

PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2025

Anno	Competenza Residui	Data	Progr.	Causale	Capitolo	Articolo	Fornitore	Importo
2025	RESIDUO	21/01/2025	1	RITENUTE D'ACCONTO SU COMPENSI PROFESSIONISTI MESE DI DICEMBRE	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	3 - RITENUTE D'ACCONTO	ERARIO	€ 464,00
2025	RESIDUO	21/01/2025	2	RITENUTE FISCALI SU COMPETENZE DIPENDENTI DI DICEMBRE	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1 - RITENUTE IRPEF PER I DIPENDENTI	ERARIO	€ 4.932,76
2025	RESIDUO	21/01/2025	3	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ORDINE SU COMPETENZE DIPENDENTI 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	€ 6.049,14
2025	RESIDUO	21/01/2025	4	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEI DIPENDENTI SU COMPETENZE DI DICEMBRE	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	2 - RITENUTE SOCIALI (ASSISTENZA E PREVIDENZA)	INPS DI SASSARI	€ 2.489,86
2025	RESIDUO	21/01/2025	5	IRAP SU COMPETENZE DIPENDENTI DI DICEMBRE	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	5 - IRAP	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	€ 2.302,93
2025	RESIDUO	21/01/2025	6	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ORDINE SU COMPETENZE DIPENDENTI 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	€ 32,51
2025	RESIDUO	21/01/2025	7	IVA SU FATTURE DI DICEMBRE	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	16 - IVA	ERARIO	€ 5.341,29
2025	RESIDUO	21/01/2025	8	ORDINE MEDICI SS, N.2DIP.,4° TRIM.2024 - TRATTENUTE SINDACALI SU COMPETENZE DI DICEMBRE	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	10 - TRATTENUTE SINDACALI	FEDERAZIONE CONFSAI-UNSA	€ 111,75
2025	RESIDUO	21/01/2025	9	Pagamento fattura n.N61532 del 23/12/2024 N. 157 BUONI PASTO ELETTRONICI PER IL PERSONALE DIPENDENTE DELL'ORDINE - Rif. Reversale n. 1	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	7 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA, BUONI PASTO	EDENRED ITALIA SRL	€ 1.120,10
2025	RESIDUO	21/01/2025	10	Pagamento fattura n.FPA 1/25 del 07/01/2025 N. 600 VETROFANIE PER GLI ISCRITTI ALL'ORDINE - Rif. Reversale n. 2	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	7 - SPESE PER LAVORI DI STAMPA, TIPOGRAFIA E RILEGATURE VARIE	TAS ART PRINTING SRLS	€ 1.525,00
2025	RESIDUO	21/01/2025	11	Pagamento fattura n.89 del 20/12/2024 COMPENSO ANNUALE PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI OMCEOSS ANNO 2024	6 - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	6 - INDENNITÀ DI CARICA, GETTONI DI PRESENZA E COMPENSI AI COMPONENTI GLI ORGANI ISTITUZIONALI	DETTORI MARCO	€ 4.160,00
2025	RESIDUO	21/01/2025	12	Pagamento fattura n.824500489708 del 30/12/2024 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DAL 01.09.2024 AL 30.11.2024 - Rif. Reversale n. 3	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	2 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SPA	€ 539,78
2025	RESIDUO	21/01/2025	13	Pagamento fattura n.371/PA del 31/12/2024 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE UFFICI DELL'ORDINE - DICEMBRE 2024 - Rif. Reversale n. 4	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	3 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA	SOCIETA' COOPERATIVA SARDA SERVIZI CO.SAR.SE	€ 1.406,20
2025	RESIDUO	21/01/2025	14	Pagamento fattura n.7X05517990 del 11/12/2024 SPESE TELEFONICHE BIMESTRE SIM ORDINE DI OTTOBRE E NOVEMBRE 2024	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	TIM S.p.A.	€ 43,70
