

| Anno | Competenza Residui | Data | Progr. | Causale | Capitolo | Articolo | Fornitore | Importo |
|------|--------------------|------------|--------|--|--|--|---|-----------|
| 2023 | COMPETENZA | 07/04/2023 | 97 | Pagamento fattura n.75/PA del 31/03/2023 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI DELL'ORDINE DI MARZO 2023 - Rif. | 11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI | 3 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA | SOCIETA' COOPERATIVA SARDA SERVIZI CO.SAR.SE | 1.406,20 |
| 2023 | COMPETENZA | 07/04/2023 | 98 | VERSAMENTO CONTRIBUTO ACCREDITAMENTO EVENTO ECM DEL 01.04.2023 - | 7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI | 1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, | AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI ASSR SERV. | 258,22 |
| 2023 | COMPETENZA | 07/04/2023 | 99 | Pagamento fattura n.40 RIS del 01/04/2023 COFFEE BREAK IN OCCASIONE DELL'EVENTO ECM DEL 01.04.2023 - Rif. Reversale n. 66 | 7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI | 1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI) | TURISERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 420,00 |
| 2023 | COMPETENZA | 07/04/2023 | 100 | Pagamento fattura n.41 RIS del 01/04/2023 PRANZO RELATORI IN OCCASIONE DELL'EVENTO ECM DEL 01.04.2023 - Rif. Reversale n. 67 | 7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI | 1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI) | TURISERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 396,00 |
| 2023 | COMPETENZA | 07/04/2023 | 101 | SALA CONFERENZE E ASSISTENZA TECNICA IN OCCASIONE DELL'EVENTO ECM DEL 01.04.2023 - Rif. Reversale n. 68 | 7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI | 1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI) | GRAZIA DELEDDA SRL | 817,40 |
| 2023 | COMPETENZA | 07/04/2023 | 102 | 03/04/2023 BIGLIETTI AEREI DOTT. MANCUSO E DOTT. VENEZIANO, MODERATORI EVENTO DEL 18.03.2023 - Rif. Reversale n. 69 | 7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI | 1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI) | SARDA VIAGGI SRL | 530,72 |
| 2023 | COMPETENZA | 07/04/2023 | 103 | ASSISTENZA CONGRESSUALE N. 2 HOSTESS E TRASPORTO MATERIALE IN OCCASIONE DELLE'VENTO ECM DEL 01.04.2023 - Rif. | 7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI | 1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI) | ACROSS SARDINIA S.A.S | 329,40 |
| 2023 | COMPETENZA | 07/04/2023 | 104 | Pagamento fattura n.AP04713461 del 22/03/2023 LINEA DATI E DUE CONNETTIVITA' FIBRA DAL 17.01.2023 AL 16.03.2023 - Rif. | 11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI | 8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE | VODAFONE ITALIA SPA | 519,72 |
| 2023 | COMPETENZA | 07/04/2023 | 105 | Pagamento fattura n.8R00051013 del 09/03/2023 TELEFONIA FISSA BIMSTRE 2/2023 - LINEA 079234430 - Rif. Reversale n. 72 | 11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI | 8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE | TELECOM ITALIA SPA | 235,46 |
| 2023 | COMPETENZA | 07/04/2023 | 106 | Pagamento fattura n.8R00051959 del 09/03/2023 TELEFONIA FISSA BIMSTRE 2/2023 - LINEA PRIVATA - Rif. Reversale n. 73 | 11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI | 8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE | TELECOM ITALIA SPA | 131,76 |
| 2023 | COMPETENZA | 07/04/2023 | 107 | Pagamento fattura n.8R00051177 del 09/03/2023 TELEFONIA FISSA BIMSTRE 2/2023 - LINEA FAX - Rif. Reversale n. 74 | 11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI | 8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE | TELECOM ITALIA SPA | 219,19 |
| 2023 | RESIDUO | 12/04/2023 | 108 | SALDO QUOTE ANNUALI FNOMCEO ISCRITTI 2022 - sostituzione mandato 84 del 22/03/2023 | 16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO | 4 - QUOTE ANNUALI SPETTANTI ALLA FNOMCEO | FNOMCEO | 20.332,00 |
