

PAGAMENTI INTERO ANNO 2024

Anno	Competenza Residui	Data	Progr.	Causale	Capitolo	Articolo	Fornitore	Importo
2024	RESIDUO	23/01/2024	1	RITENUTE D'ACCONTO SU COMPENSI A PROFESSIONISTI DICEMBRE 2023	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	3 - RITENUTE D'ACCONTO	ERARIO	€ 968,60
2024	RESIDUO	23/01/2024	2	RITENUTE FISCALI SU COMPETENZE DICEMBRE 2023	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1 - RITENUTE IRPEF PER I DIPENDENTI	ERARIO	€ 7.629,62
2024	RESIDUO	23/01/2024	3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ORDINE SU COMPETENZE DI DICEMBRE	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	2 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (INPS, INAIL, ENPDEP)	INPS DI SASSARI	€ 8.133,45
2024	RESIDUO	23/01/2024	4	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DIPENDENTI SU COMPETENZE DI DICEMBRE 2023	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	2 - RITENUTE SOCIALI (ASSISTENZA E PREVIDENZA)	INPS DI SASSARI	€ 2.420,55
2024	RESIDUO	23/01/2024	5	IRAP SU COMPETENZE DICEMBRE 2023	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	5 - IRAP	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	€ 2.965,75
2024	RESIDUO	23/01/2024	6	CONTRIBUTI EX ENPDEP SU COMPETENZE DICEMBRE 2023	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	2 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (INPS, INAIL, ENPDEP)	INPS DI SASSARI	€ 40,99
2024	RESIDUO	23/01/2024	7	IVA MESE DI DICEMBRE 2023	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	16 - IVA	ERARIO	€ 5.658,62
2024	RESIDUO	23/01/2024	8	TRATTENUTE SINDACALI ULTIMO TRIMESTRE 2023	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	10 - TRATTENUTE SINDACALI	FEDERAZIONE CONFISAL-UNSA	€ 82,26
2024	RESIDUO	23/01/2024	9	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ISTITUZIONALE DI NOVEMBRE	6 - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2 - SPESE VIAGGIO, SOGGIORNO, AGGIORNAMENTO E VARIE SOSTENUTE PER ATTIVITÀ SVOLTE PER L'ENTE	ADDIS NICOLA	€ 441,54
2024	RESIDUO	23/01/2024	10	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI MEDICHE ENPAM	6 - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2 - SPESE VIAGGIO, SOGGIORNO, AGGIORNAMENTO E VARIE SOSTENUTE PER ATTIVITÀ SVOLTE PER L'ENTE	DOTT. PATTA PAOLO	€ 106,28
2024	RESIDUO	23/01/2024	11	Pagamento fattura n.320/PA del 31/12/2023 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE UFFICI DEL MESE DI DICEMBRE 2023 - Rif. Reversale n. 1	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
2024	RESIDUO	23/01/2024	12	Pagamento fattura n.N59694 del 28/12/2023 N. 121 BUONI PASTO ELETTRONICI PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ORDINE - Rif. Reversale n. 2	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	7 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA, BUONI PASTO	EDENRED ITALIA SRL	€ 863,26
2024	RESIDUO	23/01/2024	13	Pagamento fattura n.S000277 del 19/12/2023 SMALTIMENTO RIFIUTI (TONER, CARTUCCE INCHIOSTRI, ECC...) - Rif. Reversale n. 3	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	14 - SPESE PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI	E'AMBIENTE SRL Società Benefit	€ 102,48
2024	RESIDUO	23/01/2024	14	Pagamento fattura n.02-2-FE del 28/12/2023 FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI N. 3 SCALDABAGNO E SOSTITUZIONE CASSETTA SERVIZIO IGIENICO PRIMO PIANO - Rif. Reversale n. 4	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	IDRAULICA DETTORI DI DETTORI ROBERTO	€ 640,50
2024	RESIDUO	23/01/2024	15	Pagamento fattura n.4/361 del 13/12/2023 FORNITURA DELL'OROLOGIO TERMINALE PER LA RILEVAZIONE PRESENZE - Rif. Reversale n. 5	15 - SPESE IN CONTO CAPITALE	1 - ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE PER L'UFFICIO, COMPUTERS, SOFTWARE, VARIE	COOPERATIVA EDP LA TRACCIA	€ 1.037,00
2024	RESIDUO	23/01/2024	16	Pagamento fattura n.8469284 del 29/12/2023 FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE DI CONSUMO VARIO - Rif. Reversale n. 6	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	6 - SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E CANCELLERIA	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	€ 1.875,74

2024	RESIDUO	23/01/2024	17	Pagamento fattura n.1 del 08/01/2024 COMPENSO PER ATTIVITA' DI PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	6 - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	6 - INDENNITÀ DI CARICA, GETTONI DI PRESENZA E COMPENSI AI COMPONENTI GLI ORGANI ISTITUZIONALI	DETTORI MARCO	€ 4.162,00
2024	RESIDUO	23/01/2024	18	Pagamento fattura n.288/FE/2024 del 15/01/2024 COMPENSO PER GESTIONE DEL SERVIZIO DI CASSA SVOLTO NELL'ANNO 2023	13 - SPESE ED ONERI DIVERSI	2 - ONERI E SPESE SU C/C BANCARI, POSTALI, LIBRETTO DI DEPOSITO	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	€ 1.520,00
2024	RESIDUO	23/01/2024	19	Pagamento fattura n.8R00003955 del 11/01/2024 BIMESTRE 1/2024 PER LA TELEFONIA FISSA DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2023 - LINEA FAX - Rif. Reversale n. 7	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	TIM S.p.A.	€ 219,19
2024	RESIDUO	23/01/2024	20	Pagamento fattura n.8R00003241 del 11/01/2024 BIMESTRE 1/2024 PER LA TELEFONIA FISSA DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2023 - LINEA 079234430 - Rif. Reversale n. 8	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	TIM S.p.A.	€ 235,46
2024	RESIDUO	23/01/2024	21	Pagamento fattura n.8R00004362 del 11/01/2024 BIMESTRE 1/2024 PER LA TELEFONIA FISSA DI NOVEMBRE - DICEMBRE 2023 - LINEA PRIVATA - Rif. Reversale n. 9	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	TIM S.p.A.	€ 131,76
2024	COMPETENZA	23/01/2024	22	TELEFONIA MOBILE DEL PRESIDENTE - GENNAIO 2024 - PROVVISORIO IN USCITA N. 1	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	VODAFONE ITALIA SPA	€ 28,98
2024	COMPETENZA	25/01/2024	23	STIPENDIO DI GENNAIO (INDENNITA' VARIE, POSIZIONE ORGANIZZATIVA, ECC...) - RIFERIMENTO REVERSALI 11, 12, 13	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1 - STIPENDI LORDI, AUMENTI PERIODICI, INDENNITA' INTEGRATIVA	PERSONALE DIPENDENTE	€ 10.564,18
2024	COMPETENZA	25/01/2024	24	STIPENDI DI GENNAIO	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	5 - FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI E STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	€ 4.892,13
2024	RESIDUO	31/01/2024	25	SPESE VIAGGIO E PARCHEGGIO SOSTENUTE DAL PRESIDENTE NEL 2023	6 - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2 - SPESE VIAGGIO, SOGGIORNO, AGGIORNAMENTO E VARIE SOSTENUTE PER ATTIVITÀ SVOLTE PER L'ENTE	ADDIS NICOLA	€ 442,00
2024	COMPETENZA	31/01/2024	26	Pagamento fattura n.1/FE del 12/01/2024 COMPENSO ADDETTO STAMPA (GENNAIO)	10 - CONSULENZE PROFESSIONALI	5 - COMPENSI PER ATTIVITA' DI ADDETTO STAMPA	SANDRA SANNA	€ 984,45
2024	COMPETENZA	31/01/2024	27	FATTURA FE-PA 001/2024 DEL 02.01.2024 PER SPESE FORFETTARIE PER N. 5 MESI (FINO AL 24.05.2024) SU COMPENSO DPO	10 - CONSULENZE PROFESSIONALI	3 - COMPENSI A TERZI PER ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	AVVOCATO ROBERTO SANNA	€ 1.177,00
2024	RESIDUO	31/01/2024	28	FATTURA FE-PA 001/2024 DEL 02.01.2024 PER COMPENSO INCARICO DPO 2023/2024 PIU' SPESE FORFETTARIE PER N. 7 MESI DAL 25.05 AL 31.12	10 - CONSULENZE PROFESSIONALI	3 - COMPENSI A TERZI PER ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	AVVOCATO ROBERTO SANNA	€ 1.215,00
2024	COMPETENZA	31/01/2024	29	ADDIS NICOLA, QUOTA ANNUALE 2024 ORDINE DEI GIORNALISTI - ISCRIZIONE ELENCO SPECIALE DEL PRESIDENTE OMCEOSS	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	8 - TASSE DI ISCRIZIONE AD ALBI ED ELENCHI	ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA SARDEGNA	€ 110,00
2024	COMPETENZA	20/02/2024	30	BOLLI, SPESE E COMMISSIONI ESERCIZIO FINANZIARIO 2023 - PROVVISORIO IN USCITA N. 4	13 - SPESE ED ONERI DIVERSI	2 - ONERI E SPESE SU C/C BANCARI, POSTALI, LIBRETTO DI DEPOSITO	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	€ 14,00

2024	COMPETENZA	20/02/2024	31	RITENUTE FISCALI SU STIPENDI DI GENNAIO	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1 - RITENUTE IRPEF PER I DIPENDENTI	ERARIO	€ 2.767,71
2024	COMPETENZA	20/02/2024	32	INAIL ACCONTO ANNO 2024	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	2 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (INPS, INAIL, ENPDEP)	INAIL DI SASSARI	€ 826,96
2024	COMPETENZA	20/02/2024	33	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	€ 3.005,59
2024	COMPETENZA	20/02/2024	34	DM10 QUOTA DIPENDENTI DI GENNAIO	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	2 - RITENUTE SOCIALI (ASSISTENZA E PREVIDENZA)	INPS DI SASSARI	€ 1.370,41
2024	COMPETENZA	20/02/2024	35	IRAP SU STIPENDI DI GENNAIO	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	5 - IRAP	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	€ 1.313,79
2024	COMPETENZA	20/02/2024	36	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	€ 17,90
2024	COMPETENZA	20/02/2024	37	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT DI GENNAIO	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	16 - IVA	ERARIO	€ 1.042,31
2024	RESIDUO	20/02/2024	38	Pagamento fattura n.412319793858 del 22/12/2023 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DAL 01.10.23 AL 30.11.2023 CON RICALCOLO CONSUMI - Rif. Reversale n. 17	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	2 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	€ 409,77
2024	RESIDUO	20/02/2024	39	Pagamento fattura n.412401604182 del 24/01/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DAL 01.12.23 AL 31.12.2023 CON RICALCOLO CONSUMI - Rif. Reversale n. 18	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	2 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	€ 512,35
2024	COMPETENZA	20/02/2024	40	Pagamento fattura n.AQ00583854 del 20/01/2024 LINEA DATI E FIBRE DAL 17.11.2023 AL 16.01.2024 - Rif. Reversale n. 19	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	VODAFONE ITALIA SPA	€ 470,92
2024	COMPETENZA	20/02/2024	41	Pagamento fattura n.2/FE del 06/02/2024 COMPENSO DI FEBBRAIO	10 - CONSULENZE PROFESSIONALI	5 - COMPENSI PER ATTIVITA' DI ADDETTO STAMPA	SANDRA SANNA	€ 984,45
2024	COMPETENZA	20/02/2024	42	Pagamento fattura n.6/PA del 31/01/2024 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE UFFICI DEL MESE DI GENNAIO 2024 - Rif. Reversale n. 20	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
2024	COMPETENZA	22/02/2024	43	STIPENDI DI FEBBRAIO (LIVELLI ECONOMICI, INDENNITA' DI ENTE, ECC.) RIFERIMENTO REVERSALE 21, 22, 23	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1 - STIPENDI LORDI, AUMENTI PERIODICI, INDENNITA' INTEGRATIVA	PERSONALE DIPENDENTE	€ 11.303,89
2024	COMPETENZA	22/02/2024	44	STIPENDI DI GENNAIO (INDENNITA' VARIE)	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	5 - FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI E STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	€ 4.152,42
2024	RESIDUO	22/02/2024	45	Pagamento fattura n.1/7 del 13/12/2023 COFFEE BREAK IN OCCASIONE DELL'EVENTO DEL 25.11.2023 - Rif. Reversale n. 25	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	F.A.S. S.R.L.	€ 288,12
2024	COMPETENZA	22/02/2024	46	TELEFONIA MOBILE DEL PRESIDENTE DI FEBBRAIO - PROVVISORIO 7	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	VODAFONE ITALIA SPA	€ 28,98
2024	COMPETENZA	13/03/2024	47	POLIZZA KASKO COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI DAL 11/03/2024 AL 11/03/2025	6 - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	1 - ASSICURAZIONI ORGANI ISTITUZIONALI	ALTAIR SRL	€ 962,48

