per personale dipendente	626,00 €	Meloni Michele	Sorveglianza sanitaria
3	03/04/23	Titolo I - Uscite correnti - Spese per attività di formazione a favore degli iscritti	115,64 €	MINOTER s.p.a.	Ospitalità relatore
4	03/04/23	Titolo I - Uscite correnti - Spese per attività di formazione a favore degli iscritti	994,55 €	MINOTER s.p.a.	Affitto sale meeting
5	04/04/23	Titolo I - Uscite correnti - Manutenzioni varie	160,00 €	TECNODATA srl	Assist. tecnica videoconferenza
6	04/04/23	Titolo I - Uscite correnti - Manutenzioni varie	130,00 €	New Opportunities s.r.l.s.	Assistenza hardware-software
7	04/04/23	Titolo I - Uscite correnti - Utenze e canoni telematici	12,00 €	Banco di Sardegna spa	Canone mensile Smart CBI
8	05/04/23	Titolo I - Uscite correnti - Utenze e canoni telematici	29,50 €	Notartel s.p.a.	Canone videoconferenza e R.U.N.
9	13/04/23	Titolo I - Uscite correnti - Spese per pers. in somministrazione	1.980,92 €	Giacchetti Alessandro	Consulenze e assistenza legale
10	23/04/23	Titolo I - Uscite correnti - Utenze e canoni telematici	29,50 €	Notartel s.p.a.	Canone videoconferenza e R.U.N.
11	27/04/23	Titolo I - Uscite correnti - Prestazioni professionali	6.088,52 €	Commerciale Vinicola Loi sas	Acquisto beni di consumo (acqua)
12	30/04/23	Titolo I - Uscite correnti - Utenze e canoni telematici	126,78 €	Vianova s.p.a.	Canone telefonico
13	02/05/23	Titolo I - Uscite correnti - Mat.consumo, cancelleria e varie	39,00 €	Frongia's Caffè di Sanna Annalisa	Acq.beni di consumo (caffè)
14	02/05/23	Titolo I - Uscite correnti - Utenze e canoni telematici	29,50 €	Notartel s.p.a.	Canone videoconferenza e R.U.N.
15	03/05/23	Titolo I - Uscite correnti - Utenze e canoni telematici	22,00 €	Banco di Sardegna spa	Canone mensile Smart CBI
16	17/05/23	Titolo I - Uscite correnti - Utenze e canoni telematici	118,16 €	Servizio Elettrico Nazionale	Energia elettrica
17	17/05/23	Titolo I - Uscite correnti - Spese per pers. in somministrazione	1.722,80 €	Giacchetti Alessandro	Consulenze e assistenza legale
18	26/05/23	Titolo I - Uscite correnti - Utenze e canoni telematici	24,70 €	Visura spa	Canone transazioni Pagodigitale
19	31/05/23	Titolo I - Uscite correnti - Utenze e canoni telematici	126,78 €	Vianova s.p.a.	Canone telefonico
20	04/06/23	Titolo I - Uscite correnti - Spese inerenti gli immobili	548,00 €	La Pignola srl	Pulizie uffici
21	05/06/23	Titolo I - Uscite correnti - Utenze e canoni telematici	12,00 €	Banco di Sardegna spa	Canone mensile Smart CBI
22	07/06/23	Titolo I - Uscite correnti - Utenze e canoni telematici	29,50 €	Notartel s.p.a.	Canone videoconferenza e R.U.N.
23	12/06/23	Titolo I - Uscite correnti - Spese per pers. in somministrazione	1.980,92 €	Visura spa	Canone transazioni Pagodigitale
24	28/06/23	Titolo I - Uscite correnti - Spese inerenti gli immobili	24,00 €	De Gioannis s.r.l.	Controllo estintore
25	30/06/23	Titolo I - Uscite correnti - Utenze e canoni telematici	126,78 €	Vianova s.p.a.	Canone telefonico

INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

(Rapporto tra la sommatoria delle differenze ponderate e gli importi pagati)

	Periodo:	II TRIM. 2023
A)	Sommatoria delle differenze ponderate del trimestre	-115.875,88
B)	Sommaroria degli importi pagati nel trimestre	15.777,20
A)/ B)	Indicatore trimestrale di tempestività	-7,34

Anno: 2023

Periodo: dal 01/07/2023

al 30/09/2023

ELENCO DEI PAGAMENTI

(L. 190/2012; D.Lgs. 33/2013; D.lgs. 39/2013)

