

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DELLA  
PROVINCIA DI SASSARI

ELENCO MANDATI

Anno	Comp./Res.	Data Mov.	Progr.	Causale	Capitolo	Articolo	DebitoreFornitore	Importo
2021	RESIDUO	20/01/2021	1	RITENUTE FISCALI SU STIPENDI DI DICEMBRE	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1 - RITENUTE IRPEF PER I DIPENDENTI	ERARIO	3858,74
2021	RESIDUO	20/01/2021	2	CONTRIBUTI INPS - QUOTA ORDINE SU COMPETENZE DI DICEMBRE	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	2 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (INPS, INAIL, ENPDEP)	INPS DI SASSARI	7748,08
2021	RESIDUO	20/01/2021	3	CONTRIBUTI INPS - QUOTA DIPENDENTI SU COMPETENZE DI DICEMBRE	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	2 - RITENUTE SOCIALI (ASSISTENZA E PREVIDENZA)	INPS DI SASSARI	3025,92
2021	RESIDUO	20/01/2021	4	IRAP SU COMPETENZE DI DICEMBRE	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	5 - IRAP	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	2765,84
2021	RESIDUO	20/01/2021	5	ASSICURAZIONE SOCIALE INPDAP EX ENPDEP COMPETENZE DI DICEMBRE	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	2 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (INPS, INAIL, ENPDEP)	INPS DI SASSARI	39,06
2021	RESIDUO	20/01/2021	6	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT DI DICEMBRE 2020	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	16 - IVA	ERARIO	12533,83
2021	RESIDUO	20/01/2021	7	Pagamento fattura n.936/2 del 31/12/2020 PER SERVIZI DI PULIZIA UFFICI E SANIFICAZIONE DI DICEMBRE - Rif. Reversale n. 4	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	3 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA	SOCIETA' COOPERATIVA SARDA SERVIZI CO.SAR.SE	1385,71
2021	RESIDUO	20/01/2021	8	Pagamento fattura n.004/E del 18/01/2021 ACQUISTO E FORNITURA DI N. 4 TONER PER STAMPANTE LASER A COLORI - Rif. Reversale n. 5	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	6 - SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E CANCELLERIA	PCMANIA SAS DI P. DELIPERI	104,80
2021	RESIDUO	20/01/2021	9	Pagamento fattura n.1/FE del 05/01/2021 SERVIZIO ADDETTO STAMPA DI DICEMBRE 2020	10 - CONSULENZE PROFESSIONALI	5 - COMPENSI PER ATTIVITA' DI ADDETTO STAMPA	SANDRA SANNA	818,13
2021	RESIDUO	26/01/2021	10	RIMBORSO SPESE VIAGGIO E PRANZI PRESIDENTE SEGGIO ELETTORALE	6 - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	5 - SPESE PER ASSEMBLEA ELETTIVA	BELLU PIER LUIGI	273,10
2021	RESIDUO	26/01/2021	11	COMPENSO SEGRETARIO SEGGIO ELETTORALE (DAL 11 AL 13 DICEMBRE) IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI ORDINISTICHE 2021-2024	6 - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	5 - SPESE PER ASSEMBLEA ELETTIVA	SIMULA MARILISA	1502,00
2021	RESIDUO	26/01/2021	12	COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO ELETTORALE (DAL 11 AL 15 DICEMBRE) IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI ORDINISTICHE 2021-2024	6 - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	5 - SPESE PER ASSEMBLEA ELETTIVA	MANCA STEFANIA	1502,00
2021	RESIDUO	26/01/2021	13	COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO ELETTORALE (DAL 14 AL 15 DICEMBRE) IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI ORDINISTICHE 2021-2024 - RIFERIMENTO REVERSALE 6	6 - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	5 - SPESE PER ASSEMBLEA ELETTIVA	DELOGU DANIELE	600,00
2021	RESIDUO	26/01/2021	14	COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO ELETTORALE (DAL 11 AL 15 DICEMBRE) IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI ORDINISTICHE 2021-2024 - RIFERIMENTO REVERSALE 7	6 - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	5 - SPESE PER ASSEMBLEA ELETTIVA	SUSSARELLU AGOSTINO	1500,00
2021	RESIDUO	26/01/2021	15	Pagamento fattura n. 256/FE/2021 del 13/01/2021 COMPENSO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA - Rif. Reversale n. 8	13 - SPESE ED ONERI DIVERSI	2 - ONERI E SPESE SU C/C BANCARI, POSTALI, LIBRETTO DI DEPOSITO	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	1830,00
2021	RESIDUO	26/01/2021	16	Pagamento fattura n.N51189 del 28/12/2020 BUONI PASTO - Rif. Reversale n. 9	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	7 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA, BUONI PASTO	EDENRED ITALIA SRL	1023,57
2021	RESIDUO	27/01/2021	17	ORDINE MEDICI SS, N. 1 DIP., IV TRIM. 2020 - TRATTENUTE SINDACALI	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	10 - TRATTENUTE SINDACALI	FEDERAZIONE CONFSAI-UNSA	42,93
2021	RESIDUO	27/01/2021	18	RIMBORSO QUOTA DI APPARTENENZA ALL'ORDINE PAGATA DUE VOLTE	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	15 - USCITE PER PARTITE DI GIRO NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	MIELE EGIDIO	145,00
2021	COMPETENZA	01/02/2021	19	STIPENDI DI GENNAIO	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1 - STIPENDI LORDI, AUMENTI PERIODICI, INDENNITA' INTEGRATIVA	PERSONALE DIPENDENTE	10858,99
2021	COMPETENZA	01/02/2021	20	STIPENDI DI GENNAIO (INDENNITA' DI ENTE, LIVELLI ECONOMICI, ECC...)	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	5 - FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI E STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	3739,63
2021	RESIDUO	01/02/2021	21	FONDO RISORSE DECENTRATE PER TRATTAMENTO ACCESSORIO - RIFEIRMENTO REVERSALI 10, 11, 12	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	5 - FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI E STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	31059,05
2021	COMPETENZA	01/02/2021	22	ARROTONDAMENTO SU STIPENDI DI GENNAIO	13 - SPESE ED ONERI DIVERSI	7 - ARROTONDAMENTI PASSIVI	PERSONALE DIPENDENTE	0,62
2021	RESIDUO	01/02/2021	23	Pagamento fattura n.26/FT/V1 del 28/01/2021 INCARICO ELABORAZIONE PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTICONTAGIO IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI ORDINISTICHE - Rif. Reversale n. 13	6 - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	5 - SPESE PER ASSEMBLEA ELETTIVA	BECCIU SERGIO	510,01
2021	RESIDUO	01/02/2021	24	Pagamento fattura n.7/FT/V1 del 07/01/2021 INTEGRAZIONE DEL PROTOCOLLO DI SICUREZZA ANTICONTAGIO E CARTELLONISTICA IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI ORDINISTICHE - Rif. Reversale n. 14	6 - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	5 - SPESE PER ASSEMBLEA ELETTIVA	BECCIU SERGIO	799,34
2021	COMPETENZA	01/02/2021	25	ADDEBITO TARIFFA RED UNLIMITED TELEFONIA MOBILE PRESIDENTE OMCEOSS - PROVVISORIO IN USCITA N. 1	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	VODAFONE ITALIA SPA	24,99
2021	RESIDUO	08/02/2021	26	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DOTTOR PATTA PER RAGGIUNGIMENTO SEDE ORDINE	6 - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2 - SPESE VIAGGIO, SOGGIORNO, AGGIORNAMENTO E VARIE SOSTENUTE PER ATTIVITÀ SVOLTE PER L'ENTE	DOTT. PATTA PAOLO	142,97
2021	RESIDUO	08/02/2021	27	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL PRESIDENTE PER RAGGIUNGIMENTO SEDE DELL'ORDINE	6 - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2 - SPESE VIAGGIO, SOGGIORNO, AGGIORNAMENTO E VARIE SOSTENUTE PER ATTIVITÀ SVOLTE PER L'ENTE	ADDIS NICOLA	390,00
2021	RESIDUO	08/02/2021	28	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AL PRESIDENTE PER RAGGIUNGIMENTO SEDE DELL'ORDINE	6 - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2 - SPESE VIAGGIO, SOGGIORNO, AGGIORNAMENTO E VARIE SOSTENUTE PER ATTIVITÀ SVOLTE PER L'ENTE	ADDIS NICOLA	59,60
2021	RESIDUO	08/02/2021	29	Pagamento fattura n.1070 del 30/12/2020 N. 758468 COPIE AL 26.11.2020 - Rif. Reversale n. 21	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	5 - SPESE PER MANUT.NE, RIPAR.NE E ASSISTENZA DI MACCHINE, ATTREZZATURE DELL'UFFICIO E VARIE	POLARIS NET SRL	137,93
2021	RESIDUO	08/02/2021	30	Pagamento fattura n.12/PA del 21/12/2020 PER CONTROLLO SEMESTRALE E VERIFICA ESTINTORI - Rif. Reversale n. 22	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	5 - SPESE PER MANUT.NE, RIPAR.NE E ASSISTENZA DI MACCHINE, ATTREZZATURE DELL'UFFICIO E VARIE	A.S. ANTINCENDIO DI GABRIELE SCURUSU	87,23
2021	COMPETENZA	08/02/2021	31	Pagamento fattura n.310 del 31/01/2021 CONTRATTO ANNUALE PER ASSISTENZA SOFTWARE PAGHE E PRESENZE - Rif. Reversale n. 23	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	5 - SPESE PER MANUT.NE, RIPAR.NE E ASSISTENZA DI MACCHINE, ATTREZZATURE DELL'UFFICIO E VARIE	PROGETTO SOFTWARE & 2 EMME INFORMATICA SRL	4582,32
2021	RESIDUO	08/02/2021	32	Pagamento fattura n.FPR 12/21 del 31/01/2021 SERVIZIO DI CONSEGNA A DOMICILIO - SPEDIZIONE POSTE, RITIRO RACCOMANDATE, ECC... - Rif. Reversale n. 24	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	9 - SPESE POSTALI E CORRIERE POSTALE	IL SALVAGENTE DI SANNA MARCO	195,20
2021	COMPETENZA	08/02/2021	33	Pagamento fattura n.ANO1032741 del 21/01/2021 SERVIZIO SOLUZIONE AZIENDA DATI RETE FISSA - Rif. Reversale n. 25	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	VODAFONE ITALIA SPA	302,56