2024	COMPETENZA	13/03/2024	48	POLIZZA INFORTUNI ORGANI ISTITUZIONALI DELL'ENTE DAL 11/03/2024 AL 11/03/2025	6 - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	1 - ASSICURAZIONI ORGANI ISTITUZIONALI	ALTAIR SRL	€ 1.742,00
2024	COMPETENZA	13/03/2024	49	POLIZZA INFORTUNI DIPENDENTI DELL'ORDINE DEI MEDICI DAL 11.03.2024 AL 11.03.2025	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	3 - PREMI PER ASSICURAZIONI DIPENDENTI	ALTAIR SRL	€ 434,00
2024	COMPETENZA	14/03/2024	50	RITENUTE FISCALI SU STIPENDI DI FEBBRAIO	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1 - RITENUTE IRPEF PER I DIPENDENTI	ERARIO	€ 3.068,21
2024	COMPETENZA	14/03/2024	51	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	€ 3.005,59
2024	COMPETENZA	14/03/2024	52	INPS QUOTA DIPENDENTI DI FEBBRAIO	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	2 - RITENUTE SOCIALI (ASSISTENZA E PREVIDENZA)	INPS DI SASSARI	€ 1.370,41
2024	COMPETENZA	14/03/2024	53	IRAP SU STIPENDI DI FEBBRAIO	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	5 - IRAP	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	€ 1.313,79
2024	COMPETENZA	14/03/2024	54	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	€ 17,90
2024	COMPETENZA	14/03/2024	55	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT DI FEBBRAIO	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	16 - IVA	ERARIO	€ 556,74
2024	COMPETENZA	14/03/2024	56	Pagamento fattura n.36/PA del 29/02/2024 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE PULIZIA DEGLI UFFICI DELL'ORDINE DI FEBBRAIO - Rif. Reversale n. 26	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
2024	COMPETENZA	14/03/2024	57	Pagamento fattura n.3/FE del 06/03/2024 COMPENSO ADDETTO STAMPA (FEBBRAIO)	10 - CONSULENZE PROFESSIONALI	5 - COMPENSI PER ATTIVITA' DI ADDETTO STAMPA	SANDRA SANNA	€ 984,45
2024	COMPETENZA	14/03/2024	58	RINNOVO ABBONAMENTO LA NUOVA SARDEGNA GRUPPO SAE (DAL 01.04.2024 AL 31.03.2025)	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
2024	COMPETENZA	14/03/2024	59	TELEFONIA MOBILE DEL PRESIDENTE DI MARZO E RICARICHE DI FEBBRAIO E MARZO - PROVVISORI 13, 14, 15	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	VODAFONE ITALIA SPA	€ 38,98
2024	RESIDUO	14/03/2024	60	QUOTE ANNUALI ISCRITTI E STP 2023 SPETTANTI ALLA FNOMCEO	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	4 - QUOTE ANNUALI SPETTANTI ALLA FNOMCEO	FNOMCEO	€ 20.525,20
2024	RESIDUO	14/03/2024	61	QUOTE DA VERSARE ALLA FNOMCEO PER NUOVI ISCRITTI ANNO 2023	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	5 - FNOMCEO PER NEO ISCRITTI	FNOMCEO	€ 1.725,00
2024	COMPETENZA	21/03/2024	62	STIPENDI DI MARZO - RIFERIMENTO REVERSALI 29, 30, 31, 32	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1 - STIPENDI LORDI, AUMENTI PERIODICI, INDENNITA' INTEGRATIVA	PERSONALE DIPENDENTE	€ 11.303,89
2024	COMPETENZA	21/03/2024	63	STIPENDI DI MARZO (INDENNITA' VARIE)	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	5 - FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI E STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	€ 4.152,42
2024	COMPETENZA	22/03/2024	64	ARROTONDAMENTO SU STIPENDI DI MARZO	13 - SPESE ED ONERI DIVERSI	7 - ARROTONDAMENTI PASSIVI	PERSONALE DIPENDENTE	€ 0,40

2024	COMPETENZA	22/03/2024	65	PAGAMENTO FATTURA N. 412403613434 DEL 21.02.2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DAL 01.01.2024 AL 31.01.2024 - RIF. REVERSALE N. 33 - Rif. Reversale n. 32	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	2 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	€ 555,58
2024	COMPETENZA	27/03/2024	66	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ISTITUZIONALE DI GENNAIO E FEBBRAIO	6 - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2 - SPESE VIAGGIO, SOGGIORNO, AGGIORNAMENTO E VARIE SOSTENUTE PER ATTIVITÀ SVOLTE PER L'ENTE	ADDIS NICOLA	€ 942,54
2024	COMPETENZA	27/03/2024	67	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE A CORSO FNOMCEO SVOLTO A ROMA IL 14.03.2024 PER LA DIPENDENTE DOTT.SSA MARINI	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	4 - CORSI DI QUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	MARINI MONICA	€ 384,40
2024	COMPETENZA	27/03/2024	68	FATTURA 85 DEL 11.03.2024 PER PRANZO RELATORI EVENTO DEL 09.03.2024 - Rif. Reversale n. 33	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	LA CASA DEL SAPORE SRLS SEMPLIFICATA	€ 420,00
2024	COMPETENZA	27/03/2024	69	FATTURA 190/PA/2024 DEL 19.02.2024 PER PARTECIPAZIONE AL WEBINAR DEL 21.02.2024 - DIPENDENTE MARINI	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	4 - CORSI DI QUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	LEGISLAZIONE TECNICA S.r.l.	€ 390,00
2024	COMPETENZA	27/03/2024	70	FATTURA 02_PA DEL 11.02.2024 PER COMPENSO PER ASSISTENZA NELLA TRANSIZIONE DIGITALE SINO AL 19.09.2024 - Rif. Reversale n. 35	10 - CONSULENZE PROFESSIONALI	3 - COMPENSI A TERZI PER ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	CAFAGNO ANGELANTONIO	€ 1.830,00
2024	COMPETENZA	27/03/2024	71	FATTURA 0000651193AMC12024 DEL 29.02.2024 PER NECROLOGIO CONIUGE DOTT. SUSSARELLU - Rif. Reversale n. 36	6 - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	3 - SPESE VARIE DI RAPPRESENTANZA	A. MANZONI & C. SPA	€ 199,01
2024	COMPETENZA	27/03/2024	72	FATTURA 21/FE DEL 18.03.2024 PER N. 2 HOSTESS IN OCCASIONE DELL'EVENTO DEL 09.03.2024 - Rif. Reversale n. 37	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	ACROSS SARDINIA S.A.S	€ 305,00
2024	COMPETENZA	27/03/2024	73	FATTURA 49/FE DEL 25.03.2024 PER N. 2 HOSTESS E TRASPORTO MATERIALE IN OCCASIONE DELL'EVENTO DEL 23.03.2024 - Rif. Reversale n. 38	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	ACROSS SARDINIA S.A.S	€ 347,70
2024	COMPETENZA	05/04/2024	74	FATTURA 669 G DEL 28.03.2024 PER SALA CONFERENZE, COFFEE BREAK, PRANZO E PERNOTTAMENTI IN OCCASIONE DELL' EVENTO DEL 23.03.2024 - PROVVEDIMENTO URGENTE 5 DEL 04.03.2024 - Rif. Reversale n. 39	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	GRAZIA DELEDDA SRL	€ 1.908,60
2024	COMPETENZA	05/04/2024	75	Pagamento fattura n.74/PA del 31/03/2024 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE PULIZIA DEGLI UFFICI DELL'ORDINE DI MARZO - Rif. Reversale n. 40	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
2024	COMPETENZA	05/04/2024	76	CONTRIBUTO ANNUALE ARAN ANNO 2024 - 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
2024	COMPETENZA	05/04/2024	77	Pagamento fattura n.AQ03034914 del 21/03/2024 CONNETTIVITA' DUE FIBRE DAL 17.01.2024 AL 16.03.2024 - Rif. Reversale n. 41	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	VODAFONE ITALIA SPA	€ 470,92
2024	COMPETENZA	05/04/2024	78	Pagamento fattura n.8R00044994 del 11/03/2024 BIMESTRE 2/2024 PER LA TELEFONIA FISSA LINEA FAX - Rif. Reversale n. 42	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	TIM S.p.A.	€ 219,19

2024	COMPETENZA	05/04/2024	79	Pagamento fattura n.8R00045260 del 11/03/2024 BIMESTRE 2/2024 PER LA TELEFONIA FISSA LINEA PRIVATA - Rif. Reversale n. 43	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	TIM S.p.A.	€ 131,76
2024	COMPETENZA	05/04/2024	80	Pagamento fattura n.8R00045146 del 11/03/2024 BIMESTRE 2/2024 PER LA TELEFONIA FISSA LINEA 079234430 - Rif. Reversale n. 44	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	TIM S.p.A.	€ 236,14
2024	COMPETENZA	15/04/2024	81	RITENUTE D'ACCONTO SU COMPENSO DOTT. CAFAGNO	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	3 - RITENUTE D'ACCONTO	ERARIO	€ 300,00
2024	COMPETENZA	15/04/2024	82	RITENUTE FISCALI SU STIPENDI DI MARZO	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1 - RITENUTE IRPEF PER I DIPENDENTI	ERARIO	€ 3.083,05
2024	COMPETENZA	15/04/2024	83	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	€ 3.005,59
2024	COMPETENZA	15/04/2024	84	INPS QUOTA DIPENDENTI DI MARZO	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	2 - RITENUTE SOCIALI (ASSISTENZA E PREVIDENZA)	INPS DI SASSARI	€ 1.370,41
2024	COMPETENZA	15/04/2024	85	IRAP SU STIPENDI DI MARZO	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	5 - IRAP	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	€ 1.313,79
2024	COMPETENZA	15/04/2024	86	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	€ 17,90
2024	COMPETENZA	15/04/2024	87	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT DI MARZO	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	16 - IVA	ERARIO	€ 875,54
2024	COMPETENZA	15/04/2024	88	ORDINE MEDICI SS, N. 2 DIP. 1^ TRIM 2024 - TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI DI 1° TRIMESTRE	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	10 - TRATTENUTE SINDACALI	FIALP CISAL	€ 111,75
2024	COMPETENZA	15/04/2024	89	TELEFONIA MOBILE DEL PRESIDENTE DI APRILE - PROVVISORIO 20	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	VODAFONE ITALIA SPA	€ 28,98
2024	COMPETENZA	15/04/2024	90	Pagamento fattura n.453 del 12/04/2024 ACQUISTO DI N. 2 VASCHETTE RACCOLTA TONER E TONER PER FOTOCOPIATORE - Rif. Reversale n. 58	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	6 - SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E CANCELLERIA	POLARIS NET SRL	€ 278,16
2024	COMPETENZA	15/04/2024	91	Pagamento fattura n.4/FE del 05/04/2024 COMPENSO PER ATTIVITÀ DI ADDETTO STAMPA DI DI APRILE	10 - CONSULENZE PROFESSIONALI	5 - COMPENSI PER ATTIVITA' DI ADDETTO STAMPA	SANDRA SANNA	€ 984,45
2024	COMPETENZA	15/04/2024	92	N. 4.549 QUOTE ANNO 2024 SPETTANTI ALLA FNOMCEO - PRIMA RATA	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	4 - QUOTE ANNUALI SPETTANTI ALLA FNOMCEO	FNOMCEO	€ 41.850,80
2024	COMPETENZA	15/04/2024	93	Pagamento fattura n.06_PA del 14/04/2024 SUPPORTO TECNICO E NORMATIVO AL RESPONSABILE TRANSIZIONE DIGITALE - Rif. Reversale n. 59	10 - CONSULENZE PROFESSIONALI	3 - COMPENSI A TERZI PER ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	CAFAGNO ANGELANTONIO	€ 1.830,00
2024	COMPETENZA	19/04/2024	94	STIPENDI DI APRILE (LIVELLI ECONOMICI, INDENNITA' VARIE) - RIFERIMENTO REVERSALI 60, 61 E 62	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1 - STIPENDI LORDI, AUMENTI PERIODICI, INDENNITA' INTEGRATIVA	PERSONALE DIPENDENTE	€ 11.303,89
2024	COMPETENZA	19/04/2024	95	STIPENDI DI APRILE (INDENNITA' DI ENTE)	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	5 - FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI E STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	€ 4.152,42

