

Anno	Competenza Residui	Data Mov.	Progr.	Causale	Capitolo	Articolo	Fornitore	Importo
2023	RESIDUO	25/01/2023	1	RITENUTE D'ACCONTO SU COMPENSI A PROFESSIONISTI NEL MESE DI DICEMBRE	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	3 - RITENUTE D'ACCONTO	ERARIO	2.229,92
2023	RESIDUO	25/01/2023	2	IRPEF SU RETRIBUZIONI DI DICEMBRE	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1 - RITENUTE IRPEF PER I DIPENDENTI	ERARIO	4.587,02
2023	RESIDUO	25/01/2023	3	CONTRIBUTI INPS A CARICO DELL'ORDINE SU RETRIBUZIONI 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	6.664,32
2023	RESIDUO	25/01/2023	4	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEI DIPENDENTI SU RETRIBUZIONI DI DICEMBRE	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	2 - RITENUTE SOCIALI (ASSISTENZA E PREVIDENZA)	INPS DI SASSARI	2.744,68
2023	RESIDUO	25/01/2023	5	IRAP SU RETRIBUZIONI DI DICEMBRE	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	5 - IRAP	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	2.499,79
2023	RESIDUO	25/01/2023	6	ASSICURAZIONE SOCIALE INPS EX ENPDEP SU RETRIBUZIONI 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	34,97
2023	RESIDUO	25/01/2023	7	IVA SU PAGAMENTI FATTURE DI DICEMBRE	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	16 - IVA	ERARIO	3.498,99
2023	RESIDUO	25/01/2023	8	TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI 4° TRIMESTRE 2022	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	10 - TRATTENUTE SINDACALI	FEDERAZIONE CONFSAI-UNSA	44,46
2023	RESIDUO	25/01/2023	9	Pagamento fattura n.412212674158 del 10/12/2022 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DAL 01.11.2022 AL 30.11.2022 - Rif. Reversale n. 2	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	2 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	680,55
2023	RESIDUO	25/01/2023	10	Pagamento fattura n.211/FE/2023 del 13/01/2023 SERVIZIO DI GESTIONE CASSA ANNO 2022	13 - SPESE ED ONERI DIVERSI	2 - ONERI E SPESE SU C/C BANCARI, POSTALI, LIBRETTO DI DEPOSITO	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	1.501,67
2023	RESIDUO	25/01/2023	11	Pagamento fattura n.001PA/2023 del 17/01/2023 INTERVENTO DI MANUTENZIONE ODINARIA SU IMPIANTO ELETTRICO E SOSTITUZIONE LAMPADE - Rif. Reversale n. 3	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	SADE 2 SRL	1.146,80

2023	RESIDUO	25/01/2023	12	Pagamento fattura n.S000227 del 31/12/2022 SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI E TONER - Rif. Reversale n. 4	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	14 - SPESE PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI	E'AMBIENTE SRL Società Benefit	108,58
2023	RESIDUO	25/01/2023	13	Pagamento fattura n.363/PA del 31/12/2022 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI DELL'ORDINE DI DICEMBRE 2022 - Rif. Reversale n. 5	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	RESIDUO	25/01/2023	14	Pagamento fattura n.1/FE del 02/01/2023 COMPENSO PER INCARICO DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DELL'ORDINE ANNO 2022	6 - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	6 - INDENNITÀ DI CARICA, GETTONI DI PRESENZA E COMPENSI AI COMPONENTI GLI ORGANI ISTITUZIONALI	DETTORI MARCO	4.162,00
2023	RESIDUO	25/01/2023	15	Pagamento fattura n.4/337 del 20/12/2022 MANUTENZIONE SOFTWARE MEO, CONTABILITA', PROTOCOLLO, ISCRIZIONI WEB, FATTEL WEB E PAGOPA ANNO 2022 - Rif. Reversale n. 6	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	14.152,00
2023	COMPETENZA	25/01/2023	16	Pagamento fattura n.AP00926846 del 20/01/2023 N. 2 FIBRE CONNETTIVITA' ONE NET - Rif. Reversale n. 7	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	VODAFONE ITALIA SPA	519,72
2023	RESIDUO	25/01/2023	17	Pagamento fattura n.8R00010388 del 12/01/2023 TELEFONIA FISSA BIMESTRE 1/2023 - LINEA 079232228 - Rif. Reversale n. 8	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	TELECOM ITALIA SPA	219,19
2023	RESIDUO	25/01/2023	18	Pagamento fattura n.8R00010819 del 12/01/2023 TELEFONIA FISSA BIMESTRE 1/2023 - LINEA 079234430 - Rif. Reversale n. 9	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	TELECOM ITALIA SPA	235,46
2023	RESIDUO	25/01/2023	19	Pagamento fattura n.8R00011334 del 12/01/2023 TELEFONIA FISSA BIMESTRE 1/2023 - LINEA PRIVATA - Rif. Reversale n. 10	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	TELECOM ITALIA SPA	131,76
2023	COMPETENZA	25/01/2023	20	STIPENDI DI GENNAIO 2023 - RIFERIMENTO REVERSALI 11, 12, 13	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1 - STIPENDI LORDI, AUMENTI PERIODICI, INDENNITA' INTEGRATIVA	PERSONALE DIPENDENTE	10.073,10

2023	COMPETENZA	25/01/2023	21	STIPENDI DI GENNAIO (LIVELLI ECONOMICI, INDENNITA' VARIE, ECC...)	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	5 - FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI E STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	4.854,82
2023	COMPETENZA	25/01/2023	22	ARROTONDAMENTO SU STIPENDI DI GENNAIO	13 - SPESE ED ONERI DIVERSI	7 - ARROTONDAMENTI PASSIVI	PERSONALE DIPENDENTE	0,53
2023	COMPETENZA	07/02/2023	23	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ISTITUZIONALI	6 - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2 - SPESE VIAGGIO, SOGGIORNO, AGGIORNAMENTO E VARIE SOSTENUTE PER ATTIVITÀ SVOLTE PER L'ENTE	ADDIS NICOLA	721,98
2023	COMPETENZA	07/02/2023	24	RIMBORSO SPESE RELATORE EVENTO DEL 31.01.2023	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	BUSSU FRANCESCO	24,00
2023	COMPETENZA	07/02/2023	25	QUOTE CONDOMINIO DA GENNAIO A GIUGNO 2023	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	1 - SPESE CONDOMINIALI E ACQUA	CONDOMINIO VIA CAVOUR 71/B - SASSARI	3.162,00
2023	RESIDUO	07/02/2023	26	Pagamento fattura n.2 del 25/01/2023 STAMPA E FORNITURA DEL MATERIALE PER LA 67^ GIORNATA DEL MEDICO DEL 19.10.2022 - Rif. Reversale n. 14	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	2 - SPESE PER ONORIFICENZE AGLI ISCRITTI	T.A.S. SRL	268,40
2023	RESIDUO	07/02/2023	27	Pagamento fattura n.4/18 del 31/01/2023 REALIZZAZIONE DI N. 56 TESSERINI MAGNETICI PER GLI ISCRITTI ALL'ORDINE - Rif. Reversale n. 15	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	6 - SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E CANCELLERIA	COOPERATIVA EDP LA TRACCIA	239,12
2023	RESIDUO	07/02/2023	28	Pagamento fattura n.1/FE del 27/01/2023 INCARICO DI ADDETTO STAMPA DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2022	10 - CONSULENZE PROFESSIONALI	5 - COMPENSI PER ATTIVITA' DI ADDETTO STAMPA	SANDRA SANNA	1.636,28
2023	COMPETENZA	07/02/2023	29	Pagamento fattura n.2/FE del 06/02/2023 INCARICO DI ADDETTO STAMPA DI GENNAIO 2023	10 - CONSULENZE PROFESSIONALI	5 - COMPENSI PER ATTIVITA' DI ADDETTO STAMPA	SANDRA SANNA	818,13

2023	COMPETENZA	07/02/2023	30	BOLLI, SPESE E COMMISSIONI ESERCIZIO FINANZIARIO 2022 - PROVVISORIO IN USCITA 4	13 - SPESE ED ONERI DIVERSI	2 - ONERI E SPESE SU C/C BANCARI, POSTALI, LIBRETTO DI DEPOSITO	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	12,00
2023	COMPETENZA	07/02/2023	31	TELEFONIA MOBILE PRESIDENTE DELL'ORDINE TARIFFA GOLD DI GENNAIO 2023 - PROVVISORIO IN USCITA N. 1	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	VODAFONE ITALIA SPA	28,98
2023	RESIDUO	10/02/2023	32	AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI ANNO 2013 - PROVVISORIO 5	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	RESIDUO	10/02/2023	33	AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI ANNO 2014 - PROVVISORIO 5	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	COMPETENZA	16/02/2023	34	RITENUTE FISCALI SU STIPENDI DI GENNAIO	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1 - RITENUTE IRPEF PER I DIPENDENTI	ERARIO	2.748,35
2023	COMPETENZA	16/02/2023	35	SALDO IMPOSTA SU RIVALUTAZIONE TFR	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	1 - IMPOSTE	ERARIO	621,98
2023	COMPETENZA	16/02/2023	36	INAIL ACCONTO 2023	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	2 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (INPS, INAIL, ENPDEP)	INAIL DI SASSARI	846,20
2023	COMPETENZA	16/02/2023	37	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	3.562,72
2023	COMPETENZA	16/02/2023	38	DM10 QUOTA DIPENDENTI DI GENNAIO	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	2 - RITENUTE SOCIALI (ASSISTENZA E PREVIDENZA)	INPS DI SASSARI	1.375,28
2023	COMPETENZA	16/02/2023	39	IRAP SU STIPENDI DI GENNAIO	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	5 - IRAP	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	1.272,05
2023	COMPETENZA	16/02/2023	40	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	17,96