2021	RESIDUO	08/02/2021	34	Pagamento fattura n.8R00008858 del 12/01/2021 PER BIMESTRE N. 1/2021 - LINEA PRIVATA - Rif. Reversale n. 26	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	TELECOM ITALIA SPA	131,76
2021	RESIDUO	08/02/2021	35	Pagamento fattura n.8R00008253 del 12/01/2021 PER BIMESTRE N. 1/2021 - LINEA FAX - Rif. Reversale n. 27	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	TELECOM ITALIA SPA	219,19
2021	RESIDUO	08/02/2021	36	Pagamento fattura n.8R00009221 del 12/01/2021 PER BIMESTRE N. 1/2021 - LINEA 079234430 - Rif. Reversale n. 28	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	TELECOM ITALIA SPA	235,46
2021	COMPETENZA	10/02/2021	37	Pagamento fattura n.3/FE del 05/02/2021 COMPENSO PER ADDETTO STAMPA DI GENNAIO 2021	10 - CONSULENZE PROFESSIONALI	5 - COMPENSI PER ATTIVITA' DI ADDETTO STAMPA	SANDRA SANNA	818,13
2021	COMPETENZA	10/02/2021	38	RITNUTE FISCALI SU STIPENDI DI GENNAIO	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1 - RITENUTE IRPEF PER I DIPENDENTI	ERARIO	10972,33
2021	COMPETENZA	10/02/2021	39	SALDO IMPOSTA SU RIVALUTAZIONE TFR	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	1 - IMPOSTE	ERARIO	1,87
2021	COMPETENZA	10/02/2021	40	RITENUTE D'ACCONTO COMPENSO DOTT. DELOGU, DOTT. SUSSARELLU, DOTT. BECCIU	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	3 - RITENUTE D'ACCONTO	ERARIO	501,61
2021	RESIDUO	10/02/2021	41	INAIL SALDO ANNO 2020	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	2 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (INPS, INAIL, ENPDEP)	INAIL DI SASSARI	34,55
2021	COMPETENZA	10/02/2021	42	INAIL ACCONTO 2021	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	2 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (INPS, INAIL, ENPDEP)	INAIL DI SASSARI	827,08
2021	COMPETENZA	10/02/2021	43	DM10 - QUOTA ORDINE DI GENNAIO	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	2 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (INPS, INAIL, ENPDEP)	INPS DI SASSARI	10860,35
2021	COMPETENZA	10/02/2021	44	DM10 - QUOTA DIPENDENTI DI GENNAIO	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	2 - RITENUTE SOCIALI (ASSISTENZA E PREVIDENZA)	INPS DI SASSARI	4191,65
2021	COMPETENZA	10/02/2021	45	IRAP SU STIPENDI DI GENNAIO	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	5 - IRAP	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	3876,91
2021	COMPETENZA	10/02/2021	46	EX INPDAP ASSICURAZIONE SOCIALE SU STIPENDI DI GENNAIO	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	2 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (INPS, INAIL, ENPDEP)	INPS DI SASSARI	54,73
2021	COMPETENZA	10/02/2021	47	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT DI GENNAIO 2020	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	16 - IVA	ERARIO	638,15
2021	RESIDUO	10/02/2021	48	ACCANTONAMENTO TFR E INDENNITA' DI ANZIANITA'	15 - SPESE IN CONTO CAPITALE	5 - ACCANTONAMENTO TFR - TFS - INDENNITA' DI BUONUSCITA - INDENNITA' DI ANZIANITA'	ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DI SASSARI	12044,33
2021	RESIDUO	10/02/2021	49	QUOTA FONDO ACCANTONAMENTO TFR	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	5 - FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI E STRAORDINARI	ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DI SASSARI	197,03
2021	RESIDUO	10/02/2021	50	SPESE E BOLLI SU C/C TFR	13 - SPESE ED ONERI DIVERSI	2 - ONERI E SPESE SU C/C BANCARI, POSTALI, LIBRETTO DI DEPOSITO	ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DI SASSARI	223,20
2021	RESIDUO	10/02/2021	51	CANONE SERVIZI TELEMATICI BANDO DI SARDEGNA	13 - SPESE ED ONERI DIVERSI	2 - ONERI E SPESE SU C/C BANCARI, POSTALI, LIBRETTO DI DEPOSITO	ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DI SASSARI	21,35
2021	COMPETENZA	10/02/2021	52	FATTURA 2021/53 DEL 21.01.2021 PER ASSISTENZA E MANUTENZIONE PRIMO SEMESTRE PER CENTRALINO TELEFONICA E RETE TELEMATICA - Rif. Reversale n. 32	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	5 - SPESE PER MANUT.NE, RIPAR.NE E ASSISTENZA DI MACCHINE, ATTREZZATURE DELL'UFFICIO E VARIE	I.T.M. TELEMATICA SRL	457,50
2021	RESIDUO	19/02/2021	53	Pagamento fattura n.FPA 1/21 del 14/01/2021 SOSTITUZIONE LAMPADINE E PORTA LAMPADINE UFFICI OMCEOSS - Rif. Reversale n. 33	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	5 - SPESE PER MANUT.NE, RIPAR.NE E ASSISTENZA DI MACCHINE, ATTREZZATURE DELL'UFFICIO E VARIE	S.O.S. IMPIANTI ELETTRICI DI SANNA MASSIMILIANO	305,00
2021	RESIDUO	19/02/2021	54	Pagamento fattura n.FPA 3/21 del 22/01/2021 INTERVENTO TECNICO URGENTE IN SALA CONFERENZE - Rif. Reversale n. 34	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	4 - SPESE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI STRAORDINARIE	S.O.S. IMPIANTI ELETTRICI DI SANNA MASSIMILIANO	317,20
2021	COMPETENZA	19/02/2021	55	Pagamento fattura n.56/2 del 31/01/2021 SERVIZIO DI PULIZIE UFFICI DI GENNAIO 2021 - Rif. Reversale n. 35	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	3 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA	SOCIETA' COOPERATIVA SARDA SERVIZI CO.SAR.SE	1385,71
2021	RESIDUO	19/02/2021	56	Pagamento fattura n.82/2 del 31/01/2021 INTERVENTI DI SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI DELL'ORDINE - Rif. Reversale n. 36	6 - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	5 - SPESE PER ASSEMBLEA ELETTIVA	SOCIETA' COOPERATIVA SARDA SERVIZI CO.SAR.SE	1792,16
2021	COMPETENZA	19/02/2021	57	Pagamento fattura n.1974604 del 09/02/2021 ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO - Rif. Reversale n. 37	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	6 - SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E CANCELLERIA	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	1361,40
2021	RESIDUO	19/02/2021	58	Pagamento fattura n.80/2 del 31/01/2021 INTERVENTI DI SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI DELL'ORDINE - 27.11.2020 - Rif. Reversale n. 38	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	3 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA	SOCIETA' COOPERATIVA SARDA SERVIZI CO.SAR.SE	585,60
2021	RESIDUO	19/02/2021	59	Pagamento fattura 4/37 del 17.02.2021 per la fornitura di N. 50 TESSERINI MAGNETICI - Rif. Reversale n. 39	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	6 - SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E CANCELLERIA	COOPERATIVA EDP LA TRACCIA	213,50
2021	RESIDUO	19/02/2021	60	IVA SU CANONI SERVIZI TELEMATICI DEL BANCO DI SARDEGNA	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	16 - IVA	ERARIO	3,85
2021	COMPETENZA	22/02/2021	61	STIPENDI DI FEBBRAIO - RIFERIMENTO REVERSALI 43, 44, 45, 46	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1 - STIPENDI LORDI, AUMENTI PERIODICI, INDENNITA' INTEGRATIVA	PERSONALE DIPENDENTE	10858,99
2021	COMPETENZA	22/02/2021	62	STIPENDI DI FEBBRAIO (LIVELLI ECONOMICI, INDENNITA' DI ENTE ED ULTERIORI INDENNITA')	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	5 - FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI E STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	3739,63
2021	COMPETENZA	22/02/2021	63	Pagamento fattura n.900300219807519 del 14/02/2021 PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI GENNAIO 2021 - Rif. Reversale n. 47	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	2 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	300,12
2021	COMPETENZA	24/02/2021	64	RINNOVO ABBONAMENTO DIGITALE LA NUOVA SARDEGNA - Rif. Reversale n. 48	8 - SPESE PER STAMPA PERIODICI E ABBONAMENTI VARI	3 - ACQUISTO RIVISTE, GIORNALI E ALTRE PUBBLICAZIONI, ABBONAMENTO G.U., BURAS, ETC.	GEDI DIGITAL S.R.L.	179,99
2021	COMPETENZA	25/02/2021	65	ADDIS NICOLA QUOTA ANNO 2021 - ISCRIZIONE EL PRESIDENTE NELL'ELENCO SPECIALE ORDINE DEI GIORNALISTI	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	8 - TASSE DI ISCRIZIONE AD ALBI ED ELENCHI	ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA SARDEGNA	110,00
2021	COMPETENZA	25/02/2021	66	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	6 - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2 - SPESE VIAGGIO, SOGGIORNO, AGGIORNAMENTO E VARIE SOSTENUTE PER ATTIVITÀ SVOLTE PER L'ENTE	ADDIS NICOLA	354,00
2021	COMPETENZA	25/02/2021	67	Pagamento fattura n.4/42 del 23/02/2021 STAMPA, IMBUSTAMENTO E SPEDIZIONE AVVISI PAGOPA 2021 - Rif. Reversale n. 49	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	4 - SPESE PER RISCOSSIONE QUOTE	COOPERATIVA EDP LA TRACCIA	5470,16
2021	COMPETENZA	25/02/2021	68	Pagamento fattura n.949/FE/2021 del 10/02/2021 COMPENSO PER SERVIZIO RISCOSSIONE AVVISO PAGOPA 2021 - Rif. Reversale n. 50	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	4 - SPESE PER RISCOSSIONE QUOTE	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	2639,29
2021	COMPETENZA	25/02/2021	69	SPESE E COMMISSIONI SU C/C BANCA POPOLARE DI SONDRIO - PROVVISORIO IN USCITA 7	13 - SPESE ED ONERI DIVERSI	2 - ONERI E SPESE SU C/C BANCARI, POSTALI, LIBRETTO DI DEPOSITO	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	1,50
2021	COMPETENZA	25/02/2021	70	TARIFFA RED UNLIMITED ULTRA DI FEBBRAIO - PROVVISORIO IN USCITA 8	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	VODAFONE ITALIA SPA	24,99

2021	COMPETENZA	15/03/2021	71	PREMIO SEMESTRALE ASSICURAZIONE RCT COLPA GRAVE E RELATIVA TUTELA LEGALE PER COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	14 - ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI	DORIA GIUSEPPE E BELLISARIO PAOLA SNC AG. DI ASSICURAZIONI PLURIMANDATARIA	575,00
2021	COMPETENZA	15/03/2021	72	POLIZZA ASSICURAZIONE KASKO PER I COMPONENTI DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI	6 - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	1 - ASSICURAZIONI ORGANI ISTITUZIONALI	ALTAIR SRL	962,48
2021	COMPETENZA	15/03/2021	73	POLIZZA ASSICURAZIONE INFORTUNI COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI	6 - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	1 - ASSICURAZIONI ORGANI ISTITUZIONALI	ALTAIR SRL	1736,00
2021	COMPETENZA	15/03/2021	74	POLIZZA ASSICURAZIONE INFORTUNI DIPENDENTI	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	3 - PREMI PER ASSICURAZIONI DIPENDENTI	ALTAIR SRL	434,00
2021	COMPETENZA	15/03/2021	75	QUOTE CONDOMINIO DA GENNAIO A GIUGNO	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	1 - SPESE CONDOMINIALI E ACQUA	CONDOMINIO VIA CAVOUR 71/B - SASSARI	3162,00
2021	COMPETENZA	15/03/2021	76	RITENUTE FISCALI SU STIPENDI DI FEBBRAIO	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1 - RITENUTE IRPEF PER I DIPENDENTI	ERARIO	3235,17
2021	COMPETENZA	15/03/2021	77	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ORDINE SU STIPENDI DI FEBBRAIO	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	2 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (INPS, INAIL, ENPDEP)	INPS DI SASSARI	3464,67
2021	COMPETENZA	15/03/2021	78	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIPENDENTI SU STIPENDI DI FEBBRAIO	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	2 - RITENUTE SOCIALI (ASSISTENZA E PREVIDENZA)	INPS DI SASSARI	1337,33
2021	COMPETENZA	15/03/2021	79	IRAP SU STIPENDI DI FEBBRAIO	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	5 - IRAP	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	1236,89
2021	COMPETENZA	15/03/2021	80	ASSICURAZIONE SOCIALE SU STIPENDI DI FEBBRAIO	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	2 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (INPS, INAIL, ENPDEP)	INPS DI SASSARI	17,46
2021	COMPETENZA	15/03/2021	81	IVA SPLIT PAYMENT MESE DI FEBBRAIO	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	16 - IVA	ERARIO	3067,23
2021	COMPETENZA	24/03/2021	82	STIPENDI DI MARZO - RIFERIMENTO REVERSALI 51-52-53	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1 - STIPENDI LORDI, AUMENTI PERIODICI, INDENNITA' INTEGRATIVA	PERSONALE DIPENDENTE	10858,99
2021	COMPETENZA	24/03/2021	83	STIPENDI DI MARZO - INDENNITA' VARIE	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	5 - FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI E STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	3739,63
2021	COMPETENZA	24/03/2021	84	ARROTONDAMENTO SU STIPENDI DI MARZO	13 - SPESE ED ONERI DIVERSI	7 - ARROTONDAMENTI PASSIVI	PERSONALE DIPENDENTE	1,40
2021	COMPETENZA	24/03/2021	85	CONTRIBUTO ANNUALE ARAN 2021 - CODICE CBILL 846M7	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	8 - ONERI E CONTRIBUTI VARI	A.R.A.N. AGENZIA PER LA RAPPR. NEGOZIALE DELLE P.A.	18,60
2021	COMPETENZA	24/03/2021	86	RIMBORSO QUOTA 2021 DR.SSA USAI PAGATA DUE VOLTE	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	15 - USCITE PER PARTITE DI GIRO NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	USAI NOEMI	145,00
2021	COMPETENZA	24/03/2021	87	RITENUTE D'ACCONTO SU FATTURE 7/FE E 8/FE DR.SSA SANNA SANDRA	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	3 - RITENUTE D'ACCONTO	ERARIO	260,24
2021	COMPETENZA	25/03/2021	88	Pagamento fattura n.0000651618AMC12021 del 28/02/2021 PER NECROLOGIO PER GENITORE DEL CONSIGLIERE DOTTOR RUGGIU - Rif. Reversale n. 54	6 - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	3 - SPESE VARIE DI RAPPRESENTANZA	A. MANZONI & C. SPA	210,57
2021	COMPETENZA	30/03/2021	89	Pagamento fattura n.150/2 del 28/02/2021 PULIZIE SEDE ORDINE MESE DI FEBBRAIO - Rif. Reversale n. 55	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	3 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA	SOCIETA' COOPERATIVA SARDA SERVIZI CO.SAR.SE	1324,71
2021	COMPETENZA	30/03/2021	90	Pagamento fattura n.40 del 08/03/2021 LICENZA +PACCHETTO 5 WEBINAR - Rif. Reversale n. 56	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	ZADIG SRL	1732,40
2021	COMPETENZA	30/03/2021	91	Pagamento fattura n.73/D del 01/03/2021 ACQUISTO N. 500 MASCHERINE FFP2 E 500 MASCHERINE CHIRURGICHE - Rif. Reversale n. 57	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	6 - SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E CANCELLERIA	SIDER NET SPA	485,00
2021	COMPETENZA	30/03/2021	92	Pagamento fattura n.10/FE del 18/03/2021 COMPENSO ATTIVITA' ADDETTO STAMPA FEBBRAIO - Rif. Reversale n. 58	10 - CONSULENZE PROFESSIONALI	5 - COMPENSI PER ATTIVITA' DI ADDETTO STAMPA	SANDRA SANNA	818,13
2021	COMPETENZA	30/03/2021	93	Pagamento fattura n.900300219807511 del 12/03/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO - Rif. Reversale n. 59	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	2 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	255,54
2021	COMPETENZA	30/03/2021	94	VERSAMENTO SU C/C AFFRANCATRICE	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	9 - SPESE POSTALI E CORRIERE POSTALE	POSTE ITALIANE SPA - ALT SARDEGNA INC. MAAF	1000,00
2021	COMPETENZA	08/04/2021	95	ADDEBITO TARIFFA RED UNLIMITED TELEFONIA MOBILE PRESIDENTE - PROVVISORIO14	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	VODAFONE ITALIA SPA	24,99
2021	COMPETENZA	08/04/2021	96	Pagamento fattura N. AN05006339 DEL 20.03.2021 LINEA TELEFONICA DATI - RETE FISSA - RIFERIMENTO REVERSALE 84	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	VODAFONE ITALIA SPA	302,56
2021	COMPETENZA	08/04/2021	97	Pagamento fattura n.8R00041986 del 11/03/2021 - LINEA 079 234430 - Rif. Reversale n. 85	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	TELECOM ITALIA SPA	219,19
2021	COMPETENZA	08/04/2021	98	Pagamento fattura n.8R00041072 del 11/03/2021 SPESE TELEFONICHE 2° BIM. LINEA 079234430 - Rif. Reversale n. 86	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	TELECOM ITALIA SPA	235,46
2021	COMPETENZA	08/04/2021	99	Pagamento fattura n.8R00041285 del 11/03/2021 SPESE TELEFONICHE 2° BIM. LINEA 079238674 - Rif. Reversale n. 87	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	TELECOM ITALIA SPA	131,76
2021	COMPETENZA	08/04/2021	100	Pagamento fattura n.221/2 del 31/03/2021 PULIZIA UFFICI MESE DI MARZO - Rif. Reversale n. 88	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	3 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA	SOCIETA' COOPERATIVA SARDA SERVIZI CO.SAR.SE	1385,71
2021	COMPETENZA	08/04/2021	101	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PRESIDENTE MESE DI FEBBRAIO	6 - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2 - SPESE VIAGGIO, SOGGIORNO, AGGIORNAMENTO E VARIE SOSTENUTE PER ATTIVITÀ SVOLTE PER L'ENTE	ADDIS NICOLA	514,60
2021	COMPETENZA	08/04/2021	102	ACCREDITAMENTO WEBINAR DI ODONTOIATRIA PEDIATRICA DEL 17.04.2021	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI ASSR SERV. TESOR.	258,22
2021	RESIDUO	08/04/2021	103	Pagamento fattura N. FE-PA 002/2021 DEL 24.03.2021 COMPENSO INCARICO DPO 2020/2021	10 - CONSULENZE PROFESSIONALI	3 - COMPENSI A TERZI PER ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	AVVOCATO ROBERTO SANNA	1215,00
2021	COMPETENZA	08/04/2021	104	FATTURA FE-PA 002/2021 DEL 24.03.2021 COMPENSO PER INCARICO DI DPO SINO AL 24 MAGGIO	10 - CONSULENZE PROFESSIONALI	3 - COMPENSI A TERZI PER ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	AVVOCATO ROBERTO SANNA	865,00
2021	COMPETENZA	08/04/2021	105	Pagamento fatture N. 3 DEL 23.03.2021 COMPENSO SCRUTATORE - Rif. Reversale n. 89 - Rif. Reversale n. 90	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	15 - USCITE PER PARTITE DI GIRO NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	BELLU PIER LUIGI	600,00
2021	RESIDUO	08/04/2021	106	FATTURA 3 DEL 23.03.2021 COMPENSO SCRUTATORI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI ORDINISTICHE 2021-2024 - Rif. Reversale n. 92	6 - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	5 - SPESE PER ASSEMBLEA ELETTIVA	BELLU PIER LUIGI	1230,00
2021	COMPETENZA	15/04/2021	107	RITENUTE D'ACCONTO SU COMPENSO ADDETTO STAMPA	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	3 - RITENUTE D'ACCONTO	ERARIO	128,96
2021	COMPETENZA	15/04/2021	108	RITENUTE FISCALI SU STIPENDI DI MARZO	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1 - RITENUTE IRPEF PER I DIPENDENTI	ERARIO	3255,38
2021	COMPETENZA	15/04/2021	109	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU STIPENDI DI MARZO QUOTA ORDINE	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	2 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (INPS, INAIL, ENPDEP)	INPS DI SASSARI	3464,67
2021	COMPETENZA	15/04/2021	110	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU STIPENDI DI MARZO QUOTA DIPENDENTI	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	2 - RITENUTE SOCIALI (ASSISTENZA E PREVIDENZA)	INPS DI SASSARI	1337,33
2021	COMPETENZA	15/04/2021	111	IRAP SU STIPENDI DI MARZO	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	5 - IRAP	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	1236,89

