

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

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

2023	COMPETENZA	04/05/2023	131	Pagamento fattura n.38/06 del 22/04/2023 SERVIZIO DI RISTORAZIONE (COFFEE BREAK E LIGHT LUNCH) IN OCCASIONE DELL'EVENTO DEL 22.04.2023 - ALGHERO - Rif. Reversale n. 96	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	ALGHERO 2000 DI FERRONI ROBERTO & C. SAS	596,20
2023	COMPETENZA	04/05/2023	132	Pagamento fattura n.39/06 del 22/04/2023 UTILIZZO SALA CONGRESSI IN OCCASIONE DELL'EVENTO DEL 22.04.2023 - Rif. Reversale n. 97	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	ALGHERO 2000 DI FERRONI ROBERTO & C. SAS	1.037,00
2023	COMPETENZA	04/05/2023	133	Pagamento fattura n.40/06 del 22/04/2023 PERNOTTAMENTO DEL RESPONSABILE SCIENTIFICO IN OCCASIONE DELL'EVENTO DEL 22.04.2023 - Rif. Reversale n. 98	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	ALGHERO 2000DI FERRONI ROBERTO & C. SAS	93,50
2023	COMPETENZA	04/05/2023	134	VERSAMENTO CONTRIBUTO DI ACCREDITAMENTO EVENTO ECM 2603 – 382042, EDIZIONE 1 DEL 22.04.2023	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI ASSR SERV. TESOR.	258,22
2023	COMPETENZA	04/05/2023	135	ISCRIZIONE DEL PRESIDENTE (ADDIS NICOLA) AD ELENCO SPECIALE ORDINE DEI GIORNALISTI - ANNO 2023	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	8 - TASSE DI ISCRIZIONE AD ALBI ED ELENCHI	ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA SARDEGNA	120,00
2023	COMPETENZA	11/05/2023	136	RITENUTE FISCALI SU STIPENDI DI APRILE	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1 - RITENUTE IRPEF PER I DIPENDENTI	ERARIO	3.113,48
2023	COMPETENZA	11/05/2023	137	INPS QUOTA ORDINE DI APRILE	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	2 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (INPS, INAIL, ENPDEP)	INPS DI SASSARI	3.414,54
2023	COMPETENZA	11/05/2023	138	INPS QUOTA DIPENDENTI DI APRILE	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	2 - RITENUTE SOCIALI (ASSISTENZA E PREVIDENZA)	INPS DI SASSARI	1.391,46
2023	COMPETENZA	11/05/2023	139	IRAP SU STIPENDI DI APRILE	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	5 - IRAP	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	1.303,26
2023	COMPETENZA	11/05/2023	140	EX INPDAP ASSICURAZIONE SOCIALE SU STIPENDI DI APRILE	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	2 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE (INPS, INAIL, ENPDEP)	INPS DI SASSARI	18,17
2023	COMPETENZA	11/05/2023	141	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT DI APRILE	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	16 - IVA	ERARIO	875,37
2023	COMPETENZA	11/05/2023	142	Pagamento fattura n.N49538 del 08/05/2023 N. 128 BUONI PASTO ELETTRONICI PER IL PERSONALE DELL'ORDINE - Rif. Reversale n. 100	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	7 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA, BUONI PASTO	EDENRED ITALIA SRL	913,20
2023	COMPETENZA	11/05/2023	143	Pagamento fattura n.984FE/OLB23 del 06/05/2023 CENA DEL 05.05, PRANZO DEL 06.05 E COFFEE BREAK IN OCCASIONE	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	FELIX HOTELS S.R.L.	1.950,00
2023	COMPETENZA	11/05/2023	144	Pagamento fattura n.976FE/OLB23 del 06/05/2023 PERNOTTAMENTI IN OCCASIONE DELL'EVENTO DEL 06.05.2023 AD OLBIA - Rif.	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	FELIX HOTELS S.R.L.	805,50
2023	COMPETENZA	11/05/2023	145	ASSISTENZA CONGRESSUALE, TRASPORTO MATERIALE E RIMBORSO SPESE IN OCCASIONE DELL'EVENTO DEL 06.05.2023 AD OLBIA - Rif.	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	ACROSS SARDINIA S.A.S	402,60
2023	COMPETENZA	11/05/2023	147	ACQUISTO DI N. 4 TONER E VASCHETTA DI RECUPERO TONER PER FOTOCOPIATORE - Rif. Reversale n. 105	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	6 - SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E CANCELLERIA	POLARIS NET SRL	686,86