2023	COMPETENZA	16/02/2023	41	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT DI GENNAIO	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	16 - IVA	ERARIO	3.354,15
2023	RESIDUO	16/02/2023	42	ACCANTONAMENTO PER TFS E TFR	15 - SPESE IN CONTO CAPITALE	5 - ACCANTONAMENTO TFR - TFS - INDENNITA' DI BUONUSCITA - INDENNITA' DI ANZIANITA'	BANCO DI SARDEGNA SPA	16.696,37
2023	RESIDUO	16/02/2023	43	QUOTA PARTE DI FONDO RISORSE DECENTRATE DESTINATA ALL'ACCANTONAMENTO DEL 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	199,31
2023	RESIDUO	16/02/2023	44	SPESE PER CANONI E BOLLI C/C BANCO DI SARDEGNA - RIFERIMENTO REVERSALE 25	13 - SPESE ED ONERI DIVERSI	2 - ONERI E SPESE SU C/C BANCARI, POSTALI, LIBRETTO DI DEPOSITO	BANCO DI SARDEGNA SPA	227,45
2023	RESIDUO	16/02/2023	45	SPESE PER CANONI E BOLLI C/C BANCO DI SARDEGNA - RIFERIMENTO REVERSALE 26	13 - SPESE ED ONERI DIVERSI	2 - ONERI E SPESE SU C/C BANCARI, POSTALI, LIBRETTO DI DEPOSITO	BANCO DI SARDEGNA SPA	36,60
2023	COMPETENZA	16/02/2023	46	TELEFONIA MOBILE DEL PRESIDENTE DELL'ORDINE- TARIFFA GOLD DI FEBBRAIO 2023	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	VODAFONE ITALIA SPA	28,98
2023	COMPETENZA	16/02/2023	47	Pagamento fattura n.313 del 20/01/2023 CONTRATTO DI ASSISTENZA, AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE SOFTWARE PAGHE PER L'ANNO 2023 - Rif. Reversale n. 27	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	16 - SPESE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE	PROGETTO SOFTWARE & 2 EMME INFORMATICA SRL	4.806,80
2023	COMPETENZA	16/02/2023	48	Pagamento fattura n.15/PA del 31/01/2023 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI DELL'ORDINE DI GENNAIO 2023 - Rif. Reversale n. 28	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	16/02/2023	49	Pagamento fattura n.5/PA del 08/02/2023 CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI DEGLI UFFICI DELL'ORDINE - Rif. Reversale n. 29	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	23/02/2023	50	STIPENDI DI FEBBRAIO - RIFERIMENTO REVERSALI 30, 31, 32	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1 - STIPENDI LORDI, AUMENTI PERIODICI, INDENNITA' INTEGRATIVA	PERSONALE DIPENDENTE	10.449,98
2023	COMPETENZA	23/02/2023	51	STIPENDI DI FEBBRAIO (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	4.838,83
2023	COMPETENZA	23/02/2023	52	ARROTONDAMENTO SU STIPENDI DI FEBBRAIO	13 - SPESE ED ONERI DIVERSI	7 - ARROTONDAMENTI PASSIVI	PERSONALE DIPENDENTE	0,95
2023	COMPETENZA	23/02/2023	53	Pagamento fattura n.5 del 20/02/2023 STAMPA E FORNITURA DI N. 2.000 FOGLI DI CARTA INTESTATA DELL'ORDINE - Rif. Reversale n. 33	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	7 - SPESE PER LAVORI DI STAMPA, TIPOGRAFIA E RILEGATURE VARIE	T.A.S. SRL	270,00
2023	COMPETENZA	23/02/2023	54	Pagamento fattura n.412300140265 del 11/01/2023 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI DICEMBRE - Rif. Reversale n. 34	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	2 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	897,09
2023	COMPETENZA	08/03/2023	55	ASSICURAZIONE KASCO COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI DAL 16.03.2023 AL 16.03.2024	6 - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	1 - ASSICURAZIONI ORGANI ISTITUZIONALI	ALTAIR SRL	962,48
2023	COMPETENZA	08/03/2023	56	POLIZZA INFORTUNI COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI DAL 11.03.2023 AL 11.03.2024	6 - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	1 - ASSICURAZIONI ORGANI ISTITUZIONALI	ALTAIR SRL	1.742,00
2023	COMPETENZA	08/03/2023	57	POLIZZA INFORTUNI DIPENDENTI DAL 11.03.2023 AL 11.03.2024	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	3 - PREMI PER ASSICURAZIONI DIPENDENTI	ALTAIR SRL	434,00
2023	COMPETENZA	08/03/2023	58	Pagamento fattura n.3/FE del 06/03/2023 ATTIVITA' DI ADDETTO STAMPA DI FEBBRAIO 2023	10 - CONSULENZE PROFESSIONALI	5 - COMPENSI PER ATTIVITA' DI ADDETTO STAMPA	SANDRA SANNA	818,13
2023	COMPETENZA	08/03/2023	59	Pagamento fattura n.64/ORD/23 del 01/03/2023 BIGLIETTI DI VIAGGIO PROF. SANTILLI, RELATORE EVENTO ECM DEL 25.03.2023 - Rif. Reversale n. 35	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	SARDA VIAGGI SRL	448,38

2023	COMPETENZA	08/03/2023	60	Pagamento fattura n.8236875 del 28/02/2023 ACQUISTO DI CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO - Rif. Reversale n. 36	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	6 - SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E CANCELLERIA	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	724,00
2023	COMPETENZA	13/03/2023	61	Pagamento fattura n.300020 del 28/02/2023 RINNOVO ABBONAMENTO DIGITALE ANNUALE LA NUOVA SARDEGNA - Rif. Reversale n. 37	8 - SPESE PER STAMPA PERIODICI E ABBONAMENTI VARI	3 - ACQUISTO RIVISTE, GIORNALI E ALTRE PUBBLICAZIONI, ABBONAMENTO G.U., BURAS, ETC.	SAE SARDEGNA S.P.A.	179,99
2023	COMPETENZA	13/03/2023	62	CONTRIBUTO ARAN ANNO 2023 - 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
2023	COMPETENZA	13/03/2023	63	Pagamento fattura n.4/21 del 06/02/2023 GENERAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE AVVISI DI PAGAMENTO PAGOPA 2023 - Rif. Reversale n. 38	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	4 - SPESE PER RISCOSSIONE QUOTE	COOPERATIVA EDP LA TRACCIA	9.441,99
2023	COMPETENZA	17/03/2023	64	RITENUTE FISCALI SU STIPENDI DI FEBBRAIO	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1 - RITENUTE IRPEF PER I DIPENDENTI	ERARIO	3.105,66
2023	COMPETENZA	17/03/2023	65	INPS - QUOTA ORDINE 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	3.185,72
2023	COMPETENZA	17/03/2023	66	INPS QUOTA DIPENDENTI DI FEBBRAIO	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	2 - RITENUTE SOCIALI (ASSISTENZA E PREVIDENZA)	INPS DI SASSARI	1.375,28
2023	COMPETENZA	17/03/2023	67	IRAP SU STIPENDI DI FEBBRAIO	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	5 - IRAP	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	1.304,08
2023	COMPETENZA	17/03/2023	68	EX INPDAP 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	17,96
2023	COMPETENZA	17/03/2023	69	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT DI FEBBRAIO	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	16 - IVA	ERARIO	1.438,09
2023	COMPETENZA	17/03/2023	70	Pagamento fattura n.43/PA del 28/02/2023 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI DELL'ORDINE DI FEBBRAIO 2023 - Rif. Reversale n. 39	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	17/03/2023	71	Pagamento fattura n.813 G del 11/03/2023 UTILIZZO SALA MEEETING E ASSISTENZA TECNICA IN OCCASIONE DELL'EVENTO ECM DEL 11.03.2023 - Rif. Reversale n. 40	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	GRAZIA DELEDDA SRL	817,40
2023	COMPETENZA	17/03/2023	72	TELEFONIA MOBILE DEL PRESIDENTE TARIFFA GOLD DI MARZO - PROVVISORIO IN USCITA 14 DEL 16.03.2023	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	VODAFONE ITALIA SPA	28,98
2023	COMPETENZA	22/03/2023	73	STIPENDI DI MARZO 2023 - RIFERIMENTO REVERSALE 41, 42, 43	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1 - STIPENDI LORDI, AUMENTI PERIODICI, INDENNITA' INTEGRATIVA	PERSONALE DIPENDENTE	10.792,45
2023	COMPETENZA	22/03/2023	74	STIPENDI DI MARZO 2023 (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	4.892,13
2023	COMPETENZA	22/03/2023	75	Pagamento fattura n.FPA 3/23 del 18/03/2023 SERVIO TRANSFER DA E PER AEROPORTO ELMAS PER MODERATORI EVENTO ECM DEL 18.03.2023 - Rif. Reversale n. 45	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	FRANCO PISANO	770,00
2023	COMPETENZA	22/03/2023	76	Pagamento fattura n.909 G del 18/03/2023 PERNOTTAMENTO MODERATORI E PRESIDENTE DELL'ORDINE IN OCCASIONE DELL'EVENTO ECM DEL 18.03.2023 - Rif. Reversale n. 46	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	GRAZIA DELEDDA SRL	213,00
2023	COMPETENZA	22/03/2023	77	Pagamento fattura n.31 RIS del 18/03/2023 PRANZO DEL 17.03.2023 PER MODERATORI E PRESIDENTE DELL'ORDINE IN OCCASIONE DELL'EVENTO ECM DEL 18.03.2023 - Rif. Reversale n. 47	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	TURISERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	49,50
2023	COMPETENZA	22/03/2023	78	Pagamento fattura n.108 del 18/03/2023 CENA OSPITI, MODERATORI, PRESIDENTE E COMPONENTI DELL'ESECUTIVO DELL'ORDINE IN OCCASIONE DELL'EVENTO ECM DEL 18.03.2023 - Rif. Reversale n. 48	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	LA CASA DEL SAPORE SRLS SEMPLIFICATA	420,00

2023	COMPETENZA	22/03/2023	79	Pagamento fattura n.29 RIS del 18/03/2023 COFFEE BREAK PER N. 80 PERSONE IN OCCASIONE DELL'EVENTO ECM DEL 11.03.2023 - Rif. Reversale n. 49	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	TURISERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	560,00
2023	COMPETENZA	22/03/2023	80	Pagamento fattura n.27 RIS del 16/03/2023 PRANZO RELATORI E MODERATORI IN OCCASIONE DELL'EVENTO ECM DEL 11.03.2023 - Rif. Reversale n. 50	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	TURISERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	594,00
2023	COMPETENZA	22/03/2023	81	Pagamento fattura n.911 G del 18/03/2023 SALA CONFERENZE IN OCCASIONE DELL'EVENTO ECM DEL 18.03.2023 - Rif. Reversale n. 51	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	GRAZIA DELEDDA SRL	817,40
2023	COMPETENZA	22/03/2023	82	Pagamento fattura n.33 RIS del 18/03/2023 PRANZO RELATORI E MODERATORI IN OCCASIONE DELL'EVENTO ECM DEL 18.03.2023 - Rif. Reversale n. 52	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	TURISERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	396,00
2023	COMPETENZA	22/03/2023	83	Pagamento fattura n.32 RIS del 18/03/2023 COFFEE BREAK IN OCCASIONE DELL'EVENTO ECM DEL 18.03.2023 - Rif. Reversale n. 53	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	TURISERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	420,00
2023	COMPETENZA	22/03/2023	85	Pagamento fattura n.412301497398 del 08/02/2023 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DAL 01.01.2023 AL 31.01.2023 - Rif. Reversale n. 54	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	2 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	775,91
2023	COMPETENZA	31/03/2023	86	Pagamento fattura n.35 RIS del 25/03/2023 COFFEE BREAK IN OCCASIONE DELL'EVENTO ECM DEL 25.03.2023 - Rif. Reversale n. 55	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	TURISERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	420,00
2023	COMPETENZA	31/03/2023	87	Pagamento fattura n.34 RIS del 25/03/2023 PRANZO RELATORI E MODERATORI IN OCCASIONE DELL'EVENTO ECM DEL 25.03.2023 - Rif. Reversale n. 56	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	TURISERVICE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	264,00
2023	COMPETENZA	31/03/2023	88	Pagamento fattura n.FPA 2/23 del 28/03/2023 SERVIZIO DI COLLEGAMENTO REMOTO N. 2 RELATORI IN OCCASIONE DELL'EVENTO DEL 25.03.2023 - Rif. Reversale n. 57	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	HUB SERVICES SRLS	183,00

