

Anno	Competenza Residui	Data	Progr.	Causale	Capitolo	Articolo	Fornitore	Importo
2025	COMPETENZA	07/04/2025	75	Pagamento fattura n.55/FE del 02/04/2025 SERVIZIO DI ASSISTENZA CONGRESSUALE E TRASPORTO MATERIALE IN OCCASIONE DELL'EVENTO DEL 29.03.2025 - 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	347,70
2025	COMPETENZA	07/04/2025	76	Pagamento fattura n.676 del 29/03/2025 SERVIZIO MEETING IN OCCASIONE DELL'EVENTO DEL 29.03.2025 (SALA CONFERENZE, ASSISTENZA TECNICA E SERVIZI RISTORAZIONE) - Rif. Reversale n. 38	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	GRAZIA DELEDDA SRL	2.207,80
2025	COMPETENZA	07/04/2025	77	Pagamento fattura n.235 del 26/03/2025 INTERVENTO TECNICO SU FOTOCOPIATORE TOSHIBA ORDINE MEDICI SS - Rif. Reversale n. 39	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	103,70
2025	COMPETENZA	07/04/2025	78	Pagamento fattura n.AR00940078 del 21/03/2025 N. 2 CONNETTIVITA' FIBRA DAL 16.01.2025 AL 16.03.2025 - Rif. Reversale n. 40	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE	VODAFONE ITALIA SPA	470,92
2025	COMPETENZA	07/04/2025	79	Pagamento fattura n.8R00046822 del 11/03/2025 TELFONIA FISSA BIMESTRE 2/2025 LINEA FAX - Rif. Reversale n. 41	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE	TIM S.p.A.	219,19
2025	COMPETENZA	07/04/2025	80	Pagamento fattura n.8R00045984 del 11/03/2025 TELFONIA FISSA BIMESTRE 2/2025 LINEA 079234430 - Rif. Reversale n. 42	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE	TIM S.p.A.	247,15
2025	COMPETENZA	07/04/2025	81	Pagamento fattura n.8R00046639 del 11/03/2025 TELFONIA FISSA BIMESTRE 2/2025 LINEA PRIVATA - Rif. Reversale n. 43	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE	TIM S.p.A.	131,76
2025	COMPETENZA	07/04/2025	82	Pagamento fattura n.825500141825 del 18/03/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E ADEGUAMENTO CONSUMI DAL 31.12.2024 AL 28.02.2025 - Rif. Reversale n. 57	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	2 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	AZA ENERGIA SPA	813,06
2025	COMPETENZA	15/04/2025	83	RITENUTE FISCALI SU STIPENDI DI MARZO	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1 - RITENUTE IRPEF PER I DIPENDENTI	ERARIO	2.630,00
2025	COMPETENZA	15/04/2025	84	RITENUTE SU ARRETRATI STIPENDI	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1 - RITENUTE IRPEF PER I DIPENDENTI	ERARIO	1.037,76
2025	COMPETENZA	15/04/2025	85	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ORDINE SU STIPENDI DI MARZO	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	2 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	INPS DI SASSARI	4.415,35
2025	COMPETENZA	15/04/2025	86	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEI DIPENDENTI SU STIPENDI DI MARZO	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	2 - RITENUTE SOCIALI (ASSISTENZA E PREVIDENZA)	INPS DI SASSARI	1.703,51
2025	COMPETENZA	15/04/2025	87	IRAP SU STIPENDI DI MARZO	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	5 - IRAP	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	1.570,05
2025	COMPETENZA	15/04/2025	88	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT DI MARZO	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	16 - IVA	ERARIO	1.415,31
2025	COMPETENZA	15/04/2025	89	ORDINE MEDICI SS, N.2 DIP.,1° TRIM. 2025 - TRATTENUTE SINDACALI	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	10 - TRATTENUTE SINDACALI	FIALP CISAL	116,73