2023	COMPETENZA	11/05/2023	148	VERSAMENTO CONTRIBUTO ACCREDITAMENTO EVENTO N. 2603 – 377438, Edizione n. 2 - OLBIA - TUMORE PROSTATICO	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI ASSR SERV. TESOR.	258,22
2023	COMPETENZA	18/05/2023	149	TELEFONIA MOBILE DEL PRESIDENTE VODAFONE ITALY DI MAGGIO - PROVVISORIO USCITA 24	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	VODAFONE ITALIA SPA	28,98
2023	COMPETENZA	18/05/2023	150	ASSISTENZA TECNICA IN OCCASIONE DELLE'VENTO DEL 06.05.2023 - OLBIA - Rif. Reversale n. 113	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	HUB SERVICES SRLS	396,50
2023	RESIDUO	18/05/2023	151	AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI ANNO 2013- PROVVISORIO 10	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	EQUITALIA CENTRO SPA DIREZIONE GENERALE	0,02
2023	RESIDUO	18/05/2023	152	AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI ANNO 2014 - PROVVISORIO 10	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	0,07
2023	RESIDUO	18/05/2023	153	AGGIO SU QUOTE RUOLI ANNO 2013 - PROVVISORIO 11	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	0,12
2023	RESIDUO	18/05/2023	154	AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI ANNO 2011 - PROVVISORIO 13	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	0,06
2023	RESIDUO	18/05/2023	155	AGGIO A CARICO DELL'ORDINE SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI 2012 - PROVVISORIO 13	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	0,07
2023	RESIDUO	18/05/2023	156	AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI ANNO 2013 - PROVVISORIO 13	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	0,21
2023	RESIDUO	18/05/2023	157	AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI DOPPI ISCRITTI ANNO 2013 - PROVVISORIO 13	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	0,11
2023	RESIDUO	18/05/2023	158	AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI ANNO 2014 - PROVVISORIO 13	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	0,33
2023	RESIDUO	18/05/2023	159	AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI ANNO 2014 DOPPI ISCRITTI - PROVVISORIO 13	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	0,11
2023	RESIDUO	18/05/2023	160	AGGIO A CARICO DELL'ORDINE SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI 2012	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	0,07
2023	RESIDUO	18/05/2023	161	AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI ANNO 2013 - PROVVISORIO 15	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	0,09
2023	RESIDUO	18/05/2023	162	AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI ANNO 2014 - PROVVISORIO 15	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	0,02
2023	COMPETENZA	25/05/2023	163	STIPENDI DI MAGGIO	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1 - STIPENDI LORDI, AUMENTI PERIODICI, INDENNITA' INTEGRATIVA	PERSONALE DIPENDENTE	10.249,54
2023	COMPETENZA	25/05/2023	164	STIPENDI DI MAGGIO (LIVELLI ECONOMICI, POSIZIONE ORGANIZZATIVA, INDENNITA' VARIE)	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	5 - FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI E STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	4.892,13