2023	COMPETENZA	31/03/2023	89	Pagamento fattura n.119 del 27/03/2023 CENA PER RELATORI E OSPITI IN OCCASIONE DELL'EVENTO DEL 25.03.2023 - Rif. Reversale n. 58	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	LA CASA DEL SAPORE SRLS SEMPLIFICATA	240,00
2023	COMPETENZA	31/03/2023	90	Pagamento fattura n.994 G del 25/03/2023 UTILIZZO SALA MEEETING E ASSISTENZA TECNICA IN OCCASIONE DELL'EVENTO ECM DEL 25.03.2023 - Rif. Reversale n. 59	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	GRAZIA DELEDDA SRL	866,20
2023	COMPETENZA	31/03/2023	91	Pagamento fattura n.995 G del 25/03/2023 PERNOTTAMENTI PROF. SANTILLI E DOTT. MAMELI OCCASIONE DELL'EVENTO ECM DEL 25.03.2023 - Rif. Reversale n. 60	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	GRAZIA DELEDDA SRL	231,00
2023	COMPETENZA	31/03/2023	92	VERSAMENTO CONTRIBUTO DI ACCREDITAMENTO EVENTO ECM DEL 25.03.2023 - OZONOTERAPIA 2603-377724	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	31/03/2023	93	FATTURA 16/FE DEL 29.03.2023 PER N. 2 HOTESSE PER ASSISTENZA CONGRESSUALE E TRASPORTO DI MATERIALE IN OCCASIONE DELL'EVENTO DEL 11.03.2023 - Rif. Reversale n. 61	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	31/03/2023	94	SALDO FATTURA 16/FE DEL 29.03.2023 PER INTEGRAZIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA CONGRESSUALE DI N. 1 HOSTESS PER EVENTO DEL 11.03.2023 - NEOPLASIE COLORETTALI - Rif. Reversale n. 62	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	ACROSS SARDINIA S.A.S	146,40
2023	COMPETENZA	31/03/2023	95	FATTURA 17/FE DEL 29.03.2023 PER ASSISTENZA CONGRESSUALE E TRASPORTO MATERIALE IN OCCASIONE DELL'EVENTO DEL 18.03.2023 - Rif. Reversale n. 63	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	31/03/2023	96	Pagamento fattura n.18/FE del 29/03/2023 ASSISTENZA CONGRESSUALE N. 2 HOSTESS E TRASPORTO MATERIALE IN OCCASIONE DELL'EVENTO ECM DEL 25.03.2023 - Rif. Reversale n. 64	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	ACROSS SARDINIA S.A.S	463,60

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. Reversale n. 65	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 - RADIOPROTEZIONE 2603-379069	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	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	Pagamento fattura n.1087 G del 01/04/2023 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	Pagamento fattura n.112/ORD/23 del 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	Pagamento fattura n.31/FE del 06/04/2023 ASSISTENZA CONGRESSUALE N. 2 HOSTESS E TRASPORTO MATERIALE IN OCCASIONE DELLE'VENTO ECM DEL 01.04.2023 - Rif. Reversale n. 70	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. Reversale n. 71	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. Reversale n. 77	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 - Rif. Reversale n. 94	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 2000DI 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 2000DI 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 DELL'EVENTO DEL 06.05.2023 AD OLBIA - Rif. Reversale n. 101	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. Reversale n. 102	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	Pagamento fattura n.54/FE del 08/05/2023 ASSISTENZA CONGRESSUALE, TRASPORTO MATERIALE E RIMBORSO SPESE IN OCCASIONE DELL'EVENTO DEL 06.05.2023 AD OLBIA - Rif. Reversale n. 103	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	Pagamento fattura n.410 del 02/05/2023 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	Pagamento fattura n.FPA 3/23 del 10/05/2023 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 n. 138	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	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	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	FATTURA 8312582 DEL 31.05.2023 PER 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	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	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	11 - SPESE PER L'ASSICURAZIONE DELLA SEDE	ALTAIR SRL	2.144,00
2023	COMPETENZA	04/07/2023	211	TARI - TASSA RIFIUTI ANNO 2023	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	2 - TRIBUTI VARI E SPESE PER VALORI BOLLATI	COMUNE DI SASSARI	3.676,00
2023	COMPETENZA	04/07/2023	212	RIMBORSO SPESE VIAGGIOPER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE - MAGGIO	6 - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2 - SPESE VIAGGIO, SOGGIORNO, AGGIORNAMENTO E VARIE SOSTENUTE PER ATTIVITÀ SVOLTE PER L'ENTE	ADDIS NICOLA	651,20
2023	COMPETENZA	04/07/2023	213	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER COMMISSIONE ENPAM E CONSIGLIO DIRETTIVO	6 - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2 - SPESE VIAGGIO, SOGGIORNO, AGGIORNAMENTO E VARIE SOSTENUTE PER ATTIVITÀ SVOLTE PER L'ENTE	DOTT. PATTA PAOLO	54,76

2023	COMPETENZA	04/07/2023	214	Pagamento fattura n.FPA 6/23 del 14/06/2023 SERVIZIO TRANSFER PROF. GALLI, RELATORE EVENTO DEL 10.06.2023 - Rif. Reversale n. 163	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	FRANCO PISANO	121,00
2023	COMPETENZA	04/07/2023	215	RIMBORSO SPESE TAXI IN OCCASIONE DELL'EVENTO DEL 17.06.2023 - ALGHERO	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	BONEZZI CESARE	45,50
2023	COMPETENZA	04/07/2023	216	CONTRIBUTO DI ACCREDITAMENTO EVENTO RESIDENZIALE 2603 – 388244, Edizione n. 1 - OSPEDALE DEL FUTURO	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	04/07/2023	217	QUOTE CONDOMINIALI SECONDO SEMESTRE 2023	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	1 - SPESE CONDOMINIALI E ACQUA	CONDOMINIO VIA CAVOUR 71/B - SASSARI	3.162,00
2023	COMPETENZA	04/07/2023	218	Pagamento fattura n.265/ORD/23 del 03/07/2023 BIGLIETTI AEREI PROF. GALLI, E DOTT.SSA FANCELLO RELATORI EVENTO DEL 10.06.2023 - Rif. Reversale n. 164	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	SARDA VIAGGI SRL	442,20
2023	COMPETENZA	04/07/2023	219	Pagamento fattura n.264/ORD/23 del 03/07/2023 BIGLIETTI AEREI PROF. CIBINEL, RELATORE EVENTO DEL 24.06.2023 - Rif. Reversale n. 165	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	SARDA VIAGGI SRL	271,93
2023	COMPETENZA	04/07/2023	220	Pagamento fattura n.174/2023-CALF del 28/06/2023 SERVIZI DI PRANZO, COFFEE BREAK E PERNOTTAMENTI IN OCCASIONE DELL'EBENTO DEL 24.06.2023 - Rif. Reversale n. 166	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	CALABONA SRL UNINOMINALE	1.635,00
2023	COMPETENZA	04/07/2023	221	Pagamento fattura n.175/2023-CALF del 28/06/2023 UTILIZZO SALA CONFERENZE PER EVENTO DEL 24.06.2023 - Rif. Reversale n. 167	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	CALABONA SRL UNINOMINALE	1.098,00

2023	COMPETENZA	04/07/2023	222	FATTURA 1097/2023/-CATF DEL 22.06.2023 PER UTILIZZO SALA CONFERENZE IN OCCASIONE DELL'EVENTO ECM DEL 17.06.2023 - DOLORE CRONICO ALGHERO - Rif. Reversale n. 168	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	I.A.C. S.P.A.	800,00
2023	COMPETENZA	04/07/2023	223	FATTURA 1097/2023-CATF DEL 22.06.2023 PER COFFEE BREAK, CENA, PRANZO E PERNOTTI IN OCCASIONE DELL'EVENTO ECM DEL 17.06.2023 - ALGHERO - Rif. Reversale n. 169	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	I.A.C. S.P.A.	916,00
2023	COMPETENZA	06/07/2023	224	FATTURA 221/FE DEL 28.06.2023 PER ASSISTENZA CONGRESSUALE, TRASPORTO MATERIALE RIMBORSO SPESE IN OCCASIONE DELL'EVENTO ECM DEL 24.06.2023 - LA SEPSI - Rif. Reversale n. 170	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	06/07/2023	225	FATTURA 221/FE DEL 28.06.2023 PER INTEGRAZIONE ASSISTENZA CONGRESSUALE, RIMBORSO SPESE E TRASPORTO MATERIALE PER EVENTO ECM DEL 24.06.2023 (INTERA GIORNATA) - Rif. Reversale n. 171	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	ACROSS SARDINIA S.A.S	134,20
2023	COMPETENZA	06/07/2023	226	Pagamento fattura n.3/PA/23 del 23/06/2023 INTERVENTO DI MIGLIORIA SU POMPE DI CALORE - Rif. Reversale n. 172	15 - SPESE IN CONTO CAPITALE	6 - IMPIANTI	AIR CONFORT SARDO SNC	3.782,00
2023	COMPETENZA	06/07/2023	227	Pagamento fattura n.2/PA/23 del 23/06/2023 INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU POMPE DI CALORE - Rif. Reversale n. 173	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	AIR CONFORT SARDO SNC	1.439,60
2023	COMPETENZA	06/07/2023	228	Pagamento fattura n.145/PA del 30/06/2023 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI DELL'ORDINE DI GIUGNO - Rif. Reversale n. 174	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	06/07/2023	229	TELEFONIA MOBILE DEL PRESIDENTE, TARIFFA VODAFONE ITALY DI GIUGNO - PROVVISORIO 29	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	VODAFONE ITALIA SPA	28,98
2023	COMPETENZA	11/07/2023	230	RITENUTE FISCALI SU STIPENDI DI GIUGNO	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1 - RITENUTE IRPEF PER I DIPENDENTI	ERARIO	3.113,48
2023	COMPETENZA	11/07/2023	231	INPS QUOTA ORDINE DI GIUGNO	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	11/07/2023	232	INPS QUOTA DIPENDENTI DI GIUGNO	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	2 - RITENUTE SOCIALI (ASSISTENZA E PREVIDENZA)	INPS DI SASSARI	1.391,46
2023	COMPETENZA	11/07/2023	233	IRAP SU STIPENDI DI GIUGNO	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	5 - IRAP	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	1.303,26
2023	COMPETENZA	11/07/2023	234	EX INPDAP ASSICURAZIONE SOCIALE SU STIPENDI DI GIUGNO	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	11/07/2023	235	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT DI GIUGNO	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	16 - IVA	ERARIO	1.566,56
2023	COMPETENZA	11/07/2023	236	ORDINE MEDICI SS, N. 2 DIP., 2° TRIM. 2023 - TRATTENUTE SINDACALI SECONDO TRIMESTRE	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	10 - TRATTENUTE SINDACALI	FIALP CISAL	57,06
2023	COMPETENZA	24/07/2023	237	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ISTITUZIONALE GIUGNO E SPESE PARCHEGGI	6 - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2 - SPESE VIAGGIO, SOGGIORNO, AGGIORNAMENTO E VARIE SOSTENUTE PER ATTIVITÀ SVOLTE PER L'ENTE	ADDIS NICOLA	882,56
2023	COMPETENZA	24/07/2023	238	RIMBORSO SPESE RELATORE EVENTO DEL 10.06.2023 - MASSE CERVICALI	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	PIERLUIGI RINALDI	72,00
2023	COMPETENZA	24/07/2023	239	RIMBORSO SPESE RELATORE EVENTO DEL 24.06.2023 - SEPSI	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	CIBINEL GIAN ALFONSO	73,98