2024	COMPETENZA	19/04/2024	96	ARROTONDAMENTO SU STIPENDI DI APRILE - RIFERIMENTO MANDATO 94	13 - SPESE ED ONERI DIVERSI	7 - ARROTONDAMENTI PASSIVI	PERSONALE DIPENDENTE	€ 0,67
2024	COMPETENZA	19/04/2024	97	Pagamento fattura n.119/ORD/24 del 03/04/2024 BIGLIETTO DI VIAGGIO PROF. AVATO. RELATORE EVENTO ECM DEL 11.05.2024 - Rif. Reversale n. 63	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	SARDA VIAGGI SRL	€ 153,98
2024	COMPETENZA	19/04/2024	98	Pagamento fattura n.412405496976 del 22/03/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DAL 01.02.2024 AL 29.02.2024 - Rif. Reversale n. 64	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	2 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	€ 611,20
2024	COMPETENZA	19/04/2024	99	CONTRIBUTO DI ACCREDITAMENTO EVENTO DEL 20.04.2024, EDIZIONE N. 1 - AGGIORNAMENTI IN RADIOPROTEZIONE	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
2024	COMPETENZA	19/04/2024	100	CONTRIBUTO DI ACCREDITAMENTO EVENTO DEL 04.05.2024 - ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EDIZIONE N. 1	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
2024	COMPETENZA	24/04/2024	101	Pagamento fattura n.1/A del 20/04/2024 SERVIZIO COFFEE BREAK IN OCCASIONE EVENTO ECM DEL 20.04.2024 - Rif. Reversale n. 65	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	FRIENDS SNC DI SANNA VALERIO E C.	€ 220,50
2024	COMPETENZA	24/04/2024	102	Pagamento fattura n.FPA 6/24 del 22/04/2024 ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA E SERVIZI CONNESSI IN OCCASIONE EVENTO ECM DEL 20.04.2024 - Rif. Reversale n. 66	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	HUB SERVICES SRLS	€ 390,40
2024	COMPETENZA	24/04/2024	103	Pagamento fattura n.159 del 20/04/2024 PRANZO PER RELATORI E MODERATORI IN OCCASIONE EVENTO ECM DEL 20.04.2024 - Rif. Reversale n. 67	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	LA CASA DEL SAPORE SRLS SEMPLIFICATA	€ 600,00
2024	COMPETENZA	24/04/2024	104	Pagamento fattura n.64/FE del 22/04/2024 ASSISTENZA CONGRESSUALE E TRASPORTO MATERIALE IN OCCASIONE EVENTO ECM DEL 20.04.2024 - Rif. Reversale n. 68	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	ACROSS SARDINIA S.A.S	€ 347,70
2024	COMPETENZA	24/04/2024	105	RIMBORSO SPESE PER SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ISTITUZIONALE MESE DI MARZO E PARCHEGGI	6 - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2 - SPESE VIAGGIO, SOGGIORNO, AGGIORNAMENTO E VARIE SOSTENUTE PER ATTIVITÀ SVOLTE PER L'ENTE	ADDIS NICOLA	€ 513,60
2024	COMPETENZA	24/04/2024	106	Pagamento fattura n.4/70 del 29/03/2024 N. 93 PAGO PA GENERATI NELL'ANNO 2023 PER NUOVE ISCRIZIONI - Rif. Reversale n. 69	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	4 - SPESE PER RISCOSSIONE QUOTE	COOPERATIVA EDP LA TRACCIA	€ 62,40
2024	COMPETENZA	24/04/2024	107	Pagamento fattura n.4/71 del 29/03/2024 N. 4.551 PAGO PA. GENERAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE AVVISI QUOTE ANNO 2024 - Rif. Reversale n. 70	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	4 - SPESE PER RISCOSSIONE QUOTE	COOPERATIVA EDP LA TRACCIA	€ 9.916,63
2024	COMPETENZA	24/04/2024	108	RIMBORSO SPESE RELATORE EVENTO DEL 23.03.2024 - LE PATOLOGIE DELL'APPARATO VISIVO	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	D'ATRI MASSIMO	€ 144,00
2024	COMPETENZA	24/04/2024	109	Pagamento fattura n.120/ORD/24 del 04/04/2024 N. 4.551 PAGO PA. GENERAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE AVVISI QUOTE ANNO 2024 - Rif. Reversale n. 71	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	SARDA VIAGGI SRL	€ 235,88

2024	COMPETENZA	24/04/2024	110	RIMBORSO SPESE PER ACQUISTO DI N. 50 PENDRIVE DA 8 GB PER EVENTO CAO DEL 25.05.2024	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	AZZENA CARLO	€ 159,99
2024	COMPETENZA	24/04/2024	111	Pagamento fattura n.3/25 del 18/04/2024 SALDO COMPETENZE E RIMBORSO FORFETTARIO PER COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DOTT.SSA LAI - R.G. 248/2022 TAR SARDEGNA - Rif. Reversale n. 72	10 - CONSULENZE PROFESSIONALI	1 - SPESE E COMPENSI PER CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE	AVV. GIUSEPPE FRANCESCO BASSU	€ 2.188,68
2024	COMPETENZA	03/05/2024	112	Pagamento fattura n.N47939 del 30/04/2024 n. 140 BUONI PASTO PER IL PERSONALE DELL'ORDINE - Rif. Reversale n. 73	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	7 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA, BUONI PASTO	EDENRED ITALIA SRL	€ 998,82
2024	COMPETENZA	10/05/2024	113	Pagamento fattura n.334/PA/2024 del 02/05/2024 PARTECIPAZIONE DI N. 2 DIPENDENTI AL WEBINAR SU TRASPARENZA DEI CONTRATTI PUBBLICI DEL 06.05.2024	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	4 - CORSI DI QUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	LEGISLAZIONE TECNICA S.r.l.	€ 300,00
2024	COMPETENZA	10/05/2024	114	Pagamento fattura n.144/ORD/24 del 02/05/2024 BIGLIETTI AEREI DOTT.SSA PICCIALI, RELATRICE EVENTO ECM DEL 11.05.2024 - Rif. Reversale n. 74	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	SARDA VIAGGI SRL	€ 249,98
2024	COMPETENZA	10/05/2024	115	Pagamento fattura n.5/FE del 08/05/2024 COMPENSO ADDETTO STAMPA DI MAGGIO	10 - CONSULENZE PROFESSIONALI	5 - COMPENSI PER ATTIVITA' DI ADDETTO STAMPA	SANDRA SANNA	€ 984,45
2024	COMPETENZA	10/05/2024	116	Pagamento fattura n.79/FE del 06/05/2024 N. 2 HOSTESS PER ASSISTENZA CONGRESSUALE E TRASPORTO MATERIALE PER EVENTO ECM DEL 04.05.2024 - Rif. Reversale n. 75	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	ACROSS SARDINIA S.A.S	€ 347,70
2024	COMPETENZA	10/05/2024	117	Pagamento fattura n.965 G del 04/05/2024 ULIZZO SALA CONFERENZE, COFFEE BREAK, PRANZO E ASSISTENZA TECNICA PER EVENTO ECM DEL 04.05.2024 - Rif. Reversale n. 76	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	GRAZIA DELEDDA SRL	€ 2.385,60
2024	COMPETENZA	14/05/2024	118	RITENUTE D'ACCONTO SU COMPENSO DOTT. CAFAGNO E AVV. BASSU PAGATI AD APRILE	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	3 - RITENUTE D'ACCONTO	ERARIO	€ 645,00
2024	COMPETENZA	14/05/2024	119	RITENUTE FISCALI SU STIPENDI DI APRILE	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1 - RITENUTE IRPEF PER I DIPENDENTI	ERARIO	€ 3.103,32
2024	COMPETENZA	14/05/2024	120	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	€ 3.005,59
2024	COMPETENZA	14/05/2024	121	INPS QUOTA DIPENDENTI DI APRILE	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	2 - RITENUTE SOCIALI (ASSISTENZA E PREVIDENZA)	INPS DI SASSARI	€ 1.370,41
2024	COMPETENZA	14/05/2024	122	IRAP SU STIPENDI DI APRILE	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	5 - IRAP	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	€ 1.313,79
2024	COMPETENZA	14/05/2024	123	EX INPDAP ASSICURAZIONE 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	€ 17,90
2024	COMPETENZA	14/05/2024	124	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT DI APRILE	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	16 - IVA	ERARIO	€ 1.675,86
2024	COMPETENZA	14/05/2024	125	CONTRIBUTO ACCREDITAMENTO EVENTO DEL 11.05.2024, EDIZIONE N. 1 "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
2024	RESIDUO	14/05/2024	126	FATTURA 4/45 DEL 15.03.2024 PER L'ACQUISTO DI N. 7 TESSERINI MAGNETICI - Rif. Reversale n. 77	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	6 - SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E CANCELLERIA	COOPERATIVA EDP LA TRACCIA	€ 29,89

2024	COMPETENZA	14/05/2024	127	FATTURA 4/45 DEL 15.03.2024 PER L'ACQUISTO DI N. 17 TESSERINI MAGNETICI PER GLI ISCRITTI - Rif. Reversale n. 78	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	6 - SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E CANCELLERIA	COOPERATIVA EDP LA TRACCIA	€ 72,59
2024	COMPETENZA	14/05/2024	128	Pagamento fattura n.102/PA del 30/04/2024 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONI UFFICI DI APRILE 2024 - Rif. Reversale n. 79	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
2024	COMPETENZA	14/05/2024	129	TELEFONIA MOBILE DEL PRESIDENTE DI MAGGIO 2024 PROVVISORIO 25 IN USCITA	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	VODAFONE ITALIA SPA	€ 28,98
2024	COMPETENZA	14/05/2024	130	Pagamento fattura n.1047 G del 12/05/2024 SALA MEETING, ASSISTENZA TECNICA, SERVIZI RISTORATIVI E PERNOTTAMENTI IN OCCASIONE DELL'EVENTO DEL 11.05.2024 - Rif. Reversale n. 80	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	GRAZIA DELEDDA SRL	€ 2.001,60
2024	COMPETENZA	14/05/2024	131	Pagamento fattura n.197 del 13/05/2024 CENA DI VENERDI' 10.05.2024 PER RELATORI OSPITI IN OCCASIONE DELL'EVENTO DEL 11.05.2024 - Rif. Reversale n. 81	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	LA CASA DEL SAPORE SRLS SEMPLIFICATA	€ 480,00
2024	COMPETENZA	22/05/2024	132	STIPENDI DI MAGGIO (LIVELLI ECONOMICI, INDENNITA' DI ENTE, ECC...) - RIFERIMENTO REVERSALI 82, 83, 84	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1 - STIPENDI LORDI, AUMENTI PERIODICI, INDENNITA' INTEGRATIVA	PERSONALE DIPENDENTE	€ 11.302,00
2024	COMPETENZA	22/05/2024	133	STIPENDI DI MAGGIO (INDENNITA' VARIE)	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	5 - FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI E STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	€ 4.125,75
2024	COMPETENZA	22/05/2024	134	ARROTONDAMENTO SU STIPENDI DI MAGGIO - RIFERIMENTO MANDATO 132	13 - SPESE ED ONERI DIVERSI	7 - ARROTONDAMENTI PASSIVI	PERSONALE DIPENDENTE	€ 0,45
2024	COMPETENZA	22/05/2024	135	Pagamento fattura n.96/FE del 14/05/2024 N. 3 HOSTESS PER ASSISTENZA CONGRESSUALE E TRASPORTO MATERIALE PER EVENTO ECM DEL 11.05.2024 - Rif. Reversale n. 85	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	ACROSS SARDINIA S.A.S	€ 500,20
2024	COMPETENZA	22/05/2024	136	Pagamento fattura n.FPA 5/24 del 14/05/2024 SERVIZI TRANSFER IN OCCASIONE DELL'EVENTO ECM DEL 11.05.2024 (PICCIALLI, AVATO) - Rif. Reversale n. 86	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	FRANCO PISANO	€ 198,00
2024	COMPETENZA	22/05/2024	137	Pagamento fattura n.412405821418 del 04/04/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DAL 01.03.2024 AL 31.03.2024 - Rif. Reversale n. 87	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	2 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	€ 485,13
2024	RESIDUO	23/05/2024	138	AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI ANNO 2014 - PROVVISORIO 3	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	€ 0,10
2024	RESIDUO	23/05/2024	139	AGGIO A CARICO DELL'ORDINE SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI 2012 - PROVVISORIO 5	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	€ 1,20