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

2023	COMPETENZA	08/06/2023	183	Pagamento fattura n.8R00095792 del 11/05/2023 TELEFONIA FISSA BIMESTRE 3/2023 LINEA PRIVATA - Rif. Reversale n. 142	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE E TELEGRAFICHE	TELECOM ITALIA SPA	131,76
2023	COMPETENZA	22/06/2023	184	STIPENDI DI GIUGNO - RIFERIMENTO REVERSALI 143, 144, 145, 146	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1 - STIPENDI LORDI, AUMENTI PERIODICI, INDENNITA' INTEGRATIVA	PERSONALE DIPENDENTE	10.440,33
2023	COMPETENZA	22/06/2023	185	STIPENDI DI GIUGNO (INDENNITA' DI ENTE, LIVELLI ECONOMICI, ECC..)	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	5 - FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI E STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	4.892,13
2023	COMPETENZA	22/06/2023	186	ACCONTO IRES ANNO 2023	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	1 - IMPOSTE	ERARIO	494,40
2023	COMPETENZA	22/06/2023	187	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' ISTITUZIONALE	6 - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2 - SPESE VIAGGIO, SOGGIORNO, AGGIORNAMENTO E VARIE SOSTENUTE PER ATTIVITÀ SVOLTE PER L'ENTE	ADDIS NICOLA	385,70
2023	COMPETENZA	22/06/2023	188	RIMBORSO SPESE VIAGGIO DOTT. MANCUSO IN OCCASIONE DELL'EVENTO ECM DEL 06.05.2023 - OLBBIA	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	MANCUSO RENATO	505,82
2023	COMPETENZA	22/06/2023	189	ACCREDITAMENTO EVENTO 2603-386537, EDIZIONE N. 1 DEL 10.06.2023	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI ASSR SERV. TESOR.	258,22
2023	COMPETENZA	22/06/2023	190	ACCREDITAMENTO EVENTO 2603-387090 EDIZIONE N. 1 DEL 17.06.2023	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI ASSR SERV. TESOR.	258,22
2023	COMPETENZA	22/06/2023	191	ACCREDITAMENTO EVENTO 2603-387550 EDIZIONE N. 1 DEL 24.06.2023	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI ASSR SERV. TESOR.	258,22
2023	COMPETENZA	22/06/2023	192	Pagamento fattura n.S000084 del 17/05/2023 SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI - Rif. Reversale n. 147	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	14 - SPESE PER LO SMALTIMENTO RIFIUTI	E'AMBIENTE SRL Società Benefit	406,50
2023	COMPETENZA	22/06/2023	193	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER ATTIVITA' ISTITUZIONALE DI FEBBRAIO/MARZO	6 - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2 - SPESE VIAGGIO, SOGGIORNO, AGGIORNAMENTO E VARIE SOSTENUTE PER ATTIVITÀ SVOLTE PER L'ENTE	ADDIS NICOLA	892,08
2023	COMPETENZA	22/06/2023	194	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO - RIFERIMENTO RTEVERSALE 148 - Rif. Reversale n. 148	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	6 - SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E CANCELLERIA	OFFICE DEPOT ITALIA SRL	2.242,97
2023	COMPETENZA	22/06/2023	195	Pagamento fattura n.470 del 01/06/2023 INTERVENTO TECNICO SU FOTOCOPIATORE TOSHIBA - Rif. Reversale n. 149	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	5 - SPESE PER MANUT.NE, RIPAR.NE E ASSISTENZA DI MACCHINE, ATTREZZATURE DELL'UFFICIO E VARIE	POLARIS NET SRL	109,80
2023	RESIDUO	22/06/2023	196	Pagamento fattura n.4/127 del 31/05/2023 REALIZZAZIONE DI N. 38 TESSERIN MAGNETICI PER GLI ISCRITTI ALL'ORDINE - Rif. Reversale n. 150	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	6 - SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E CANCELLERIA	COOPERATIVA EDP LA TRACCIA	162,26
2023	COMPETENZA	22/06/2023	197	Pagamento fattura n.217/ORD/23 del 01/06/2023 BIGLIETTI AEREI DOTT.SSA DE MARTINI E PROF. BONEZZI RELATORI EVENTO DEL 17.06.2023 - Rif. Reversale n. 151	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	SARDA VIAGGI SRL	445,44

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