2023	COMPETENZA	24/07/2023	240	RIMBORSO SPESE RELATORE EVENTO DEL 24.06.2023 - SEPSI	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	CAUSIN FABIO	71,00
2023	COMPETENZA	24/07/2023	241	RIMBORSO SPESE RELATORE EVENTO DEL 24.06.2023 - SEPSI	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	COSENTINI ROBERTO	646,34
2023	COMPETENZA	24/07/2023	242	FATTURA FPA 8/23 DEL 03.07.2023 PER ASSISTENZA TECNICA, NOLEGGIOPROIETTORE E RIMBORSO SPESE IN OCCASIONE DELL'EVENTO ECM DEL 01.07.2023 - Rif. Reversale n. 182	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	HUB SERVICES SRLS	348,31
2023	COMPETENZA	24/07/2023	243	FATTURA FPA 8/23 DEL 03.07.2023 PER INTEGRAZIONE SPESA DI ASSISTENZA TECNICA E COLLEGAMENTO REMOTO 01.07.2023 (PROF. AZARA) - Rif. Reversale n. 183	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	HUB SERVICES SRLS	146,40
2023	COMPETENZA	24/07/2023	244	FATTURA 266/ORD/23 DEL 03.07.2023 PER BIGLIETTI AEREI PROF. BERTINATO, PROF. GABBRIELELEI E DOTT. AMATO, RELATORI EVENTO DEL 01.07.2023 - Rif. Reversale n. 184	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	SARDA VIAGGI SRL	1.121,09
2023	COMPETENZA	24/07/2023	245	SALDO FATTURA 266/ORD/23 DEL 03.07.2023 MODIFICA DELLA DATA DI PARTENZA DI N. 2 RELATORI EVENTO DEL 01.07.2023 - BERTINATO E GABBRIELLI - Rif. Reversale n. 185	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	SARDA VIAGGI SRL	125,00
2023	COMPETENZA	24/07/2023	246	Pagamento fattura n.196/2023-CALF del 07/07/2023 UTILIZZO SALA CONFERENZE PER EVENTO ECM DEL 01.07.2023 - L'OSPEDALE DEL FUTURO - Rif. Reversale n. 186	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	CALABONA SRL UNINOMINALE	1.146,80
2023	COMPETENZA	24/07/2023	247	Pagamento fattura n.194/2023-CALF del 07/07/2023 CENA E PRANZO RELATORI PER EVENTO ECM DEL 01.07.2023 - L'OSPEDALE DEL FUTURO - Rif. Reversale n. 187	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	CALABONA SRL UNINOMINALE	700,00

2023	COMPETENZA	24/07/2023	248	Pagamento fattura n.195/2023-CALF del 07/07/2023 COFFEE BREAK IN OCCASIONE DELL'EVENTO ECM DEL 01.07.2023 - Rif. Reversale n. 188	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	CALABONA SRL UNINOMINALE	700,00
2023	COMPETENZA	24/07/2023	249	Pagamento fattura n.193/2023-CALF del 07/07/2023 PERNOTTAMENTI RELATORI IN OCCASIONE DELL'EVENTO ECM DEL 01.07.2023 - Rif. Reversale n. 189	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	CALABONA SRL UNINOMINALE	532,00
2023	COMPETENZA	24/07/2023	250	Pagamento fattura n.224/FE del 07/07/2023 ASSISTENZA CONGRESSUALE IN OCCASIONE DELL'EVENTO ECM DEL 01.07.2023 - Rif. Reversale n. 190	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	ACROSS SARDINIA S.A.S	524,60
2023	COMPETENZA	24/07/2023	251	Pagamento fattura n.FPA 8/23 del 06/07/2023 SERVIZIO TRANSFER PROF. BERTINATO E PROF. GABBRIELLI, RELATORI EVENTO DEL 01.07.2023 - Rif. Reversale n. 191	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	FRANCO PISANO	88,00
2023	COMPETENZA	24/07/2023	252	Pagamento fattura n.7/FE del 13/07/2023 COMPENSO ADDETTO SATAMPA DI GIUGNO	10 - CONSULENZE PROFESSIONALI	5 - COMPENSI PER ATTIVITA' DI ADDETTO STAMPA	SANDRA SANNA	984,45
2023	COMPETENZA	24/07/2023	253	Pagamento fattura n.1/PA del 20/07/2023 COMPENSO PER CONSULENZA E ASSISTENZA FISCALE	10 - CONSULENZE PROFESSIONALI	2 - COMPENSI PER CONSULENZA E ASSISTENZA TRIBUTARIA	TOLA SUSANNA	2.082,00
2023	COMPETENZA	24/07/2023	254	Pagamento fattura n.412308612997 del 21/06/2023 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI GIUGNO 2023 - Rif. Reversale n. 192	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	2 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	204,45
2023	COMPETENZA	24/07/2023	255	TELEFONIA MOBILE DEL PRESIDENTE DI LUGLIO 2023 - PROVVISORI IN USCITA 36, 39	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	VODAFONE ITALIA SPA	33,98
2023	COMPETENZA	25/07/2023	256	STIPENDI DI LUGLIO - RIFERIMENTO REVERSALI 194, 195, 196	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1 - STIPENDI LORDI, AUMENTI PERIODICI, INDENNITA' INTEGRATIVA	PERSONALE DIPENDENTE	10.784,37

2023	COMPETENZA	25/07/2023	257	STIPENDI DI LUGLIO (INDENNITA' DI ENTE, LIVELLI ECONOMICI, 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	COMPETENZA	25/07/2023	258	CONGUAGLIO MODELLO 730	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1 - RITENUTE IRPEF PER I DIPENDENTI	PERSONALE DIPENDENTE	1.762,00
2023	COMPETENZA	25/07/2023	259	ARROTONDAMENTO SU STIPENDI DI LUGLIO	13 - SPESE ED ONERI DIVERSI	7 - ARROTONDAMENTI PASSIVI	PERSONALE DIPENDENTE	0,92
2023	COMPETENZA	25/07/2023	260	Pagamento fattura n.4/PA/23 del 19/07/2023 PRIMO SEMESTRE 2023 PER MANUTENZIONE ORDINARIA SU IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELL'ORDINE - Rif. Reversale n. 197	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	AIR CONFORT SARDO SNC	2.110,60
2023	COMPETENZA	01/08/2023	261	RITENUTE FISCALI SU STIPENDI DI LUGLIO	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1 - RITENUTE IRPEF PER I DIPENDENTI	ERARIO	3.184,54
2023	COMPETENZA	01/08/2023	262	INPS QUOTA ORDINE 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	3.070,54
2023	COMPETENZA	01/08/2023	263	INPS QUOTA DIPENDENTI DI LUGLIO	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	2 - RITENUTE SOCIALI (ASSISTENZA E PREVIDENZA)	INPS DI SASSARI	1.391,46
2023	COMPETENZA	01/08/2023	264	IRAP SU STIPENDI DI LUGLIO	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	5 - IRAP	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	1.332,50
2023	COMPETENZA	01/08/2023	265	EX INPDAP ASSICURAZIONE SOCIALE 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	18,17
2023	COMPETENZA	01/08/2023	266	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT DI LUGLIO	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	16 - IVA	ERARIO	2.878,49
2023	COMPETENZA	01/08/2023	267	Pagamento fattura n.5/PA/23 del 27/07/2023 INTERVENTO DI RIPARAZIONE SU POMPE DI CALORE - Rif. Reversale n. 199	15 - SPESE IN CONTO CAPITALE	6 - IMPIANTI	AIR CONFORT SARDO SNC	488,00
2023	COMPETENZA	01/08/2023	268	Pagamento fattura n.N53482 del 25/07/2023 N. 133 BUONI PASTO ELETTRONICI - Rif. Reversale n. 200	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	7 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA, BUONI PASTO	EDENRED ITALIA SRL	948,88

2023	COMPETENZA	01/08/2023	269	Pagamento fattura n.8R00130442 del 11/07/2023 TELEFONIA FISSA BIMESTRE 4/2023 - LINEA PRIVATA - Rif. Reversale n. 201	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	TELECOM ITALIA SPA	131,76
2023	COMPETENZA	01/08/2023	270	Pagamento fattura n.8R00130911 del 11/07/2023 TELEFONIA FISSA BIMESTRE 4/2023 - LINEA 079234430 - Rif. Reversale n. 202	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	TELECOM ITALIA SPA	235,46
2023	COMPETENZA	01/08/2023	271	Pagamento fattura n.8R00130794 del 11/07/2023 TELEFONIA FISSA BIMESTRE 4/2023 - LINEA FAX - Rif. Reversale n. 203	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	TELECOM ITALIA SPA	219,19
2023	COMPETENZA	01/08/2023	272	Pagamento fattura n.AP12196053 del 20/07/2023 LINEA DATI E FIBRA - Rif. Reversale n. 204	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	VODAFONE ITALIA SPA	519,72
2023	COMPETENZA	03/08/2023	273	STIPENDI DI AGOSTO (VALUTA 25.08.2023) - RIFERIMENTO REVERSALI 205, 206, 207, 208	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1 - STIPENDI LORDI, AUMENTI PERIODICI, INDENNITA' INTEGRATIVA	PERSONALE DIPENDENTE	10.784,37
2023	COMPETENZA	03/08/2023	274	STIPENDI DI AGOSTO (INDENNITA' DI ENTE, LIVELLI ECONOMICI, INDENNITA' VARIE, 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	03/08/2023	275	QUOTE ANNUALI ISCRITTI E STP 2023 SPETTANTI ALLA FNOMCEO - SECONDA RATA	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	4 - QUOTE ANNUALI SPETTANTI ALLA FNOMCEO	FNOMCEO	41.188,40
2023	COMPETENZA	03/08/2023	276	Pagamento fattura n.412310474471 del 21/07/2023 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DAL 01.05.2023 AL 30.06.2023 - Rif. Reversale n. 209	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	2 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	332,08
2023	COMPETENZA	15/09/2023	277	RITENUTE FISCALI SU STIPENDI DI AGOSTO	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1 - RITENUTE IRPEF PER I DIPENDENTI	ERARIO	3.184,62
2023	COMPETENZA	15/09/2023	278	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	3.070,54
2023	COMPETENZA	15/09/2023	279	INPS QUOTA DIPENDENTI DI AGOSTO	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	2 - RITENUTE SOCIALI (ASSISTENZA E PREVIDENZA)	INPS DI SASSARI	1.391,46
2023	COMPETENZA	15/09/2023	280	IRAP SU STIPENDI DI AGOSTO	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	5 - IRAP	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	1.332,50