2021	COMPETENZA	15/04/2021	112	ASSICURAZIONE SOCIALE SU STIPENDI DI MARZO (EX INPDAP)	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	2 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (INPS, INAIL, ENPDEP)	INPS DI SASSARI	17,46
2021	COMPETENZA	15/04/2021	113	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT DI MARZO	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	16 - IVA	ERARIO	658,43
2021	COMPETENZA	15/04/2021	114	ORDINE MEDICI SS, N. 1 DIP., 1 TRIM. 2021 - TRATTENUTE SINDACALI	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	10 - TRATTENUTE SINDACALI	FEDERAZIONE CONFASAL-UNSA	42,93
2021	COMPETENZA	15/04/2021	115	Pagamento fattura n. N45150 del 07/04/2021 ACQUISTO N. 136 BUONI PASTO - Rif. Reversale n. 93	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	7 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA, BUONI PASTO	EDENRED ITALIA SRL	940,58
2021	COMPETENZA	15/04/2021	116	Pagamento fattura n.241/2 del 12/04/2021 SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE LOCALI PRIMO PIANO - Rif. Reversale n. 94	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	3 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA	SOCIETA' COOPERATIVA SARDA SERVIZI CO.SAR.SE	237,90
2021	COMPETENZA	15/04/2021	117	Pagamento fattura n.11/FE del 08/04/2021 COMPENSO ADDETTO STAMPA MESE DI MARZO - Rif. Reversale n.95	10 - CONSULENZE PROFESSIONALI	5 - COMPENSI PER ATTIVITA' DI ADDETTO STAMPA	SANDRA SANNA	818,13
2021	RESIDUO	15/04/2021	118	Pagamento fattura n.4/36 del 17/02/2021 ACQUISTO N. 22 TESSERINI MAGNETICI - Rif. Reversale n. 96	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	6 - SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E CANCELLERIA	COOPERATIVA EDP LA TRACCIA	76,67
2021	COMPETENZA	15/04/2021	119	SALDO FATTURA 4/36 DEL 17.02.2021 INTEGRAZIONE IMPEGNO PER ACQUISTI TESSERINI Rif. Reversale n. 97	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	6 - SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E CANCELLERIA	COOPERATIVA EDP LA TRACCIA	7,07
2021	COMPETENZA	22/04/2021	120	STIPENDI DI APRILE RIFERIMENTO REVERSALI N. 116-117-118-119	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1 - STIPENDI LORDI, AUMENTI PERIODICI, INDENNITA' INTEGRATIVA	PERSONALE DIPENDENTE	10858,99
2021	COMPETENZA	22/04/2021	121	STIPENDI DI APRILE, INDENNITA' VARIE	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	5 - FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI E STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	3739,63
2021	COMPETENZA	22/04/2021	122	Pagamento fattura n.900300219807512 del 10/04/2021 ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 - Rif. Reversale n. 120	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	2 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	350,46
2021	COMPETENZA	22/04/2021	123	RIMBORSO PER VERSAMENTO EFFETTUATO MA NON DOVUTO DAL DOTTOR CONTU SAVERIO	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	15 - USCITE PER PARTITE DI GIRO NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	CONTU SAVERIO	90,00
2021	RESIDUO	22/04/2021	124	RIMBORSO QUOTA ANNO 2018 VERSATA DUE VOLTE	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	15 - USCITE PER PARTITE DI GIRO NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	BARAGLIU PIETRO	145,00
2021	RESIDUO	22/04/2021	125	RIMBORSO QUOTA ANNO 2018 VERSATA DUE VOLTE	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	15 - USCITE PER PARTITE DI GIRO NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	PITTALIS MARIA	145,00
2021	RESIDUO	11/05/2021	126	AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI ANNO 2011 - RIFERIMENTO REVERSALE 140 - PROVVISORIO 12	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	0,06
2021	RESIDUO	11/05/2021	127	AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI ANNO 2013 - RIFERIMENTO REVERSALE 141 - PROVVISORIO 12	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	0,18
2021	RESIDUO	11/05/2021	128	AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI ANNO 2014 - RIFERIMENTO REVERSALE 142 - PROVVISORIO 12	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	0,23
2021	RESIDUO	11/05/2021	129	AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI ANNO 2011 - RIFERIMENTO REVERSALE 144 - PROVVISORIO 20	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	0,21
2021	RESIDUO	11/05/2021	130	AGGIO SU RATEAZIONI QUOTE RUOLI ANNO 2014 - RIFERIMENTO REVERSALE 145 - PROVVISORIO 20	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	0,21
2021	RESIDUO	11/05/2021	131	AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI ANNO 2014 - RIFERIMENTO REVERSALE 145 - PROVVISORIO 24	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	0,04
2021	RESIDUO	11/05/2021	132	AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI ANNO 2011 - RIFERIMENTO REVERSALE 149 - PROVVISORIO 42	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	0,06
2021	RESIDUO	11/05/2021	133	AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI ANNO 2014 - RIFERIMENTO REVERSALE 150 - PROVVISORIO 42	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	0,11
2021	RESIDUO	11/05/2021	134	AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI ANNO 2014 - RIFERIMENTO REVERSALE 152 - PROVVISORIO 47	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	0,09
2021	COMPETENZA	11/05/2021	135	ADDEBITO TARIFFA RED UNLIMITED - TELEFONIA MOBILE PRESIDENTE - PROVVISORIO 22	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	VODAFONE ITALIA SPA	24,99
2021	RESIDUO	11/05/2021	136	Pagamento fattura n.147 del 18/04/2021 ACQUISTO 2 SWITCH 5P LAN - Rif. Reversale n. 155	15 - SPESE IN CONTO CAPITALE	1 - ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE PER L'UFFICIO, COMPUTERS, SOFTWARE, VARIE	RUN INFORMATICA DI GAVINO EMANUELE RUGGIU	73,20
2021	RESIDUO	11/05/2021	137	Pagamento fattura n.146 del 18/04/2021 SUPPORTO TASTIERA - Rif. Reversale n. 156	15 - SPESE IN CONTO CAPITALE	1 - ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE PER L'UFFICIO, COMPUTERS, SOFTWARE, VARIE	RUN INFORMATICA DI GAVINO EMANUELE RUGGIU	54,90
2021	COMPETENZA	11/05/2021	138	Pagamento fattura n.317/2 del 30/04/2021 PULIZIA UFICI MESE DI APRILE - Rif. Reversale n. 157	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	3 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA	SOCIETA' COOPERATIVA SARDA SERVIZI CO.SAR.SE	1385,71
2021	COMPETENZA	11/05/2021	139	Pagamento fattura n.12/FE del 06/05/2021 SERVIZIO ADDETTO STAMPA MESE DI APRILE - Rif. Reversale n. 158	10 - CONSULENZE PROFESSIONALI	5 - COMPENSI PER ATTIVITA' DI ADDETTO STAMPA	SANDRA SANNA	818,13
2021	COMPETENZA	11/05/2021	140	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PRESIDENTE MESE MARZO E APRILE	6 - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2 - SPESE VIAGGIO, SOGGIORNO, AGGIORNAMENTO E VARIE SOSTENUTE PER ATTIVITÀ SVOLTE PER L'ENTE	ADDIS NICOLA	736,00
2021	COMPETENZA	11/05/2021	141	RIMBORSO SPESE PARCHEGGIO AUTO PRESIDENTE	6 - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2 - SPESE VIAGGIO, SOGGIORNO, AGGIORNAMENTO E VARIE SOSTENUTE PER ATTIVITÀ SVOLTE PER L'ENTE	ADDIS NICOLA	60,40
2021	COMPETENZA	13/05/2021	142	RITENUTE D'ACCONTO SU COMPENSI DOTT. BELLU E DR.SSA SANNA	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	3 - RITENUTE D'ACCONTO	ERARIO	428,96
2021	COMPETENZA	13/05/2021	143	RITENUTE IRPEF SU STIPENDI DI APRILE 2021	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1 - RITENUTE IRPEF PER I DIPENDENTI	ERARIO	3266,70
2021	COMPETENZA	13/05/2021	144	CONTRIBUTI INPS SU STIPENDI DI APRILE QUOTA ORDINE	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	2 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (INPS, INAIL, ENPDEP)	INPS DI SASSARI	3464,67
2021	COMPETENZA	13/05/2021	145	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI SU STIPENDI DI APRILE QUOTA DIPENDENTI	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	2 - RITENUTE SOCIALI (ASSISTENZA E PREVIDENZA)	INPS DI SASSARI	1337,33
2021	COMPETENZA	13/05/2021	146	IRAP SU STIPENDI DI APRILE	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	5 - IRAP	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	1236,89
2021	COMPETENZA	13/05/2021	147	ASSICURAZIONE SOCIALE EX ENPDEP STIPENDI DI APRILE	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	2 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (INPS, INAIL, ENPDEP)	INPS DI SASSARI	17,46
2021	COMPETENZA	13/05/2021	148	IVA MESE DI APRILE	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	16 - IVA	ERARIO	897,57
2021	COMPETENZA	21/05/2021	150	STIPENDI DI MAGGIO INDENNITA' VARIE	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	5 - FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI E STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	3739,63