2025	COMPETENZA	15/04/2025	90	Pagamento fattura n.66/PA del 31/03/2025 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE UFFICI DELL'ORDINE DI MARZO 2025 - Rif. Reversale n. 59	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	15/04/2025	91	Pagamento fattura n.6 / 224 / 2025 del 31/03/2025 SERVIZIO ELABORAZIONE PAGHE 1^ TRIMESTRE 2025 - Rif. Reversale n. 60	10 - CONSULENZE PROFESSIONALI	2 - COMPENSI PER CONSULENZA E ASSISTENZA FISCALE E DEL LAVORO	ALMA PAGHE PA STP SRL	380,64
2025	COMPETENZA	15/04/2025	92	Pagamento fattura n.21 del 27/03/2025 SOSTITUZIONE TESSUTO PVC E PANNELLO CHIUSURA VERANDA SALA CONFERENZE OMCEOSS - Rif. Reversale n. 61	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	LASP SYSTEM EUROPE SRLS	1.586,00
2025	COMPETENZA	15/04/2025	93	Pagamento fattura n.4 del 09/04/2025 COMPENSO ADDETTO STAMPA	10 - CONSULENZE PROFESSIONALI	5 - COMPENSI PER ATTIVITA' DI ADDETTO STAMPA	SANDRA SANNA	884,00

2025	COMPETENZA	15/04/2025	94	Pagamento fattura n.68/FE del 09/04/2025 ASSISTENZA CONGRESSUALE E TRASPORTO MATERIALE EVENTO ECM DEL 05.04.2025 - Rif. Reversale n. 62	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	ACROSS SARDINIA S.A.S	347,70
2025	COMPETENZA	15/04/2025	95	Pagamento fattura n.728 del 05/04/2025 SERVIZIO MEETING IN OCCASIONE DELL'EVENTO DEL 05.04.2025 (SALA CONFERENZE, ASSISTENZA TECNICA E SERVIZI RISTORAZIONE) - Rif. Reversale n. 63	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	GRAZIA DELEDDA SRL	1.487,80
2025	COMPETENZA	15/04/2025	96	Pagamento fattura n.793 del 12/04/2025 SERVIZIO MEETING IN OCCASIONE DELL'EVENTO DEL 12.04.2025 (SALA CONFERENZE, ASSISTENZA TECNICA E SERVIZI RISTORAZIONE) - Rif. Reversale n. 64	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	GRAZIA DELEDDA SRL	2.007,80
2025	COMPETENZA	15/04/2025	97	RIMBORSO SPESE VIAGGIO E PARCHEGGIO VICEPRESIDENTE	6 - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2 - SPESE VIAGGIO, SOGGIORNO, AGGIORNAMENTO E VARIE SOSTENUTE PER ATTIVITÀ SVOLTE PER L'ENTE	ADDIS NICOLA	573,50
2025	COMPETENZA	15/04/2025	98	CONTRIBUTO DI ACCREDITAMENTO ECM EVENTO 12.04.2025 - 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
2025	COMPETENZA	15/04/2025	99	SPOSTAMENTO PER CASSA ECONOMALE DA TESORERIA A CARTA DI CREDITO	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	17 - Anticipazione fondi per il servizio economato	ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DI SASSARI	1.000,00
2025	COMPETENZA	17/04/2025	100	STIPENDI DI APRILE	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1 - STIPENDI LORDI, AUMENTI PERIODICI, INDENNITA' INTEGRATIVA	PERSONALE DIPENDENTE	9.865,26
2025	COMPETENZA	17/04/2025	101	STIPENDI DI APRILE (INDENNITA' VARIE)	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	5 - FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI	PERSONALE DIPENDENTE	3.849,91
2025	COMPETENZA	17/04/2025	102	MAGGIORAZIONE STRAORDINARIO PER ATTIVITA' SVOLTA NELLA GIORNATA DI SABATO	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	12 - COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	PERSONALE DIPENDENTE	9,52
2025	RESIDUO	17/04/2025	103	RIPARTIZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE RESIDUO 2024 - RIFERIMENTO REVERSALI 65, 66, 67	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	5 - FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI E STRAORDINARI	PERSONALE DIPENDENTE	24.936,90
2025	COMPETENZA	17/04/2025	104	ARROTONDAMENTO SU STIPENDI DI APRILE - RIFERIMENTO MANDATO 103	13 - SPESE ED ONERI DIVERSI	7 - ARROTONDAMENTI PASSIVI	PERSONALE DIPENDENTE	0,01