2023	COMPETENZA	15/09/2023	281	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	18,17
2023	COMPETENZA	15/09/2023	282	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT DI AGOSTO	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	16 - IVA	ERARIO	383,85
2023	COMPETENZA	15/09/2023	283	Pagamento fattura n.FPA 7/23 del 26/06/2023 ASSISTENZA TECNICA IN OCASIONE DELL'EVENTO ECM DEL 24.06.2023 - Rif. Reversale n. 210	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	HUB SERVICES SRLS	409,31
2023	COMPETENZA	15/09/2023	284	Pagamento fattura n.165/PA del 31/07/2023 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI DELL'ORDINE DI LUGLIO 2023 - Rif. Reversale n. 211	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	15/09/2023	285	Pagamento fattura n.196/PA del 31/08/2023 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI DELL'ORDINE DI AGOSTO 2023 - Rif. Reversale n. 212	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	15/09/2023	286	Pagamento fattura n.209/PA del 31/08/2023 SERVIZIO DI PULIZIA E RIMOZIONE TENDE DELLA SALA CONFERENZE DELL'ORDINE E LAVORI DI FACCHINAGGIO - Rif. Reversale n. 213	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	3 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA	SOCIETA' COOPERATIVA SARDA SERVIZI CO.SAR.SE	1.342,00
2023	COMPETENZA	15/09/2023	287	Pagamento fattura n.8/FE del 06/09/2023 COMPENSO ADDETTO STAMPA DI LUGLIO	10 - CONSULENZE PROFESSIONALI	5 - COMPENSI PER ATTIVITA' DI ADDETTO STAMPA	SANDRA SANNA	984,45
2023	COMPETENZA	15/09/2023	288	Pagamento fattura n.9/FE del 06/09/2023 COMPENSO ADDETTO STAMPA DI AGOSTO	10 - CONSULENZE PROFESSIONALI	5 - COMPENSI PER ATTIVITA' DI ADDETTO STAMPA	SANDRA SANNA	984,45
2023	COMPETENZA	25/09/2023	289	STIPENDI DI SETTEMBRE - RIFERIMENTO REVERSALI 221, 222, 223	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1 - STIPENDI LORDI, AUMENTI PERIODICI, INDENNITA' INTEGRATIVA	PERSONALE DIPENDENTE	10.784,37
2023	COMPETENZA	25/09/2023	290	STIPENDI DI SETTEMBRE (LIVELLI ECONOMICI, 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	COMPETENZA	25/09/2023	291	CONGUAGLIO 2023	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1 - RITENUTE IRPEF PER I DIPENDENTI	PERSONALE DIPENDENTE	2.018,00
2023	COMPETENZA	25/09/2023	292	ARROTONDAMENTO SU STIPENDI DI SETTEMBRE - RIFERIMENTO MANDATO 289	13 - SPESE ED ONERI DIVERSI	7 - ARROTONDAMENTI PASSIVI	PERSONALE DIPENDENTE	1,54
2023	COMPETENZA	25/09/2023	293	ORDINE MEDICI CHIRURGHI E ODONT. SASSARI - UNICA RATA PREMIO RINNOVI 2023/2024	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	5 - FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI E STRAORDINARI	ASDEP C/O INPS	2.199,06
2023	COMPETENZA	25/09/2023	294	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO COLLETTIVE 2023/2024	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	5 - FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI E STRAORDINARI	ASDEP C/O INPS	60,00
2023	COMPETENZA	25/09/2023	295	Pagamento fattura n.412312397877 del 23/08/2023 FORNITURA DI ENERGIA ELTTRICA DI LUGLIO - Rif. Reversale n. 224	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	2 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	524,17
2023	COMPETENZA	25/09/2023	296	Pagamento fattura n.1553/2023-CATF del 18/09/2023 SALA CONFERENZE IN OCCASIONE DELL'EVENTO ECM DEL 15.09.2023 - Rif. Reversale n. 225	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	I.A.C. S.P.A.	800,00
2023	COMPETENZA	25/09/2023	297	Pagamento fattura n.1552/2023-CATF del 18/09/2023 CENA, COFFEE BREAK, PRANZO E PERNOTTAMENTI IN OCCASIONE DELL'EVENTO ECM DEL 15.09.2023 - Rif. Reversale n. 226	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	I.A.C. S.P.A.	1.711,00
2023	COMPETENZA	25/09/2023	298	Pagamento fattura n.8R00172336 del 11/09/2023 TELEFONIA FISSA BIMESTRE 5/2023 - LINEA PRIVATA - Rif. Reversale n. 227	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	TELECOM ITALIA SPA	137,86
2023	COMPETENZA	25/09/2023	299	Pagamento fattura n.8R00172143 del 11/09/2023 TELEFONIA FISSA BIMESTRE 5/2023 - LINEA 079234430 - Rif. Reversale n. 228	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	TELECOM ITALIA SPA	247,66

2023	COMPETENZA	25/09/2023	300	Pagamento fattura n.8R00172076 del 11/09/2023 TELEFONIA FISSA BIMESTRE 5/2023 - LINEA FAX - Rif. Reversale n. 229	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	TELECOM ITALIA SPA	225,29
2023	COMPETENZA	28/09/2023	301	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ISTITUZIONALI DI GIUGNO E PARCHEGGI	6 - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2 - SPESE VIAGGIO, SOGGIORNO, AGGIORNAMENTO E VARIE SOSTENUTE PER ATTIVITÀ SVOLTE PER L'ENTE	ADDIS NICOLA	368,60
2023	COMPETENZA	28/09/2023	302	RIMBORSO SPESE PER CENA OSPITI EVENTO ECM DEL 24.06.2023 - SEPSI	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	PINNA PARPAGLIA PAOLO	228,50
2023	COMPETENZA	28/09/2023	303	CONTRIBUTO ACCREDITAMENTO EVENTO 2603-394690, EDIZIONE 1 DEL 15.09.2023 -ALGHERO	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	28/09/2023	304	RIMBORSO SPESE IN OCCASIONE DELL'EVENTO DEL 15.09.2023 AD ALGHERO	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	FERLITO SALVATORE	19,20
2023	COMPETENZA	28/09/2023	305	RIMBORSO SPESE IN OCCASIONE DELL'EVENTO ECM DEL 15.09.2023 AD ALGHERO	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	UZZAU SERGIO	27,86
2023	COMPETENZA	28/09/2023	306	RIMBORSO SPESE IN OCCASIONE DELL'EVENTO DEL 15.09.2023 AD ALGHERO	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	CANDIDDA CLAUDIA	20,00
2023	COMPETENZA	28/09/2023	307	CONTRIBUTO ACCREDITAMENTO EVENTO 2603-394818 EDIZIONE 1 DEL 23.09.2023	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	28/09/2023	308	TELEFONIA MOBILE DEL RESIDENTE DI LUGLIO E AGOSTO E RICARICA - PROVVISORIO 45, 46, 47	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	VODAFONE ITALIA SPA	62,96

2023	COMPETENZA	10/10/2023	309	Pagamento fattura n.218/PA del 30/09/2023 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI DELL'ORDINE DI SETTEMBRE - Rif. Reversale n. 230	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	10/10/2023	310	Pagamento fattura n.366 del 02/10/2023 CENA DEL 29.09 E PRANZO DEL 30.09 IN OCCASIONE EVENTO DELL'EVENTO ENPAM - Rif. Reversale n. 231	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	LA CASA DEL SAPORE SRLS SEMPLIFICATA	660,00
2023	COMPETENZA	10/10/2023	311	Pagamento fattura n.FPA 17/23 del 25/09/2023 ASSISTENZA TECNICA, COLLEGAMENTO REMOTO E RIMBORSO SPESE IN OCCASIONE DELL'EVENTO DEL 23.09.2023 - Rif. Reversale n. 232	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	HUB SERVICES SRLS	409,31
2023	COMPETENZA	10/10/2023	312	Pagamento fattura n.FPA 16/23 del 18/09/2023 ASSISTENZA TECNICA, COLLEGAMENTO REMOTO E RIMBORSO SPESE IN OCCASIONE DELL'EVENTO DEL 23.09.2023 - Rif. Reversale n. 233	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	HUB SERVICES SRLS	395,17
2023	COMPETENZA	10/10/2023	313	Pagamento fattura n.AP15806532 del 20/09/2023 LINEA DATI E FIBRA DAL 17.07 AL 16.09.2023 - Rif. Reversale n. 234	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	VODAFONE ITALIA SPA	519,72
2023	COMPETENZA	10/10/2023	314	Pagamento fattura n.2367/2023-LEOF del 02/10/2023 PERNOTTAMENTI DOTT. OLIVETI, DOTT. GALVANO, DOTT. ADDIS E DOTT. MALAGNINO OSPITI PER EVENTO DEL 30.09.2023 - Rif. Reversale n. 235	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	HOTEL LEONARDO DA VINCI	426,00
2023	COMPETENZA	10/10/2023	315	Pagamento fattura n.407/ORD/23 del 02/10/2023 BIGLIETTI AEREI PROF. GABBRIELLI, RELATORE EVENTO DEL 23.09.2023 - ALGHERO - Rif. Reversale n. 236	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	SARDA VIAGGI SRL	284,98

2023	COMPETENZA	10/10/2023	316	Pagamento fattura n.408/ORD/23 del 02/10/2023 BIGLIETTI AEREI DOTT. MUGNAINI, RELATORE EVENTO DEL 15.09.2023 - ALGHERO - Rif. Reversale n. 237	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	SARDA VIAGGI SRL	328,60
2023	COMPETENZA	10/10/2023	317	Pagamento fattura n.272/2023-CALF del 27/09/2023 UTILIZZO SALA CONFERENZE PER EVENTO DEL 23.09.2023 - Rif. Reversale n. 238	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	CALABONA SRL UNINOMINALE	1.146,80
2023	COMPETENZA	10/10/2023	318	Pagamento fattura n.271/2023-CALF del 27/09/2023 PERNOTTAMENTI, COFFEE BREAK, PRANZO E CENA IN OCCASIONE DELL'EVENTO DEL 23.09.2023 - Rif. Reversale n. 239	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	CALABONA SRL UNINOMINALE	1.982,00
2023	COMPETENZA	10/10/2023	319	Pagamento fattura n.FPA 9/23 del 23/09/2023 SERVIZIO TRANSFER PROF. GABBRIELLI, RELATORE EVENTO DEL 23.09.2023 - Rif. Reversale n. 240	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	FRANCO PISANO	88,00
2023	COMPETENZA	10/10/2023	320	Pagamento fattura n.FPA 12/23 del 30/09/2023 SERVIZIO TRANSFER GALVANO, OLIVETI, MALAGNINO, RELATORI EVENTO DEL 30.09.2023 - Rif. Reversale n. 241	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	FRANCO PISANO	363,00
2023	RESIDUO	10/10/2023	321	Pagamento fattura n.4/266 del 06/10/2023 REALIZZAZIONE E FORNITURA DI N. 77 TESSERINI MAGNETICI - Rif. Reversale n. 242	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	6 - SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E CANCELLERIA	COOPERATIVA EDP LA TRACCIA	328,79
2023	COMPETENZA	10/10/2023	322	Pagamento fattura n.10/FE del 09/10/2023 COMPENSO ADDETTO STAMPA DI SETTEMBRE	10 - CONSULENZE PROFESSIONALI	5 - COMPENSI PER ATTIVITA' DI ADDETTO STAMPA	SANDRA SANNA	984,45
2023	RESIDUO	12/10/2023	323	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	0,10

2023	RESIDUO	12/10/2023	324	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	0,85
2023	RESIDUO	12/10/2023	325	AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI ANNO 2014 - PROVVISORIO 19	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	0,05
2023	RESIDUO	12/10/2023	326	AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI ANNO 2013 - PROVVISORIO 21	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	RESIDUO	12/10/2023	327	AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI ANNO 2014 - PROVVISORIO 21	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	RESIDUO	12/10/2023	328	AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI ANNO 2014 - PROVVISORIO 24	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	0,12
2023	RESIDUO	12/10/2023	329	AGGIO A CARICO DELL'ORDINE SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI 2012 - PROVVISORIO 37	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	12/10/2023	330	AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI ANNO 2014 - PROVVISORIO 37	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	12/10/2023	331	AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI ANNO 2014 DOPPI ISCRITTI - PROVVISORIO 37	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	12/10/2023	332	AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI ANNO 2013 - PROVVISORIO 37	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	0,37
2023	RESIDUO	12/10/2023	333	AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI ANNO 2014 DOPPI ISCRITTI - PROVVISORIO 37	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	COMPETENZA	12/10/2023	334	TELEFONIA MOBILE DEL PRESIDENTE DI OTTOBRE - PROVVISORIO 54	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	VODAFONE ITALIA SPA	28,98
2023	COMPETENZA	12/10/2023	335	RITENUTE FISCALI SU STIPENDI DI SETTEMBRE	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1 - RITENUTE IRPEF PER I DIPENDENTI	ERARIO	3.182,16
2023	COMPETENZA	12/10/2023	336	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	3.070,54
2023	COMPETENZA	12/10/2023	337	INPS QUOTA DIPENDENTI DI SETTEMBRE	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	2 - RITENUTE SOCIALI (ASSISTENZA E PREVIDENZA)	INPS DI SASSARI	1.391,46
2023	COMPETENZA	12/10/2023	338	IRAP SU STIPENDI DI SETTEMBRE	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	5 - IRAP	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	1.332,50
2023	COMPETENZA	12/10/2023	339	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	18,17
2023	COMPETENZA	12/10/2023	340	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT DI SETTEMBRE	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	16 - IVA	ERARIO	1.327,08
2023	COMPETENZA	12/10/2023	341	ORDINE MEDICI SS, N. 2 DIP., 3° TRIM.2023 - TRATTENUTE SINDACALI	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	10 - TRATTENUTE SINDACALI	FIALP CISAL	82,26
2023	COMPETENZA	19/10/2023	342	Pagamento fattura n.409/ORD/23 del 02/10/2023 BIGLIETTI AEREI, PROF. MUZZETTO, PROF. AVATO E PROF. NICOLUSSI - EVENTO DEL 14.10.2023 - Rif. Reversale n. 260	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	SARDA VIAGGI SRL	510,58