2021	COMPETENZA	21/05/2021	151	Pagamento fattura n.900300219807513 del 11/05/2021 CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MESE DI APRILE - Rif. Reversale n. 163	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	2 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	269,68
2021	RESIDUO	21/05/2021	152	Pagamento fattura n.504 del 03/12/2020 RIPARAZIONE STAMPANTE BROTHER - Rif. Reversale n. 164	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	5 - SPESE PER MANUT.NE, RIPAR.NE E ASSISTENZA DI MACCHINE, ATTREZZATURE DELL'UFFICIO E VARIE	RUN INFORMATICA DI GAVINO EMANUELE RUGGIU	183,00
2021	RESIDUO	21/05/2021	153	SALDO QUOTE ISCRITTI DA VERSARE ALLA FNMCEO ANNO 2020	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	4 - QUOTE ANNUALI SPETTANTI ALLA FNMCEO	FNMCEO	10810,00
2021	COMPETENZA	21/05/2021	154	ACCONTO QUOTE ISCRITTI 2021 SPETTANTI ALLA FNMCEO	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	4 - QUOTE ANNUALI SPETTANTI ALLA FNMCEO	FNMCEO	40719,20
2021	COMPETENZA	21/05/2021	155	VERSAMENTO CONTO CORRENTE POSTALE AFFRANCATRICE	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	9 - SPESE POSTALI E CORRIERE POSTALE	POSTE ITALIANE SPA - ALT SARDEGNA INC. MAAF	1000,00
2021	COMPETENZA	21/05/2021	156	STIPENDI DI MAGGIO - sostituisce il mandato n. 149	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1 - STIPENDI LORDI, AUMENTI PERIODICI, INDENNITA' INTEGRATIVA	PERSONALE DIPENDENTE	10858,99
2021	COMPETENZA	10/06/2021	157	ACCONTO IMU ANNO 2021	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	1 - IMPOSTE	COMUNE DI SASSARI	2164,00
2021	COMPETENZA	10/06/2021	158	IVA SU FATTURE DI MAGGIO	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	16 - IVA	ERARIO	354,61
2021	COMPETENZA	10/06/2021	159	RITENUTA D'ACCONTO SU FATTURA SANNA SANDRA	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	3 - RITENUTE D'ACCONTO	ERARIO	128,96
2021	COMPETENZA	10/06/2021	160	RITENUTE IRPEF SU STIPENDI DI MAGGIO	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1 - RITENUTE IRPEF PER I DIPENDENTI	ERARIO	3255,36
2021	COMPETENZA	10/06/2021	161	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ORDINE SU STIPENDI DI MAGGIO	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	2 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (INPS, INAIL, ENPDEP)	INPS DI SASSARI	3464,67
2021	COMPETENZA	10/06/2021	162	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEI DIPENDENTI SU STIPENDI DI MAGGIO	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	2 - RITENUTE SOCIALI (ASSISTENZA E PREVIDENZA)	INPS DI SASSARI	1337,33
2021	COMPETENZA	10/06/2021	163	IRAP SU STIPENDI DI MAGGIO	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	5 - IRAP	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	1236,89
2021	COMPETENZA	10/06/2021	164	ASSICURAZIONE SOCIALE EX INPDAP SU STIPENDI DI MAGGIO	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	2 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (INPS, INAIL, ENPDEP)	INPS DI SASSARI	17,46
2021	COMPETENZA	10/06/2021	165	Pagamento fattura n.AN08973331 del 20/05/2021 LINEA TELEFONICA DATI - RETE FISSA - Rif. Reversale n. 166	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	VODAFONE ITALIA SPA	302,56
2021	COMPETENZA	10/06/2021	166	Pagamento fattura n.8R00071313 del 11/05/2021 SPESE TELEFONICHE 2° BIM. LINEA 079234430 - Rif. Reversale n. 167	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	TELECOM ITALIA SPA	235,46
2021	COMPETENZA	10/06/2021	167	Pagamento fattura n.8R00071368 del 11/05/2021 SPESE TELEFONICHE 2° BIM. LINEA 079232228 - Rif. Reversale n. 168	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	TELECOM ITALIA SPA	219,19
2021	COMPETENZA	10/06/2021	168	Pagamento fattura n.8R00071793 del 11/05/2021 SPESE TELEFONICHE 2° BIM. LINEA 079238674 - Rif. Reversale n. 169	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	TELECOM ITALIA SPA	131,76
2021	RESIDUO	10/06/2021	169	Pagamento fattura n.4/120 del 27/05/2021 ACQUISTO N. 46 BADGE PER ISCRITTI - Rif. Reversale n. 170	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	6 - SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E CANCELLERIA	COOPERATIVA EDP LA TRACCIA	196,42
2021	COMPETENZA	10/06/2021	170	Pagamento fattura n.2012044 del 25/05/2021 ACQUISTO CANCELLERIA VARIA - Rif. Reversale n. 171	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	6 - SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E CANCELLERIA	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	605,73
2021	COMPETENZA	10/06/2021	171	Pagamento fattura n.13/FE del 07/06/2021 COMPENSO ADDETTO STAMPA MESE DI MAGGIO - Rif. Reversale n. 172	10 - CONSULENZE PROFESSIONALI	5 - COMPENSI PER ATTIVITA' DI ADDETTO STAMPA	SANDRA SANNA	818,13
2021	COMPETENZA	10/06/2021	172	SPESE VIAGGIO PRESIDENTE PER ATTIVITA' ORDINE MESE DI MAGGIO	6 - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2 - SPESE VIAGGIO, SOGGIORNO, AGGIORNAMENTO E VARIE SOSTENUTE PER ATTIVITÀ SVOLTE PER L'ENTE	ADDIS NICOLA	541,20
2021	RESIDUO	16/06/2021	173	AGGIO SU QUOTE RUOLI ANNO 2011 - RIFERIMENTO REVERSALE 174 - PROVVISORIO N. 50	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	VARI SANITARI	0,06
2021	RESIDUO	16/06/2021	174	AGGIO A CARICO DELL'ORDINE SU QUOTE RUOLI 2012 - RIFERIMENTO REVERSALE N. 175 - PROVVISORIO N. 50	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	VARI SANITARI	0,06
2021	RESIDUO	16/06/2021	175	AGGIO SU QUOTE RUOLI ANNO 2013 - RIFERIMENTO REVERSALE N. 176 - PROVVISORIO N. 50	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	EQUITALIA CENTRO SPA DIREZIONE GENERALE	0,41
2021	RESIDUO	16/06/2021	176	AGGIO SU QUOTE RUOLI DOPPI ISCRITTI ANNO 2013 - RIFERIMENTO REVERSALE 177 - PROVVISORIO N. 50	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	EQUITALIA CENTRO SPA DIREZIONE GENERALE	0,11
2021	RESIDUO	16/06/2021	177	AGGIO SU QUOTE RUOLI ANNO 2014 - RIFERIMENTO REVERSALE N. 178 - PROVVISORIO N. 50	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	VARI SANITARI	0,29
2021	RESIDUO	16/06/2021	178	AGGIO SU QUOTE RUOLI ANNO 2014 DOPPI ISCRITTI - RIFERIMENTO REVERSALE N. 179 - PROVVISORIO N. 50	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	VARI SANITARI	0,11
2021	RESIDUO	17/06/2021	179	AGGIO SU QUOTE RUOLI ANNO 2011 - RIFERIMENTO REVERSALE N. 181 - PROVVISORIO N. 59	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	VARI SANITARI	0,06
2021	RESIDUO	17/06/2021	180	AGGIO A CARICO DELL'ORDINE SU QUOTE RUOLI 2012 - RIFERIMENTO REVERSALE N. 182 - PROVVISORIO N. 59	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	VARI SANITARI	0,14
2021	RESIDUO	17/06/2021	181	AGGIO SU QUOTE RUOLI ANNO 2013 - RIFERIMENTO REVERSALE N. 183 - PROVVISORIO N. 59	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	EQUITALIA CENTRO SPA DIREZIONE GENERALE	0,07
2021	RESIDUO	17/06/2021	182	AGGIO SU QUOTE RUOLI ANNO 2014 - RIFERIMENTO REVERSALE N. 184 - PROVVISORIO N. 59	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	VARI SANITARI	0,11
2021	COMPETENZA	22/06/2021	183	STIPENDI DI GIUGNO - RIFERIMENTO REVERSALI N. 213-214-215	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1 - STIPENDI LORDI, AUMENTI PERIODICI, INDENNITA' INTEGRATIVA	PERSONALE DIPENDENTE	10858,99
2021	COMPETENZA	22/06/2021	184	STIPENDI DI GIUGNO - INDENNITA' VARIE	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	5 - FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI E STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	3739,63
2021	COMPETENZA	22/06/2021	185	ARROTONDAMENTO SU STIPENDI DI GIUGNO	13 - SPESE ED ONERI DIVERSI	7 - ARROTONDAMENTI PASSIVI	PERSONALE DIPENDENTE	0,73
2021	COMPETENZA	22/06/2021	186	Pagamento fattura n.373/2 del 31/05/2021 SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE MAGGIO - Rif. Reversale n. 216	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	3 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA	SOCIETA' COOPERATIVA SARDA SERVIZI CO.SAR.SE	1385,71
2021	COMPETENZA	22/06/2021	187	Pagamento fattura n.900300219807514 del 10/06/2021 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGGIO - Rif. Reversale n. 217	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	2 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	291,74
2021	COMPETENZA	22/06/2021	188	SERVIZIO TELEFONIA MOBILE MESE DI MAGGIO - PROVVISORIO 25	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	VODAFONE ITALIA SPA	24,99
2021	COMPETENZA	22/06/2021	189	SERVIZIO TELEFONIA MOBILE MESE DI GIUGNO - PROVVISORIO N. 30	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	VODAFONE ITALIA SPA	24,99
2021	COMPETENZA	01/07/2021	190	PREMIO ANNUALE ASSICURAZIONE SEDE	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	11 - SPESE PER L'ASSICURAZIONE DELLA SEDE	ALTAIR SRL	2041,46

2021	COMPETENZA	01/07/2021	191	PREMIO ANNUALE POLIZZA CONSIGLIERI RCT COLPA GRAVE E TUTELA LEGALE COLPA GRAVE	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	14 - ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI	DORIA GIUSEPPE E BELLISARIO PAOLA SNC AG. DI ASSICURAZIONI PLURIMANDATARIA	1150,00
2021	COMPETENZA	01/07/2021	192	Pagamento fattura n.123 del 09/06/2021 LICENZA +PACCHETTO 5 WEBINAR - Rif. Reversale n. 218	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	ZADIG SRL	584,62
2021	COMPETENZA	01/07/2021	193	Pagamento fattura n.5/PA del 23/06/2021 CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI - Rif. Reversale n. 219	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	5 - SPESE PER MANUT.NE, RIPAR.NE E ASSISTENZA DI MACCHINE, ATTREZZATURE DELL'UFFICIO E VARIE	A.S. ANTINCENDIO DI GABRIELE SCUROSU	87,23
2021	COMPETENZA	01/07/2021	194	PRIMO ACCONTO IRES 2021 - PROVVISORIO N. 36	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	1 - IMPOSTE	ERARIO	494,40
2021	COMPETENZA	01/07/2021	195	TARI ANNO 2021 - PROVVISORIO N. 37	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	2 - TRIBUTI VARI E SPESE PER VALORI BOLLATI	COMUNE DI SASSARI	3242,00
2021	COMPETENZA	16/07/2021	196	RITENUTA D'ACCONTO SU FATTURA SANNA SANDRA - PROVVISORIO N. 40	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	3 - RITENUTE D'ACCONTO	ERARIO	128,96
2021	COMPETENZA	16/07/2021	197	RITENUTE FISCALI SU STIPENDI DI GIUGNO - PROVVISORIO N. 40	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1 - RITENUTE IRPEF PER I DIPENDENTI	ERARIO	3266,71
2021	COMPETENZA	16/07/2021	198	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ORDINE SU STIPENDI DI GIUGNO - PROVVISORIO N. 40	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	2 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (INPS, INAIL, ENPDEP)	INPS DI SASSARI	3464,67
2021	COMPETENZA	16/07/2021	199	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIPENDENTI SU STIPENDI DI GIUGNO - PROVVISORIO N. 40	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	2 - RITENUTE SOCIALI (ASSISTENZA E PREVIDENZA)	INPS DI SASSARI	1337,33
2021	COMPETENZA	16/07/2021	200	IRAP SU STIPENDI DI GIUGNO - PROVVISORIO N. 40	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	5 - IRAP	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	1236,89
2021	COMPETENZA	16/07/2021	201	ASSICURAZIONE SOCIALE EX INPDAP SU STIPENDI DI GIUGNO - PROVVISORIO N. 40	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	2 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (INPS, INAIL, ENPDEP)	INPS DI SASSARI	17,46
2021	COMPETENZA	16/07/2021	202	IVA SPLIT PAYMENT MESE DI GIUGNO - PROVVISORIO N. 39	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	16 - IVA	ERARIO	607,45
2021	COMPETENZA	16/07/2021	203	ORDINE MEDICI SS. N. 1 DIP., 2° TRI.M. 2021	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	10 - TRATTENUTE SINDACALI	FEDERAZIONE CONFSAI-UNSA	42,93
2021	COMPETENZA	16/07/2021	204	Pagamento fattura n.479/2 del 30/06/2021 SERVIZIO PULIZIA E SANIFICAZIONE MESE DI GIUGNO - Rif. Reversale n. 220	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	3 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA	SOCIETA' COOPERATIVA SARDA SERVIZI CO.SAR.SE	1385,71
2021	COMPETENZA	16/07/2021	205	Pagamento fattura n.14/FE del 05/07/2021 SERVIZIO ADDETTO STAMPA MESE DI GIUGNO - Rif. Reversale n. 221	10 - CONSULENZE PROFESSIONALI	5 - COMPENSI PER ATTIVITA' DI ADDETTO STAMPA	SANDRA SANNA	818,13
2021	COMPETENZA	16/07/2021	206	Pagamento fattura n.FPA 3/21 del 06/07/2021 COMPENSO RELATORE CONVEGNO DEL 17.04 - Rif. Reversale n. 222	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	MARA MANENTE	239,22
2021	COMPETENZA	16/07/2021	207	Pagamento fattura n.1/PA del 12/07/2021 ACCONTO SU COMPENSO CONSULENZA TRIBUTARIA	10 - CONSULENZE PROFESSIONALI	2 - COMPENSI PER CONSULENZA E ASSISTENZA TRIBUTARIA	TOLA SUSANNA	2082,00
2021	COMPETENZA	21/07/2021	208	SERVIZIO DI TELEFONIA MOBILE MESE DI LUGLIO - PROVVISORIO N. 38	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	VODAFONE ITALIA SPA	24,99
2021	COMPETENZA	21/07/2021	209	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PRESIDENTE MESE DI GIUGNO	6 - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2 - SPESE VIAGGIO, SOGGIORNO, AGGIORNAMENTO E VARIE SOSTENUTE PER ATTIVITÀ SVOLTE PER L'ENTE	ADDIS NICOLA	711,83
2021	COMPETENZA	21/07/2021	210	QUOTE CONDOMINIO 3 APPARTAMENTI MESI DI LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	1 - SPESE CONDOMINIALI E ACQUA	CONDOMINIO VIA CAVOUR 71/B - SASSARI	1581,00
2021	COMPETENZA	21/07/2021	211	Pagamento fattura n.2856/FE/2021 del 09/07/2021 INVIO SOLLECITI QUOTE 2021 - Rif. Reversale n. 229	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	4 - SPESE PER RISCOSSIONE QUOTE	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	1150,53
2021	COMPETENZA	23/07/2021	212	STIPENDI DI LUGLIO RIFERIMENTO REVERSALE N. 230-231	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1 - STIPENDI LORDI, AUMENTI PERIODICI, INDENNITA' INTEGRATIVA	PERSONALE DIPENDENTE	10895,95
2021	COMPETENZA	23/07/2021	213	STIPENDI DI LUGLIO - INDENNITA' VARIE	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	5 - FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI E STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	3739,63
2021	COMPETENZA	23/07/2021	214	CONGUAGLIO MOD. 730/2021 SU STIPENDI LUGLIO	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1 - RITENUTE IRPEF PER I DIPENDENTI	PERSONALE DIPENDENTE	1188,00
2021	COMPETENZA	23/07/2021	215	ARROTONDAMENTO SU PAGAMENTO STIPENDI LUGLIO	13 - SPESE ED ONERI DIVERSI	7 - ARROTONDAMENTI PASSIVI	PERSONALE DIPENDENTE	0,39
2021	COMPETENZA	05/08/2021	216	Pagamento fattura n.8R00100915 del 10/07/2021 SPESE TELEFONICHE 4° BIM. LINEA 079232228 - Rif. Reversale n. 233	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	TELECOM ITALIA SPA	225,29
2021	COMPETENZA	05/08/2021	217	Pagamento fattura n.8R00101006 del 10/07/2021 SPESE TELEFONICHE 4° BIM. LINEA 079234430 - Rif. Reversale n. 234	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	TELECOM ITALIA SPA	247,66
2021	COMPETENZA	05/08/2021	218	Pagamento fattura n.8R00100994 del 10/07/2021 SPESE TELEFONICHE 4° BIM. LINEA 079238674 - Rif. Reversale n. 235	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	TELECOM ITALIA SPA	137,86
2021	COMPETENZA	05/08/2021	219	Pagamento fattura n.AN12917895 del 22/07/2021 LINEA TELEFONICA DATI - RETE FISSA - Rif. Reversale n. 236	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	VODAFONE ITALIA SPA	302,56
2021	COMPETENZA	05/08/2021	220	Pagamento fattura n.900300219807515 del 19/07/2021 SPESE PER ENERGIA ELETTRICA - Rif. Reversale n. 237	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	2 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	320,45
2021	COMPETENZA	05/08/2021	221	Pagamento fattura n.2021_421 del 13/07/2021 ASSISTENZA RETE TELEMATICA E CENTRALINO - Rif. Reversale n. 238	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	5 - SPESE PER MANUT.NE, RIPAR.NE E ASSISTENZA DI MACCHINE, ATTREZZATURE DELL'UFFICIO E VARIE	I.T.M. TELEMATICA SRL	457,50
2021	COMPETENZA	05/08/2021	222	Pagamento fattura n.N47878 del 29/07/2021 ACQUISTO N. 116 BUONI PASTO - Rif. Reversale n. 239	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	7 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA, BUONI PASTO	EDENRED ITALIA SRL	802,26
2021	COMPETENZA	05/08/2021	223	Pagamento fattura n.0000656450AMC12021 del 31/07/2021 NECROLOGIO PER GENITORE DEL CONSIGLIERE SOTGIA - Rif. Reversale n. 240	6 - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	3 - SPESE VARIE DI RAPPRESENTANZA	A. MANZONI & C. SPA	216,35
2021	COMPETENZA	05/08/2021	224	Pagamento fattura n.668 del 03/08/2021 ACQUISTO TONER PER FOTOCOPIATORE - Rif. Reversale n. 241	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	6 - SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E CANCELLERIA	POLARIS NET SRL	143,96
2021	COMPETENZA	05/08/2021	225	Pagamento fattura n.15/FE del 03/08/2021 COMPENSO ADDETTO STAMPA MESE DI GIUGNO - Rif. Reversale n. 242	10 - CONSULENZE PROFESSIONALI	5 - COMPENSI PER ATTIVITA' DI ADDETTO STAMPA	SANDRA SANNA	818,13
2021	COMPETENZA	05/08/2021	226	SECONDO ACCONTO QUOTE ISCRITTI 2021 SPETTANTI ALLA FNO MCEO	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	4 - QUOTE ANNUALI SPETTANTI ALLA FNO MCEO	FNO MCEO	40719,20
2021	COMPETENZA	05/08/2021	227	IRAP SU COMPENSI SCRUTATORI E SANZIONE PER RITARDATE VERSAMENTO	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	5 - IRAP	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	526,49
2021	COMPETENZA	05/08/2021	228	IVA MESE DI LUGLIO	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	16 - IVA	ERARIO	481,48
2021	COMPETENZA	05/08/2021	229	RITENUTE D'ACCONTO SU FATTURE DR.SSA SANNA E DR.SSA MANENTE	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	3 - RITENUTE D'ACCONTO	ERARIO	168,18
2021	COMPETENZA	05/08/2021	230	RITENUTE FISCALI SU STIPENDI DI LUGLIO	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1 - RITENUTE IRPEF PER I DIPENDENTI	ERARIO	3255,33
2021	COMPETENZA	05/08/2021	231	INPS SU STIPENDI DI LUGLIO QUOTA ORDINE	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	2 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (INPS, INAIL, ENPDEP)	INPS DI SASSARI	3464,67
2021	COMPETENZA	05/08/2021	232	INPS QUOTA DIPENDENTI SU STIPENDI DI LUGLIO	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	2 - RITENUTE SOCIALI (ASSISTENZA E PREVIDENZA)	INPS DI SASSARI	1337,33
2021	COMPETENZA	05/08/2021	233	IRAP SU STIPENDI DI LUGLIO E SU COMPENSO RELATORE	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	5 - IRAP	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	1253,89