2024	RESIDUO	23/05/2024	140	AGGIO SU QUOTE RATEAZIONE 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	€ 1,20
2024	RESIDUO	23/05/2024	141	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	€ 1,07
2024	COMPETENZA	23/05/2024	142	RIMBORSO SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ISTITUZIONALE DI APRILE 2024	6 - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2 - SPESE VIAGGIO, SOGGIORNO, AGGIORNAMENTO E VARIE SOSTENUTE PER ATTIVITA' SVOLTE PER L'ENTE	ADDIS NICOLA	€ 429,00
2024	COMPETENZA	23/05/2024	143	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE EVENTO ECM DEL 11.05.2024	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	PICCIALLI PATRIZIA	€ 120,00
2024	COMPETENZA	27/05/2024	144	CONTRIBUTO DI ACCREDITAMENTO EVENTO 2603-418810 EDIZIONE N. 1 DEL 25.05.2024 CAO	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
2024	COMPETENZA	06/06/2024	145	Pagamento fattura n.8/PA del 23/05/2024 CONTROLLO SEMESTRALE DOTAZIONI DI SICUREZZA DELL'ORDINE - Rif. Reversale n. 100	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
2024	COMPETENZA	06/06/2024	146	Pagamento fattura n.554 del 28/05/2024 INTERVENTO TECNICO SU FOTOCOPIATRICE (SOSTITUZIONE SENSORI E GRUPPO TAMBURO) - Rif. Reversale n. 101	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	€ 841,80
2024	COMPETENZA	06/06/2024	147	Pagamento fattura n.4/143 del 31/05/2024 REALIZZAZIONE DI N. 36 TESSERINI MAGNETICI PER GLI ISCRITTI - Rif. Reversale n. 102	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	6 - SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E CANCELLERIA	COOPERATIVA EDP LA TRACCIA	€ 153,72
2024	COMPETENZA	06/06/2024	148	Pagamento fattura n.184/FE del 28/05/2024 ASSISTENZA CONGRESSUALE CON N. 2 HOSTESS IN OCCASIONE DELL'EVENTO ECM DEL 25.05.2024 - 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	€ 305,00
2024	COMPETENZA	06/06/2024	149	Pagamento fattura n.AQ05096494 del 22/05/2024 FORNITURA DI N. 2 CONNETTIVITA' DAL 17.03.2024 AL 16.05.2024 - Rif. Reversale n. 104	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	VODAFONE ITALIA SPA	€ 470,92
2024	COMPETENZA	06/06/2024	150	Pagamento fattura n.6/FE del 04/06/2024 COMPENSO DI GIUGNO	10 - CONSULENZE PROFESSIONALI	5 - COMPENSI PER ATTIVITA' DI ADDETTO STAMPA	SANDRA SANNA	€ 984,45
2024	COMPETENZA	06/06/2024	151	Pagamento fattura n.8590960 del 31/05/2024 ACQUISTO CANCELLERIA VARIA - Rif. Reversale n. 105	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	6 - SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E CANCELLERIA	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	€ 4.132,57
2024	COMPETENZA	06/06/2024	152	Pagamento fattura n.8R00084669 del 09/05/2024 TELEFONIA FISSA BIMESTRE 3/2024 - LINEA FAX - Rif. Reversale n. 106	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	TIM S.p.A.	€ 219,19

2024	COMPETENZA	06/06/2024	153	Pagamento fattura n.8R00084163 del 09/05/2024 TELEFONIA FISSA BIMESTRE 3/2024 - LINEA PRIVATA - Rif. Reversale n. 107	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	TIM S.p.A.	€ 131,76
2024	COMPETENZA	06/06/2024	154	Pagamento fattura n.8R00083675 del 09/05/2024 TELEFONIA FISSA BIMESTRE 3/2024 - LINEA 079234430 - Rif. Reversale n. 108	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	TIM S.p.A.	€ 235,46
2024	COMPETENZA	13/06/2024	155	RITENUTE FISCALI SU STIPENDI DI MAGGIO	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1 - RITENUTE IRPEF PER I DIPENDENTI	ERARIO	€ 3.077,02
2024	COMPETENZA	13/06/2024	156	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	€ 3.000,07
2024	COMPETENZA	13/06/2024	157	INPS QUOTA DIPENDENTI DI MAGGIO	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	2 - RITENUTE SOCIALI (ASSISTENZA E PREVIDENZA)	INPS DI SASSARI	€ 1.367,93
2024	COMPETENZA	13/06/2024	158	IRAP SU STIPENDI DI MAGGIO	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	5 - IRAP	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	€ 1.311,36
2024	COMPETENZA	13/06/2024	159	EX INPDAP ASSICURAZIONE SOCIAL SU STIPENDI DI MAGGIO	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	2 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (INPS, INAIL, ENPDEP)	INPS DI SASSARI	€ 17,87
2024	COMPETENZA	13/06/2024	160	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT DI MAGGIO	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	16 - IVA	ERARIO	€ 1.118,04
2024	COMPETENZA	13/06/2024	161	VERSAMENTO ACCONTO IMU ANNO 2024	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	1 - IMPOSTE	COMUNE DI SASSARI	€ 2.164,00
2024	COMPETENZA	13/06/2024	162	Pagamento fattura n.138/PA del 31/05/2024 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONI UFFICI DI MAGGIO 2024 - Rif. Reversale n. 117	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
2024	COMPETENZA	13/06/2024	163	TELEFONIA MOBILE DEL PRESIDENTE DI GIUGNO - PROVVISORIO IN USCITA 30	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	VODAFONE ITALIA SPA	€ 28,98
2024	COMPETENZA	18/06/2024	164	CONTRIBUTO DI ACCREDITAMENTO EVENTO RESIDENZIALE 2603-420143 DEL 15.06.2024 EMOSTASI	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
2024	COMPETENZA	18/06/2024	165	Pagamento fattura n.2/A del 03/06/2024 SERVIZIO DI COFFEE BREAK IN OCCASIONE DELL'EVENTO DEL 25.05.2025 - CAO - Rif. Reversale n. 121	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	FRIENDS SNC DI SANNA VALERIO E C.	€ 210,00
2024	COMPETENZA	18/06/2024	166	Pagamento fattura n.3/A del 15/06/2024 SERVIZIO DI COFFEE BREAK IN OCCASIONE DELL'EVENTO DEL 15.06.2024 - EMOSTASI - Rif. Reversale n. 122	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	FRIENDS SNC DI SANNA VALERIO E C.	€ 210,00
2024	COMPETENZA	18/06/2024	167	Pagamento fattura n.260 del 17/06/2024 PRANZO PER RELATORI E MODERATORI IN OCCASIONE DELL'EVENTO DEL 15.06.2024 - EMOSTASI - Rif. Reversale n. 123	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	LA CASA DEL SAPORE SRLS SEMPLIFICATA	€ 420,00
2024	COMPETENZA	24/06/2024	168	STIPENDI DI GIUGNO - RIFERIMENTO REVERSALI 124, 125, 126, 127	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1 - STIPENDI LORDI, AUMENTI PERIODICI, INDENNITA' INTEGRATIVA	PERSONALE DIPENDENTE	€ 11.296,33
2024	COMPETENZA	24/06/2024	169	STIPENDI DI GIUGNO (INDENNITA' VARIE)	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	5 - FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI E STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	€ 4.045,02
2024	COMPETENZA	24/06/2024	170	PRIMO ACONTO IRES ANNO 2024	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	1 - IMPOSTE	ERARIO	€ 494,40

2024	COMPETENZA	24/06/2024	171	Pagamento fattura n.09_PA del 18/06/2024 COMPENSO PER SUPPORTO TECNICO AL RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE DIGITALE (V^ ACCONTO) - Rif. Reversale n. 128	10 - CONSULENZE PROFESSIONALI	3 - COMPENSI A TERZI PER ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	CAFAGNO ANGELANTONIO	€ 1.830,00
2024	COMPETENZA	24/06/2024	172	Pagamento fattura n.412407487172 del 06/05/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DAL 01.04.2024 AL 30.04.2024 - Rif. Reversale n. 129	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	2 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	€ 490,81
2024	COMPETENZA	01/07/2024	173	ASSICURAZIONE SEDE ORDINE DAL 01.07.2024 AL 01.07.2025	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	11 - SPESE PER L'ASSICURAZIONE DELLA SEDE	ALTAIR SRL	€ 2.144,00
2024	COMPETENZA	01/07/2024	174	TARI - TASSA RIFIUTI ANNO 2024	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	2 - TRIBUTI VARI E SPESE PER VALORI BOLLATI	COMUNE DI SASSARI	€ 3.804,00
2024	COMPETENZA	01/07/2024	175	Pagamento fattura n.1/PA/24 del 24/06/2024 CONTROLLO SEMESTRALE SU IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELLA SEDE DELL'ORDINE - Rif. Reversale n. 130	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	€ 2.171,60
2024	COMPETENZA	01/07/2024	176	Pagamento fattura n.1/PA del 26/06/2024 COMPENSO (ACCONTO) PER CONSULENZA E DICHIARAZIONI FISCALI ANNO 2024	10 - CONSULENZE PROFESSIONALI	2 - COMPENSI PER CONSULENZA E ASSISTENZA TRIBUTARIA	TOLA SUSANNA	€ 2.082,00
2024	COMPETENZA	04/07/2024	177	Pagamento fattura n.720 del 13/06/2024 VERIFICA IMPIANTI ELETTRICI AI SENSI DEL DPR 462/01 - Rif. Reversale n. 131	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	VERIFICHE ITALIA SRL	€ 302,25
2024	COMPETENZA	04/07/2024	178	Pagamento fattura n.215/FE del 20/06/2024 ASSISTENZA CONGRESSUALE CON N. 2 HOSTESS IN OCCASIONE DELL'EVENTO ECM DEL 15.06.2024 - Rif. Reversale n. 132	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	ACROSS SARDINIA S.A.S	€ 305,00
2024	RESIDUO	04/07/2024	179	QUOTA ACCANTONAMENTO TFR - TFS ANNO 2023	15 - SPESE IN CONTO CAPITALE	5 - ACCANTONAMENTO TFR - TFS - INDENNITA' DI BUONUSCITA - INDENNITA' DI ANZIANITA'	BANCO DI SARDEGNA SPA	€ 13.726,63
2024	RESIDUO	04/07/2024	180	FONDO RISORSE DECENTRATE DA DESTINARE AL TFR 2023	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	€ 210,72
2024	RESIDUO	04/07/2024	181	SPESE BANCARIE CONTO CORRENTE PER ACCANTONAMENTO QUOTE TFR E TFS CANONI TRIMESTRALI E BOLLI	13 - SPESE ED ONERI DIVERSI	2 - ONERI E SPESE SU C/C BANCARI, POSTALI, LIBRETTO DI DEPOSITO	BANCO DI SARDEGNA SPA	€ 223,20
2024	RESIDUO	04/07/2024	182	SPESE BANCARIE CONTO CORRENTE PER ACCANTONAMENTO QUOTE TFR E TFS	13 - SPESE ED ONERI DIVERSI	2 - ONERI E SPESE SU C/C BANCARI, POSTALI, LIBRETTO DI DEPOSITO	BANCO DI SARDEGNA SPA	€ 36,60
2024	COMPETENZA	17/07/2024	183	RITENUTA D'ACCONTO SU COMPENSO DOTT. CAFAGNO	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	3 - RITENUTE D'ACCONTO	ERARIO	€ 300,00
2024	COMPETENZA	17/07/2024	184	RITENUTE FISCALI SU STIPENDI DI GIUGNO	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1 - RITENUTE IRPEF PER I DIPENDENTI	ERARIO	€ 3.079,17
2024	COMPETENZA	17/07/2024	185	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	€ 2.986,51
2024	COMPETENZA	17/07/2024	186	INPS QUOTA DIPENDENTI DI GIUGNO	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	2 - RITENUTE SOCIALI (ASSISTENZA E PREVIDENZA)	INPS DI SASSARI	€ 1.360,49
2024	COMPETENZA	17/07/2024	187	IRAP SU STIPENDI DI GIUGNO	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	5 - IRAP	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	€ 1.304,01