| 2023 | RESIDUO | 12/04/2023 | 109 | QUOTE DI PRIMA ISCRIZIONE PER FNOMCEO ANNO 2022 - sostituzione mandato 84 del 22/03/2023 | 16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO | 5 - FNOMCEO PER NEO ISCRITTI | FNOMCEO | 851,00 |
| 2023 | COMPETENZA | 18/04/2023 | 110 | RITENUTE FISCALI SU STIPENDI DI MARZO | 16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO | 1 - RITENUTE IRPEF PER I DIPENDENTI | ERARIO | 3.186,63 |
| 2023 | COMPETENZA | 18/04/2023 | 111 | INPS QUOTA ORDINE DI MARZO | 9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 2 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (INPS, INAIL, ENPDEP) | INPS DI SASSARI | 3.493,47 |
| 2023 | COMPETENZA | 18/04/2023 | 112 | INPS QUOTA DIPENDENTI DI MARZO | 16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO | 2 - RITENUTE SOCIALI (ASSISTENZA E PREVIDENZA) | INPS DI SASSARI | 1.423,53 |

| | | | | | | | | |
|------|------------|------------|-----|---|--|--|--|-----------|
| 2023 | COMPETENZA | 18/04/2023 | 113 | IRAP SU STIPENDI DI MARZO | 12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI | 5 - IRAP | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | 1.333,19 |
| 2023 | COMPETENZA | 18/04/2023 | 114 | EX INPDAP ASSICURAZIONE SOCIALE SU STIPENDI DI MARZO | 9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 2 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (INPS, INAIL, ENPDEP) | INPS DI SASSARI | 18,59 |
| 2023 | COMPETENZA | 18/04/2023 | 115 | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT DI MARZO | 16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO | 16 - IVA | ERARIO | 2.596,77 |
| 2023 | COMPETENZA | 18/04/2023 | 116 | ORDINE MEDICI SS, N. 1 DIP., 1^ TRIM. 2023 - TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI 1^ TRIMESTRE 2023 | 16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO | 10 - TRATTENUTE SINDACALI | FIALP CISAL | 44,46 |
| 2023 | COMPETENZA | 18/04/2023 | 117 | Pagamento fattura n.30 RIS del 18/03/2023 INTEGRAZIONE SPESA COFFEE BREAK DEL 11.03.2023 - Rif. Reversale n. 76 | 7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI | 1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI) | TURISERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 140,00 |
| 2023 | COMPETENZA | 18/04/2023 | 118 | Pagamento fattura n.45-FE del 12/04/2023 SOSTITUZIONE VETRO DELL'ARMADIO NEL CORRIDOIO DEGLI UFFICI PRIMO PIANO - Rif. | 11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI | 4 - SPESE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI STRAORDINARIE | VETRERIA DESSENA GIUSEPPE S.A.S | 683,20 |
| 2023 | COMPETENZA | 18/04/2023 | 119 | Pagamento fattura n.4/FE del 06/04/2023 COMPENSO PER SERVIZIO ADDETTO STAMPA DI MARZO 2023 | 10 - CONSULENZE PROFESSIONALI | 5 - COMPENSI PER ATTIVITA' DI ADDETTO STAMPA | SANDRA SANNA | 946,59 |
| 2023 | COMPETENZA | 20/04/2023 | 120 | STIPENDI DI APRILE - RIFERIMENTO REVERSALI 89,90,91 | 9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 1 - STIPENDI LORDI, AUMENTI PERIODICI, INDENNITA' INTEGRATIVA | PERSONALE DIPENDENTE | 10.440,33 |
| 2023 | COMPETENZA | 20/04/2023 | 121 | STIPENDI DI APRILE (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 | 4.892,13 |
| 2023 | COMPETENZA | 20/04/2023 | 122 | ARROTONTAMENTO SU STIPENDI DI APRILE - RIFERIMENTO MANDATO 120 | 13 - SPESE ED ONERI DIVERSI | 7 - ARROTONDAMENTI PASSIVI | PERSONALE DIPENDENTE | 0,30 |
| 2023 | RESIDUO | 20/04/2023 | 123 | FATTURA FE-PA-002/2023 DEL 31.03.2023 INCARICO DPO 2022/2023 (GIUGNO - DICEMBRE 2022) | 10 - CONSULENZE PROFESSIONALI | 3 - COMPENSI A TERZI PER ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI | SANNA ROBERTO | 1.215,00 |