2023	COMPETENZA	19/10/2023	343	Pagamento fattura n.86 del 13/10/2023 N. 23 MEDAGLIE IN ORO PER I PREMIATI IN OCCASIONE DELLA 68^ GIORNATA DEL MEDICO - Rif. Reversale n. 261	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	2 - SPESE PER ONORIFICENZE AGLI ISCRITTI	DITTA SALVATORE PUGGIONI SAS	8.625,00
2023	COMPETENZA	19/10/2023	344	Pagamento fattura n.330/FE del 11/10/2023 ASSISTENZA CONGRESSUALE N. 3 HOSTESS, TRASPORTO MATERIALE E RIMBORSO SPESE IN OCCASIONE DELL'EVENTO DEL 15.09.2023 - Rif. Reversale n. 262	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	ACROSS SARDINIA S.A.S	725,90
2023	COMPETENZA	19/10/2023	345	Pagamento fattura n.331/FE del 11/10/2023 ASSISTENZA CONGRESSUALE N. 3 HOSTESS, TRASPORTO MATERIALE RIMBORSO SPESE IN OCCASIONE DELL'EVENTO DEL 23.09.2023 - Rif. Reversale n. 263	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	ACROSS SARDINIA S.A.S	524,60
2023	COMPETENZA	19/10/2023	346	Pagamento fattura n.332/FE del 11/10/2023 ASSISTENZA CONGRESSUALE N. 2 HOSTESS IN OCCASIONE DELL'EVENTO DEL 30.09.2023 - Rif. Reversale n. 264	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	ACROSS SARDINIA S.A.S	292,80
2023	COMPETENZA	19/10/2023	347	Pagamento fattura n.37 del 18/10/2023 STAMPA DI N. 100 DEL CODICE DI DEOTOLOGIA MEDICA - Rif. Reversale n. 265	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	7 - SPESE PER LAVORI DI STAMPA, TIPOGRAFIA E RILEGATURE VARIE	T.A.S. SRL	5.734,00
2023	COMPETENZA	19/10/2023	348	Pagamento fattura n.36 del 18/10/2023 STAMPA DI N. 200 PERGAMENE PER LA 68^ GIORNATA DEL MEDICO - Rif. Reversale n. 266	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	2 - SPESE PER ONORIFICENZE AGLI ISCRITTI	T.A.S. SRL	540,00
2023	COMPETENZA	19/10/2023	349	Pagamento fattura n.35 del 18/10/2023 STAMPA E STUDIO GRAFICO INVITI E BUSTE PER LA 68^ GIORNATA DEL MEDICO - Rif. Reversale n. 267	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	2 - SPESE PER ONORIFICENZE AGLI ISCRITTI	T.A.S. SRL	290,01
2023	COMPETENZA	19/10/2023	350	Pagamento fattura n.FPA 14/23 del 18/10/2023 SERVIZIO TRANSFER PROF. MUZZETTO E PROF. AVATO RELATORI EVENTO DEL 14.10.2023 - Rif. Reversale n. 268	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	FRANCO PISANO	181,50

2023	COMPETENZA	19/10/2023	351	RESTITUZIONE SOMME RELATIVE AGLI STORNI DAL 01.01.2021 AL 30.09.2021 - NS. PROT. 6504 DEL 12.10.2023	13 - SPESE ED ONERI DIVERSI	8 - RIMBORSI AD ENTI RISCOSSORI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE SARDEGNA	108,17
2023	COMPETENZA	19/10/2023	352	FATTURA 1808/2023-HCFF DEL 16.10.2023 PER SALA CONFERENZE E PRANZO BUFFET IN OCCASIONE DELL'EVENTO ECM DEL 14.10.2023 - MEDICINA LEGALE - Rif. Reversale n. 269	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	GIMAR SRL	3.366,20
2023	COMPETENZA	19/10/2023	353	INTEGRAZIONE FATTURA 1808/2023-HCFF PER SPESE ATTREZZATURE TECNICHE PER EVENTO DEL 14.10.2023 - Rif. Reversale n. 270	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	GIMAR SRL	36,60
2023	COMPETENZA	23/10/2023	354	Pagamento fattura n.385 del 14/10/2023 PER CENA OSPITI IN OCCASIONE DELL'EVENTO DEL14.10.2023 - Rif. Reversale n. 278	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	LA CASA DEL SAPORE SRLS SEMPLIFICATA	360,00
2023	COMPETENZA	24/10/2023	355	STIPENDI DI OTTOBRE - RIFERIMENTO REVERSALE 279, 280, 281, 282	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1 - STIPENDI LORDI, AUMENTI PERIODICI, INDENNITA' INTEGRATIVA	PERSONALE DIPENDENTE	10.784,37
2023	COMPETENZA	24/10/2023	356	STIPENDI DI OTTOBRE (LIVELLI ECONOMICI, INDENNITA' VARIE, 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	24/10/2023	357	CONGUAGLIO 730	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1 - RITENUTE IRPEF PER I DIPENDENTI	PERSONALE DIPENDENTE	1.475,00
2023	COMPETENZA	24/10/2023	358	Pagamento fattura n.89 del 19/10/2023 SERVIZIO STREAMING IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DEL MEDICO DEL 18.10.2023 - Rif. Reversale n. 283	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	2 - SPESE PER ONORIFICENZE AGLI ISCRITTI	MEDIA-LIVE SRL	2.074,00
2023	COMPETENZA	24/10/2023	359	Pagamento fattura n.340/FE del 18/10/2023 ASSISTENZA CONGRESSUALE E TRASPORTO MATERIALE EVENTO DEL 14.10.2023 - Rif. Reversale n. 284	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	ACROSS SARDINIA S.A.S	677,10

2023	COMPETENZA	24/10/2023	360	Pagamento fattura n.412314160892 del 22/09/2023 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DI AGOSTO 2023 - Rif. Reversale n. 285	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	2 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	218,53
2023	COMPETENZA	24/10/2023	361	Pagamento fattura n.2475/2023-LEOF del 17/10/2023 PERNOTTAMENTI RELATORI PROF. NICOLUSSI, PROF. AVATO, PROF. MUZZETTO E DOTT. ADDIS PER EVENTO DEL 14.10.2023 - Rif. Reversale n. 286	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	HOTEL LEONARDO DA VINCI	426,00
2023	COMPETENZA	24/10/2023	362	Pagamento fattura n.50 del 18/10/2023 BOUQUET (N. 23) IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DEL MEDICO DEL 18.10.2023 - Rif. Reversale n. 287	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	2 - SPESE PER ONORIFICENZE AGLI ISCRITTI	IL GIARDINO DI LUNA E SOLE DI CADONI MARIA TERESA	1.035,00
2023	COMPETENZA	24/10/2023	363	Pagamento fattura n.4/PA del 19/10/2023 SERVIZIO CATERING IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DEL MEDICO DEL 18.11.2023 - Rif. Reversale n. 288	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	2 - SPESE PER ONORIFICENZE AGLI ISCRITTI	PASTICCERIA PAGODA EREDI MURITTU SNC	1.587,80
2023	RESIDUO	25/10/2023	364	AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI ANNO 2014 - PROVVISORIO 40	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	0,08
2023	RESIDUO	25/10/2023	365	AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI ANNO 2011 - PROVVISORIO 44	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	0,14
2023	RESIDUO	25/10/2023	366	AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI ANNO 2013 - PROVVISORIO 44	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	0,15
2023	RESIDUO	25/10/2023	367	AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI ANNO 2014 - PROVVISORIO 44	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	0,15

2023	RESIDUO	25/10/2023	368	AGGIO A CARICO DELL'ORDINE SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI 2012 - PROVVISORIO 45	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	25/10/2023	369	AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI ANNO 2013 - PROVVISORIO 45	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	0,24
2023	RESIDUO	25/10/2023	370	AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI ANNO 2014 - PROVVISORIO 45	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	25/10/2023	371	AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI ANNO 2014 DOPPI ISCRITTI - PROVVISORIO 45	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	25/10/2023	372	AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI ANNO 2013 - PROVVISORIO 46	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	25/10/2023	373	AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI ANNO 2014 - PROVVISORIO 47	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	0,12
2023	COMPETENZA	08/11/2023	374	Pagamento fattura n.N57418 del 06/11/2023 N. 100 BUONI PASTO ELETTRONICI - Rif. Reversale n. 304	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	7 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA, BUONI PASTO	EDENRED ITALIA SRL	713,44
2023	COMPETENZA	08/11/2023	375	Pagamento fattura n.3230391565 del 17/10/2023 ACQUISTO DI N. 200 CASELLE PEC - Rif. Reversale n. 305	13 - SPESE ED ONERI DIVERSI	10 - INTERVENTI STRAORDINARI A FAVORE DEGLI ORDINI E DEGLI ISCRITTI	Poste Italiane S.p.a.	585,60

2023	COMPETENZA	08/11/2023	376	Pagamento fattura n.14_PA del 14/10/2023 SUPPORTO TECNICO E NORMATIVO AL RESPOSANBILE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE SECONDO LE LINEE AGID (4 MESI) - Rif. Reversale n. 306 - Rif. Reversale n. 307	10 - CONSULENZE PROFESSIONALI	3 - COMPENSI A TERZI PER ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	CAFAGNO ANGELANTONIO	1.830,00
2023	COMPETENZA	08/11/2023	377	Pagamento fattura n.384/FE del 25/10/2023 ASSISTENZA HOSTESS IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DEL MEDICO DEL 18.10.2023 - Rif. Reversale n. 308	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	2 - SPESE PER ONORIFICENZE AGLI ISCRITTI	ACROSS SARDINIA S.A.S	329,40
2023	COMPETENZA	08/11/2023	378	Pagamento fattura n.250/PA del 31/10/2023 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE UFFICI DELL'ORDINE DI OTTOBRE - Rif. Reversale n. 309	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	08/11/2023	379	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ISTITUZIONALE DI AGOSTO, SETTEMBRE, OTTOBRE	6 - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2 - SPESE VIAGGIO, SOGGIORNO, AGGIORNAMENTO E VARIE SOSTENUTE PER ATTIVITÀ SVOLTE PER L'ENTE	ADDIS NICOLA	1.136,00
2023	COMPETENZA	08/11/2023	380	Pagamento fattura n.3230383730 del 11/10/2023 IMPORTO ANNUALE PER N. 3998 PEC - Rif. Reversale n. 310	13 - SPESE ED ONERI DIVERSI	10 - INTERVENTI STRAORDINARI A FAVORE DEGLI ORDINI E DEGLI ISCRITTI	Poste Italiane S.p.a.	11.706,14
2023	COMPETENZA	08/11/2023	381	Pagamento fattura n.030PA/2023 del 06/10/2023 VERIFICA FUNZIONAMENTO IMPIANTO VIDEOCONFERENZE E RIPRISTINO FUNZIONALITA' - Rif. Reversale n. 311	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	SADE 2 SRL	122,00
2023	COMPETENZA	08/11/2023	382	RIMBORSO SPESE RELATORE EVENTO DEL 23.09.2023	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	LAGORIO ANDREA	32,00
2023	COMPETENZA	08/11/2023	383	RIMBORSO SPESE IN OCCASIONE DELLA CENA DEL 13.10.2023	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	LORENZONI SALVATORE	120,00