2024	COMPETENZA	17/07/2024	188	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	€ 17,77
2024	COMPETENZA	17/07/2024	189	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT DI GIUGNO 2024	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	16 - IVA	ERARIO	€ 1.604,59
2024	COMPETENZA	17/07/2024	190	ORDINE MEDICI SS, N. 2 DIP., 2° TRIM. 2024 - TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI 2° TRIMESTRE 2024	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	10 - TRATTENUTE SINDACALI	FIALP CISAL	€ 111,75
2024	COMPETENZA	17/07/2024	191	QUOTE CONDOMINIALI DA GENNAIO A GIUGNO 2024	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	1 - SPESE CONDOMINIALI E ACQUA	CONDOMINIO VIA CAVOUR 71/B - SASSARI	€ 3.162,00
2024	COMPETENZA	17/07/2024	192	QUOTE CONDOMINIO DA LUGLIO A DICEMBRE 2024	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	1 - SPESE CONDOMINIALI E ACQUA	CONDOMINIO VIA CAVOUR 71/B - SASSARI	€ 3.162,00
2024	COMPETENZA	17/07/2024	193	RIMBORSO SPESE PER SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ISTITUZIONALE DI MAGGIO 2024	6 - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2 - SPESE VIAGGIO, SOGGIORNO, AGGIORNAMENTO E VARIE SOSTENUTE PER ATTIVITÀ SVOLTE PER L'ENTE	ADDIS NICOLA	€ 544,92
2024	COMPETENZA	17/07/2024	194	Pagamento fattura n.3/33 del 05/07/2024 R.G. 319/2022 TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA - BARMINA M. L. - Rif. Reversale n. 135	10 - CONSULENZE PROFESSIONALI	1 - SPESE E COMPENSI PER CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE	AVV. GIUSEPPE FRANCESCO BASSU	€ 5.780,47
2024	COMPETENZA	17/07/2024	195	Pagamento fattura n.166/PA del 30/06/2024 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE UFFICI DI GIUGNO 2024 - Rif. Reversale n. 136	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
2024	COMPETENZA	17/07/2024	196	Pagamento fattura n.N51927 del 11/07/2024 N. 91 BUONI PASTO ELETTRONICI PER IL PERSONALE DELL'ORDINE - Rif. Reversale n. 137	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	7 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA, BUONI PASTO	EDENRED ITALIA SRL	€ 649,23
2024	COMPETENZA	17/07/2024	197	TELEFONIA MOBILE DEL PRESIDENTE DI LUGLIO - PROVVISORIO IN USCITA 37	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	VODAFONE ITALIA SPA	€ 28,98
2024	COMPETENZA	22/07/2024	198	STIPENDI DI LUGLIO - RIFERIMENTO REVERSALI 150, 151, 152	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1 - STIPENDI LORDI, AUMENTI PERIODICI, INDENNITA' INTEGRATIVA	PERSONALE DIPENDENTE	€ 9.549,12
2024	COMPETENZA	22/07/2024	199	STIPENDI DI LUGLIO (INDENNITA' VARIE)	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	5 - FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI E STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	€ 3.849,86
2024	COMPETENZA	22/07/2024	200	CONGUAGLIO IRPEF	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1 - RITENUTE IRPEF PER I DIPENDENTI	PERSONALE DIPENDENTE	€ 146,00
2024	COMPETENZA	22/07/2024	201	ARROTONDAMENTO SU STIPENDI DI LUGLIO - RIFERIMENTO MANDATO 198	13 - SPESE ED ONERI DIVERSI	7 - ARROTONDAMENTI PASSIVI	PERSONALE DIPENDENTE	€ 0,47
2024	COMPETENZA	22/07/2024	202	Pagamento fattura n.412409335211 del 05/06/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DAL 01.05.2024 AL 31.05.2024 - Rif. Reversale n. 153	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	2 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	€ 371,12

2024	COMPETENZA	22/07/2024	203	II RATA QUOTE ANNO 2024 SPETTANTI ALLA FNMOCCEO	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	4 - QUOTE ANNUALI SPETTANTI ALLA FNMOCCEO	FNMOCCEO	€ 41.850,80
2024	COMPETENZA	01/08/2024	204	RIMBORSO SPESE VIAGGIO E PARCHEGGIO PER SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ISTITUZIONALE - GIUGNO	6 - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2 - SPESE VIAGGIO, SOGGIORNO, AGGIORNAMENTO E VARIE SOSTENUTE PER ATTIVITÀ SVOLTE PER L'ENTE	ADDIS NICOLA	€ 476,92
2024	COMPETENZA	01/08/2024	205	Pagamento fattura n.7/FE del 08/07/2024	10 - CONSULENZE PROFESSIONALI	5 - COMPENSI PER ATTIVITA' DI ADDETTO STAMPA	SANDRA SANNA	€ 984,45
2024	COMPETENZA	01/08/2024	206	Pagamento fattura n.8/FE del 31/07/2024 ACCONTO SECONDO SEMESTRE 2024	10 - CONSULENZE PROFESSIONALI	5 - COMPENSI PER ATTIVITA' DI ADDETTO STAMPA	SANDRA SANNA	€ 984,45
2024	COMPETENZA	01/08/2024	207	Pagamento fattura n.204/PA del 31/07/2024 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONI UFFICI DI LUGLIO 2024 - Rif. Reversale n. 154	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
2024	COMPETENZA	01/08/2024	208	Pagamento fattura n.AQ06853873 del 21/07/2024 SERVIZIO DI CONNETTIVITA' DAL 17.05 AL 16.07 - Rif. Reversale n. 155	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	VODAFONE ITALIA SPA	€ 470,92
2024	COMPETENZA	01/08/2024	209	Pagamento fattura n.8R00125155 del 11/07/2024 TELEFONIA FISSA - BIMESTRE 4/2024 LINEA FAX - Rif. Reversale n. 156	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	TIM S.p.A.	€ 219,19
2024	COMPETENZA	01/08/2024	210	Pagamento fattura n.8R00125179 del 11/07/2024 TELEFONIA FISSA - BIMESTRE 4/2024 LINEA079234430 - Rif. Reversale n. 157	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	TIM S.p.A.	€ 235,46
2024	COMPETENZA	01/08/2024	211	Pagamento fattura n.8R00125084 del 11/07/2024 TELEFONIA FISSA - BIMESTRE 4/2024 LINEA PRIVATA - Rif. Reversale n. 158	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	TIM S.p.A.	€ 131,76
2024	COMPETENZA	01/08/2024	212	Pagamento fattura n.3/40 del 31/07/2024 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E ASSISTENZA LEGALE R.G. 2544/2022 COSSU, FARRIS, MASSA, LAI - Rif. Reversale n. 159	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	15 - USCITE PER PARTITE DI GIRO NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	AVV. GIUSEPPE FRANCESCO BASSU	€ 14.261,43
2024	COMPETENZA	01/08/2024	213	Pagamento fattura n.3/41 del 31/07/2024 COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E ASSISTENZA LEGALE R.G. 3239/2022 COSSU, FARRIS, MASSA, LAI - Rif. Reversale n. 160	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	15 - USCITE PER PARTITE DI GIRO NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	AVV. GIUSEPPE FRANCESCO BASSU	€ 6.869,15
2024	COMPETENZA	01/08/2024	214	RITENUTE D'ACCONTO SU COMPENSI AVV. BASSU PAGATI A LUGLIO	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	3 - RITENUTE D'ACCONTO	ERARIO	€ 888,00
2024	COMPETENZA	01/08/2024	215	RITENUTE FISCALI SU STIPENDI DI LUGLIO	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1 - RITENUTE IRPEF PER I DIPENDENTI	ERARIO	€ 2.770,51
2024	COMPETENZA	01/08/2024	216	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	€ 2.681,31
2024	COMPETENZA	01/08/2024	217	INPS QUOTA DIPENDENTI DI LUGLIO	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	2 - RITENUTE SOCIALI (ASSISTENZA E PREVIDENZA)	INPS DI SASSARI	€ 1.193,69
2024	COMPETENZA	01/08/2024	218	IRAP SU STIPENDI DI LUGLIO	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	5 - IRAP	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	€ 1.138,91
2024	COMPETENZA	01/08/2024	219	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	€ 15,59
2024	COMPETENZA	01/08/2024	220	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT DI LUGLIO	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	16 - IVA	ERARIO	€ 844,32

2024	COMPETENZA	01/08/2024	221	STIPENDI DI AGOSTO (LIVELLI ECONOMICI, DIFFERENZIALE STIPENDIALE,...) - RIFERIMENTO REVERSALI 162, 163, 164	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1 - STIPENDI LORDI, AUMENTI PERIODICI, INDENNITA' INTEGRATIVA	PERSONALE DIPENDENTE	€ 9.549,12
2024	COMPETENZA	01/08/2024	222	STIPENDI DI AGOSTO (INDENNITA' VARIE)	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	5 - FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI E STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	€ 3.849,86
2024	COMPETENZA	01/08/2024	223	CONGUAGLIO MODELLO 730/2024	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1 - RITENUTE IRPEF PER I DIPENDENTI	PERSONALE DIPENDENTE	€ 423,00
2024	COMPETENZA	01/08/2024	224	ARROTONDAMENTO SU STIPENDI DI AGOSTO	13 - SPESE ED ONERI DIVERSI	7 - ARROTONDAMENTI PASSIVI	PERSONALE DIPENDENTE	€ 0,55
2024	COMPETENZA	02/08/2024	225	Pagamento fattura n.4/252 del 31/07/2024 CONTRATTO APPLICATIVO RILEVAZIONE PRESENZE PER DAL 01.05.24 AL 31.12.2024 - Rif. Reversale n. 165	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	16 - SPESE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE COMPRESO CONTRIBUTO PNRR	COOPERATIVA EDP LA TRACCIA	€ 691,34
2024	COMPETENZA	29/08/2024	226	Pagamento fattura n.412412792505 del 24/07/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DAL 01.06.2024 AL 31.06.2024 - Rif. Reversale n. 166	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	2 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	€ 355,20
2024	COMPETENZA	29/08/2024	227	Pagamento fattura n.412412851043 del 29/07/2024 CALCOLO EFFETTIVO DELLA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DAL 01.06.2024 AL 31.06.2024 - Rif. Reversale n. 167	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	2 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	HERA COMM S.p.A.	€ 12,08
2024	COMPETENZA	29/08/2024	228	Pagamento fattura n.12_PA del 25/08/2024 SALDO COMPENSO PER SUPPORTO TECNICO E NORMATIVO AL RESPOSANBILE TRANSIZIONE DIGITALE - Rif. Reversale n. 168	10 - CONSULENZE PROFESSIONALI	3 - COMPENSI A TERZI PER ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	CAFAGNO ANGELANTONIO	€ 1.830,00
2024	COMPETENZA	29/08/2024	229	TELEFONIA MOBILE DEL PRESIDENTE DI AGOSTO - PROVVISORIO IN USCITA N. 45	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	VODAFONE ITALIA SPA	€ 28,98
2024	COMPETENZA	10/09/2024	230	RITENUTE D'ACCONTO SU COMPENSO AVV. BASSU E DOTT. CAFAGNO PAGATO AD AGOSTO	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	3 - RITENUTE D'ACCONTO	ERARIO	€ 3.630,80
2024	COMPETENZA	10/09/2024	231	RITENUTE FISCALI SU STIPENDI DI AGOSTO	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1 - RITENUTE IRPEF PER I DIPENDENTI	ERARIO	€ 2.770,59
2024	COMPETENZA	10/09/2024	232	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	€ 2.681,31
2024	COMPETENZA	10/09/2024	233	INPS QUOTA DIPENDENTI DI AGOSTO	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	2 - RITENUTE SOCIALI (ASSISTENZA E PREVIDENZA)	INPS DI SASSARI	€ 1.193,69
2024	COMPETENZA	10/09/2024	234	IRAP SU STIPENDI DI AGOSTO	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	5 - IRAP	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	€ 1.138,91
2024	COMPETENZA	10/09/2024	235	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	€ 15,59
2024	COMPETENZA	10/09/2024	236	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT DI AGOSTO	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	16 - IVA	ERARIO	€ 635,15
2024	COMPETENZA	10/09/2024	237	ORDINE MEDICI CHIRURGHI E ODONT. SASSARI - UNICA RATA PREMIO RINNOVI 2024/2024	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	5 - FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI E STRAORDINARI	ASDEP C/O INPS	€ 916,28