| 2023 | COMPETENZA | 20/04/2023 | 124 | FATTURA FE-PA-002/2023 COMPENSO PER INCARICO DI DPO 2022/2023 E SPESE FORFETTARIE (DAL 01.01.2023 - AL 24.05.2023) | 10 - CONSULENZE PROFESSIONALI | 3 - COMPENSI A TERZI PER ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI | AVVOCATO ROBERTO SANNA | 1.177,00 |
| 2023 | COMPETENZA | 20/04/2023 | 125 | TELEFONIA MOBILE DEL PRESIDENTE DELL'ORDINE - TARIFFA ONE ITALY DI APRILE - PROVVISORIO 19 | 11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI | 8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE | VODAFONE ITALIA SPA | 28,98 |
| 2023 | COMPETENZA | 04/05/2023 | 126 | Pagamento fattura n.412302827568 del 10/03/2023 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI FEBBRAIO - Rif. Reversale n. 92 | 11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI | 2 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.p.A. | 789,16 |
| 2023 | COMPETENZA | 04/05/2023 | 127 | Pagamento fattura n.5/FE del 02/05/2023 COMPENSO PER ATTIVITA' DI ADDETTO STAMPA DI APRILE 2023 | 10 - CONSULENZE PROFESSIONALI | 5 - COMPENSI PER ATTIVITA' DI ADDETTO STAMPA | SANDRA SANNA | 946,59 |
| 2023 | COMPETENZA | 04/05/2023 | 128 | Pagamento fattura n.97/PA del 30/04/2023 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE UFFICI DI APRILE 2023 - Rif. Reversale n. 93 | 11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI | 3 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA | SOCIETA' COOPERATIVA SARDA SERVIZI CO.SAR.SE | 1.406,20 |
| 2023 | COMPETENZA | 04/05/2023 | 129 | Pagamento fattura n.0000653579AMC12023 del 30/04/2023 NECROLOGIO PADRE DELLA DOTT.SSA MURGIA, CONSIGLIERE DELL'ORDINE - | 6 - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI | 3 - SPESE VARIE DI RAPPRESENTANZA | A. MANZONI & C. SPA | 201,90 |
| 2023 | COMPETENZA | 04/05/2023 | 130 | Pagamento fattura n.46/FE del 26/04/2023 ASSISTENZA CONGRESSUALE IN OCCASIONE DELL'EVENTO DEL 22.04.2023 - ALGHERO - Rif. Reversale n. 95 | 7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI | 1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI) | ACROSS SARDINIA S.A.S | 378,20 |

| | | | | | | | | |
|------|------------|------------|-----|---|--|--|--|----------|
| 2023 | COMPETENZA | 04/05/2023 | 131 | Pagamento fattura n.38/06 del 22/04/2023 SERVIZIO DI RISTORAZIONE (COFFEE BREAK E LIGHT LUNCH) IN OCCASIONE DELL'EVENTO DEL 22.04.2023 - ALGHERO - Rif. Reversale n. 96 | 7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI | 1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI) | ALGHERO 2000 DI FERRONI ROBERTO & C. SAS | 596,20 |
| 2023 | COMPETENZA | 04/05/2023 | 132 | Pagamento fattura n.39/06 del 22/04/2023 UTILIZZO SALA CONGRESSI IN OCCASIONE DELL'EVENTO DEL 22.04.2023 - Rif. Reversale n. 97 | 7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI | 1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI) | ALGHERO 2000 DI FERRONI ROBERTO & C. SAS | 1.037,00 |
| 2023 | COMPETENZA | 04/05/2023 | 133 | Pagamento fattura n.40/06 del 22/04/2023 PERNOTTAMENTO DEL RESPONSABILE SCIENTIFICO IN OCCASIONE DELL'EVENTO DEL 22.04.2023 - Rif. Reversale n. 98 | 7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI | 1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI) | ALGHERO 2000DI FERRONI ROBERTO & C. SAS | 93,50 |
| 2023 | COMPETENZA | 04/05/2023 | 134 | VERSAMENTO CONTRIBUTO DI ACCREDITAMENTO EVENTO ECM 2603 – 382042, EDIZIONE 1 DEL 22.04.2023 | 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 |
| 2023 | COMPETENZA | 04/05/2023 | 135 | ISCRIZIONE DEL PRESIDENTE (ADDIS NICOLA) AD ELENCO SPECIALE ORDINE DEI GIORNALISTI - ANNO 2023 | 12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI | 8 - TASSE DI ISCRIZIONE AD ALBI ED ELENCHI | ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA SARDEGNA | 120,00 |
| 2023 | COMPETENZA | 11/05/2023 | 136 | RITENUTE FISCALI SU STIPENDI DI APRILE | 16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO | 1 - RITENUTE IRPEF PER I DIPENDENTI | ERARIO | 3.113,48 |