2021	COMPETENZA	05/08/2021	234	ASSICURAZIONE SOCIALE DIPENDENTI SU STIPENDI DI LUGLIO	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	2 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (INPS, INAIL, ENPDEP)	INPS DI SASSARI	17,46
2021	COMPETENZA	25/08/2021	235	STIPENDI DI AGOSTO - RIFERIMENTO REVERSALE 249, 250, 251, 252	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1 - STIPENDI LORDI, AUMENTI PERIODICI, INDENNITA' INTEGRATIVA	PERSONALE DIPENDENTE	10895,95
2021	COMPETENZA	25/08/2021	236	STIPENDI DI AGOSTO - INDENNITA' VARIE	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	5 - FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI E STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	3739,63
2021	RESIDUO	02/09/2021	237	RATEAZIONE AGGIO SU QUOTE RUOLI ANNO 2014 - PROVVISORIO 90 - RIFERIMENTO REVERSALE 253	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	0,04
2021	RESIDUO	02/09/2021	238	AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI ANNO 2011 - PROVVISORIO 103 - RIFERIMENTO REVERSALE 255	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	0,51
2021	RESIDUO	02/09/2021	239	AGGIO A CARICO DELL'ORDINE SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI 2012 - PROVVISORIO 103 - RIFERIMENTO REVERSALE 256	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	0,60
2021	RESIDUO	02/09/2021	240	AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI ANNO 2013 - PROVVISORIO 103 - RIFERIMENTO REVERSALE 257	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	0,30
2021	RESIDUO	02/09/2021	241	AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI ANNO 2014 - PROVVISORIO 103 - RIFERIMENTO REVERSALE 258	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	0,32
2021	RESIDUO	02/09/2021	242	AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI ANNO 2013 -- PROVVISORIO 103 - RIFERIMENTO REVERSALE 260	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	0,14
2021	RESIDUO	02/09/2021	243	AGGIO SU QUOTE RUOLI DOPPI ISCRITTI ANNO 2013	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	0,12
2021	RESIDUO	02/09/2021	244	AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI ANNO 2011 - PROVVISORIO 115 - RIFERIMENTO REVERSALE 262	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	0,09
2021	RESIDUO	02/09/2021	245	AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI ANNO 2014 - PROVVISORIO 115 - RIFERIMENTO REVERSALE 263	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	1,78
2021	RESIDUO	02/09/2021	246	AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI ANNO 2013 - PROVVISORIO 121 - RIFERIMENTO REVERSALE 264	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	0,12
2021	RESIDUO	02/09/2021	247	AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI ANNO 2011 - PROVVISORIO 143 - RIFERIMENTO REVERSALE 266	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	2,60
2021	RESIDUO	02/09/2021	248	AGGIO A CARICO DELL'ORDINE SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI 2012 - - PROVVISORIO 143 - RIFERIMENTO REVERSALE 267	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	2,67
2021	RESIDUO	02/09/2021	249	AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI ANNO 2013- PROVVISORIO 143 - RIFERIMENTO REVERSALE 268	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	2,77
2021	RESIDUO	02/09/2021	250	AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI ANNO 2014 - PROVVISORIO 143 - RIFERIMENTO REVERSALE 269	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	3,24
2021	RESIDUO	02/09/2021	251	AGGIO SU QUOTE RUOLI ANNO 2014 DOPPI ISCRITTI - PROVVISORIO 143 - RIFERIMENTO REVERSALE 270	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	1,96
2021	RESIDUO	03/09/2021	252	AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI ANNO 2011 - PROVVISORIO 175 - RIFERIMENTO REVERSALE 272	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	0,06
2021	RESIDUO	03/09/2021	253	AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI ANNO 2014 - PROVVISORIO 175 - RIFERIMENTO REVERSALE 273	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	0,31
2021	RESIDUO	03/09/2021	254	AGGIO A CARICO DELL'ORDINE SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI 2012 - PROVVISORIO 197 - RIFERIMENTO REVERSALE 275	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	0,28
2021	RESIDUO	03/09/2021	255	AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI ANNO 2013 - PROVVISORIO 197 - RIFERIMENTO REVERSALE 276	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	0,28
2021	RESIDUO	03/09/2021	256	AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI ANNO 2014 - PROVVISORIO 197 - RIFERIMENTO REVERSALE 277	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	0,04
2021	RESIDUO	03/09/2021	257	AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI ANNO 2014 - PROVVISORIO 199 - RIFERIMENTO REVERSALE 279	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	6,43
2021	COMPETENZA	03/09/2021	258	ADDEBITO TELEFONIA MOBILE PRESIDENTE - PROVVISORIO IN USCITA 47 Pagamento fattura n.8/001 del 06/08/2021 ACQUISTO SET BANDIERE PER UFFICI	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	VODAFONE ITALIA SPA	24,99
2021	COMPETENZA	03/09/2021	259	DELL'ORDINE - Rif. Reversale n. 283	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	6 - SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E CANCELLERIA	E.MI.SA. SRL DIVISE E BANDIERE	207,40
2021	COMPETENZA	13/09/2021	260	RITENUTE D'ACCONTO SU FATTURA SANNA SANDRA	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	3 - RITENUTE D'ACCONTO	ERARIO	128,96
2021	COMPETENZA	13/09/2021	261	RITENUTE FISCALI SU STIPENDI DI AGOSTO	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1 - RITENUTE IRPEF PER I DIPENDENTI	ERARIO	3255,44
2021	COMPETENZA	13/09/2021	262	INPS - QUOTA ORDINE DI AGOSTO	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	2 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (INPS, INAIL, ENPDEP)	INPS DI SASSARI	3464,67
2021	COMPETENZA	13/09/2021	263	INPS - QUOTA DIPENDENTI ORDINE	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	2 - RITENUTE SOCIALI (ASSISTENZA E PREVIDENZA)	INPS DI SASSARI	1337,33
2021	COMPETENZA	13/09/2021	264	IRAP SU STIPENDI DI AGOSTO	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	5 - IRAP	REGIONE AUTONOMIA DELLA SARDEGNA	1236,89
2021	COMPETENZA	13/09/2021	265	EX INPDAP ASSICURAZIONE SOCIALE SU STIPENDI DI AGOSTO	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	2 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (INPS, INAIL, ENPDEP)	INPS DI SASSARI	17,46
2021	COMPETENZA	13/09/2021	266	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT DI AGOSTO	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	16 - IVA	ERARIO	400,83
2021	COMPETENZA	13/09/2021	267	SALDO QUOTE CONDOMINIO (AGOSTO 2021)	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	1 - SPESE CONDOMINIALI E ACQUA	CONDOMINIO VIA CAVOUR 71/B - SASSARI	563,16
2021	COMPETENZA	13/09/2021	268	ORDINE MEDICI DI SASSARI PREMIO RINNOVI ANNUALITA' 2021/2022	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	5 - FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI E STRAORDINARI	ASDEP C/O INPS	1707,00
2021	COMPETENZA	13/09/2021	269	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNUALITA' 2021/2022 Pagamento fattura n.16/FE del 06/09/2021 PER COMPENSO ADDETTO STAMPA DI	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	5 - FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI E STRAORDINARI	ASDEP C/O INPS	60,00
2021	COMPETENZA	13/09/2021	270	AGOSTO - Rif. Reversale n. 287	10 - CONSULENZE PROFESSIONALI	5 - COMPENSI PER ATTIVITA' DI ADDETTO STAMPA	SANDRA SANNA	818,13
2021	COMPETENZA	22/09/2021	271	STIPENDI DI SETTEMBRE - RIFERIMENTO REVERSALI 288, 289, 290	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1 - STIPENDI LORDI, AUMENTI PERIODICI, INDENNITA' INTEGRATIVA	PERSONALE DIPENDENTE	10895,95