2024	COMPETENZA	10/09/2024	238	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO COLLETTIVE 2024/2024 ORDINE MEDICI SS	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	5 - FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI E STRAORDINARI	ASDEP C/O INPS	€ 50,00
2024	COMPETENZA	10/09/2024	239	Pagamento fattura n.9/FE del 04/09/2024 COMPENSO ATTIVITA' DI ADDETTO STAMPA (ACCONTO 2024)	10 - CONSULENZE PROFESSIONALI	5 - COMPENSI PER ATTIVITA' DI ADDETTO STAMPA	SANDRA SANNA	€ 984,45
2024	COMPETENZA	10/09/2024	240	Pagamento fattura n.824500274174 del 30/08/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DL 01.07 AL 31.07 - Rif. Reversale n. 171	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	2 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SPA	€ 487,49
2024	COMPETENZA	10/09/2024	241	Pagamento fattura n.236/PA del 31/08/2024 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE UFFICI DI AGOSTO - Rif. Reversale n. 172	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
2024	COMPETENZA	23/09/2024	242	STIPENDI IMPIEGATI DI SETTEMBRE 2024 E TREDICESIMA DIPENDENTE COLLOCATO A RIPOSO - RIFERIMENTO REVERSALI 174, 175, 176, 177	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1 - STIPENDI LORDI, AUMENTI PERIODICI, INDENNITA' INTEGRATIVA	PERSONALE DIPENDENTE	€ 10.308,21
2024	COMPETENZA	23/09/2024	243	STIPENDI DI SETTEMBRE E TREDICESIMA DIPENDENTE COLLOCATO A RIPOSO	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	5 - FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI E STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	€ 3.911,17
2024	COMPETENZA	23/09/2024	244	CONGUAGLIO MODELLO 730/2024	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1 - RITENUTE IRPEF PER I DIPENDENTI	PERSONALE DIPENDENTE	€ 1.416,00
2024	COMPETENZA	23/09/2024	245	TRATTAMENTO INTEGRATIVO DIPENDENTE COLLOCATO A RIPOSO	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1 - RITENUTE IRPEF PER I DIPENDENTI	PERSONALE DIPENDENTE	€ 598,36
2024	COMPETENZA	23/09/2024	246	CONTRIBUTO DI ACCREDITAMENTO EVENTO 2603 - 415880, EDIZIONE 2 DEL 21.09.2024 RADIOPROTEZIONE	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
2024	COMPETENZA	23/09/2024	247	TELEFONIA MOBILE DEL PRESIDENTE DI SETTEMBRE - PROVVISORIO IN USCITA 48	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	VODAFONE ITALIA SPA	€ 28,98
2024	COMPETENZA	23/09/2024	248	Pagamento fattura n.033PA/2024 del 12/09/2024 REVISIONE E MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO SEDE DELL'ORDINE - Rif. Reversale n. 178	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	4 - SPESE PER MANUTENZIONI E RIPARAZIONI STRAORDINARIE	SADE 2 SRL	€ 2.379,00
2024	COMPETENZA	23/09/2024	249	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ISTITUZIONALE DI LUGLIO	6 - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2 - SPESE VIAGGIO, SOGGIORNO, AGGIORNAMENTO E VARIE SOSTENUTE PER ATTIVITÀ SVOLTE PER L'ENTE	ADDIS NICOLA	€ 342,00
2024	COMPETENZA	23/09/2024	250	Pagamento fattura n.0000654016AMC12024 del 31/08/2024 NECROLOGIO PER DECESSO MADRE DI UN DIPENDENTE - Rif. Reversale n. 179	6 - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	3 - SPESE VARIE DI RAPPRESENTANZA	A. MANZONI & C. SPA	€ 187,44
2024	COMPETENZA	23/09/2024	251	Pagamento fattura n.16/PA del 06/09/2024 COMPENSO PER INCARICO ANNUO E PER UNA VISITA A UN DIPENDENTE - Rif. Reversale n. 180	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	9 - ADEMPIMENTI PREVISTI DALLE NORME SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (DIPENDENTI)	PIER FRANCO CANALIS	€ 349,50

2024	COMPETENZA	23/09/2024	252	COSTITUZIONE E ASSISTENZA LEGALE IN GIUDIZIO RICORSO R.G. 2544/2022 LAI M. - RIFERIMENTO REVERSALE 181	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	15 - USCITE PER PARTITE DI GIRO NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	AVV. GIUSEPPE FRANCESCO BASSU	€ 4.753,81
2024	COMPETENZA	23/09/2024	253	COSTITUZIONE E ASSISTENZA LEGALE IN GIUDIZIO RICORSO R.G. 3239/2022 LAI M. - RIFERIMENTO REVERSALE 182	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	15 - USCITE PER PARTITE DI GIRO NON CLASSIFICABILI IN ALTRE VOCI	AVV. GIUSEPPE FRANCESCO BASSU	€ 3.434,56
2024	COMPETENZA	23/09/2024	254	ARROTONDAMENTO PASSIVO SU SALDO COMPENSO AVV. BASSU R.G. 2544 E 3239 DEL 2022 LAI MONICA	13 - SPESE ED ONERI DIVERSI	7 - ARROTONDAMENTI PASSIVI	AVV. GIUSEPPE FRANCESCO BASSU	€ 0,02
2024	COMPETENZA	03/10/2024	255	Pagamento fattura n.373 del 23/09/2024 SERVIZIO RISTORATIVO PER RELATORI IN OCCASIONE DELL'EVENTO DI RADIOPROTEZIONE EDIZIONE N. 2 DEL 21.09.2024 - Rif. Reversale n. 183	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	LA CASA DEL SAPORE SRLS SEMPLIFICATA	€ 480,00
2024	COMPETENZA	03/10/2024	256	Pagamento fattura n.AQ08350451 del 20/09/2024 CONTRIBUTO N. 2 CONNETTIVITA' DAL 17.07 AL 17.09 - Rif. Reversale n. 184	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	VODAFONE ITALIA SPA	€ 470,92
2024	COMPETENZA	03/10/2024	257	Pagamento fattura n.824500283306 del 20/09/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DAL 01.08 AL 31.08 - Rif. Reversale n. 185	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	2 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SPA	€ 410,30
2024	COMPETENZA	03/10/2024	258	Pagamento fattura n.332/FE del 24/09/2024 ASSISTENZA CONGRESSUALE E TRASPORTO MATERIALE IN OCCASIONE DELL'EVENTO DEL 21.09.2024 - Rif. Reversale n. 186	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	ACROSS SARDINIA S.A.S	€ 347,70
2024	COMPETENZA	03/10/2024	259	Pagamento fattura n.392/ORD/24 del 01/10/2024 BIGLIETTO AEREO DIPENDENTE IN OCCASIONE DEL CORSO DI AGGIORNAMENTO ENPAM 2024 - Rif. Reversale n. 187	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	4 - CORSI DI QUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	SARDA VIAGGI SRL	€ 164,68
2024	COMPETENZA	03/10/2024	260	Pagamento fattura n.FPA 6/24 del 02/10/2024 LOCANDINE, INVITI E BUSTE PER LA GIORNATA DEL MEDICO - Rif. Reversale n. 188	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	2 - SPESE PER ONORIFICENZE AGLI ISCRITTI	TAS ART PRINTING SRLS	€ 290,00
2024	COMPETENZA	08/10/2024	261	RITENUTE FISCALI SU STIPENDI DI SETTEMBRE	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1 - RITENUTE IRPEF PER I DIPENDENTI	ERARIO	€ 3.165,34
2024	COMPETENZA	08/10/2024	262	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	€ 2.886,22
2024	COMPETENZA	08/10/2024	263	INPS QUOTA DIPENDENTI DI SETTEMBRE	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	2 - RITENUTE SOCIALI (ASSISTENZA E PREVIDENZA)	INPS DI SASSARI	€ 1.269,78
2024	COMPETENZA	08/10/2024	264	IRAP SU STIPENDI DI SETTEMBRE	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	5 - IRAP	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	€ 1.174,34
2024	COMPETENZA	08/10/2024	265	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	€ 16,59
2024	COMPETENZA	08/10/2024	266	RITENUTE D'ACCONTO SU COMPENSO AVV. BASSU E DOTT. CANALIS	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	3 - RITENUTE D'ACCONTO	ERARIO	€ 1.360,63
2024	COMPETENZA	08/10/2024	267	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT DI SETTEMBRE	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	16 - IVA	ERARIO	€ 804,29
2024	COMPETENZA	08/10/2024	268	ORDINE MEDICI SS,N.2 DIP,3° TRIM.2024 - TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI 3° TRIMESTRE 2024	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	10 - TRATTENUTE SINDACALI	FIALP CISAL	€ 111,75