2025	COMPETENZA	24/04/2025	105	Pagamento fattura n.78/FE del 17/04/2025 ASSISTENZA CONGRESSUALE E TRASPORTO MATERIALE EVENTO ECM DEL 12.04.2025 - 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
2025	COMPETENZA	24/04/2025	106	Pagamento fattura n.206 del 23/04/2025 PRANZO RELATORI OSPITI IN OCCASIONE DELL'EVENTO FORMATIVO DEL 19.04.2025 - Rif. Reversale n. 69	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	LA CASA DEL SAPORE SRLS SEMPLIFICATA	550,00
2025	COMPETENZA	24/04/2025	107	CONTRIBUTO DI ACCREDITAMENTO EVENTO RESIDENZIALE, DEL 19.04.2025 N. 2603-448158, 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
2025	COMPETENZA	07/05/2025	108	QUOTE CONDOMINIALI DA GENNAIO A GIUGNO 2025	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	1 - SPESE CONDOMINIALI E ACQUA	CONDOMINIO VIA CAVOUR 71/B - SASSARI	3.162,00
2025	COMPETENZA	07/05/2025	109	Pagamento fattura n.93/FE del 29/04/2025 ASSISTENZA CONGRESSUALE E TRASPORTO MATERIALE EVENTO ECM DEL 19.04.2025 - Rif. Reversale n. 70	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	ACROSS SARDINIA S.A.S	305,00
2025	COMPETENZA	07/05/2025	110	Pagamento fattura n.130/ORD/25 del 02/05/2025 FORNITURA DI BIGLIETTI DI VIAGGIO PROF. AVATO, ZOIA, MILANI (RELATORI OSPITI EVENTO DEL 17.05.2025) - Rif. Reversale n. 71	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	SARDA VIAGGI SRL	452,46
2025	COMPETENZA	07/05/2025	111	Pagamento fattura n.5 del 06/05/2025 COMPENSO ADDETTO STAMPA	10 - CONSULENZE PROFESSIONALI	5 - COMPENSI PER ATTIVITA' DI ADDETTO STAMPA	SANDRA SANNA	884,00

2025	COMPETENZA	12/05/2025	112	Pagamento fattura n.97/PA del 30/04/2025 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE UFFICI DELL'ORDINE DI APRILE 2025 - Rif. Reversale n. 72	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	12/05/2025	113	Pagamento fattura n.N50978 del 08/05/2025 FORNITURA DI N. 114 BUONI PASTO PER I DIPENDENTI 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	813,32
2025	COMPETENZA	12/05/2025	114	VERSAMENTO CONTRIBUTO ACCREDITAMENTO EVENTO ECM DEL 10.05.2025	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
2025	COMPETENZA	12/05/2025	115	Pagamento fattura n.825500213506 del 29/04/2025 FORNITURA E RICALCOLO FORNITURA ENERGIA ELETTRICA DAL 01.02.2025 AL 31.03.2025 - Rif. Reversale n. 74	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	2 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SPA	564,16
2025	COMPETENZA	12/05/2025	116	FNOMCEO PER QUOTE 2025 - SCADENZA 31.05.2025 PAGOPA	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	4 - QUOTE ANNUALI SPETTANTI ALLA FNOMCEO	ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI DI SASSARI	42.218,80
2025	COMPETENZA	12/05/2025	117	CALCOLO RIVALUTAZIONE TFS SINO AL 31.12.2024	15 - SPESE IN CONTO CAPITALE	5 - ACCANTONAMENTO TFR - TFS - INDENNITA' DI BUONUSCITA - INDENNITA' DI ANZIANITA'	BANCO DI SARDEGNA SPA	28.105,19
2025	COMPETENZA	15/05/2025	118	RITENUTE FISCALI SU SIPENDI DI APRILE	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1 - RITENUTE IRPEF PER I DIPENDENTI	ERARIO	11.729,36
2025	COMPETENZA	15/05/2025	119	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ORDINE SU STIPENDI DI APRILE	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	2 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	INPS DI SASSARI	9.241,14