2021	COMPETENZA	22/09/2021	272	STIPENDI DI SETTEMBRE (INDENNITA' ENTE, LIVELLI ECONOMICI, ECC)	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	5 - FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI E STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	3739,63
2021	COMPETENZA	22/09/2021	273	CONGUAGLIO MODELLO 730/2021	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1 - RITENUTE IRPEF PER I DIPENDENTI	PERSONALE DIPENDENTE	1223,00
2021	COMPETENZA	22/09/2021	274	ARROTONDAMENTO SU STIPENDI DI SETTEMBRE	13 - SPESE ED ONERI DIVERSI	7 - ARROTONDAMENTI PASSIVI	PERSONALE DIPENDENTE	0,66
2021	COMPETENZA	28/09/2021	275	TELEFONIA MOBILE DEL PRESIDENTE - SETTEMBRE - PROVVISORIO IN USCITA 50	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	VODAFONE ITALIA SPA	24,99
2021	COMPETENZA	28/09/2021	276	Pagamento fattura n.90030021980751A del 25/08/2021 PER RETTIFICA SU CALCOLO ERRATO SUI CONSUMI DI DICEMBRE- Rif. Reversale n. 291	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	2 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	169,20
2021	COMPETENZA	28/09/2021	277	Pagamento fattura n.90030021980751B del 25/08/2021 PER RETTIFICA SU CALCOLO ERRATO SUI CONSUMI DA GENNAIO A FEBBRAIO - Rif. Reversale n. 292	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	2 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	598,48
2021	COMPETENZA	28/09/2021	278	Pagamento fattura n.90030021980751C del 25/08/2021 PER RETTIFICA SU CALCOLO ERRATO SUI CONSUMI DA FEBBRAIO A GIUGNO - Rif. Reversale n. 293	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	2 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	139,19
2021	COMPETENZA	28/09/2021	279	Pagamento fattura n.90030021980751A del 14/09/2021 PER RETTIFICA SU CONSUMI DI DICEMBRE - Rif. Reversale n. 294	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	2 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	3,59
2021	COMPETENZA	28/09/2021	280	Pagamento fattura n.90030021980751B del 14/09/2021 PER RETTIFICA SU CONSUMI DA GENNAIO A MARZO - Rif. Reversale n. 295	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	2 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA	17,64
2021	COMPETENZA	28/09/2021	281	Pagamento fattura n.8R00136135 del 09/09/2021 PER RETTIFICA SU CONSUMI DA GENNAIO A MARZO - Rif. Reversale n. 296	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	TELECOM ITALIA SPA	219,19
2021	COMPETENZA	28/09/2021	282	Pagamento fattura n.8R00135432 del 09/09/2021 TELEFONIA FISSA BIMESTRE 5/2021 - LINEA 079234430 - Rif. Reversale n. 297	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	TELECOM ITALIA SPA	235,46
2021	COMPETENZA	28/09/2021	283	Pagamento fattura n.8R00135558 del 09/09/2021 TELEFONIA FISSA BIMESTRE 5/2021 - LINEA PRIVATA - Rif. Reversale n. 298	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	TELECOM ITALIA SPA	131,76
2021	COMPETENZA	01/10/2021	284	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DI LUGLIO	6 - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2 - SPESE VIAGGIO, SOGGIORNO, AGGIORNAMENTO E VARIE SOSTENUTE PER ATTIVITÀ SVOLTE PER L'ENTE	ADDIS NICOLA	532,00
2021	COMPETENZA	01/10/2021	285	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DI AGOSTO	6 - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2 - SPESE VIAGGIO, SOGGIORNO, AGGIORNAMENTO E VARIE SOSTENUTE PER ATTIVITÀ SVOLTE PER L'ENTE	ADDIS NICOLA	273,60
2021	COMPETENZA	01/10/2021	286	RIMBORSO SPESE PER PARCHEGGIO AUTO	6 - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2 - SPESE VIAGGIO, SOGGIORNO, AGGIORNAMENTO E VARIE SOSTENUTE PER ATTIVITÀ SVOLTE PER L'ENTE	ADDIS NICOLA	55,60
2021	COMPETENZA	01/10/2021	287	Pagamento fattura n.0000657269AMC12021 del 31/08/2021 NECROLOGIO PER DECESSO MADRE DEL DOTT. ZARU - SEGRETARIO DELL'ORDINE - Rif. Reversale n. 299	6 - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	3 - SPESE VARIE DI RAPPRESENTANZA	A. MANZONI & C. SPA	210,57
2021	COMPETENZA	01/10/2021	288	CONTRIBUTO ACCREDITAMENTO ECM WEBINAR DEL 02.10.2021 - ONCOLOGIA INTEGRATA	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI ASSR SERV. TESOR.	258,22
2021	COMPETENZA	01/10/2021	289	CONTRIBUTO ACCREDITAMENTO ECM WEBINAR DEL 30.10.2021 - DISORDINI TEMPORALI MANDIBOLARI	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI ASSR SERV. TESOR.	258,22
2021	COMPETENZA	01/10/2021	290	Pagamento fattura n.AN16854331 del 22/09/2021 TRAFFICO DATI E FIBRA - Rif. Reversale n. 300	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	VODAFONE ITALIA SPA	302,56
2021	COMPETENZA	01/10/2021	291	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA PER ANNULLAMENTO AUTOMATICO DELLE QUOTE DAL 2000 AL 2010 - D.L. 119/2018 ART. 4	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	4 - SPESE PER RISCOSSIONE QUOTE	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	90,07
2021	COMPETENZA	12/10/2021	292	RITENUTA D'ACCONTO SU FATTURA SANNA SANDRA	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	3 - RITENUTE D'ACCONTO	ERARIO	128,96
2021	COMPETENZA	12/10/2021	293	RITENUTE FISCALI SU STIPENDI DI SETTEMBRE	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1 - RITENUTE IRPEF PER I DIPENDENTI	ERARIO	3294,60
2021	COMPETENZA	12/10/2021	294	INPS QUOTA ORDINE DI SETTEMBRE	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	2 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (INPS, INAIL, ENPDEP)	INPS DI SASSARI	3464,67
2021	COMPETENZA	12/10/2021	295	INPS QUOTA DIPENDENTI DI SETTEMBRE	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	2 - RITENUTE SOCIALI (ASSISTENZA E PREVIDENZA)	INPS DI SASSARI	1337,33
2021	COMPETENZA	12/10/2021	296	IRAP SU STIPENDI DI SETTEMBRE	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	5 - IRAP	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	1236,89
2021	COMPETENZA	12/10/2021	297	EX INPDAP ASSICURAZIONE SOCIALE SU STIPENDI DI SETTEMBRE	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	2 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (INPS, INAIL, ENPDEP)	INPS DI SASSARI	17,46
2021	COMPETENZA	12/10/2021	298	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT DI SETTEMBRE	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	16 - IVA	ERARIO	310,51
2021	COMPETENZA	12/10/2021	299	ORDINE MEDIDI SS, N. 1 DIP. 3° TRIMESTRE 2021 - TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI 3° TRIMESTRE	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	10 - TRATTENUTE SINDACALI	FIALP CISAL	42,93
2021	COMPETENZA	12/10/2021	300	Pagamento fattura n.2021_542 del 30/09/2021 SOSTITUZIONE VENTOLA RACK STANZA TECNICA UFFICI DELL'ORDINE - Rif. Reversale n. 304	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	5 - SPESE PER MANUT.NE, RIPAR.NE E ASSISTENZA DI MACCHINE, ATTREZZATURE DELL'UFFICIO E VARIE	I.T.M. TELEMATICA SRL	140,30
2021	COMPETENZA	12/10/2021	301	Pagamento fattura n.194 del 07/10/2021 SERVIZIO TECNICO PER ASSISTENZA WEBINAR DEL 02.10.2021 - Rif. Reversale n. 305	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	ZADIG SRL	305,00
2021	COMPETENZA	12/10/2021	302	Pagamento fattura n.17/FE del 05/10/2021 SERVIZIO DI ADDETTO STAMPA DI SETTEMBRE 2021 - Rif. Reversale n. 306	10 - CONSULENZE PROFESSIONALI	5 - COMPENSI PER ATTIVITA' DI ADDETTO STAMPA	SANDRA SANNA	818,13
2021	COMPETENZA	19/10/2021	303	Pagamento fattura n.714/2 del 30/09/2021 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE UFFICI DI LUGLIO - Rif. Reversale n. 307	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	3 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA	SOCIETA' COOPERATIVA SARDA SERVIZI CO.SAR.SE	1385,71
2021	COMPETENZA	19/10/2021	304	Pagamento fattura n.715/2 del 30/09/2021 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE UFFICI DI AGOSTO - Rif. Reversale n. 308	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	3 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA	SOCIETA' COOPERATIVA SARDA SERVIZI CO.SAR.SE	1385,71
2021	COMPETENZA	19/10/2021	305	Pagamento fattura n.49 del 14/10/2021 FORNITURA DI N. 41 MEDAGLIE PER LA GIORNATA DEL MEDICO - Rif. Reversale n. 309	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	2 - SPESE PER ONORIFICENZE AGLI ISCRITTI	DITTA SALVATORE PUGGIONI SAS	13120,00
2021	COMPETENZA	19/10/2021	306	Pagamento fattura n.122/FT/V1 del 14/10/2021 REDAZIONE PROTOCOLLO DI SICUREZZA SANITARIO PER LE SALE CONFERENZE DELL'ORDINE - Rif. Reversale n. 310	10 - CONSULENZE PROFESSIONALI	4 - COMPENSI PER ADEMPIMENTI PREVISTI DALLE NORME SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	BECCIU SERGIO	609,02
2021	RESIDUO	19/10/2021	307	AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI DOPPI ISCRITTI ANNO 2011- RIFERIMENTO REVERSALE 328 - PROVVISORIO 200	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	VARI SANITARI	0,09



2021	RESIDUO	19/10/2021	308	AGGIO A CARICO DELL'ORDINE SU RATEAZIONE QUOTE 2012 DOPPI ISCRITTI- RIFERIMENTO REVERSALE 329 - PROVVISORIO 200	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	0,11
2021	RESIDUO	19/10/2021	309	AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI ANNO 2013 - RIFERIMENTO REVERSALE 330 - PROVVISORIO 200	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	0,53
2021	RESIDUO	19/10/2021	310	AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI DOPPI ISCRITTI ANNO 2013- RIFERIMENTO REVERSALE 331 - PROVVISORIO 200	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	0,11
2021	RESIDUO	19/10/2021	311	AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI ANNO 2013 - RIFERIMENTO REVERSALE 333 - PROVVISORIO 222	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	0,08
2021	RESIDUO	19/10/2021	312	AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI ANNO 2014 - RIFERIMENTO REVERSALE 334 - PROVVISORIO 222	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	0,08
2021	RESIDUO	19/10/2021	313	AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI ANNO 2011 - RIFERIMENTO REVERSALE 336 - PROVVISORIO 224	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	0,06
2021	RESIDUO	19/10/2021	314	AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI ANNO 2013 - RIFERIMENTO REVERSALE 337 - PROVVISORIO 224	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	0,08
2021	RESIDUO	19/10/2021	315	AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI ANNO 2014 - RIFERIMENTO REVERSALE 338 - PROVVISORIO 224	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	0,19
2021	RESIDUO	21/10/2021	316	AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI ANNO 2014- RIFERIMENTO REVERSALE 340 - PROVVISORIO 200	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	0,66
2021	RESIDUO	21/10/2021	317	AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI ANNO 2014 DOPPI ISCRITTI - RIFERIMENTO REVERSALE 341 - PROVVISORIO 200	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	0,11
2021	COMPETENZA	21/10/2021	318	STIPENDI DI OTTOBRE - RIFERIMENTO REVERSALI 342, 343	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1 - STIPENDI LORDI, AUMENTI PERIODICI, INDENNITA' INTEGRATIVA	PERSONALE DIPENDENTE	10895,95
2021	COMPETENZA	21/10/2021	319	STIPENDI DI OTTOBRE (LIVELLI ECONOMICI, INDENNITA' DI ENTE, ECC.)	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	5 - FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI E STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	3739,63
2021	COMPETENZA	21/10/2021	320	CONGUAGLIO MODELLO 730/2021	16 - USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1 - RITENUTE IRPEF PER I DIPENDENTI	PERSONALE DIPENDENTE	506,00
2021	COMPETENZA	21/10/2021	321	ARROTONDAMENTO SU STIPENDI DI OTTOBRE	13 - SPESE ED ONERI DIVERSI	7 - ARROTONDAMENTI PASSIVI	PERSONALE DIPENDENTE	0,50
2021	COMPETENZA	21/10/2021	322	FATTURA 1/PA DEL 20.10.2021 PER COMPENSO RELATORE CONVEGNO DEL 17.04.2021 (ODONTOIATRIA PEDIATRICA)	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	AZZURRA DI VENTURA	200,00
2021	COMPETENZA	22/10/2021	323	Pagamento fattura n.2059372 del 15/10/2021 ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO PER UFFICI DELL'ORDINE - Rif. Reversele n. 345	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	6 - SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E CANCELLERIA	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	1548,67
2021	RESIDUO	22/10/2021	324	Pagamento fattura n.4/274 del 19/10/2021 FORNITURA DI N. 65 TESSERINI MAGNETICI - Rif. Reversele n. 346	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	6 - SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E CANCELLERIA	COOPERATIVA EDP LA TRACCIA	277,55
2021	COMPETENZA	02/11/2021	325	TELEFONIA MOBILE DEL PRESIDENTE TARIFFA RED UNLIMITED ULTRE DI OTTOBRE - PROVVISORIO IN USCITA N. 60	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	VODAFONE ITALIA SPA	24,99
2021	RESIDUO	02/11/2021	326	Pagamento fattura n.FPA 2/21 del 22/01/2021 SOSTITUZIONE LAMPAD E PORTALAMPADE - Rif. Reversele n. 361	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	5 - SPESE PER MANUT.NE, RIPAR.NE E ASSISTENZA DI MACCHINE, ATTREZZATURE DELL'UFFICIO E VARIE	S.O.S. IMPIANTI ELETTRICI DI SANNA MASSIMILIANO	292,80
2021	RESIDUO	02/11/2021	327	Pagamento fattura n.FPA 4/21 del 08/04/2021 SOSTITUZIONE LAMPAD E FARETTI UFFICI DELL'ORDINE - Rif. Reversele n. 362	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	4 - SPESE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI STRAORDINARIE	S.O.S. IMPIANTI ELETTRICI DI SANNA MASSIMILIANO	786,90
2021	COMPETENZA	02/11/2021	328	Pagamento fattura n.FPA 5/21 del 08/04/2021 INTERVENTO URGENTE SU IMPIANTO ELETTRICO SALA CONFERENZE OMCEOSS - Rif. Reversele n. 363	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	5 - SPESE PER MANUT.NE, RIPAR.NE E ASSISTENZA DI MACCHINE, ATTREZZATURE DELL'UFFICIO E VARIE	S.O.S. IMPIANTI ELETTRICI DI SANNA MASSIMILIANO	219,60
2021	COMPETENZA	03/11/2021	329	Pagamento fattura n.412110222782 del 25/10/2021 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DAL 01.07.2021 AL 30.09.2021 - NUOVO GESTORE - Rif. Reversele n. 364	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	2 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	1217,60
2021	COMPETENZA	03/11/2021	330	RIMBORSO QUOTA ANNO 2010 VERSATA DUE VOLTE	16 - USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	15 - USCITE PER PARTITE DI GIRO NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	SCANU ALFONSO IGNAZIO	129,12
2021	COMPETENZA	04/11/2021	331	Pagamento fattura n.2021/0000006/FP del 29/10/2021 BIGLIETTO AEREO A/R PROF. NICOLUSSI - EVENTO 27.11.2021	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	SARDAVIAGGI SRL	130,36
2021	COMPETENZA	04/11/2021	332	Pagamento fattura n.2021/0000007/FP del 29/10/2021 DIRITTI DI EMISSIONE PER BIGLIETTO AEREO A/R PROF. NICOLUSSI - EVENTO 27.11.2021 - Rif. Reversele n. 367	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	SARDAVIAGGI SRL	15,01
2021	COMPETENZA	05/11/2021	333	FATTURA 45/PA DEL 24.09.2021 PER INCARICO ANNUO DI MEDICO COMPETENTE PIU' N. 3 VISITE - RIFERIMENTO REVERSALE 368	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	9 - ADEMPIMENTI PREVISTI DALLE NORME SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (DIPENDENTI)	CANALIS PIER FRANCO	448,50
2021	COMPETENZA	05/11/2021	334	SALDO FATTURA 45/PA DEL 24.09.2021 PER INTEGRAZIONE IMPEGNO PER VISITE MEDICHE DAL MEDICO COMPETENTE - RIFERIMENTO REVERSALE 369	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	9 - ADEMPIMENTI PREVISTI DALLE NORME SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (DIPENDENTI)	CANALIS PIER FRANCO	31,50
2021	COMPETENZA	05/11/2021	335	RITENUTE D'ACCONTO SU FATTURA DOTT. BECCIU	16 - USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	3 - RITENUTE D'ACCONTO	ERARIO	96,00
2021	COMPETENZA	05/11/2021	336	RITENUTE FISCALI SU STIPENDI DI OTTOBRE	16 - USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1 - RITENUTE IRPEF PER I DIPENDENTI	ERARIO	3255,44
2021	COMPETENZA	05/11/2021	337	INPS - QUOTA ORDINE DI OTTOBRE	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	2 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (INPS, INAIL, ENPDEP)	INPS DI SASSARI	3464,67
2021	COMPETENZA	05/11/2021	338	INPS - QUOTA DIPENDENTI DI OTTOBRE	16 - USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	2 - RITENUTE SOCIALI (ASSISTENZA E PREVIDENZA)	INPS DI SASSARI	1337,33
2021	COMPETENZA	05/11/2021	339	IRAP SU STIPENDI DI OTTOBRE	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	5 - IRAP	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	1236,89
2021	COMPETENZA	05/11/2021	340	EX INPDAP ASSICURAZIONE SOCIALE SU STIPENDI DI OTTOBRE	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	2 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (INPS, INAIL, ENPDEP)	INPS DI SASSARI	17,46
2021	COMPETENZA	05/11/2021	341	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT DI OTTOBRE	16 - USCITE AVVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	16 - IVA	ERARIO	3367,81
2021	COMPETENZA	05/11/2021	342	Pagamento fattura n.153/FE del 04/11/2021 SERVIZIO HOSTESS IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DEL MEDICO 2021 - Rif. Reversele n. 371	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	2 - SPESE PER ONORIFICENZE AGLI ISCRITTI	ACROSS SARDINIA S.A.S	512,40
2021	COMPETENZA	19/11/2021	343	Pagamento fattura n.761/2 del 31/10/2021 PER SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE UFFICI DI SETTEMBRE - Rif. Reversele n. 372	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	3 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA	SOCIETA' COOPERATIVA SARDA SERVIZI CO.SAR.SE	1385,71