2024	COMPETENZA	08/10/2024	269	Pagamento fattura n.10/FE del 07/10/2024 ACCONTO PER ATTIVITA' DI ADDETTO STAMPA ANNO 2024	10 - CONSULENZE PROFESSIONALI	5 - COMPENSI PER ATTIVITA' DI ADDETTO STAMPA	SANDRA SANNA	€ 984,45
2024	COMPETENZA	08/10/2024	270	Pagamento fattura n.4/305 del 08/10/2024 FORNITURA DI N. 57 TESSERINI MAGNETICI - Rif. Reversale n. 191	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	6 - SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E CANCELLERIA	COOPERATIVA EDP LA TRACCIA	€ 243,39
2024	COMPETENZA	08/10/2024	271	Pagamento fattura n.8R00160730 del 11/09/2024 TELEFONIA FISSA BIMESTRE 5/2024 LUGLIO - AGOSTO LINEA FAX - Rif. Reversale n. 192	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	TIM S.p.A.	€ 225,29
2024	COMPETENZA	08/10/2024	272	Pagamento fattura n.8R00160675 del 11/09/2024 TELEFONIA FISSA BIMESTRE 5/2024 LUGLIO - AGOSTO LINEA PRIVATA - Rif. Reversale n. 193	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	TIM S.p.A.	€ 137,86
2024	COMPETENZA	08/10/2024	273	Pagamento fattura n.8R00160532 del 11/09/2024 TELEFONIA FISSA BIMESTRE 5/2024 LUGLIO - AGOSTO LINEA 0749234430 - Rif. Reversale n. 194	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	TIM S.p.A.	€ 247,66
2024	COMPETENZA	11/10/2024	274	Pagamento fattura n.2250 G del 21/09/2024 SERVIZI MEETING IN OCCASIONE DELL'EVENTO DEL 21.09.2024 (SALA, ASSISTENZA TECNICA, COFFEE BREAK) - Rif. Reversale n. 195	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	GRAZIA DELEDDA SRL	€ 969,60
2024	COMPETENZA	11/10/2024	275	Pagamento fattura n.N56858 del 08/10/2024 N. 98 BUONI PASTO ELETTRONICI (GIUGNO-LUGLIO-AGOSTO) - Rif. Reversale n. 196	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	7 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA, BUONI PASTO	EDENRED ITALIA SRL	€ 699,17
2024	COMPETENZA	11/10/2024	276	TELEFONIA MOBILE DEL PRESIDENTE DI OTTOBRE - PROVVISORIO 55 DEL 10.10.2024	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	VODAFONE ITALIA SPA	€ 28,98
2024	COMPETENZA	11/10/2024	277	Pagamento fattura n.FPA 8/24 del 10/10/2024 N. 300 COPIE CODICE DI DEONTOLOGIA. ALLESTIMENTO STAMPA E PROGETTO GRAFICO - Rif. Reversale n. 197	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	7 - SPESE PER LAVORI DI STAMPA, TIPOGRAFIA E RILEGATURE VARIE	TAS ART PRINTING SRLS	€ 2.037,40
2024	COMPETENZA	21/10/2024	278	Pagamento fattura n.265/PA del 30/09/2024 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI DELL'ORDINE DI SETTEMBRE - Rif. Reversale n. 199	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
2024	COMPETENZA	21/10/2024	279	Pagamento fattura n.91 del 11/10/2024 N. 30 MEDAGLIE IN ORO GIALLO PER I PREMIATI DELLA 69^ GIORNATA DEL MEDICO 17.10.2024 - Rif. Reversale n. 200	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	2 - SPESE PER ONORIFICENZE AGLI ISCRITTI	DITTA SALVATORE PUGGIONI SAS	€ 14.040,00
2024	COMPETENZA	21/10/2024	280	Pagamento fattura n.42 del 17/10/2024 N. 30 BOUQUET PER I PREMIATI DELLA 69^ GIORNATA DEL MEDICO 17.10.2024 - Rif. Reversale n. 201	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	2 - SPESE PER ONORIFICENZE AGLI ISCRITTI	IL GIARDINO DI LUNA E SOLE DI CADONI MARIA TERESA	€ 1.350,00
2024	COMPETENZA	21/10/2024	281	Pagamento fattura n.74 del 18/10/2024 DIRETTA STREAMING IN OCCASIONE DELLA 69^ GIORNATA DEL MEDICO 17.10.2024 - Rif. Reversale n. 202	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	2 - SPESE PER ONORIFICENZE AGLI ISCRITTI	MEDIA-LIVE SRL	€ 2.074,00
2024	COMPETENZA	22/10/2024	282	STIPENDI DI OTTOBRE (LIVELLI ECONOMICI, INDENNITA' VARIE) - RIFERIMENTO REVERSALI 203, 204, 205, 206	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1 - STIPENDI LORDI, AUMENTI PERIODICI, INDENNITA' INTEGRATIVA	PERSONALE DIPENDENTE	€ 9.549,12

2024	COMPETENZA	22/10/2024	283	STIPENDI DI OTTOBRE	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	5 - FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI E STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	€ 3.849,86
2024	COMPETENZA	22/10/2024	284	CONGUAGLIO MODELLO 730/2024	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1 - RITENUTE IRPEF PER I DIPENDENTI	PERSONALE DIPENDENTE	€ 1.330,00
2024	COMPETENZA	22/10/2024	285	Pagamento fattura n.2/PA del 21/10/2024 SERVIZIO CATERING (ALLESTIMENTO E BUFFET) IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DEL MEDICO DEL 17.10.2024 - Rif. Reversale n. 207	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	2 - SPESE PER ONORIFICENZE AGLI ISCRITTI	PASTICCERIA PAGODA EREDI MURITTU SNC	€ 1.532,80
2024	COMPETENZA	22/10/2024	286	Pagamento fattura n.453/FE del 21/10/2024 ASSISTENZA MEETING IN OCCASIONE DELLA CERIMONIA "69ª GIORNATA DEL MEDICO" E TRASPORTO MATERIALE (17.10.2024) - Rif. Reversale n. 208	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	2 - SPESE PER ONORIFICENZE AGLI ISCRITTI	ACROSS SARDINIA S.A.S	€ 353,80
2024	COMPETENZA	22/10/2024	287	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER PARTECIPAZIONI A COMMISSIONI ENPAM E RIUNIONI CONSIGLIO DIRETTIVO	6 - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2 - SPESE VIAGGIO, SOGGIORNO, AGGIORNAMENTO E VARIE SOSTENUTE PER ATTIVITÀ SVOLTE PER L'ENTE	DOTT. PATTA PAOLO	€ 140,60
2024	COMPETENZA	22/10/2024	288	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE PER CORSO DI AGGIORNAMENTO ENPAM - ROMA	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	4 - CORSI DI QUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	CARBONI ISOLINA	€ 708,00
2024	COMPETENZA	30/10/2024	289	Pagamento fattura n.FPA 11/24 del 28/10/2024 SERVIZIO DI REALIZZAZIONE, STAMPA E FORNITURA DI SCHEDE ELETTORALI 2025-2028 - Rif. Reversale n. 209	6 - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	5 - SPESE PER ASSEMBLEA ELETTIVA	TAS ART PRINTING SRLS	€ 1.449,99
2024	COMPETENZA	30/10/2024	290	Pagamento fattura n.2/PA/24 del 28/10/2024 MANUTENZIONE ORDINARI SU IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELL'ORDINE - SECONDO SEMESTRE 2024 - Rif. Reversale n. 210	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	€ 2.171,60
2024	COMPETENZA	30/10/2024	291	Pagamento fattura n.9632/PG del 22/10/2024 INTERVENTO TECNICO PER MIGRAZIONE IN CLOUD DA SERVER WINDOWS PROGRAMMA PAGHE - Rif. Reversale n. 211	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	16 - SPESE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE COMPRESO CONTRIBUTO PNRR	TEAMSYSTEM SPA	€ 311,71
2024	COMPETENZA	30/10/2024	292	Pagamento fattura n.13702/2E del 22/10/2024 CONTRATTO LICENZA POLYEDRO PER LYNFA ANNO 2024 - Rif. Reversale n. 212	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	16 - SPESE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE COMPRESO CONTRIBUTO PNRR	TEAMSYSTEM SPA	€ 5.311,51
2024	COMPETENZA	12/11/2024	293	RITENUTE FISCALI SU STIPENDI DI OTTOBRE	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1 - RITENUTE IRPEF PER I DIPENDENTI	ERARIO	€ 2.770,61
2024	COMPETENZA	12/11/2024	294	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	€ 2.681,31
2024	COMPETENZA	12/11/2024	295	INPS QUOTA DIPENDENTI DI OTTOBRE	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	2 - RITENUTE SOCIALI (ASSISTENZA E PREVIDENZA)	INPS DI SASSARI	€ 1.193,69
2024	COMPETENZA	12/11/2024	296	IRAP SU STIPENDI DI OTTOBRE	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	5 - IRAP	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	€ 1.104,00
2024	COMPETENZA	12/11/2024	297	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	€ 15,59
2024	COMPETENZA	12/11/2024	298	VERSAMENT IVA SPLIT PAYMENT DI OTTOBRE	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	16 - IVA	ERARIO	€ 6.214,89
2024	COMPETENZA	12/11/2024	299	Pagamento fattura n.304/PA del 31/10/2024 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE UFFICI DELL'ORDINE DI OTTOBRE - Rif. Reversale n. 228	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

2024	COMPETENZA	12/11/2024	300	Pagamento fattura n.11/FE del 05/11/2024 COMPENSO ADDETTO STAMPA	10 - CONSULENZE PROFESSIONALI	5 - COMPENSI PER ATTIVITA' DI ADDETTO STAMPA	SANDRA SANNA	€ 984,45
2024	COMPETENZA	12/11/2024	301	Pagamento fattura n.824500334667 del 28/10/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DAL 01.09.2024 AL 30.09.2024 - Rif. Reversale n. 229	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	2 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SPA	€ 389,11
2024	COMPETENZA	12/11/2024	302	TELEFONIA MOBILE DEL PRESIDENTE DI NOVEMBRE 2024 - PROVVISORIO IN USCITA N. 61 DEL 11.11.2024	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	VODAFONE ITALIA SPA	€ 28,98
2024	COMPETENZA	25/11/2024	303	STIPENDI DI NOVEMBRE E TRATTAMENTO ACCESSORIO 2023 DIPENDENTE COLLOCATO A RIPOSO - RIFERIMENTO REVERSALI 230, 231, 232	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1 - STIPENDI LORDI, AUMENTI PERIODICI, INDENNITA' INTEGRATIVA	PERSONALE DIPENDENTE	€ 9.217,42
2024	COMPETENZA	25/11/2024	304	STIPENDI DI NOVEMBRE (INDENNITA' VARIE, POSIZIONE ORGANIZZATIVA E DIFFERENZIALE STIPENDIALE)	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	5 - FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI E STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	€ 3.849,86
2024	COMPETENZA	25/11/2024	305	ARROTONDAMENTO SU STIPENDI DI NOVEMBRE - RIFERIMENTO MANDATO 303	13 - SPESE ED ONERI DIVERSI	7 - ARROTONDAMENTI PASSIVI	PERSONALE DIPENDENTE	€ 0,08
2024	RESIDUO	25/11/2024	306	FONDO RISORSE DECENTRATE DA DESTINARE ALLA PERFORMANCE 2023	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	5 - FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI E STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	€ 10.396,90
2024	COMPETENZA	25/11/2024	307	SECONDO ACCONTO IRES ANNO 2024	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	1 - IMPOSTE	ERARIO	€ 741,60
2024	COMPETENZA	25/11/2024	308	Pagamento fattura n.FATTPA 38_24 del 22/11/2024 GESTIONE E MANUTENZIONE SITO ISTITUZIONALE DELL'ORDINE - Rif. Reversale n. 233	8 - SPESE PER STAMPA PERIODICI E ABBONAMENTI VARI	6 - REALIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO SITO INTERNET	GRAMMA SERVIZI E RISCOSSIONI DI TARATUFOLO DOMENICO	€ 1.464,00
2024	COMPETENZA	03/12/2024	309	LIQUIDAZIONE TFS DIPENDENTE COLLOCATA A RIPOSO - LULLIA - RIFERIMENTO REVERSALE 235	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	13 - T.F.R. - T.F.S. - INDENNITÀ DI BUONUSCITA - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ	LULLIA MARIA ANTONIETTA	€ 35.696,68
2024	COMPETENZA	03/12/2024	310	LIQUIDAZIONE TFS DIPENDENTE COLLOCATA A RIPOSO - LULLIA	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	10 - T.F.R. ANNO IN CORSO	LULLIA MARIA ANTONIETTA	€ 7.885,91
2024	RESIDUO	05/12/2024	311	Pagamento fattura n.440 del 02/12/2024 N. 4 DISCHI FISSI ESTERNI, N. 1 DISCO INTERNO, N. 2 PEN DRIVE - Rif. Reversale n. 236	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	€ 463,60
2024	COMPETENZA	05/12/2024	312	Pagamento fattura n.439 del 02/12/2024 CONTRATTO ANNUALE PER BACKUP REMOTO SU CLOUD E PER BACKUP SU NAS - Rif. Reversale n. 237	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	16 - SPESE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE COMPRESO CONTRIBUTO PNRR	RUN INFORMATICA DI GAVINO EMANUELE RUGGIU	€ 890,60
2024	COMPETENZA	05/12/2024	313	Pagamento fattura n.438 del 02/12/2024 ACQUISTO DI N. 14 LICENZE ANTIVIRUS (SERVER E N. 13 CLIENT) - Rif. Reversale n. 238	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	€ 939,40