2025	RESIDUO	21/01/2025	15	Pagamento fattura n.8R00001926 del 13/01/2025 SPESE TELEFONICHE BIMESTRE 1/25 LINEA 079234430 - Rif. Reversale n. 5	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	TIM S.p.A.	€ 235,46
2025	RESIDUO	21/01/2025	16	Pagamento fattura n.8R00002539 del 13/01/2025 SPESE TELEFONICHE BIMESTRE 1/25 LINEA PRIVATA - Rif. Reversale n. 6	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	TIM S.p.A.	€ 131,76
2025	RESIDUO	21/01/2025	17	Pagamento fattura n.8R00002473 del 13/01/2025 SPESE TELEFONICHE BIMESTRE 1/25 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
2025	RESIDUO	21/01/2025	18	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ISTITUZIONALI - NOVEMBRE	6 - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2 - SPESE VIAGGIO, SOGGIORNO, AGGIORNAMENTO E VARIE SOSTENUTE PER ATTIVITÀ SVOLTE PER L'ENTE	ADDIS NICOLA	€ 424,80

2025	RESIDUO	21/01/2025	19	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	€ 394,70
2025	RESIDUO	21/01/2025	20	Pagamento fattura n.S000294 del 17/12/2024 SMALTIMENTO RIFIUTI TONER ED APPARECCHIATURE FUORI USO - Rif. Reversale n. 8	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	14 - SPESE PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI	E'AMBIENTE SRL Società Benefit	€ 260,59
2025	RESIDUO	21/01/2025	21	Pagamento fattura n.4/375 del 05/12/2024 N. 78 PAGOPA GENERATI NELL'ANNO 2024 PER NUOVE ISCRIZIONI - Rif. Reversale n. 9	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	4 - SPESE PER RISCOSSIONE QUOTE	COOPERATIVA EDP LA TRACCIA	€ 52,34
2025	COMPETENZA	23/01/2025	22	STIPENDI DI GENNAIO 2025 - RIFERIMENTO REVERSALI 10, 11, 12	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1 - STIPENDI LORDI, AUMENTI PERIODICI, INDENNITA' INTEGRATIVA	PERSONALE DIPENDENTE	€ 9.514,37
2025	COMPETENZA	23/01/2025	23	STIPENDI DI GENNAIO 2025 (TRATTAMENTO ACCESSORIO)	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	5 - FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI	PERSONALE DIPENDENTE	€ 3.849,91
2025	COMPETENZA	23/01/2025	24	Pagamento fattura n.1 del 07/01/2025 ATTIVITA' DI ADDETTO STAMPA 2025	10 - CONSULENZE PROFESSIONALI	5 - COMPENSI PER ATTIVITA' DI ADDETTO STAMPA	SANDRA SANNA	€ 884,00
2025	COMPETENZA	23/01/2025	25	Pagamento fattura n.99 del 20/01/2025 ACQUISTO DI N. 2 VASCHETTE RACCOLTA TONER E N. 8 TONER PER FOTOCOPIATORE TOSHIBA - Rif. Reversale n. 14	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	6 - SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E CANCELLERIA	POLARIS NET SRL	€ 1.415,20
2025	COMPETENZA	23/01/2025	26	Pagamento fattura n.FE-PA-001/2025 del 20/01/2025 COMPENSO PER INCARICO DPO DAL 25.05.2025 AL 24.05.2026 E SPESE FORFETTARIE	10 - CONSULENZE PROFESSIONALI	3 - COMPENSI A TERZI PER ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	AVVOCATO ROBERTO SANNA	€ 1.196,00
2025	COMPETENZA	23/01/2025	27	Pagamento fattura n.050PA/2024 del 31/12/2024 INTERVENTO URGENTO PER VERIFICA MALFUNZIONAMENTO IMPIANTO ELETTRICO UFFICI DELL'ORDINE - Rif. Reversale n. 15	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	€ 195,20
2025	RESIDUO	04/02/2025	28	LAVORI STRAORDINARI CONDOMINIO 2023	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	1 - SPESE CONDOMINIALI E ACQUA	CONDOMINIO VIA CAVOUR 71/B - SASSARI	€ 5.879,86