2025	COMPETENZA	15/05/2025	120	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEI DIPENDENTI SU STIPENDI DI APRILE	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	2 - RITENUTE SOCIALI (ASSISTENZA E PREVIDENZA)	INPS DI SASSARI	3.718,93
2025	COMPETENZA	15/05/2025	121	IRAP SU STIPENDI DI APRILE	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	5 - IRAP	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	3.286,28
2025	COMPETENZA	15/05/2025	122	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT APRILE	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	16 - IVA	ERARIO	1.883,27
2025	COMPETENZA	15/05/2025	123	Pagamento fattura n.1001 del 10/05/2025 SERVIZIO MEETING IN OCCASIONE DELL'EVENTO DEL 10.05.2025 (SALA CONFERENZE, ASSISTENZA TECNICA E SERVIZI RISTORAZIONE) - Rif. Reversale n. 75	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	GRAZIA DELEDDA SRL	1.487,80
2025	COMPETENZA	15/05/2025	124	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ISTITUZIONALE	6 - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2 - SPESE VIAGGIO, SOGGIORNO, AGGIORNAMENTO E VARIE SOSTENUTE PER ATTIVITÀ SVOLTE PER L'ENTE	ADDIS NICOLA	329,40
2025	COMPETENZA	20/05/2025	125	CONTRIBUTO DI ACCREDITAMENTO EVENTO RESIDENZIALE, n. 2603-452060 EDIZIONE N. 1 DEL 17.05.2025	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
2025	COMPETENZA	20/05/2025	126	Pagamento fattura n.164/ORD/25 del 14/05/2025 CHECK IN E ASSEGNAZIONE POSTO PRIME FILE PROF. AVATO - INTEGRAZIONE IMPEGNO N. 95 DEL 29.04.2025 - MEDICINA LEGALE - Rif. Reversale n. 77	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	SARDA VIAGGI SRL	58,00
2025	COMPETENZA	20/05/2025	127	Pagamento fattura n.134/FE del 14/05/2025 ASSISTENZA CONGRESSUALE E TRASPORTO DEL MATERIALE IN OCCASIONE DELL'EVENTO DEL 10.05.2025 - Rif. Reversale n. 78	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	ACROSS SARDINIA S.A.S	347,70
2025	COMPETENZA	20/05/2025	128	Pagamento fattura n.FPA 1/25 del 18/05/2025 SERVIZIO TRANSFER RELATORI OSPITI EVENTO ECM DEL 17.05.2025 - Rif. Reversale n. 79	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	FRANCO PISANO	204,60
2025	COMPETENZA	20/05/2025	129	Pagamento fattura n.237 del 19/05/2025 CENA RELATORI OSPITI IN OCCASIONE DELL'EVENTO DEL 17.05.2025 - MEDICINA LEGALE - Rif. Reversale n. 80	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	LA CASA DEL SAPORE SRLS SEMPLIFICATA	720,00

2025	COMPETENZA	20/05/2025	130	Pagamento fattura n.1096 del 18/05/2025 SERVIZI CONGRESSUALI IN OCCASIONE DELL'EVENTO DEL 17.05.2025 (SALA, ASSISTENZA TECNICA, PERNOTTI E PRANZO BUFFET) - Rif. Reversale n. 81	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	GRAZIA DELEDDA SRL	4.762,80
2025	RESIDUO	20/05/2025	131	Pagamento fattura n.4/171 del 14/05/2025 N. 43 TESSERINI MAGNETICI PER GLI ISCRITTI - Rif. Reversale n. 82	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	6 - SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E CANCELLERIA	COOPERATIVA EDP LA TRACCIA	183,61
2025	COMPETENZA	22/05/2025	132	STIPENDI DI MAGGIO 2025 - RIFERIMENTO REVERSALI 83, 84, 85	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1 - STIPENDI LORDI, AUMENTI PERIODICI, INDENNITA' INTEGRATIVA	PERSONALE DIPENDENTE	9.846,90
2025	COMPETENZA	22/05/2025	133	STIPENDI DI MAGGIO (INDENNITA' VARIE)	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	5 - FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI	PERSONALE DIPENDENTE	3.849,91