2023	COMPETENZA	08/11/2023	384	Pagamento fattura n.2483/2023-LEOF del 17/10/2023 INTEGRAZIONE PERNOTTAMENTO PROF. NICOLUSSI, RELATORE EVENTO DEL 14.10.2023 - Rif. Reversale n. 312	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	HOTEL LEONARDO DA VINCI	22,00
2023	COMPETENZA	08/11/2023	385	Pagamento fattura n.472/ORD/23 del 02/11/2023 BIGLIETTI AEREI PROF. GIANI , RELATORE EVENTO DEL 18.11.2023 - Rif. Reversale n. 313	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	SARDA VIAGGI SRL	179,69
2023	COMPETENZA	08/11/2023	386	Pagamento fattura n.11/FE del 07/11/2023 COMPENSO ADDETTO STAMPA DI OTTOBRE	10 - CONSULENZE PROFESSIONALI	5 - COMPENSI PER ATTIVITA' DI ADDETTO STAMPA	SANDRA SANNA	984,45
2023	COMPETENZA	09/11/2023	387	RITENUTE FISCALI SU STIPENDI DI OTTOBRE	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1 - RITENUTE IRPEF PER I DIPENDENTI	ERARIO	3.159,60
2023	COMPETENZA	09/11/2023	388	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	3.070,54
2023	COMPETENZA	09/11/2023	389	INPS QUOTA DIPENDENTI DI OTTOBRE	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	2 - RITENUTE SOCIALI (ASSISTENZA E PREVIDENZA)	INPS DI SASSARI	1.391,46
2023	COMPETENZA	09/11/2023	390	IRAP SU STIPENDI DI OTTOBRE	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	5 - IRAP	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	1.332,50
2023	COMPETENZA	09/11/2023	391	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	18,17
2023	COMPETENZA	09/11/2023	392	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	16 - IVA	ERARIO	5.412,07
2023	RESIDUO	09/11/2023	393	Pagamento fattura n.FPA 2/23 del 09/11/2023 PER CORSE DAL 23.12.2021 AL 07.11.2022 - Rif. Reversale n. 315	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	9 - SPESE POSTALI E CORRIERE POSTALE	IL SALVAGENTE DI SANNA MARCO	136,64
2023	RESIDUO	13/11/2023	394	AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI ANNO 2014 - PROVVISORIO 61	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	0,08

2023	COMPETENZA	13/11/2023	395	Pagamento fattura n.3491/FE/2023 del 10/11/2023 FIRMA DIGITALE BUSINESS KEY PER VICEPRESIDENTE DOTT. LORENZONI - Rif. Reversale n. 320	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	6 - SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E CANCELLERIA	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	61,00
2023	COMPETENZA	14/11/2023	396	CONTRIBUTO ACCREDITAMENTO EVENTO RESIDENZIALE 2603-392780, EDIZIONE N.1 - ENPAM 30.09.2023	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	14/11/2023	397	CONTRIBUTO ACCREDITAMENTO EVENTO 2603-396188, EDIZIONE N. 1 DEL 14.10.2023 - MEDICINA LEGALE	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	14/11/2023	398	TELEFONIA MOBILE PRESIDENTE VODAFONE ITALY DI NOVEMBRE - PROVVISORIO 60	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	VODAFONE ITALIA SPA	28,98
2023	COMPETENZA	22/11/2023	399	SALDO IRES ANNO 2023	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	1 - IMPOSTE	ERARIO	741,60
2023	COMPETENZA	22/11/2023	400	STIPENDI DI NOVEMBRE 2023 - RIFERIMENTO REVERSALI 321, 322, 323, 324	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1 - STIPENDI LORDI, AUMENTI PERIODICI, INDENNITA' INTEGRATIVA	PERSONALE DIPENDENTE	10.784,37
2023	COMPETENZA	22/11/2023	401	STIPENDI DI NOVEMBRE (LIVELLI ECONOMICI, 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	COMPETENZA	22/11/2023	402	CONTRIBUTO ACCREDITAMENTO EVENTO 2603-399607, EDIZIONE N. 1 - SABATO 18.11.2023	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	22/11/2023	403	Pagamento fattura n.394/FE del 21/11/2023 ASSISTENZA CONGRESSUALE N. 3 HOSTESS, TRASPORTO MATERIALE, RIMBORSO SPESE IN OCCASIONE DELL'EVENTO DEL 18.11.2023 - Rif. Reversale n. 325	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	ACROSS SARDINIA S.A.S	725,90

2023	COMPETENZA	22/11/2023	404	Pagamento fattura n.1106 del 15/11/2023 FORNITURA DI N. 1 TONER E DIN. 1 VASCHETTA DI RECUPERO TONER PER FOTOCOPIATORE - Rif. Reversale n. 326	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	211,06
2023	COMPETENZA	22/11/2023	405	Pagamento fattura n.148/06 del 17/11/2023 CENA DEL 17.11 PER OSPITI IN OCCASIONE DELL'EVENTO DEL 18.11.2023 - Rif. Reversale n. 327	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	ALGHERO 2000DI FERRONI ROBERTO & C. SAS	247,50
2023	COMPETENZA	22/11/2023	406	Pagamento fattura n.412316195084 del 25/10/2023 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DAL 01.08.2023 AL 30.09.2023 - Rif. Reversale n. 328	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	2 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	399,86
2023	COMPETENZA	22/11/2023	407	FATTURA FPA 17/23 DEL 20.11.2023 PER SERVIZIO TRANSFER IN OCCASIONE DELL'EVENTO DEL 18.11.2023 (PROF. GIANI) - Rif. Reversale n. 329	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	FRANCO PISANO	88,00
2023	COMPETENZA	22/11/2023	408	FATTURA FPA 17/23 DEL 20.11.2023 PER SERVIZIO TRANSFER PER RELATORE DEL 18.11.2023, PROF. NOGUERA - Rif. Reversale n. 330	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	FRANCO PISANO	247,50
2023	COMPETENZA	28/11/2023	409	CONTRIBUTO ACCREDITAMENTO EVENTO DEL 25.11.2023, EDIZIONE N. 2 2603-379069	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	28/11/2023	410	Pagamento fattura n.469 del 25/11/2023 PRANZO RELATORI, MODERATORI E RESPONSABILE SCIENTIFICO EVENTO DEL 25.11.2023 - Rif. Reversale n. 331	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	LA CASA DEL SAPORE SRLS SEMPLIFICATA	540,00
2023	COMPETENZA	28/11/2023	411	Pagamento fattura n.6/PA/23 del 23/11/2023 MANUTENZIONE II^ SEMESTRE ANNO 2023 SU IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE UFFICI DELL'ORDINE - Rif. Reversale n. 332	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	AIR CONFORT SARDO SNC	2.110,60

2023	COMPETENZA	28/11/2023	412	Pagamento fattura n.FPA 23/23 del 23/11/2023 ASSISTENZA TECNICA E RIMBORSO SPESE IN OCCASIONE DELL'EVENTO DEL 18.11.2023 - Rif. Reversale n. 333	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	HUB SERVICES SRLS	323,91
2023	COMPETENZA	28/11/2023	413	Pagamento fattura n.FPA 25/23 del 27/11/2023 PER FORNITURA DI ARREDI IN OCCASIONE DELL'EVENTO DEL 25.11.2023 - Rif. Reversale n. 334	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	HUB SERVICES SRLS	183,00
2023	COMPETENZA	28/11/2023	414	Pagamento fattura n.FPA 24/23 del 27/11/2023 ASSISTENZA TECNICA IN OCCASIONE DELL'EVENTO DEL 25.11.2023 - Rif. Reversale n. 335	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	HUB SERVICES SRLS	183,00
2023	COMPETENZA	28/11/2023	415	Pagamento fattura n.401/FE del 27/11/2023 ASSISTENZA CONGRESSUALE IN OCCASIONE DELL'EVENTO DEL 25.11.2023 - Rif. Reversale n. 336	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	05/12/2023	416	Pagamento fattura n.538/ORD/23 del 01/12/2023 BIGLIETTI AEREI, PROF.NOGUERA - EVENTO DEL 18.11.2023	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	SARDA VIAGGI SRL	637,95
2023	COMPETENZA	05/12/2023	417	Pagamento fattura n.16/PA del 29/11/2023 CONTROLLO SEMESTRALE ESTINTORI - Rif. Reversale n. 337	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	05/12/2023	418	Pagamento fattura n.1952/2023-CATF del 29/11/2023 INTEGRAZIONE PERNOTTAMENTO PROF. NOGUERA E DOTT. RUGGIU - EVENTO DEL 18.11.2023 - Rif. Reversale n. 338	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	I.A.C. S.P.A.	202,00
2023	COMPETENZA	05/12/2023	419	Pagamento fattura n.1953/2023-CATF del 29/11/2023 SALA CONFERENZE, COFFEE BREAK, PRANZO E PERNOTTAMENTI - EVENTO DEL 18.11.2023 - Rif. Reversale n. 339	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	I.A.C. S.P.A.	2.704,00