2025	RESIDUO	04/02/2025	29	Pagamento fattura n.4/24 del 31/01/2025 N. 29 TESSERINI MAGNETICI PER GLI ISCRITTI ALL'ORDINE - Rif. Reversale n. 16	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	6 - SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E CANCELLERIA	COOPERATIVA EDP LA TRACCIA	€ 123,83
2025	COMPETENZA	04/02/2025	30	Pagamento fattura n.9-FE del 27/01/2025 FORNITURA E INSTALLAZIONE RUBINETTO LAVABO UFFICI ORDINE - Rif. Reversale n. 17	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	€ 256,20
2025	RESIDUO	04/02/2025	31	Pagamento fattura n.679/FE/2025 del 28/01/2025 COMPENSO 2024 PER GESTIONE SERVIZIO DI CASSA/TESORERIA	13 - SPESE ED ONERI DIVERSI	2 - ONERI E SPESE SU C/C BANCARI, POSTALI, LIBRETTO DI DEPOSITO	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	€ 1.520,00
2025	COMPETENZA	04/02/2025	32	BOLLI, SPESE E COMMISSIONI SERVIZIO FINANZIARIO 2024 - PROVVISORIO 3 IN USCITA	13 - SPESE ED ONERI DIVERSI	2 - ONERI E SPESE SU C/C BANCARI, POSTALI, LIBRETTO DI DEPOSITO	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	€ 12,00
2025	COMPETENZA	04/02/2025	33	SPESE PER RILASCIO CARTA DI CREDITO MAZIENDA	13 - SPESE ED ONERI DIVERSI	2 - ONERI E SPESE SU C/C BANCARI, POSTALI, LIBRETTO DI DEPOSITO	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	€ 5,00
2025	COMPETENZA	14/02/2025	34	RITENUTE FISCALI SU STIPENDI DI GENNAIO	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1 - RITENUTE IRPEF PER I DIPENDENTI	ERARIO	€ 2.403,06
2025	COMPETENZA	14/02/2025	35	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ORDINE SU STIPENDI DI GENNAIO	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	2 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	INPS DI SASSARI	€ 3.194,63
2025	COMPETENZA	14/02/2025	36	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEI DIPENDENTI SU STIPENDI DI GENNAIO	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	2 - RITENUTE SOCIALI (ASSISTENZA E PREVIDENZA)	INPS DI SASSARI	€ 1.231,84
2025	COMPETENZA	14/02/2025	37	IRAP SU STIPENDI DI GENNAIO	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	5 - IRAP	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	€ 1.136,03
2025	COMPETENZA	14/02/2025	38	SALDO IMPOSTA SU RIVALUTAZIONE TFR	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	1 - IMPOSTE	ERARIO	€ 82,23
2025	COMPETENZA	14/02/2025	39	INAIL ACCONTO 2025	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	2 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	INAIL DI SASSARI	€ 717,26

2025	COMPETENZA	14/02/2025	40	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT DI GENNAIO	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	16 - IVA	ERARIO	€	1.121,58
2025	COMPETENZA	14/02/2025	41	Pagamento fattura n.8/PA del 31/01/2025 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE UFFICI DELL'ORDINE - GENNAIO 2025 - 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
2025	COMPETENZA	14/02/2025	42	Pagamento fattura n.2 del 05/02/2025 COMPENSO ADDETTO STAMPA	10 - CONSULENZE PROFESSIONALI	5 - COMPENSI PER ATTIVITA' DI ADDETTO STAMPA	SANDRA SANNA	€	832,00
2025	RESIDUO	14/02/2025	43	Pagamento fattura n.AR00222144 del 22/01/2025 N. 2 FIBRA CONNETTIVITA' DAL 17.11.2024 AL 16.01.2025 - Rif. Reversale n. 21	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	2 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	VODAFONE ITALIA SPA	€	470,92
2025	COMPETENZA	14/02/2025	44	Pagamento fattura n.825500060578 del 30/01/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DAL 01.12.2024 AL 31.12.2024 - Rif. Reversale n. 22	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	2 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SPA	€	491,39