2025	COMPETENZA	22/05/2025	134	ANTICIPO TRATTAMENTO FINE RAPPORTO DI UN DIPENDENTE - RIFERIMENTO REVERSALE 86	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	13 - T.F.R. - T.F.S. - INDENNITÀ DI BUONUSCITA - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ	PALA MARIA LETIZIA	23.984,75
2025	COMPETENZA	22/05/2025	135	RIMBORSO SPESE PER PROCEDURE ESECUTIVE RISCOSSIONE QUOTE AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE	13 - SPESE ED ONERI DIVERSI	8 - RIMBORSI AD ENTI RISCOSSORI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	30,42
2025	COMPETENZA	04/06/2025	136	Pagamento fattura n.2/PA/25 del 22/05/2025 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO UFFICI -PRIMO SEMESTRE 2025 - Rif. Reversale n. 87	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	2.238,70
2025	COMPETENZA	04/06/2025	137	Pagamento fattura n.825500243577 del 16/05/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E ADEGUAMENTI - PERIODO DAL 01.03.25 AL 30.04.2025 - Rif. Reversale n. 88	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	2 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SPA	341,98
2025	COMPETENZA	04/06/2025	138	Pagamento fattura n.AR01640839 del 22/05/2025 N. 2 CONNETTIVITA' - FIBRA DAL 17.03 AL 16.05 - Rif. Reversale n. 89	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE	VODAFONE ITALIA SPA	470,92
2025	COMPETENZA	04/06/2025	139	Pagamento fattura n.8R00073993 del 10/05/2025 TELEFONIA FISSA BIMESTRE 3/2025 LINEA 079234430 - Rif. Reversale n. 90	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE	TIM S.p.A.	238,47
2025	COMPETENZA	04/06/2025	140	Pagamento fattura n.8R00074575 del 10/05/2025 TELEFONIA FISSA BIMESTRE 3/2025 LINEA PRIVATA - Rif. Reversale n. 91	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE	TIM S.p.A.	131,76
2025	COMPETENZA	04/06/2025	141	Pagamento fattura n.8R00074121 del 10/05/2025 TELEFONIA FISSA BIMESTRE 3/2025 LINEA FAX - Rif. Reversale n. 92	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE	TIM S.p.A.	219,19
2025	COMPETENZA	10/06/2025	142	RITENUTE FISCALI SU STIPENDI DI MAGGIO	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1 - RITENUTE IRPEF PER I DIPENDENTI	ERARIO	7.967,18
2025	COMPETENZA	10/06/2025	143	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ORDINE SU STIPENDI DI MAGGIO COMPRESO EX ENPDEP	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	2 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	INPS DI SASSARI	3.273,75
2025	COMPETENZA	10/06/2025	144	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEI DIPENDENTI SU STIPENDI DI MAGGIO COMPRESO EX ENPDEP	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	2 - RITENUTE SOCIALI (ASSISTENZA E PREVIDENZA)	INPS DI SASSARI	1.262,36
2025	COMPETENZA	10/06/2025	145	IRAP SU STIPENDI DI MAGGIO	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	5 - IRAP	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	1.164,17
2025	COMPETENZA	10/06/2025	146	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT DI MAGGIO	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	16 - IVA	ERARIO	1.310,64
2025	COMPETENZA	10/06/2025	147	ACCONTO IMU ANNO 2025	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	1 - IMPOSTE	COMUNE DI SASSARI	2.164,00
2025	COMPETENZA	10/06/2025	148	Pagamento fattura n.127/PA del 30/05/2025 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE UFFICI DELL'ORDINE DI MAGGIO 2025 - 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