Progr.	Data pagam.	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura spesa
1	04/07/23	Titolo I - Uscite correnti - Spese inerenti gli immobili	579,65 €	La Pignola srl	Pulizie uffici
2	04/07/23	Titolo I - Uscite correnti - Utenze e canoni telematici	12,00 €	Banco di Sardegna spa	Canone mensile Smart CBI
3	05/07/23	Titolo I - Uscite correnti - Utenze e canoni telematici	29,50 €	Notartel s.p.a.	Canone videoconferenza e R.U.N.
4	14/07/23	Titolo I - Uscite correnti - Spese per pers. in somministrazione	1.894,88 €	Visura spa	Canone transazioni Pagodigitale
5	19/07/23	Titolo I - Uscite correnti - Utenze e canoni telematici	224,20 €	A2A Energia s.p.a.	Energia elettrica
6	31/07/23	Titolo I - Uscite correnti - Utenze e canoni telematici	126,78 €	Vianova s.p.a.	Canone telefonico
7	03/08/23	Titolo I - Uscite correnti - Utenze e canoni telematici	12,00 €	Banco di Sardegna spa	Canone mensile Smart CBI
8	23/08/23	Titolo I - Uscite correnti - Spese varie non div.classificabili	115,64 €	MINOTER s.p.a.	Ospitalità relatore
9	23/08/23	Titolo I - Uscite correnti - Utenze e canoni telematici	29,50 €	Notartel s.p.a.	Canone videoconferenza e R.U.N.
10	23/08/23	Titolo I - Uscite correnti - Spese per pers. in somministrazione	1.853,24 €	Banco di Sardegna spa	Canone mensile Smart CBI
11	23/08/23	Titolo I - Uscite correnti - Spese inerenti gli immobili	250,00 €	Cento Servizi s.r.l.	Manutenzione impianto di climatizzazione
12	30/08/23	Titolo I - Uscite correnti - Spese varie non div.classificabili	1.853,24 €	Banco di Sardegna spa	Canone mensile Smart CBI
13	31/08/23	Titolo I - Uscite correnti - Utenze e canoni telematici	126,78 €	Vianova s.p.a.	Canone telefonico
14	01/09/23	Titolo I - Uscite correnti - Utenze e canoni telematici	71,74 €	Meloni Michele	Sorveglianza sanitaria
15	01/09/23	Titolo I - Uscite correnti - Mat.consumo, cancelleria e varie	95,00 €	Studio Linea Service s.r.l.	Acquisto beni di consumo (cancelleria)
16	04/09/23	Titolo I - Uscite correnti - Utenze e canoni telematici	12,00 €	Banco di Sardegna spa	Canone mensile Smart CBI
17	07/09/23	Titolo I - Uscite correnti - Utenze e canoni telematici	29,50 €	Notartel s.p.a.	Canone videoconferenza e R.U.N.
18	07/09/23	Titolo I - Uscite correnti - Spese inerenti gli immobili	466,00 €	La Pignola srl	Pulizie uffici
19	19/09/23	Titolo I - Uscite correnti - Mat.consumo, cancelleria e varie	35,25 €	Commerciale Vinicola Loi sas	Necrologia
20	19/09/23	Titolo I - Uscite correnti - Spese per pers. in somministrazione	1.539,94 €	Banco di Sardegna spa	Canone mensile Smart CBI
21	19/09/23	Titolo I - Uscite correnti - Utenze e canoni telematici	205,50 €	A2A Energia s.p.a.	Energia elettrica
22	30/09/23	Titolo I - Uscite correnti - Utenze e canoni telematici	126,78 €	Vianova s.p.a.	Canone telefonico
23	30/09/23	Titolo I - Uscite correnti - Utenze e canoni telematici	59,80 €	Visura spa	Canone transazioni Pagodigitale

INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

(Rapporto tra la sommatoria delle differenze ponderate e gli importi pagati)

	Periodo:	III TRIM. 2023
A)	Sommatoria delle differenze ponderate del trimestre	-147.904,40
B)	Sommaroria degli importi pagati nel trimestre	9.748,92
A)/ B)	Indicatore trimestrale di tempestività	-15,17

Anno: 2023

Periodo: dal 01/10/2023

al 31/12/2023

ELENCO DEI PAGAMENTI

(L. 190/2012; D.Lgs. 33/2013; D.lgs. 39/2013)