2025	COMPETENZA	14/02/2025	45	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER PARTECIPAZIONE VI^ COMMISSIONE REGIONALE SANITA'	6 - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2 - SPESE VIAGGIO, SOGGIORNO, AGGIORNAMENTO E VARIE SOSTENUTE PER ATTIVITÀ SVOLTE PER L'ENTE	LORENZONI SALVATORE	€	157,25
2025	COMPETENZA	21/02/2025	46	STIPENDIO DI FEBBRAIO (INDENNITA' VARIE, POSIZIONE ORGANIZZATIVA, ECC...) - RIFERIMENTO REVERSALI 23, 24, 25	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1 - STIPENDI LORDI, AUMENTI PERIODICI, INDENNITA' INTEGRATIVA	PERSONALE DIPENDENTE	€	9.810,32
2025	COMPETENZA	21/02/2025	47	STIPENDI DI FEBBRAIO (INDENNITA' DI ENTE)	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	5 - FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI	PERSONALE DIPENDENTE	€	3.849,90
2025	RESIDUO	21/02/2025	48	ATTIVITA' SVOLTA DURANTE LE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALE ORDINISTICI	6 - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	5 - SPESE PER ASSEMBLEA ELETTIVA	PERSONALE DIPENDENTE	€	10.000,00
2025	RESIDUO	05/03/2025	49	QUOTA ACCANTONAMENTO TFS E TFR 2024	15 - SPESE IN CONTO CAPITALE	5 - ACCANTONAMENTO TFR - TFS - INDENNITA' DI BUONUSCITA - INDENNITA' DI ANZIANITA'	BANCO DI SARDEGNA SPA	€	11.601,97
2025	RESIDUO	05/03/2025	50	ACC.TO TFR - QUOTA DEL FONDO RISORSE DECENTRATE 2024	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	5 - FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI E STRAORDINARI	BANCO DI SARDEGNA SPA	€	210,72
2025	RESIDUO	05/03/2025	51	SPESE, BOLLI E CANONI BANCO DI SARDEGNA C/C DEDICATO AL TFS E TFR	13 - SPESE ED ONERI DIVERSI	2 - ONERI E SPESE SU C/C BANCARI, POSTALI, LIBRETTO DI DEPOSITO	BANCO DI SARDEGNA SPA	€	224,40
2025	RESIDUO	05/03/2025	52	SPESE, BOLLI E CANONI BANCO DI SARDEGNA C/C DEDICATO AL TFS E TFR	13 - SPESE ED ONERI DIVERSI	2 - ONERI E SPESE SU C/C BANCARI, POSTALI, LIBRETTO DI DEPOSITO	BANCO DI SARDEGNA SPA	€	42,70
2025	COMPETENZA	11/03/2025	53	ORDINE MEDICI CHIRURGHI E ODONT. SASSARI - UNICA RATA PREMIO RINNOVI 2025/2025	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	5 - FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI	ASDEP C/O INPS	€	1.832,55
2025	COMPETENZA	11/03/2025	54	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO COLLETTIVE 2025/2025 ORDINE MEDICI SS	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	5 - FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI	ASDEP C/O INPS	€	50,00
2025	COMPETENZA	11/03/2025	55	Pagamento fattura n.35/PA del 28/02/2025 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE UFFICI DEL MESE DI FEBBRAIO - 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
2025	RESIDUO	11/03/2025	56	N. 4.543 QUOTE ANNO 2024 SPETTANTI ALLA FNOMCEO - AVVISO PAGOPA	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	4 - QUOTE ANNUALI SPETTANTI ALLA FNOMCEO	FNOMCEO	€	20.787,40
2025	RESIDUO	11/03/2025	57	QUOTE NEO ISCRITTI 2024 DA VERSARE ALLA FNOMCEO - AVVISO PAGOPA	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	5 - FNOMCEO PER NEO ISCRITTI	FNOMCEO	€	1.058,00
2025	COMPETENZA	13/03/2025	58	POLIZZA INFORTUNI DIPENDENTI	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	3 - PREMI PER ASSICURAZIONI DIPENDENTI	ALTAIR SRL	€	359,00