2023	COMPETENZA	05/12/2023	420	Pagamento fattura n.FPA 2/23 del 30/11/2023 SERVIZIO FOTOGRAFICO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DEL MEDICO - Rif. Reversale n. 340	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	597,80
2023	COMPETENZA	05/12/2023	421	Pagamento fattura n.17/PA del 03/11/2023 VISITE MEDICO COMPETENTE DAL 01.01.2023 AL 03.11.2023 - Rif. Reversale n. 341	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	9 - ADEMPIMENTI PREVISTI DALLE NORME SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (DIPENDENTI)	CANALIS PIER FRANCO	498,00
2023	COMPETENZA	05/12/2023	422	RIMBORSO SPESE PROF. GIANI, RELATORE EVENTO DEL 18.11.2023	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	GIANI TOMMASO	242,30
2023	COMPETENZA	05/12/2023	423	RIMBORSO SPESE, DOTT. DESOLE, MODERATORE EVENTO DEL 18.11.2023	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	DESOLE ANTONIO NICOLA	32,93
2023	COMPETENZA	05/12/2023	424	Pagamento fattura n.AP19158305 del 22/11/2023 FIBRA DATI - Rif. Reversale n. 342	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	VODAFONE ITALIA SPA	519,72
2023	COMPETENZA	05/12/2023	425	Pagamento fattura n.8R00213905 del 09/11/2023 TELEFONIA FISSA BIMESTRE 6/23 LINEA PRIVATA - Rif. Reversale n. 343	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	TIM S.p.A.	131,76
2023	COMPETENZA	05/12/2023	426	Pagamento fattura n.8R00214217 del 09/11/2023 TELEFONIA FISSA BIMESTRE 6/23 LINEA 079234430 - Rif. Reversale n. 344	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	TIM S.p.A.	235,46
2023	COMPETENZA	05/12/2023	427	Pagamento fattura n.8R00213214 del 09/11/2023 TELEFONIA FISSA BIMESTRE 6/23 LINEA FAX - Rif. Reversale n. 345	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	TIM S.p.A.	219,19
2023	COMPETENZA	05/12/2023	428	Pagamento fattura n.3/47 del 27/11/2023 PROCEDIMENTO NANTI AL TAR SARDEGNA - NURRA MARIA LUISA - Rif. Reversale n. 347	10 - CONSULENZE PROFESSIONALI	1 - SPESE E COMPENSI PER CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE	AVV. GIUSEPPE FRANCESCO BASSU	2.188,68
2023	COMPETENZA	05/12/2023	429	Pagamento fattura n.285/PA del 30/11/2023 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI DELL'ORDINE DI NOVEMBRE - Rif. Reversale n. 348	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	12/12/2023	430	RITENUTE FISCALI SU STIPENDI DI NOVEMBRE	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1 - RITENUTE IRPEF PER I DIPENDENTI	ERARIO	3.182,14
2023	COMPETENZA	12/12/2023	431	ACCONTO IMPOSTA SU RIVALUTAZIONE TFR	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	1 - IMPOSTE	ERARIO	869,98
2023	COMPETENZA	12/12/2023	432	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	3.070,54
2023	COMPETENZA	12/12/2023	433	INPS QUOTA DIPENDENTI DI NOVEMBRE	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	2 - RITENUTE SOCIALI (ASSISTENZA E PREVIDENZA)	INPS DI SASSARI	1.391,46
2023	COMPETENZA	12/12/2023	434	IRAP SU STIPENDI DI NOVEMBRE	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	5 - IRAP	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	1.332,50
2023	COMPETENZA	12/12/2023	435	EX INPDAP ASSICURAZIONE SOCIALE SU STIPENDI 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	18,17
2023	COMPETENZA	12/12/2023	436	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT DI NOVEMBRE	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	16 - IVA	ERARIO	3.862,10
2023	COMPETENZA	12/12/2023	437	SALDO IMU ANNO 2023	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	1 - IMPOSTE	COMUNE DI SASSARI	2.165,00
2023	COMPETENZA	12/12/2023	438	Pagamento fattura n.19/PA del 11/12/2023 FORNITURA DI N. 3 PIANTANE PER GLI ESTINTORI DELL'ORDINE - Rif. Reversale n. 349	15 - SPESE IN CONTO CAPITALE	1 - ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE PER L'UFFICIO, COMPUTERS, SOFTWARE, VARIE	A.S. ANTINCENDIO DI GABRIELE SCUROSU	183,00
2023	COMPETENZA	12/12/2023	439	Pagamento fattura n.FATTPA 35_23 del 11/12/2023 ASSISTENZA E AGGIORNAMENTO SITO ISTITUZIONALE DELL'ORDINE PER L'ANNO 2023 - Rif. Reversale n. 350	8 - SPESE PER STAMPA PERIODICI E ABBONAMENTI VARI	6 - REALIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO SITO INTERNET	GRAMMA SERVIZI E RISCOSSIONI DI TARATUFOLO DOMENICO	1.464,00
2023	COMPETENZA	12/12/2023	440	Pagamento fattura n.179/FT/V1 del 11/12/2023 INCARICO DI RSPP E RELATIVI ADEMPIMENTI PER L'ANNO 2023 - Rif. Reversale n. 351	10 - CONSULENZE PROFESSIONALI	4 - COMPENSI PER ADEMPIMENTI PREVISTI DALLE NORME SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	BECCIU SERGIO	1.421,06
2023	COMPETENZA	12/12/2023	441	Pagamento fattura n.436 del 06/12/2023 INCARICO DI AMMINISTRATORE DI SISTEMA PER L'ANNO 2023 - Rif. Reversale n. 352	10 - CONSULENZE PROFESSIONALI	3 - COMPENSI A TERZI PER ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	RUN INFORMATICA DI GAVINO EMANUELE RUGGIU	1.220,00

2023	COMPETENZA	12/12/2023	442	Pagamento fattura n.439 del 06/12/2023 FORNITURA E INSTALLAZIONE DELLE LICENZE ANTIVIRUS PER L'ANNO 2023 - Rif. Reversale n. 353	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	976,00
2023	COMPETENZA	12/12/2023	443	Pagamento fattura n.437 del 06/12/2023 SERVIZIO DI BACKUP REMOTO SU NAS E CLOUD PER L'ANNO 2023 - Rif. Reversale n. 354	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	16 - SPESE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE	RUN INFORMATICA DI GAVINO EMANUELE RUGGIU	890,60
2023	COMPETENZA	12/12/2023	444	Pagamento fattura n.438 del 06/12/2023 ASSISTENZA E MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE DELL'ORDINE PER L'ANNO 2023 - Rif. Reversale n. 355	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	16 - SPESE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE	RUN INFORMATICA DI GAVINO EMANUELE RUGGIU	4.209,00
2023	COMPETENZA	12/12/2023	446	Pagamento fattura n.4/332 del 06/12/2023 AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE PROCEDURE MEO, MODULO CORSI, FATTEL WEB, PROTOCOLLO E CONTABILITA' - Rif. Reversale n. 357	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	16 - SPESE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE	COOPERATIVA EDP LA TRACCIA	14.762,00
2023	COMPETENZA	12/12/2023	447	Pagamento fattura n.12/FE del 05/12/2023 COMPENSO PER ATTIVITA' DI ADDETTO STAMPA	10 - CONSULENZE PROFESSIONALI	5 - COMPENSI PER ATTIVITA' DI ADDETTO STAMPA	SANDRA SANNA	984,45
2023	COMPETENZA	12/12/2023	448	TREDICESIMA MENSILITA' - RIFERIMENTO REVERSALI 361, 362, 363	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1 - STIPENDI LORDI, AUMENTI PERIODICI, INDENNITA' INTEGRATIVA	PERSONALE DIPENDENTE	10.249,54
2023	COMPETENZA	12/12/2023	449	TREDICESIMA MENSILITA' (LIVELLI ECONOMICI, TEP, INDENNITA' VARIE)	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	5 - FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI E STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	4.152,42
2023	RESIDUO	12/12/2023	450	AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI ANNO 2011 - RIFERIMENTO REVERSALE 367 - PROVVISORIO 76	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	0,01
2023	RESIDUO	12/12/2023	451	AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI ANNO 2014 - RIFERIMENTO REVERSALE 371 - PROVVISORIO 76	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	0,08

2023	COMPETENZA	12/12/2023	452	Pagamento fattura n.2/PA del 11/12/2023 SALDO COMPENSO PER CONSULENZA E DICHIARAZIONI FISCALI ANNO 2023	10 - CONSULENZE PROFESSIONALI	2 - COMPENSI PER CONSULENZA E ASSISTENZA TRIBUTARIA	TOLA SUSANNA	2.082,00
2023	COMPETENZA	15/12/2023	453	TELEFONIA MOBILE DEL PRESIDENTE DI DICEMBRE - PROVVISORIO 68	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	VODAFONE ITALIA SPA	28,98
2023	COMPETENZA	15/12/2023	455	Pagamento fattura n.412317868454 del 22/11/2023 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DAL 01.10.2023 AL 30.10.2023 - Rif. Reversale n. 381	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	2 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	266,81
2023	RESIDUO	15/12/2023	456	Pagamento fattura n.4/362 del 13/12/2023 N. 38 TESSERINI MAGNETICI - Rif. Reversale n. 382	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	6 - SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E CANCELLERIA	COOPERATIVA EDP LA TRACCIA	98,21
2023	COMPETENZA	18/12/2023	457	STIPENDI DI DICEMBRE (INDENNITA' VARIE, ANTICIPO IVS 2024, LIVELLI ECONOMICI, ALTRE INDENNITA') - RIFERIMENTO REVERSALI 383, 384, 385 - VALUTA 27.12.2023	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1 - STIPENDI LORDI, AUMENTI PERIODICI, INDENNITA' INTEGRATIVA	PERSONALE DIPENDENTE	15.597,08
2023	COMPETENZA	18/12/2023	458	STIPENDI DI DICEMBRE	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	5 - FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI E STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	4.892,13
2023	COMPETENZA	18/12/2023	459	ARROTONDAMENTO SU STIPENDI DI DICEMBRE - RIFERIMENTO MANDATO 457	13 - SPESE ED ONERI DIVERSI	7 - ARROTONDAMENTI PASSIVI	PERSONALE DIPENDENTE	1,75
2023	COMPETENZA	18/12/2023	460	Pagamento fattura n.13/FE del 17/12/2023 COMPENSO ADDETTO STAMPA DI DICEMBRE 2023	10 - CONSULENZE PROFESSIONALI	5 - COMPENSI PER ATTIVITA' DI ADDETTO STAMPA	SANDRA SANNA	355,33
2023	COMPETENZA	18/12/2023	461	Pagamento fattura n.17_PA del 17/12/2023 COMPENSO PER ATTIVITA' DI SUPPORTO PER TRANSIZIONE DIGITALE - Rif. Reversale n. 386 - Rif. Reversale n. 387	10 - CONSULENZE PROFESSIONALI	3 - COMPENSI A TERZI PER ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	CAFAGNO ANGELANTONIO	1.830,00

2023	RESIDUO	29/12/2023	462	FATTURA 440 DEL 06.12.2023 PER ACQUISTO SCANNER UFFICI - IL MANDATO SOSTITUISCE IL PRECEDENTE MANDATO N. 445 DEL 12.12.2023 - Rif. Reversale n. 388	15 - SPESE IN CONTO CAPITALE	1 - ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE PER L'UFFICIO, COMPUTERS, SOFTWARE, VARIE	RUN INFORMATICA DI GAVINO EMANUELE RUGGIU	390,04
2023	COMPETENZA	29/12/2023	463	INTEGRAZIONE IMPEGNO 327 DEL 2022 ACQUISTO SCANNER (VEDI MANADATO 462 DEL 29.12.2023 PER FATTURA 440 DEL 06.12.2023)	15 - SPESE IN CONTO CAPITALE	1 - ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE PER L'UFFICIO, COMPUTERS, SOFTWARE, VARIE	RUN INFORMATICA DI GAVINO EMANUELE RUGGIU	0,36
2023	COMPETENZA	29/12/2023	464	VERSAMENTO RITENUTA D'ACCONTO (RITARDO PER PROBLEMATICHE SOFTWARE SIC) - PROVVISORIO 76 DEL 29.12.2023	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	3 - RITENUTE D'ACCONTO	ERARIO	300,00
2023	RESIDUO	29/12/2023	465	AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI ANNO 2011 - RIFERIMENTO REVERSALE 392 - PROVVISORIO 84	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	0,14
2023	RESIDUO	29/12/2023	466	AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI ANNO 2013- RIFERIMENTO REVERSALE 394 - PROVVISORIO 84	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	0,27
2023	RESIDUO	29/12/2023	467	AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI DOPPI ISCRITTI ANNO 2013 - RIFERIMENTO REVERSALE 395 - PROVVISORIO 84	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	0,10
2023	RESIDUO	29/12/2023	468	AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI ANNO 2014 - RIFERIMENTO 396 - PROVVISORIO 84	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	29/12/2023	469	AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI ANNO 2014 DOPPI ISCRITTI - RIFERIMENTO REVERSALE 397 - PROVVISORIO 84	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	0,10
2023	COMPETENZA	31/12/2023	470	PRELIEVO PER SPESE DI PICCOLA CASSA	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	12 - SPESE DI PICCOLA CASSA ECONOMALE	ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DI SASSARI	550,00