| 2023 | COMPETENZA | 11/05/2023 | 137 | INPS QUOTA ORDINE 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 | 3.414,54 |
| 2023 | COMPETENZA | 11/05/2023 | 138 | INPS QUOTA DIPENDENTI DI APRILE | 16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO | 2 - RITENUTE SOCIALI (ASSISTENZA E PREVIDENZA) | INPS DI SASSARI | 1.391,46 |
| 2023 | COMPETENZA | 11/05/2023 | 139 | IRAP SU STIPENDI DI APRILE | 12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI | 5 - IRAP | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | 1.303,26 |
| 2023 | COMPETENZA | 11/05/2023 | 140 | EX INPDAP ASSICURAZIONE SOCIALE SU 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 | 18,17 |
| 2023 | COMPETENZA | 11/05/2023 | 141 | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT DI APRILE | 16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO | 16 - IVA | ERARIO | 875,37 |
| 2023 | COMPETENZA | 11/05/2023 | 142 | Pagamento fattura n.N49538 del 08/05/2023 N. 128 BUONI PASTO ELETTRONICI PER IL PERSONALE DELL'ORDINE - Rif. Reversale n. 100 | 9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 7 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA, BUONI PASTO | EDENRED ITALIA SRL | 913,20 |
| 2023 | COMPETENZA | 11/05/2023 | 143 | Pagamento fattura n.984FE/OLB23 del 06/05/2023 CENA DEL 05.05, PRANZO DEL 06.05 E COFFEE BREAK IN OCCASIONE | 7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI | 1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI) | FELIX HOTELS S.R.L. | 1.950,00 |
| 2023 | COMPETENZA | 11/05/2023 | 144 | Pagamento fattura n.976FE/OLB23 del 06/05/2023 PERNOTTAMENTI IN OCCASIONE DELL'EVENTO DEL 06.05.2023 AD OLBIA - Rif. | 7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI | 1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI) | FELIX HOTELS S.R.L. | 805,50 |
| 2023 | COMPETENZA | 11/05/2023 | 145 | ASSISTENZA CONGRESSUALE, TRASPORTO MATERIALE E RIMBORSO SPESE IN OCCASIONE DELL'EVENTO DEL 06.05.2023 AD OLBIA - Rif. | 7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI | 1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI) | ACROSS SARDINIA S.A.S | 402,60 |
| 2023 | COMPETENZA | 11/05/2023 | 147 | ACQUISTO DI N. 4 TONER E VASCHETTA DI RECUPERO TONER PER FOTOCOPIATORE - Rif. Reversale n. 105 | 11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI | 6 - SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E CANCELLERIA | POLARIS NET SRL | 686,86 |

| | | | | | | | | |
|------|------------|------------|-----|---|--|--|--|-----------|
| 2023 | COMPETENZA | 11/05/2023 | 148 | VERSAMENTO CONTRIBUTO ACCREDITAMENTO EVENTO N. 2603 – 377438, Edizione n. 2 - OLBIA - TUMORE PROSTATICO | 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 |
| 2023 | COMPETENZA | 18/05/2023 | 149 | TELEFONIA MOBILE DEL PRESIDENTE VODAFONE ITALY DI MAGGIO - PROVVISORIO USCITA 24 | 11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI | 8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE | VODAFONE ITALIA SPA | 28,98 |
| 2023 | COMPETENZA | 18/05/2023 | 150 | ASSISTENZA TECNICA IN OCCASIONE DELLE'VENTO DEL 06.05.2023 - OLBIA - Rif. Reversale n. 113 | 7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI | 1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI) | HUB SERVICES SRLS | 396,50 |
| 2023 | RESIDUO | 18/05/2023 | 151 | AGGIO SU RATEZIONE QUOTE RUOLI ANNO 2013- PROVVISORIO 10 | 12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI | 6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI | EQUITALIA CENTRO SPA DIREZIONE GENERALE | 0,02 |
| 2023 | RESIDUO | 18/05/2023 | 152 | AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI ANNO 2014 - PROVVISORIO 10 | 12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI | 6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI | 0,07 |