Progr.	Data pagam.	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura spesa
1	02/10/23	Titolo I - Uscite correnti - Mat.consumo, cancelleria e varie	44,28 €	NOVACART s.r.l.	Acquisto beni di consumo (cancelleria)
2	02/10/23	Titolo I - Uscite correnti - Mat.consumo, cancelleria e varie	65,91 €	Frongia's Caffè di Sanna Annalisa	Acq.beni di consumo (caffè)
3	03/10/23	Titolo I - Uscite correnti - Utenze e canoni telematici	12,00 €	Banco di Sardegna spa	Canone mensile Smart CBI
4	04/10/23	Titolo I - Uscite correnti - Utenze e canoni telematici	29,50 €	Notartel s.p.a.	Canone videoconferenza e R.U.N.
5	09/10/23	Titolo I - Uscite correnti - Mat.consumo, cancelleria e varie	75,45 €	Pasticceria Chez Les Negres	Pasticceria
6	18/10/23	Titolo I - Uscite correnti - Spese per pers. in somministrazione	1.873,37 €	A2A Energia s.p.a.	Energia elettrica
7	18/10/23	Titolo I - Uscite correnti - Mat.consumo, cancelleria e varie	40,00 €	NOVACART s.r.l.	Acquisto beni di consumo (cancelleria)
8	20/10/23	Titolo I - Uscite correnti - Spese per attività di formazione a favore degli iscritti	377,27 €	MINOTER s.p.a.	Coffee breack meeting
9	20/10/23	Titolo I - Uscite correnti - Spese per attività di formazione a favore degli iscritti	783,00 €	MINOTER s.p.a.	Affitto sale meeting
10	30/10/23	Titolo I - Uscite correnti - Prestazioni professionali	5.382,00 €	AEMME s.r.l.	Cena
11	31/10/23	Titolo II - Uscite in c/capitale - Acquisti di attrezzature da ufficio	282,08 €	Pesolo s.r.l.	Acquisto mobii da ufficio (frigo da tavolo)
12	31/10/23	Titolo I - Uscite correnti - Utenze e canoni telematici	126,78 €	Vianova s.p.a.	Canone telefonico
13	03/11/23	Titolo I - Uscite correnti - Utenze e canoni telematici	12,00 €	Banco di Sardegna spa	Canone mensile Smart CBI
14	07/11/23	Titolo I - Uscite correnti - Utenze e canoni telematici	29,50 €	Notartel s.p.a.	Canone videoconferenza e R.U.N.
15	07/11/23	Titolo I - Uscite correnti - Spese inerenti gli immobili	623,00 €	La Pignola srl	Pulizie uffici
16	30/11/23	Titolo I - Uscite correnti - Utenze e canoni telematici	126,78 €	Vianova s.p.a.	Canone telefonico
17	01/12/23	Titolo I - Uscite correnti - Spese per pers. in somministrazione	1.894,88 €	A2A Energia s.p.a.	Energia elettrica
18	01/12/23	Titolo I - Uscite correnti - Spese varie non div.classificabili	29,50 €	Notartel s.p.a.	Canone videoconferenza e R.U.N.
19	01/12/23	Titolo I - Uscite correnti - Utenze e canoni telematici	168,48 €	A2A Energia s.p.a.	Energia elettrica
20	01/12/23	Titolo I - Uscite correnti - Utenze e canoni telematici	67,50 €	Banco di Sardegna spa	Canone mensile Smart CBI
21	04/12/23	Titolo I - Uscite correnti - Utenze e canoni telematici	12,00 €	Banco di Sardegna spa	Canone mensile Smart CBI
22	11/12/23	Titolo I - Uscite correnti - Utenze e canoni telematici	29,50 €	Notartel s.p.a.	Canone videoconferenza e R.U.N.
23	11/12/23	Titolo I - Uscite correnti - Prestazioni professionali	4.253,00 €	AEMME s.r.l.	Cena
24	13/12/23	Titolo I - Uscite correnti - Prestazioni professionali	1.270,80 €	Confalone Corrado	Consulenza tributaria
25	13/12/23	Titolo I - Uscite correnti - Spese per pers. in somministrazione	1.678,52 €	A2A Energia s.p.a.	Energia elettrica
26	13/12/23	Titolo I - Uscite correnti - Mat.consumo, cancelleria e varie	70,00 €	Pilleri Emanuela	Acquisto beni di consumo (cancelleria)
27	19/12/23	Titolo I - Uscite correnti - Prestazioni professionali	983,30 €	Artizzu Giuseppe	Consulenza tributaria

28	20/12/23	Titolo I - Uscite correnti - Spese per personale dipendente	853,97 €	Pacchieni Mauro	Consulenza del lavoro
29	22/12/23	Titolo I - Uscite correnti - Manutenzioni varie	68,00 €	VDE Go Smart	Assistenza software
30	28/12/23	Titolo I - Uscite correnti - Spese per personale dipendente	800,00 €	Strinna Enrico	Consulenza sicurezza sul lavoro
31	29/12/23	Titolo I - Uscite correnti - Manutenzioni varie	197,50 €	New Opportunities s.r.l.s.	Assistenza software
32	31/12/23	Titolo I - Uscite correnti - Utenze e canoni telematici	126,78 €	Vianova s.p.a.	Canone telefonico

INDICATORE TRIMESTRALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

(Rapporto tra la sommatoria delle differenze ponderate e gli importi pagati)

	Periodo:	IV TRIM. 2023
A)	Sommatoria delle differenze ponderate del trimestre	66.410,05
B)	Sommaroria degli importi pagati nel trimestre	22.386,65
A)/ B)	Indicatore trimestrale di tempestività	2,97