2024	COMPETENZA	05/12/2024	314	Pagamento fattura n.436 del 02/12/2024 CONTRATTO ANNUALE MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE - ANNO 2024 - Rif. Reversale n. 239	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	16 - SPESE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE COMPRESO CONTRIBUTO PNRR	RUN INFORMATICA DI GAVINO EMANUELE RUGGIU	€ 4.270,00
2024	COMPETENZA	05/12/2024	315	Pagamento fattura n.441 del 02/12/2024 N. 2 ACCESS POINT PER UFFICI RAGIONERIA E DI RAPPRESENTANZA - Rif. Reversale n. 240	15 - SPESE IN CONTO CAPITALE	1 - ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE PER L'UFFICIO, COMPUTERS, SOFTWARE, VARIE	RUN INFORMATICA DI GAVINO EMANUELE RUGGIU	€ 195,20
2024	COMPETENZA	05/12/2024	316	Pagamento fattura n.437 del 02/12/2024 ACQUISTO DI N. 1 SMARTPHONE OPO 4G A38 - Rif. Reversale n. 241	15 - SPESE IN CONTO CAPITALE	1 - ACQUISTO MACCHINE E ATTREZZATURE PER L'UFFICIO, COMPUTERS, SOFTWARE, VARIE	RUN INFORMATICA DI GAVINO EMANUELE RUGGIU	€ 183,00
2024	COMPETENZA	05/12/2024	317	Pagamento fattura n.0000655354AMC12024 del 30/11/2024 NECROLOGIO PER DECESSO PADRE DI UNA DIPENDENTE - Rif. Reversale n. 242	6 - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	3 - SPESE VARIE DI RAPPRESENTANZA	A. MANZONI & C. SPA	€ 196,12
2024	COMPETENZA	05/12/2024	318	Pagamento fattura n.2/PA del 28/11/2024 SALDO COMPENSO ANNUALE PER INCARICO DI CONSULENZA CONTABILE FISCALE - ANNO 2024	10 - CONSULENZE PROFESSIONALI	2 - COMPENSI PER CONSULENZA E ASSISTENZA TRIBUTARIA	TOLA SUSANNA	€ 2.082,00
2024	COMPETENZA	05/12/2024	319	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PRESIDENTE DEL SEGGIO ELETTORALE 2025-2028	6 - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	5 - SPESE PER ASSEMBLEA ELETTIVA	BELLU PIER LUIGI	€ 237,60
2024	COMPETENZA	05/12/2024	320	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	€ 460,80
2024	COMPETENZA	05/12/2024	321	Pagamento fattura n.330/PA del 30/11/2024 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE UFFICI DI NOVEMBRE - Rif. Reversale n. 243	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
2024	COMPETENZA	10/12/2024	322	RITENUTE FISCALI SU STIPENDI DI NOVEMBRE	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1 - RITENUTE IRPEF PER I DIPENDENTI	ERARIO	€ 6.143,43
2024	COMPETENZA	10/12/2024	323	ACCONTO SU IMPOSTA SU RIVALUTAZIONE TFR	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	1 - IMPOSTE	ERARIO	€ 194,27
2024	COMPETENZA	10/12/2024	324	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	€ 5.488,83
2024	COMPETENZA	10/12/2024	325	INPS QUOTA DIPENDENTI DI NOVEMBRE	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	2 - RITENUTE SOCIALI (ASSISTENZA E PREVIDENZA)	INPS DI SASSARI	€ 2.149,17
2024	COMPETENZA	10/12/2024	326	IRAP SU STIPENDI DI NOVEMBRE	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	5 - IRAP	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	€ 1.987,73
2024	COMPETENZA	10/12/2024	327	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	€ 28,07
2024	COMPETENZA	10/12/2024	328	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	16 - IVA	ERARIO	€ 587,75
2024	COMPETENZA	10/12/2024	329	SALDO IMU ANNO 2024	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	1 - IMPOSTE	COMUNE DI SASSARI	€ 2.164,00
2024	COMPETENZA	10/12/2024	330	TREDICESIMA MENSILITA' 2024 - RIFERIMENTO REVERSALI N. 246, 247, 248 - VALUTA 13.12.2024	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1 - STIPENDI LORDI, AUMENTI PERIODICI, INDENNITA' INTEGRATIVA	PERSONALE DIPENDENTE	€ 8.486,13
2024	COMPETENZA	10/12/2024	331	TREDICESIMA MENSILITA' ANNO 2024 (INDENNITA' VARIE, DIFFERENZIALE STIPENDIALE)	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	5 - FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI E STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	€ 3.849,86

2024	COMPETENZA	10/12/2024	332	Pagamento fattura n.FPA 2/24 del 07/12/2024 SERVIZIO FOTOGRAFICO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DEL MEDICO - Rif. Reversale n. 249	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	€ 634,40
2024	COMPETENZA	10/12/2024	333	Pagamento fattura n.13/FE del 06/12/2024 SALDO COMPENSO ATTIVITA' ADDETTO STAMPA 2024	10 - CONSULENZE PROFESSIONALI	5 - COMPENSI PER ATTIVITA' DI ADDETTO STAMPA	SANDRA SANNA	€ 93,09
2024	COMPETENZA	10/12/2024	334	Pagamento fattura n.8R00200662 del 11/11/2024 TELEFONIA FISSA BIMESTRE N. 6/2024 - LINEA 079234430 - Rif. Reversale n. 250	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	TIM S.p.A.	€ 235,46
2024	COMPETENZA	10/12/2024	335	Pagamento fattura n.8R00200086 del 11/11/2024 TELEFONIA FISSA BIMESTRE N. 6/2024 - LINEA FAX - Rif. Reversale n. 251	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	TIM S.p.A.	€ 219,19
2024	COMPETENZA	10/12/2024	336	Pagamento fattura n.8R00200102 del 11/11/2024 TELEFONIA FISSA BIMESTRE N. 6/2024 - LINEA PRIVATA - Rif. Reversale n. 252	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	TIM S.p.A.	€ 131,76
2024	COMPETENZA	10/12/2024	337	Pagamento fattura n.AQ09568437 del 21/11/2024 FIBRA E CONNETTIVITA' DAL 17.09.2024 AL 16.11.2024 - Rif. Reversale n. 253	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	VODAFONE ITALIA SPA	€ 470,92
2024	COMPETENZA	10/12/2024	338	FATTURA 9631/PG DEL 22.10.2024 PER CANONE PER MIGRAZIONE PROCEDURA PAGHE - Rif. Reversale n. 254	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	16 - SPESE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE COMPRESO CONTRIBUTO PNRR	TEAMSYSTEM SPA	€ 488,00
2024	COMPETENZA	10/12/2024	339	SALDO FATTURA 9631/PG DEL 22.10.2024 PER PASSAGGIO IN CLOUD DEL PROGRAMMA PAGHE (INTEGRAZIONE IMPEGNO 242 DEL 18.06.2024)	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	16 - SPESE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE COMPRESO CONTRIBUTO PNRR	TEAMSYSTEM SPA	€ 10,67
2024	COMPETENZA	10/12/2024	340	Pagamento fattura n.1 PA del 28/11/2024 COMPENSO PRESIDENTE SEGGIO ELETTORALE COSTITUITO PER LE ELEZIONI 2025-2028 - Rif. Reversale n. 255	6 - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	5 - SPESE PER ASSEMBLEA ELETTIVA	BELLU PIER LUIGI	€ 1.464,00
2024	COMPETENZA	10/12/2024	341	Pagamento fattura n.FPA 1/24 del 27/11/2024 COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO ELETTORALE COSTITUITO PER LE ELEZIONI 2025-2028	6 - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	5 - SPESE PER ASSEMBLEA ELETTIVA	MUREDDA SABRINA	€ 1.202,00
2024	COMPETENZA	10/12/2024	342	Pagamento fattura n.FPA 1/24 del 26/11/2024 COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO ELETTORALE COSTITUITO PER LE ELEZIONI 2025-2028	6 - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	5 - SPESE PER ASSEMBLEA ELETTIVA	PIRAS MASSIMILIANO	€ 1.200,00
2024	COMPETENZA	10/12/2024	343	Pagamento fattura n.442 del 02/12/2024 COMPENSO PROFESSIONALE AMMINISTRATORE DI SISTEMA ANNO 2024 - Rif. Reversale n. 256	10 - CONSULENZE PROFESSIONALI	3 - COMPENSI A TERZI PER ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	RUN INFORMATICA DI GAVINO EMANUELE RUGGIU	€ 2.440,00
2024	COMPETENZA	12/12/2024	344	TELEFONIA MOBILE DI DOTT. ADDIS DI DICEMBRE 2024 - PROVVISORIO IN USCITA N. 68	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	VODAFONE ITALIA SPA	€ 28,98

2024	COMPETENZA	12/12/2024	345	Pagamento fattura n.4/384 del 11/12/2024 CONTRATTO ANNO 2024 PER MANUTENZIONE SOFTWARE MEO, FATTEL, SIC, PROTOCOLLO MODULO CORSI ED ISCRITTI ONLINE - Rif. Reversale n. 257	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	16 - SPESE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE COMPRESO CONTRIBUTO PNRR	COOPERATIVA EDP LA TRACCIA	€ 14.762,00
2024	COMPETENZA	12/12/2024	346	Pagamento fattura n.824500432997 del 28/11/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DAL 01.10.2024 AL 30.10.2024 - Rif. Reversale n. 258	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	2 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	AZA ENERGIA SPA	€ 400,44
2024	COMPETENZA	12/12/2024	347	Pagamento fattura n.164/FT/V1 del 09/12/2024 COMPENSO ANNO 2024 PER INCARICO DI RSPP E ADEMPIMENTI CORRELATI - Rif. Reversale n. 259	10 - CONSULENZE PROFESSIONALI	4 - COMPENSI PER ADEMPIMENTI PREVISTI DALLE NORME SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	BECCIU SERGIO	€ 1.421,06
2024	COMPETENZA	12/12/2024	348	Pagamento fattura n.357/PA del 30/11/2024 SERVIZIO STRAORDINARIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE UFFICI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI 2025-2028 - Rif. Reversale n. 260	6 - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	5 - SPESE PER ASSEMBLEA ELETTIVA	SOCIETA' COOPERATIVA SARDA SERVIZI CO.SAR.SE	€ 646,60
2024	COMPETENZA	12/12/2024	349	Pagamento fattura n. 356/PA del 30.11.2024 per TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO CABINE PER SEGGIO ELETTORALE - Rif. Reversale n. 261	6 - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	5 - SPESE PER ASSEMBLEA ELETTIVA	SOCIETA' COOPERATIVA SARDA SERVIZI CO.SAR.SE	€ 549,00
2024	COMPETENZA	17/12/2024	350	Pagamento fattura n.16/PA del 10/12/2024 CONTROLLO SEMESTRALE DOTAZIONI DI SICUREZZA UFFICI ORDINE ANNO 2024 - Rif. Reversale n. 262	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
2024	COMPETENZA	17/12/2024	351	Pagamento fattura n.1 PA del 09/12/2024 COMPENSO SCRUTATORE SEGGIO ELETTORALE COSTITUITO PER LE ELEZIONI 2025-2028	6 - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	5 - SPESE PER ASSEMBLEA ELETTIVA	ZARA ALBERTA	€ 1.200,00
2024	COMPETENZA	19/12/2024	352	STIPENDI DI DICEMBRE 2024 (LIVELLI ECONOMICI , INDENNITA' DI ENTE, ESONERO CONTRIBUTIVO) - RIFERIMENTO REVERSALE 271, 272, 273	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1 - STIPENDI LORDI, AUMENTI PERIODICI, INDENNITA' INTEGRATIVA	PERSONALE DIPENDENTE	€ 9.540,28
2024	COMPETENZA	19/12/2024	353	STIPENDI DI DICEMBRE 2024 (DIFFERENZIALE STIPENDIALE E INDENNITA' VARIE)	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	5 - FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI E STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	€ 3.617,06
2024	COMPETENZA	19/12/2024	354	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	12 - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	PERSONALE DIPENDENTE	€ 2.002,00
2024	COMPETENZA	19/12/2024	355	ARROTONDAMENTO SU STIPENDI DI DICEMBRE - RIFERIMENTO MANDATO 352	13 - SPESE ED ONERI DIVERSI	7 - ARROTONDAMENTI PASSIVI	PERSONALE DIPENDENTE	€ 2,49
2024	COMPETENZA	19/12/2024	356	VERSAMENTO IRPEF SU LIQUIDAZIONE TFS DIPENDENTE COLLOCATA A RIPOSO - LULLIA	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1 - RITENUTE IRPEF PER I DIPENDENTI	ERARIO	€ 8.260,23