| 2023 | RESIDUO | 18/05/2023 | 153 | AGGIO SU QUOTE RUOLI ANNO 2013 - PROVVISORIO 11 | 12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI | 6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI | 0,12 |
| 2023 | RESIDUO | 18/05/2023 | 154 | AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI ANNO 2011 - PROVVISORIO 13 | 12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI | 6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI | 0,06 |
| 2023 | RESIDUO | 18/05/2023 | 155 | AGGIO A CARICO DELL'ORDINE SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI 2012 - PROVVISORIO 13 | 12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI | 6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI | 0,07 |
| 2023 | RESIDUO | 18/05/2023 | 156 | AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI ANNO 2013 - PROVVISORIO 13 | 12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI | 6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI | 0,21 |
| 2023 | RESIDUO | 18/05/2023 | 157 | AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI DOPPI ISCRITTI ANNO 2013 - PROVVISORIO 13 | 12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI | 6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI | 0,11 |
| 2023 | RESIDUO | 18/05/2023 | 158 | AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI ANNO 2014 - PROVVISORIO 13 | 12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI | 6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI | 0,33 |
| 2023 | RESIDUO | 18/05/2023 | 159 | AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI ANNO 2014 DOPPI ISCRITTI - PROVVISORIO 13 | 12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI | 6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI | 0,11 |
| 2023 | RESIDUO | 18/05/2023 | 160 | AGGIO A CARICO DELL'ORDINE SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI 2012 | 12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI | 6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI | 0,07 |
| 2023 | RESIDUO | 18/05/2023 | 161 | AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI ANNO 2013 - PROVVISORIO 15 | 12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI | 6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI | 0,09 |
| 2023 | RESIDUO | 18/05/2023 | 162 | AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI ANNO 2014 - PROVVISORIO 15 | 12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI | 6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI | AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI | 0,02 |
| 2023 | COMPETENZA | 25/05/2023 | 163 | STIPENDI DI MAGGIO | 9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 1 - STIPENDI LORDI, AUMENTI PERIODICI, INDENNITA' INTEGRATIVA | PERSONALE DIPENDENTE | 10.249,54 |
| 2023 | COMPETENZA | 25/05/2023 | 164 | STIPENDI DI MAGGIO (LIVELLI ECONOMICI, POSIZIONE ORGANIZZATIVA, INDENNITA' VARIE) | 9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 5 - FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI E STRAORDINARI | PERSONALE DIPENDENTE | 4.892,13 |

| | | | | | | | | |
|------|------------|------------|-----|---|--|--|--|-----------|
| 2023 | RESIDUO | 25/05/2023 | 165 | FONDO DI ENTE DESTINATO ALLA PERFORMANCE - REVERSALI 133, 134 | 9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 5 - FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI E STRAORDINARI | PERSONALE DIPENDENTE | 23.056,76 |
| 2023 | COMPETENZA | 25/05/2023 | 166 | RINNOVO REGISTRAZIONE DECENNALE LOGO DELL'ORDINE - TASSA CCGG | 12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI | 2 - TRIBUTI VARI E SPESE PER VALORI BOLLATI | CAMERA DI COMMERCIO DI SASSARI | 67,00 |
| 2023 | COMPETENZA | 25/05/2023 | 167 | DIRITTI DI SEGRETERIA - RINNOVO REGISTRAZIONE DECENNALE LOGO DELL'ORDINE - PAGOPA | 12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI | 2 - TRIBUTI VARI E SPESE PER VALORI BOLLATI | CAMERA DI COMMERCIO DI SASSARI | 43,00 |