2021	COMPETENZA	19/11/2021	344	Pagamento fattura n.760/2 del 31/10/2021 PER SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE UFFICI DI OTTOBRE - Rif. Reversale n. 373	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	3 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA	SOCIETA' COOPERATIVA SARDA SERVIZI CO.SAR.SE	1385,71
2021	COMPETENZA	19/11/2021	345	Pagamento fattura n.930 del 04/11/2021 INTERVENTO TECNICO SU FOTOCOPIATORE TOSHIBA - Rif. Reversale n. 374	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	5 - SPESE PER MANUT.NE, RIPAR.NE E ASSISTENZA DI MACCHINE, ATTREZZATURE DELL'UFFICIO E VARIE	POLARIS NET SRL	55,88
2021	COMPETENZA	19/11/2021	346	Pagamento fattura n.N50982 del 03/11/2021 ACQUISTO N. 107 BUONI PASTO PER PERSONALE DIPENDENTE - Rif. Reversale n. 375	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	7 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA, BUONI PASTO	EDENRED ITALIA SRL	740,01
2021	COMPETENZA	19/11/2021	347	Pagamento fattura n.222 del 08/11/2021 ASSISTENZA TECNICA IN OCCASIONE DELL'EVENTO WEBINAR DEL 30.10.2021 - Rif. Reversale n. 376	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	ZADIG SRL	305,00
2021	COMPETENZA	19/11/2021	348	Pagamento fattura n.18/FE del 05/11/2021 SERVIZIO DI ADDETTO STAMPA DI OTTOBRE 2021 - Rif. Reversale n. 377	10 - CONSULENZE PROFESSIONALI	5 - COMPENSI PER ATTIVITA' DI ADDETTO STAMPA	SANDRA SANNA	818,13
2021	COMPETENZA	19/11/2021	349	Pagamento fattura n.88 del 01/11/2021 SERVIZIO DI DIRETTA STREAMING PER LA GIORNATA DEL MEDICO - Rif. Reversale n. 378	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	2 - SPESE PER ONORIFICENZE AGLI ISCRITTI	MEDIA-LIVE SRL	1647,00
2021	COMPETENZA	19/11/2021	350	Pagamento fattura n.89 del 01/11/2021 CONFIGURAZIONE E INSTALLAZIONE PER SERVIZIO DI DIRETTA STREAMING PER LA GIORNATA DEL MEDICO - Rif. Reversale n. 379	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	2 - SPESE PER ONORIFICENZE AGLI ISCRITTI	MEDIA-LIVE SRL	244,00
2021	COMPETENZA	19/11/2021	351	Pagamento fattura n.002801 del 05/11/2021 FORNITURA ATTREZZATURA INFORMATICA - LETTORE DI CODICI QR INTELLIGENTE GO PASS PER IL RICONOSCIMENTO DEL GREEN PASS IN FORMA CARTACEA CHE DIGITALE - Rif. Reversale n. 380	15 - SPESE IN CONTO CAPITALE	1 - ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE PER L'UFFICIO, COMPUTERS, SOFTWARE, VARIE	ALARM SYSTEM S.r.l. Unipersonale	671,00
2021	COMPETENZA	19/11/2021	352	VERSAMENTO RITENUTE D'ACCONTO - PROVVISORIO IN USCITA 61	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	3 - RITENUTE D'ACCONTO	ERARIO	128,96
2021	COMPETENZA	19/11/2021	353	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO - PROVVISORIO IN USCITA 62	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	3 - RITENUTE D'ACCONTO	ERARIO	126,00
2021	COMPETENZA	19/11/2021	354	VERSAMENTO PER RITARDATE PAGAMENTO R.A. - PROVVISORIO IN USCITA 62	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	2 - TRIBUTI VARI E SPESE PER VALORI BOLLATI	ERARIO	4,73
2021	COMPETENZA	19/11/2021	355	TELEFONIA MOBILE PRESIDENTE TARIFFA RED UNLIMITED - PROVVISORIO IN USCITA 66	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	VODAFONE ITALIA SPA	24,99
2021	COMPETENZA	19/11/2021	356	QUOTA CONDOMINIO DI OTTOBRE, NOVEMBRE E DICEMBRE	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	1 - SPESE CONDOMINIALI E ACQUA	CONDOMINIO VIA CAVOUR 71/B - SASSARI	1581,00
2021	COMPETENZA	19/11/2021	357	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DI SETTEMBRE	6 - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2 - SPESE VIAGGIO, SOGGIORNO, AGGIORNAMENTO E VARIE SOSTENUTE PER ATTIVITÀ SVOLTE PER L'ENTE	ADDIS NICOLA	360,50
2021	COMPETENZA	23/11/2021	358	STIPENDI DI NOVEMBRE - RIFERIMENTO REVERSALI 391, 392, 393, 394	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1 - STIPENDI LORDI, AUMENTI PERIODICI, INDENNITA' INTEGRATIVA	PERSONALE DIPENDENTE	10895,95
2021	COMPETENZA	23/11/2021	359	STIPENDI DI NOVEMBRE (LIVELLI ECONOMICI, INDENNITA' DI ENTE, ECC)	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	5 - FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI E STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	3739,63
2021	COMPETENZA	23/11/2021	360	SALDO IRES ANNO 2021	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	1 - IMPOSTE	ERARIO	741,60
2021	COMPETENZA	03/12/2021	361	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' ISTITUZIONALE - OTTOBRE - NOVEMBRE	6 - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2 - SPESE VIAGGIO, SOGGIORNO, AGGIORNAMENTO E VARIE SOSTENUTE PER ATTIVITÀ SVOLTE PER L'ENTE	ADDIS NICOLA	374,40
2021	COMPETENZA	03/12/2021	362	RIMBORSO SPESE RELATORE EVENTO ECM DEL 27.11.2021	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	NICOLUSSI ANDREA	29,00
2021	COMPETENZA	03/12/2021	363	FATTPA 14_21 DEL 02.12.2021 PER UTILIZZO SALA CONFERENZE E SERVIZIO DI GUARDANIA DEL CINETEATROASTRA IN OCCASIONE DELL'EVENTO ECM DEL 27.11.2021 - Rif. Reversale n. 395	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	COMPAGNIA TEATRO SASSARI	122,00
2021	COMPETENZA	03/12/2021	364	SALDO FATTPA 14_21 DEL 02.12.2021 PER ASSISTENZA TECNICA SPECIALIZZATA IN OCCASIONE DELL'EVENTO DEL 27.11.2021 - Rif. Reversale n. 396	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	COMPAGNIA TEATRO SASSARI	610,00
2021	COMPETENZA	03/12/2021	365	Pagamento fattura n.FPA 6/21 del 30/11/2021 SERVIZIO TRANSFER RELATORI EVENTO ECM DEL 27.11.2021 - Rif. Reversale n. 397	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	FRANCO PISANO	103,40
2021	COMPETENZA	03/12/2021	366	Pagamento fattura n.1/PA del 03/11/2021 PRANZO RELATORI EVENTO ECM DEL 30.10.2021 - Rif. Reversale n. 398	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	MENS S.R.L.	150,00
2021	COMPETENZA	03/12/2021	367	CONTRIBUTO ACCREDITAMENTO EVENTO ECM DEL 04/12/2021	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI ASSR SERV. TESOR.	258,22
2021	COMPETENZA	03/12/2021	368	CONTRIBUTO ACCREDITAMENTO EVENTO WEBINAR ECM DEL 10.12.2021	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI ASSR SERV. TESOR.	258,22
2021	COMPETENZA	03/12/2021	369	Pagamento fattura n.1960/2021-LEOF del 28/11/2021 PERNOTTAMENTO RELATORI EVENTO ECM DEL 27.11.2021 - AVATO - NICOLUSSI - Rif. Reversale n. 399	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	HOTEL LEONARDO DA VINCI	162,00
2021	COMPETENZA	03/12/2021	370	Pagamento fattura n.FPA 7/21 del 23/11/2021 SERVIZIO FOTOGRAFICO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DEL MEDICO - Rif. Reversale n. 400	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	2 - SPESE PER ONORIFICENZE AGLI ISCRITTI	FOTOREPORTER S.N.C. DEI FRATELLI PAVARANI ALFREDO, FIORELLA E ROBERTO	549,00
2021	COMPETENZA	03/12/2021	371	Pagamento fattura n.AN20789302 del 20/11/2021 LINEA DATI FISSA DA SETTEMBRE A NOVEMBRE - Rif. Reversale n. 401	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	VODAFONE ITALIA SPA	302,56
2021	COMPETENZA	03/12/2021	372	Pagamento fattura n.8R00165628 del 11/11/2021 BOLLETTA TELEFONICA BIMESTRE 6/2021 - LINEA 079234430 - Rif. Reversale n. 402	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	TELECOM ITALIA SPA	235,95
2021	COMPETENZA	03/12/2021	373	Pagamento fattura n.8R00165600 del 11/11/2021 BOLLETTA TELEFONICA BIMESTRE 6/2021 - LINEA FAX - Rif. Reversale n. 403	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	TELECOM ITALIA SPA	219,19
2021	COMPETENZA	03/12/2021	374	Pagamento fattura n.8R00165756 del 11/11/2021 BOLLETTA TELEFONICA BIMESTRE 6/2021 - LINEA PRIVATA - Rif. Reversale n. 404	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	TELECOM ITALIA SPA	131,76
2021	COMPETENZA	03/12/2021	375	Pagamento fattura n.533 del 01/12/2021 INCARICO PROFESSIONALE DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA ANNO 2021 - Rif. Reversale n. 405	10 - CONSULENZE PROFESSIONALI	3 - COMPENSI A TERZI PER ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	RUN INFORMATICA DI GAVINO EMANUELE RUGGIU	970,51
2021	COMPETENZA	03/12/2021	376	Pagamento fattura n.534 del 01/12/2021 CONTRATTO ANNUALE DI ASSISTENZA ATTREZZATURE INFORMATICHE E MATERIALE DI CONSUMO - Rif. Reversale n. 406	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	5 - SPESE PER MANUT.NE, RIPAR.NE E ASSISTENZA DI MACCHINE, ATTREZZATURE DELL'UFFICIO E VARIE	RUN INFORMATICA DI GAVINO EMANUELE RUGGIU	4636,00
2021	COMPETENZA	03/12/2021	377	Pagamento fattura n.531 del 01/12/2021 INSTALLAZIONE DI N. 17 LICENZE ANTIVIRUS PER UFFICI DELL'ORDINE - Rif. Reversale n. 407	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	6 - SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E CANCELLERIA	RUN INFORMATICA DI GAVINO EMANUELE RUGGIU	908,90