2025	COMPETENZA	10/06/2025	149	Pagamento fattura n.10/PA del 23/05/2025 CONTROLLO SEMESTRALE DOTAZIONI DI SICUREZZA UFFICI ORDINE ANNO 2025 - Rif. Reversale n. 94	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

2025	COMPETENZA	10/06/2025	150	Pagamento fattura n.6 del 05/06/2025 ACCONTO COMPENSO ATTIVITA' ADDETTO STAMPA	10 - CONSULENZE PROFESSIONALI	5 - COMPENSI PER ATTIVITA' DI ADDETTO STAMPA	SANDRA SANNA	884,00
2025	COMPETENZA	10/06/2025	151	Pagamento fattura n.209/FE del 04/06/2025 ASSISTENZA CONGRESSUALE E TRASPORTO DEL MATERIALE IN OCCASIONE DELL'EVENTO DEL 17.05.2025 - 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	847,90
2025	COMPETENZA	10/06/2025	152	Pagamento fattura n.8855410 del 30/05/2025 ACQUISTO E FORNITURA DI CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO - Rif. Reversale n. 96	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	6 - SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E CANCELLERIA	BRUNEAU ITALIA SRL	4.866,54
2025	COMPETENZA	10/06/2025	153	Pagamento fattura n.186/ORD/25 del 03/06/2025 BIGLIETTI AEREI PER RELATORI CONVEGNO ECM CAO - LA PUBBLICITA' SANITARIA - Rif. Reversale n. 97	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	SARDA VIAGGI SRL	810,93
2025	COMPETENZA	18/06/2025	154	STIPENDI DI GIUGNO 2025 (LIVELLI ECONOMICI, DIFFERENZIALE STIPENDIALE) - RIFERIMENTO REVERSALI 98, 99, 100	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1 - STIPENDI LORDI, AUMENTI PERIODICI, INDENNITA' INTEGRATIVA	PERSONALE DIPENDENTE	9.865,26
2025	COMPETENZA	18/06/2025	155	STIPENDI DI GIUGNO 2025 (INDENNITA' VARIE)	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	5 - FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI	PERSONALE DIPENDENTE	3.849,91
2025	COMPETENZA	18/06/2025	156	RIMBORSO SPESE VIAGGI OINCONTRO DEL 07.05.2025 PRESSO ASSESSORATO SANITA' REGIONE SARDEGNA	6 - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2 - SPESE VIAGGIO, SOGGIORNO, AGGIORNAMENTO E VARIE SOSTENUTE PER ATTIVITÀ SVOLTE PER L'ENTE	LORENZONI SALVATORE	158,40
2025	COMPETENZA	18/06/2025	157	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO, DELLE ASSEMBLEE E RIUNIONI VARIE	6 - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2 - SPESE VIAGGIO, SOGGIORNO, AGGIORNAMENTO E VARIE SOSTENUTE PER ATTIVITÀ SVOLTE PER L'ENTE	DOTT. PATTA PAOLO	253,08
2025	COMPETENZA	18/06/2025	158	ASSICURAZIONE SEDE DAL 01.07.2025 AL 30.06.2026	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	11 - SPESE PER L'ASSICURAZIONE DELLA SEDE	ALTAIR SRL	2.531,00
2025	COMPETENZA	18/06/2025	159	QUOTE CONDOMINIALI DA LUGLIO A DICEMBRE 2025	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	1 - SPESE CONDOMINIALI E ACQUA	CONDOMINIO VIA CAVOUR 71/B - SASSARI	3.162,00
2025	COMPETENZA	18/06/2025	160	Pagamento fattura n.3250200469 del 04/06/2025 N. 4.198 CASELLE PEC PER GLI ISCRITTI DAL 01.10.2024 AL 30.09.2025 - Rif. Reversale n. 101	13 - SPESE ED ONERI DIVERSI	10 - INTERVENTI STRAORDINARI A FAVORE DEGLI ORDINI E DEGLI ISCRITTI	Poste Italiane S.p.a.	12.291,74
2025	COMPETENZA	18/06/2025	161	PRIMO ACCONTO IRES ANNO 2025	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	1 - IMPOSTE	ERARIO	494,40
2025	COMPETENZA	18/06/2025	162	IMPOSTA DI REGISTRO ORDINANZA N. 25015 REP. N. 2779/2023 (ROCCAFORTE) - SCADENZA 13.07.2025	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	1 - IMPOSTE	ERARIO	200,00
2025	COMPETENZA	23/06/2025	163	VERSAMENTO CONTRIBUTO DI ACCREDITAMENTO EVENTO ECM DEL 21.06.2025 - 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