| 2023 | COMPETENZA | 25/05/2023 | 168 | PRIMA RATA (40%) QUOTE ANNUALI ISCRITTI E STP 2023 SPETTANTI ALLA FNOMCEO - PAGOPA | 16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO | 4 - QUOTE ANNUALI SPETTANTI ALLA FNOMCEO | FNOMCEO | 41.188,40 |
| 2023 | RESIDUO | 25/05/2023 | 169 | INTEGRAZIONE QUOTE PER COSTO GASOLIO RISCALDAMENTO UFFICIO | 11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI | 1 - SPESE CONDOMINIALI E ACQUA | CONDOMINIO VIA CAVOUR 71/B - SASSARI | 1.317,58 |
| 2023 | COMPETENZA | 25/05/2023 | 170 | Pagamento fattura n.412304234813 del 08/04/2023 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI MARZO 2023 - Rif. Reversale n. 137 | 11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI | 2 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.p.A. | 531,86 |
| 2023 | COMPETENZA | 08/06/2023 | 171 | RITENUTE FISCALI SU STIPENDI DI MAGGIO | 16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO | 1 - RITENUTE IRPEF PER I DIPENDENTI | ERARIO | 10.994,02 |
| 2023 | COMPETENZA | 08/06/2023 | 172 | INPS QUOTA ORDINE 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 | 9.094,60 |
| 2023 | COMPETENZA | 08/06/2023 | 173 | INPS QUOTA DIPENDENTI DI MAGGIO | 16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO | 2 - RITENUTE SOCIALI (ASSISTENZA E PREVIDENZA) | INPS DI SASSARI | 3.510,40 |
| 2023 | COMPETENZA | 08/06/2023 | 174 | IRAP SU STIPENDI DI MAGGIO | 12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI | 5 - IRAP | REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA | 3.246,87 |
| 2023 | COMPETENZA | 08/06/2023 | 175 | EX INPDAP ASSICURAZIONE SOCIALE 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 | 45,84 |
| 2023 | COMPETENZA | 08/06/2023 | 176 | VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT DI MAGGIO | 16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO | 16 - IVA | ERARIO | 1.396,73 |
| 2023 | COMPETENZA | 08/06/2023 | 177 | ACCONTO IMU ANNO 2023 | 12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI | 1 - IMPOSTE | COMUNE DI SASSARI | 2.164,00 |
| 2023 | COMPETENZA | 08/06/2023 | 178 | Pagamento fattura n.117/PA del 31/05/2023 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI DELL'ORDINE DI MAGGIO - Rif. Reversale | 11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI | 3 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA | SOCIETA' COOPERATIVA SARDA SERVIZI CO.SAR.SE | 1.406,20 |
| 2023 | COMPETENZA | 08/06/2023 | 179 | Pagamento fattura n.6/FE del 06/06/2023 COMPENSO ADDETTO STAMPA DI MAGGIO | 10 - CONSULENZE PROFESSIONALI | 5 - COMPENSI PER ATTIVITA' DI ADDETTO STAMPA | SANDRA SANNA | 946,59 |
| 2023 | COMPETENZA | 08/06/2023 | 180 | Pagamento fattura n.AP08484554 del 20/05/2023 LINEA DATI E FIBRA DAL 17.03 AL 16.05 - Rif. Reversale n. 139 | 11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI | 3 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA | VODAFONE ITALIA SPA | 519,72 |
| 2023 | COMPETENZA | 08/06/2023 | 181 | Pagamento fattura n.8R00096120 del 11/05/2023 TELEFONIA FISSA BIMESTRE 3/2023 LINEA 079234430 - Rif. Reversale n. 140 | 11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI | 8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE | TELECOM ITALIA SPA | 235,46 |
| 2023 | COMPETENZA | 08/06/2023 | 182 | Pagamento fattura n.8R00096282 del 11/05/2023 TELEFONIA FISSA BIMESTRE 3/2023 LINEA FAX - Rif. Reversale n. 141 | 11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI | 8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE | TELECOM ITALIA SPA | 219,19 |

| | | | | | | | | |
|------|------------|------------|-----|--|--|--|--|-----------|
| 2023 | COMPETENZA | 08/06/2023 | 183 | Pagamento fattura n.8R00095792 del 11/05/2023 TELEFONIA FISSA BIMESTRE 3/2023 LINEA PRIVATA - Rif. Reversale n. 142 | 11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI | 8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE | TELECOM ITALIA SPA | 131,76 |