2025	COMPETENZA	13/03/2025	59	POLIZZA INFORTUNI COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI	6 - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	1 - ASSICURAZIONI ORGANI ISTITUZIONALI	ALTAIR SRL	€	1.742,00
2025	COMPETENZA	13/03/2025	60	ASSICURAZIONE KASKO COMPONENTI ORGANI ISTITUZIONALI	6 - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	1 - ASSICURAZIONI ORGANI ISTITUZIONALI	ALTAIR SRL	€	962,00
2025	COMPETENZA	21/03/2025	61	RITENUTE FISCALI SU STIPENDI DI FEBBRAIO	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1 - RITENUTE IRPEF PER I DIPENDENTI	ERARIO	€	5.982,87
2025	COMPETENZA	21/03/2025	62	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ORDINE SU STIPENDI DI FEBBRAIO	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	2 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	INPS DI SASSARI	€	5.655,70

2025	COMPETENZA	21/03/2025	63	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEI DIPENDENTI SU STIPENDI DI FEBBRAIO	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	2 - RITENUTE SOCIALI (ASSISTENZA E PREVIDENZA)	INPS DI SASSARI	€	2.196,00
2025	COMPETENZA	21/03/2025	64	IRAP SU STIPENDI DI FEBBRAIO	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	5 - IRAP	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	€	2.011,20
2025	COMPETENZA	21/03/2025	65	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT DI FEBBRAIO	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	16 - IVA	ERARIO	€	495,64
2025	RESIDUO	21/03/2025	66	IVA SU CANONI TELEMATICI 2024 BANCO DI SARDEGNA	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	16 - IVA	ERARIO	€	7,70
2025	COMPETENZA	21/03/2025	67	Pagamento fattura n.3 del 06/03/2025 COMPENSO ADDETTO STAMPA	10 - CONSULENZE PROFESSIONALI	5 - COMPENSI PER ATTIVITA' DI ADDETTO STAMPA	SANDRA SANNA	€	104,34
2025	COMPETENZA	21/03/2025	68	FATTURA 3 DEL 30.03.2025 PER COMPENSO PER INCARICO DI ADDETTO STAMPA	10 - CONSULENZE PROFESSIONALI	5 - COMPENSI PER ATTIVITA' DI ADDETTO STAMPA	SANDRA SANNA	€	779,66
2025	COMPETENZA	21/03/2025	69	RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE DIGITALE 2025 QUOTIDIANO LA NUOVA SARDEGNA - Rif. Reversale n. 31	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
2025	COMPETENZA	21/03/2025	70	Pagamento fattura n.4/96 del 28/02/2025 GENERAZIONE, STAMPA E SPEDIZIONE 4593 AVVISI PER QUOTE 2025 (POSTE €. 4730,79) - Rif. Reversale n. 32	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	4 - SPESE PER RISCOSSIONE QUOTE	COOPERATIVA EDP LA TRACCIA	€	10.054,08
2025	COMPETENZA	21/03/2025	71	Pagamento fattura n.825500107231 del 26/02/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA - RICALCOLI E LETTURA ERRATA DAL 01.07.2024 AL 31.01.2025 - Rif. Reversale n. 33	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	2 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SPA	€	1.080,65
2025	COMPETENZA	24/03/2025	72	STIPENDI E ARRETRATI COME DA RINNOVO CONTRATTO DI MARZO 2025 - RIFERIMENTO REVERSALI 34, 35, 36	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1 - STIPENDI LORDI, AUMENTI PERIODICI, INDENNITA' INTEGRATIVA	PERSONALE DIPENDENTE	€	14.621,73
2025	COMPETENZA	24/03/2025	73	STIPENDI DI MARZO (INDENNITA' VARIE)	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	5 - FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI	PERSONALE DIPENDENTE	€	3.849,90
2025	COMPETENZA	27/03/2025	74	ARROTONDAMENTO SU STIPENDI DI MARZO	13 - SPESE ED ONERI DIVERSI	7 - ARROTONDAMENTI PASSIVI	PERSONALE DIPENDENTE	€	0,01