2021	COMPETENZA	03/12/2021	378	Pagamento fattura n.532 del 01/12/2021 ACQUISTO DISCO RIGIDO PER PC DI PROPRIETA' DELL'ORDINE - Rif. Reversale n. 408	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	5 - SPESE PER MANUT.NE, RIPAR.NE E ASSISTENZA DI MACCHINE, ATTREZZATURE DELL'UFFICIO E VARIE	RUN INFORMATICA DI GAVINO EMANUELE RUGGIU	80,00
2021	COMPETENZA	03/12/2021	379	Pagamento fattura n.535 del 01/12/2021 FORNITURA E INSTALLAZIONE DI DISCO RIGIDO PER POSTAZIONE PC CONTABILITA' - Rif. Reversale n. 409	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	5 - SPESE PER MANUT.NE, RIPAR.NE E ASSISTENZA DI MACCHINE, ATTREZZATURE DELL'UFFICIO E VARIE	RUN INFORMATICA DI GAVINO EMANUELE RUGGIU	134,20
2021	COMPETENZA	03/12/2021	380	Pagamento fattura n.208/FE del 30/11/2021 ASSISTENZA CONGRESSUALE EVENTO ECM DEL 19.11.2021 - Rif. Reversale n. 410	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	ACROSS SARDINIA S.A.S	122,00
2021	COMPETENZA	03/12/2021	381	Pagamento fattura n.210/FE del 30/11/2021 ASSISTENZA CONGRESSUALE N. 3 HOSTESS EVENTO ECM DEL 27.11.2021 - Rif. Reversale n. 411	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	ACROSS SARDINIA S.A.S	268,40
2021	COMPETENZA	03/12/2021	382	Pagamento fattura n.209/FE del 30/11/2021 ASSISTENZA CONGRESSUALE N. 3 HOSTESS EVENTO ECM DEL 19.11.2021 - Rif. Reversale n. 412	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	ACROSS SARDINIA S.A.S	244,00
2021	COMPETENZA	03/12/2021	383	VERSAMENTO SU C/C AFFRANCATRICE	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	9 - SPESE POSTALI E CORRIERE POSTALE	POSTE ITALIANE SPA - ALT SARDEGNA INC. MAAF	500,00
2021	COMPETENZA	03/12/2021	384	Pagamento fattura n.1133 del 31/10/2021 INTERVENTO TECNICO DI ASSISTENZA TELEMATICA SU PROGRAMMA PAGHE - Rif. Reversale n. 413	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	5 - SPESE PER MANUT.NE, RIPAR.NE E ASSISTENZA DI MACCHINE, ATTREZZATURE DELL'UFFICIO E VARIE	PROGETTO SOFTWARE & 2 EMME INFORMATICA SRL	91,50
2021	COMPETENZA	09/12/2021	385	RITENUTE FISCALI SU STIPENDI DI NOVEMBRE	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1 - RITENUTE IRPEF PER I DIPENDENTI	ERARIO	3266,56
2021	COMPETENZA	09/12/2021	386	ACCONTO SU RIVALUTAZIONE TFR	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	1 - IMPOSTE	ERARIO	117,01
2021	COMPETENZA	09/12/2021	387	INPS QUOTA ORDINE DI NOVEMBRE	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	2 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (INPS, INAIL, ENPDEP)	INPS DI SASSARI	3464,67
2021	COMPETENZA	09/12/2021	388	INPS QUOTA DIPENDENTI DI NOVEMBRE	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	2 - RITENUTE SOCIALI (ASSISTENZA E PREVIDENZA)	INPS DI SASSARI	1337,33
2021	COMPETENZA	09/12/2021	389	IRAP SU STIPENDI DI NOVEMBRE	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	5 - IRAP	REGIONE AUTONOMIA DELLA SARDEGNA	1236,89
2021	COMPETENZA	09/12/2021	390	EX INPDAP ASSICURAZIONE SOCIALE SU STIPENDI NOVEMBRE	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	2 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (INPS, INAIL, ENPDEP)	INPS DI SASSARI	17,46
2021	COMPETENZA	09/12/2021	391	RITENUTE D'ACCONTO SU COMPENSI DOTT. CANALIS E DOTT. SANNA	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	3 - RITENUTE D'ACCONTO	ERARIO	224,96
2021	COMPETENZA	09/12/2021	392	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT DI NOVEMBRE	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	16 - IVA	ERARIO	1604,28
2021	COMPETENZA	09/12/2021	393	SALDO IMU ANNO 2021	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	1 - IMPOSTE	COMUNE DI SASSARI	2163,00
2021	COMPETENZA	09/12/2021	394	Pagamento fattura n.848/2 del 30/11/2021 PER SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE UFFICI DI NOVEMBRE - Rif. Reversale n. 414	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	3 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA	SOCIETA' COOPERATIVA SARDA SERVIZI CO.SAR.SE	1385,71
2021	COMPETENZA	09/12/2021	395	Pagamento fattura n.2021/0000008/FP del 30/11/2021 BIGLIETTO AEREO A/R PROF. AVATO RELATORE EVENTO DEL 27.11.2021	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	SARDAVIAGGI SRL	142,36
2021	COMPETENZA	09/12/2021	396	Pagamento fattura n.2021/0000009/FP del 30/11/2021 DIRITTI DI EMISSIONE BIGLIETTO AEREO A/R PROF. AVATO RELATORE EVENTO DEL 27.11.2021 - Rif. Reversale n. 415	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	SARDAVIAGGI SRL	15,01
2021	COMPETENZA	09/12/2021	397	Pagamento fattura n.4/322 del 09/12/2021 ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE MEO, CONTABILITA' PROTOCOLLO, MODULI CORSI - Rif. Reversale n. 416	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	5 - SPESE PER MANUT.NE, RIPAR.NE E ASSISTENZA DI MACCHINE, ATTREZZATURE DELL'UFFICIO E VARIE	COOPERATIVA EDP LA TRACCIA	14152,00
2021	COMPETENZA	13/12/2021	398	Pagamento fattura n.536 del 02/12/2021 CONTRATTO DI BACKUP SU NAS E IN CLOUD - Rif. Reversale n. 417	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	5 - SPESE PER MANUT.NE, RIPAR.NE E ASSISTENZA DI MACCHINE, ATTREZZATURE DELL'UFFICIO E VARIE	RUN INFORMATICA DI GAVINO EMANUELE RUGGIU	812,86
2021	RESIDUO	13/12/2021	399	Pagamento fattura n.537 del 02/12/2021 ACQUISTO N. 8 WEBCAM PER POSTAZIONI INFORMATICHE UFFICI ORDINE - Rif. Reversale n. 418	15 - SPESE IN CONTO CAPITALE	1 - ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE PER L'UFFICIO, COMPUTERS, SOFTWARE, VARIE	RUN INFORMATICA DI GAVINO EMANUELE RUGGIU	320,03
2021	COMPETENZA	13/12/2021	400	FATTURA 313/R DEL 29.11.2021 PER PRANZO PER RELATORI IN OCCASIONE DELL'EVENTO DEL 27.11.2021 - Rif. Reversale n. 419	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	MENS S.R.L.	290,00
2021	COMPETENZA	13/12/2021	401	SALDO FATTURA 313/R PER RELATORI EVENTO ECM DEL 27.11.2021	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	T.S. MAGNUM SRL	150,00
2021	COMPETENZA	13/12/2021	402	FATTURA 19/FE DEL 06.12.2021 PER SERVIZIO DI ADDETTO STAMPA DI NOVEMBRE - RIFERIMENTO REVERSALE 420	10 - CONSULENZE PROFESSIONALI	5 - COMPENSI PER ATTIVITA' DI ADDETTO STAMPA	SANDRA SANNA	818,13
2021	COMPETENZA	13/12/2021	403	Pagamento fattura n.2/PA del 06/12/2021 SERVIZIO CONSULENZA CONTABILE E DICHIARAZIONI FISCALI	10 - CONSULENZE PROFESSIONALI	2 - COMPENSI PER CONSULENZA E ASSISTENZA TRIBUTARIA	TOLA SUSANNA	2082,00
2021	COMPETENZA	13/12/2021	404	Pagamento fattura n.222/FE del 10/12/2021 ASSISTENZA CONGRESSUALE N. 3 HOSTESS PER EVENTO 04.12.2021 - Rif. Reversale n. 421	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	ACROSS SARDINIA S.A.S	536,80
2021	COMPETENZA	13/12/2021	405	Pagamento fattura n.217/FE del 07/12/2021 ASSISTENZA CONGRESSUALE INTEGRAZIONE N. 1 HOSTESS PER EVENTO 04.12.2021 - Rif. Reversale n. 422	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	ACROSS SARDINIA S.A.S	48,80
2021	COMPETENZA	13/12/2021	406	Pagamento fattura n.219/FE del 07/12/2021 ASSISTENZA CONGRESSUALE INTEGRAZIONE N. 1 HOSTESS PER EVENTO 04.12.2021 - Rif. Reversale n. 423	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	ACROSS SARDINIA S.A.S	122,00
2021	COMPETENZA	13/12/2021	407	Pagamento fattura n.412111368885 del 24/11/2021 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DAL 01.10.2021 AL 30.10.2021 - NUOVO GESTORE - Rif. Reversale n. 424	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	2 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.a.	525,94
2021	COMPETENZA	14/12/2021	408	TREDICESIMA MENSILITA' - RIFERIMENTO REVERSALE 435, 436, 437	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1 - STIPENDI LORDI, AUMENTI PERIODICI, INDENNITA' INTEGRATIVA	PERSONALE DIPENDENTE	10881,25
2021	COMPETENZA	14/12/2021	409	TREDICESIMA MENSILITA' (LIVELLI ECONOMICI, INDENNITA' VARIE)	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	5 - FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI E STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	2587,80
2021	COMPETENZA	16/12/2021	410	SALDO FATTURA 313/R PER PRANZO RELATORI EVENTO ECM DEL 27.11.2021	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	15 - USCITE PER PARTITE DI GIRO NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	MENS S.R.L.	150,00
2021	COMPETENZA	16/12/2021	411	TELEFONIA MOBILE DEL PRESIDENTE - TARIFFA RED UNLIMITED - PROVVISORIO IN USCITA N. 71	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	VODAFONE ITALIA SPA	24,99
2021	COMPETENZA	16/12/2021	412	Pagamento fattura n.1586 G del 14/12/2021 UTILIZZO SALA CONFERENZE E SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER EVENTO ECM DEL 04.12.2021 - Rif. Reversale n. 449	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	GRAZIA DELEDDA SRL	866,20
2021	COMPETENZA	16/12/2021	413	Pagamento fattura n.253 del 14/12/2021 SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA PER WEBINAR DEL 10.12.2021 - Rif. Reversale n. 450	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	ZADIG SRL	305,00

2021	COMPETENZA	16/12/2021	414	Pagamento fattura n.949/PA/2021 del 13/12/2021 WEBINAR PER AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI CONTRATTI SOTTO SOGLIA PER ORDINI PROFESSIONALI	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	4 - CORSI DI QUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	LEGISLAZIONE TECNICA S.r.l.	390,00
2021	COMPETENZA	16/12/2021	415	Pagamento fattura n.152/FT/V1 del 13/12/2021 INCARICO PROFESSIONALE DI RESPONSABILE DELLA SICUREZZA R.S.P.P. ANNO 2021 - Rif. Reversale n. 451	10 - CONSULENZE PROFESSIONALI	4 - COMPENSI PER ADEMPIMENTI PREVISTI DALLE NORME SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	BECCIU SERGIO	1421,06
2021	COMPETENZA	17/12/2021	416	STIPENDI DI DICEMBRE	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1 - STIPENDI LORDI, AUMENTI PERIODICI, INDENNITA' INTEGRATIVA	PERSONALE DIPENDENTE	10895,95
2021	COMPETENZA	17/12/2021	417	STIPENDI DI DICEMBRE (INDENNITA' DI ENTE, LIVELLI ECONOMICI, ECC)	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	5 - FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI E STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	3739,63
2021	RESIDUO	17/12/2021	418	FONDO RISORSE DECENTRATE PER TRATTAMENTO ACCESSORIO ANNO 2020 - RIFERIMENTO REVERSALI 453, 454, 455	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	5 - FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI E STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	28905,20
2021	COMPETENZA	17/12/2021	419	CONGUAGLIO IRPEF	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1 - RITENUTE IRPEF PER I DIPENDENTI	PERSONALE DIPENDENTE	2400,00
2021	COMPETENZA	17/12/2021	420	ARROTONDAMENTO SU STIPENDI DI DICEMBRE	13 - SPESE ED ONERI DIVERSI	7 - ARROTONDAMENTI PASSIVI	PERSONALE DIPENDENTE	1,59
2021	COMPETENZA	20/12/2021	421	Pagamento fattura n.412111869383 del 11/12/2021 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DAL 01.10.2021 AL 30.11.2021 - NUOVO GESTORE - Rif. Reversale n. 456	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	2 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	964,82
2021	COMPETENZA	22/12/2021	422	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE COMMISSIONI ENPAM	6 - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2 - SPESE VIAGGIO, SOGGIORNO, AGGIORNAMENTO E VARIE SOSTENUTE PER ATTIVITÀ SVOLTE PER L'ENTE	DOTT. PATTA PAOLO	103,60
2021	COMPETENZA	22/12/2021	423	FATTURA 205 BIS DEL 14.12.2021 PER PRANZO RELATORI IN OCCASIONE DELL'EVENTO DEL 04.12.2021 (N. 9 PASTI) - Rif. Reversale n. 457	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	TURISERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	252,00
2021	COMPETENZA	22/12/2021	424	SALDO FATTURA 205 BIS DEL 14.12.2021 INTEGRAZIONE SPESA PER PRANZO RELATORI EVENTO DEL 04.12.2021	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	TURISERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	56,00
2021	COMPETENZA	22/12/2021	425	Pagamento fattura n.5000166 del 10/12/2021 SMALTIMENTO RIFIUTI, TONER E APPARECCHIATURE NON FUNZIONANTI - Rif. Reversale n. 458	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	14 - SPESE PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI	E' AMBIENTE SRL	260,10
2021	COMPETENZA	22/12/2021	426	Pagamento fattura n.025PA/2021 del 17/12/2021 REALIZZAZIONE CANALETTA PER PASSAGGIO LINEA FIBRA - Rif. Reversale n. 459	15 - SPESE IN CONTO CAPITALE	1 - ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE PER L'UFFICIO, COMPUTERS, SOFTWARE, VARIE	SADE 2 SRL	915,00
2021	RESIDUO	31/12/2021	427	AGGIO SU QUOTE RUOLI ANNO 2014 - RIFERIMENTO REVERSALE 460 - PROVVISORIO 227	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	VARI SANITARI	0,12
2021	RESIDUO	31/12/2021	428	AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI ANNO 2011- RIFERIMENTO REVERSALE 462 - PROVVISORIO 236	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	2,65
2021	RESIDUO	31/12/2021	429	AGGIO A CARICO DELL'ORDINE SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI 2012- RIFERIMENTO REVERSALE - PROVVISORIO 236	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	5,32
2021	RESIDUO	31/12/2021	430	AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI ANNO 2013- RIFERIMENTO REVERSALE 465 - PROVVISORIO 236	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	0,12
2021	RESIDUO	31/12/2021	431	AGGIO SU QUOTE RUOLI ANNO 2014- RIFERIMENTO REVERSALE 466 - PROVVISORIO 236	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	3,24
2021	RESIDUO	31/12/2021	432	AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI ANNO 2013 - RIFERIMENTO REVERSALE 468 - PROVVISORIO 280	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	0,10
2021	RESIDUO	31/12/2021	433	AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI ANNO 2014 - RIFERIMENTO REVERSALE 469 - PROVVISORIO 280	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	0,10
2021	RESIDUO	31/12/2021	434	AGGIO SU QUOTE RUOLI ANNO 2011- RIFERIMENTO REVERSALE 471 - PROVVISORIO 293	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	2,64
2021	RESIDUO	31/12/2021	435	AGGIO A CARICO DELL'ORDINE SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI 2012 - - RIFERIMENTO REVERSALE 472 - PROVVISORIO 293	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	0,25
2021	RESIDUO	31/12/2021	436	AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI ANNO 2013 - RIFERIMENTO REVERSALE 473 - PROVVISORIO 293	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	2,59
2021	RESIDUO	31/12/2021	437	AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI ANNO 2014 - RIFERIMENTO REVERSALE 474 - PROVVISORIO 293	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	2,90
2021	RESIDUO	31/12/2021	438	AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI ANNO 2014- RIFERIMENTO REVERSALE 476 - PROVVISORIO 288	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	0,04
2021	RESIDUO	31/12/2021	439	AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI ANNO 2013 - RIFERIMENTO REVERSALE 478 - PROVVISORIO 300	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	0,12
2021	RESIDUO	31/12/2021	440	AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI ANNO 2011- RIFERIMENTO REVERSALE 480 - PROVVISORIO 305	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	0,28
2021	RESIDUO	31/12/2021	441	AGGIO A CARICO DELL'ORDINE SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI 2012- RIFERIMENTO REVERSALE 481 - PROVVISORIO 305	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	0,07
2021	RESIDUO	31/12/2021	442	AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI ANNO 2013- RIFERIMENTO REVERSALE 482 - PROVVISORIO 305	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	0,73
2021	RESIDUO	31/12/2021	443	AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI ANNO 2014- RIFERIMENTO REVERSALE 483 - PROVVISORIO 305	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	3,61
2021	RESIDUO	31/12/2021	444	AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI ANNO 2014 DOPPI ISCRITTI- RIFERIMENTO REVERSALE 484 - PROVVISORIO 305	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	0,24
2021	RESIDUO	31/12/2021	445	AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI ANNO 2011- RIFERIMENTO REVERSALE 486 - PROVVISORIO 306	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	0,16
2021	RESIDUO	31/12/2021	446	AGGIO A CARICO DELL'ORDINE SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI 2012- RIFERIMENTO REVERSALE 487 - PROVVISORIO 306	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	0,10
2021	RESIDUO	31/12/2021	447	AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI ANNO 2013 - RIFERIMENTO REVERSALE 488 - PROVVISORIO 306	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	0,18

2021	RESIDUO	31/12/2021	448	AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI ANNO 2014- RIFERIMENTO REVERSALE 489 - PROVVISORIO 306	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	0,25
2021	RESIDUO	31/12/2021	449	AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI ANNO 2011 - RIFERIMENTO REVERSALE 491 - PROVVISORIO 286	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	0,52
2021	RESIDUO	31/12/2021	450	AGGIO A CARICO DELL'ORDINE SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI 2012 - RIFERIMENTO REVERSALE 492 - PROVVISORIO 286	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	0,53
2021	RESIDUO	31/12/2021	451	AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI ANNO 2013 - RIFERIMENTO REVERSALE 493 - PROVVISORIO 286	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	0,62
2021	RESIDUO	31/12/2021	452	AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI ANNO 2014 - RIFERIMENTO REVERSALE 494 - PROVVISORIO 286	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	0,60