| 2023 | COMPETENZA | 22/06/2023 | 184 | STIPENDI DI GIUGNO - RIFERIMENTO REVERSALI 143, 144, 145, 146 | 9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO | 1 - STIPENDI LORDI, AUMENTI PERIODICI, INDENNITA' INTEGRATIVA | PERSONALE DIPENDENTE | 10.440,33 |
| 2023 | COMPETENZA | 22/06/2023 | 185 | STIPENDI DI GIUGNO (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 | 4.892,13 |
| 2023 | COMPETENZA | 22/06/2023 | 186 | ACCONTO IRES ANNO 2023 | 12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI | 1 - IMPOSTE | ERARIO | 494,40 |
| 2023 | COMPETENZA | 22/06/2023 | 187 | RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' ISTITUZIONALE | 6 - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI | 2 - SPESE VIAGGIO, SOGGIORNO, AGGIORNAMENTO E VARIE SOSTENUTE PER ATTIVITÀ SVOLTE PER L'ENTE | ADDIS NICOLA | 385,70 |
| 2023 | COMPETENZA | 22/06/2023 | 188 | RIMBORSO SPESE VIAGGIO DOTT. MANCUSO IN OCCASIONE DELL'EVENTO ECM DEL 06.05.2023 - OLBIA | 7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI | 1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI) | MANCUSO RENATO | 505,82 |
| 2023 | COMPETENZA | 22/06/2023 | 189 | ACCREDITAMENTO EVENTO 2603-386537, EDIZIONE N. 1 DEL 10.06.2023 | 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 |
| 2023 | COMPETENZA | 22/06/2023 | 190 | ACCREDITAMENTO EVENTO 2603-387090 EDIZIONE N. 1 DEL 17.06.2023 | 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 |
| 2023 | COMPETENZA | 22/06/2023 | 191 | ACCREDITAMENTO EVENTO 2603-387550 EDIZIONE N. 1 DEL 24.06.2023 | 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 |
| 2023 | COMPETENZA | 22/06/2023 | 192 | Pagamento fattura n.S000084 del 17/05/2023 SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI - Rif. Reversale n. 147 | 11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI | 14 - SPESE PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI | E'AMBIENTE SRL Società Benefit | 406,50 |
| 2023 | COMPETENZA | 22/06/2023 | 193 | RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE DI FEBBRAIO/MARZO | 6 - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI | 2 - SPESE VIAGGIO, SOGGIORNO, AGGIORNAMENTO E VARIE SOSTENUTE PER ATTIVITÀ SVOLTE PER L'ENTE | ADDIS NICOLA | 892,08 |
| 2023 | COMPETENZA | 22/06/2023 | 194 | ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO - RIFERIMENTO RTEVERSALE 148 - Rif. Reversale n. 148 | 11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI | 6 - SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E CANCELLERIA | OFFICE DEPOT ITALIA SRL | 2.242,97 |
| 2023 | COMPETENZA | 22/06/2023 | 195 | Pagamento fattura n.470 del 01/06/2023 INTERVENTO TECNICO SU FOTOCOPIATORE TOSHIBA - Rif. Reversale n. 149 | 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 | 109,80 |
| 2023 | RESIDUO | 22/06/2023 | 196 | Pagamento fattura n.4/127 del 31/05/2023 REALIZZAZIONE DI N. 38 TESSERIN MAGNETICI PER GLI ISCRITTI ALL'ORDINE - Rif. Reversale n. 150 | 11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI | 6 - SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E CANCELLERIA | COOPERATIVA EDP LA TRACCIA | 162,26 |
| 2023 | COMPETENZA | 22/06/2023 | 197 | Pagamento fattura n.217/ORD/23 del 01/06/2023 BIGLIETTI AEREI DOTT.SSA DE MARTINI E PROF. BONEZZI RELATORI EVENTO DEL 17.06.2023 - Rif. Reversale n. 151 | 7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI | 1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI) | SARDA VIAGGI SRL | 445,44 |

| | | | | | | | | |
|------|------------|------------|-----|--|--|--|--|----------|
| 2023 | COMPETENZA | 22/06/2023 | 198 | Pagamento fattura n.218/ORD/23 del 01/06/2023 BIGLIETT AEREI PROF. CAUSIN RELATORE EVENTO DEL 24.06.2023 - Rif. Reversale n. 152 | 7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI | 1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI) | SARDA VIAGGI SRL | 184,01 |
| 2023 | COMPETENZA | 22/06/2023 | 199 | Pagamento fattura n.65 RIS del 10/06/2023 PRANZO RELATORI DELL'EVENTO ECM DEL 10.06.2023 - Rif. Reversale n. 153 | 7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI | 1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI) | TURISERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 660,00 |
| 2023 | COMPETENZA | 22/06/2023 | 200 | Pagamento fattura n.63 RIS del 10/06/2023 CENA DI VENERDI' 09.06.2023 PER RELATORI DELL'EVENTO ECM DEL 10.06.2023 - Rif. Reversale n. 154 | 7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI | 1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI) | TURISERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 220,00 |
| 2023 | COMPETENZA | 22/06/2023 | 201 | Pagamento fattura n.64 RIS del 10/06/2023 COFFEE BREAK IN OCCASIONE DELL'EVENTO ECM DEL 10.06.2023 - Rif. Reversale n. 155 | 7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI | 1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI) | TURISERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 560,00 |
| 2023 | COMPETENZA | 22/06/2023 | 202 | Pagamento fattura n.1788 G del 10/06/2023 UTILIZZO SALA CONFERENZE E ASSISTENZA TECNICA PER EVENTO DEL 10.06.2023 - Rif. Reversale n. 156 | 7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI | 1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI) | GRAZIA DELEDDA SRL | 817,40 |
| 2023 | COMPETENZA | 22/06/2023 | 203 | Pagamento fattura n.1789 G del 10/06/2023 PERNOTTAMENTI RELATORI EVENTO DEL 10.06.2023 - Rif. Reversale n. 157 | 7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI | 1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI) | GRAZIA DELEDDA SRL | 354,00 |
| 2023 | COMPETENZA | 22/06/2023 | 204 | Pagamento fattura n.412306934006 del 23/05/2023 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI APRILE 2023 - Rif. Reversale n. 158 | 11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI | 2 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA | HERA COMM S.p.A. | 516,33 |
| 2023 | RESIDUO | 22/06/2023 | 205 | Pagamento fattura n.11/PA del 12/06/2023 CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI - Rif. Reversale n. 159 | 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 |
| 2023 | COMPETENZA | 22/06/2023 | 206 | Pagamento fattura n.FPA 5/23 del 19/06/2023 ASSISTENZA TECNICA IN OCCASIONE DELL'EVENTO DEL 17.06.2023 - ALGHERO - Rif. Reversale n. 160 | 7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI | 1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI) | HUB SERVICES SRLS | 262,30 |
| 2023 | COMPETENZA | 22/06/2023 | 207 | Pagamento fattura n.199/FE del 21/06/2023 ASSISTENZA CONGRESSUALE E TRASPORTO MATERIALE IN OCCASIONE EVENTO DEL 10.06.2023 - SASSARI - Rif. Reversale n. 161 | 7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI | 1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI) | ACROSS SARDINIA S.A.S | 329,40 |
| 2023 | COMPETENZA | 22/06/2023 | 208 | Pagamento fattura n.200/FE del 21/06/2023 ASSISTENZA CONGRESSUALE E TRASPORTO MATERIALE IN OCCASIONE EVENTO DEL 17.06.2023 - SASSARI - Rif. Reversale n. 162 | 7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI | 1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI) | ACROSS SARDINIA S.A.S | 378,20 |
| 2023 | COMPETENZA | 22/06/2023 | 209 | SALDO SPESE CONDOMINIO ANNO 2022 RINNOVO POLIZZA ASSICURAZIONE SEDE DAL 01.07.2023 AL 01.07.2024 - POLIZZA N. 2328/87/194604892 | 11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI | 1 - SPESE CONDOMINIALI E ACQUA | CONDOMINIO VIA CAVOUR 71/B - SASSARI | 549,70 |
| 2023 | COMPETENZA | 29/06/2023 | 210 | | 11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI | 11 - SPESE PER L'ASSICURAZIONE DELLA SEDE | ALTAIR SRL | 2.144,00 |