

Anno	Competenza Residui	Data Mov.	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 CONFSAL-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 COMPENO 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, INDENNITÀ 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 CAOUR 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 ESERCIZIO 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 E 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	SPESA, 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	SPESA, 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 €
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 TELEFONIA 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 TELEFONIA 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 TELEFONIA 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	A2A 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 ATTIVITA' 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 AVVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	17 - Anticipazione fondi per il servizio economato	ORDINE DEI MEDICI CHIRURGI E ODONTOIATRI DI SASSARI	1.000,00 €
2025	COMPETENZA	17/04/2025	100	STIPENDI DI APRILE	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' 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 ATTIVITA' 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 ATTIVITA' 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 ATTIVITA' 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 CAOUR 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 SARDÀ 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 ATTIVITA' 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 CHIRURGI 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 ATTIVITA' 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 ATTIVITA' 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 ATTIVITA' 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 ATTIVITA' 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 REVERSE 86	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	13 - T.F.R. - T.F.S. - INDENNITA' DI BUONUSCITA - INDENNITA' DI ANZIANITA'	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 COMPRESCO EX ENPDEP	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' 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 COMPRESCO 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 ATTIVITA' 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 ATTIVITA' 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 €
2025	COMPETENZA	01/07/2025	164	Pagamento fattura n.825500284572 del 12/06/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DAL 01.05.25 AL 31.05.25 - Rif. Reversale n. 102	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	2 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SPA	308,72 €
2025	COMPETENZA	01/07/2025	165	Pagamento fattura n.271/FE del 24/06/2025 ASSISTENZA CONGRESSUALE E TRASPORTO DEL MATERIALE IN OCCASIONE DELL'EVENTO DEL 21.06.2025 - 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	347,70 €
2025	COMPETENZA	01/07/2025	166	Pagamento fattura n.1272/2025-LEOF del 22/06/2025 PERNOTTAMENTI RELATORI OSPITI CONVEGNO DEL 21.06.2025 (CAO) - Rif. Reversale n. 104	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEgni, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	HOTEL LEONARDO DA VINCI	243,00 €
2025	COMPETENZA	01/07/2025	167	Pagamento fattura n.FPA 7/25 del 23/06/2025 ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA E FORNITURA ARREDI PER CONVEGNO ECM DEL 21.07.2025 (CAO) - Rif. Reversale n. 105	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEgni, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	HUB SERVICES SRLS	390,40 €
2025	COMPETENZA	01/07/2025	168	Pagamento fattura n.300 del 21/06/2025 PRANZO PER RELATORI E OSPITI PER CONVEGNO ECM DEL 21.07.2025 (CAO) - Rif. Reversale n. 106	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEgni, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	LA CASA DEL SAPORE SRLS SEMPLIFICATA	600,00 €
2025	COMPETENZA	01/07/2025	169	Pagamento fattura n.FPA 5/25 del 21/06/2025 SERVIZI TRANSFER RELATORI OSPITI PER CONVEGNO ECM DEL 21.07.2025 (CAO) - Rif. Reversale n. 107	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEgni, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	FRANCO PISANO	204,60 €
2025	COMPETENZA	01/07/2025	170	Pagamento fattura n.8 del 01/07/2025 ACCONTO COMPENSO ATTIVITA' ADDETTO STAMPA	10 - CONSULENZE PROFESSIONALI	5 - COMPENSI PER ATTIVITA' DI ADDETTO STAMPA	SANDRA SANNA	884,00 €
2025	COMPETENZA	01/07/2025	171	ORDINE DEI GIORNALISTI, QUOTA REGISTRO SPECIALE, SUPPLEMENTO	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	8 - TASSE DI ISCRIZIONE AD ALBI ED ELENCHI	ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA SARDEGNA	20,00 €
2025	COMPETENZA	01/07/2025	172	QUOTA ANNUALE ISCRIZIONE DOTT. ADDIS NELL'ELENCO SPECIALE ORDINE GIORNALISTI 2025 + SUPPLEMENTO	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	8 - TASSE DI ISCRIZIONE AD ALBI ED ELENCHI	ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA SARDEGNA	110,00 €
2025	COMPETENZA	09/07/2025	173	Pagamento fattura n.7X02463219 del 11/06/2025 TELEFONIA MOBILE UFFICI CONTRIBUTO TIM POWER DATI N. 4/25 APRILE-MAGGIO	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE	TIM S.p.A.	31,70 €
2025	COMPETENZA	14/07/2025	174	RITENUTE FISCALI SU STIPENDI DI GIUGNO	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1 - RITENUTE IRPEF PER I DIPENDENTI	ERARIO	2.585,43 €
2025	COMPETENZA	14/07/2025	175	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ORDINE SU STIPENDI DI GIUGNO COMPRESO EX ENPDEP	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	2 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	INPS DI SASSARI	3.278,29 €
2025	COMPETENZA	14/07/2025	176	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEI DIPENDENTI SU STIPENDI DI GIUGNO COMPRESO EX ENPDEP	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	2 - RITENUTE SOCIALI (ASSISTENZA E PREVIDENZA)	INPS DI SASSARI	1.264,11 €
2025	COMPETENZA	14/07/2025	177	IRAP SU STIPENDI DI GIUGNO	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	5 - IRAP	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	1.165,79 €
2025	COMPETENZA	14/07/2025	178	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT GIUGNO	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	16 - IVA	ERARIO	4.180,11 €

2025	COMPETENZA	14/07/2025	179	ORDINE MEDICI SS. N.2 DIP., 2° TRIM.2025 - TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI 2° TRIMESTRE 2025	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	10 - TRATTENUTE SINDACALI	FIALP CISAL	119,22 €
2025	COMPETENZA	14/07/2025	180	RIMBORSO SPESE PER PROCEDURE ESECUTIVE RISCOSSIONE RUOLI	13 - SPESE ED ONERI DIVERSI	8 - RIMBORSI AD ENTI RISCOSSORI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	37,11 €
2025	COMPETENZA	14/07/2025	181	FNOMCEO PER QUOTE 2025	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	4 - QUOTE ANNUALI SPETTANTI ALLA FNOMCEO	FNOMCEO	42.218,80 €
2025	COMPETENZA	15/07/2025	182	Pagamento fattura n.159/PA del 30/06/2025 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE UFFICI DELL'ORDINE DI GIUGNO - Rif. Reversale n. 120	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	22/07/2025	183	STIPENDI DI LUGLIO - RIFERIMENTO REVERSALI 121, 122, 123	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	1 - STIPENDI LORDI, AUMENTI PERIODICI, INDENNITA' INTEGRATIVA	PERSONALE DIPENDENTE	9.901,90 €
2025	COMPETENZA	22/07/2025	184	STIPENDI DI LUGLIO (INDENITA' VARIE)	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	5 - FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI	PERSONALE DIPENDENTE	3.849,91 €
2025	COMPETENZA	22/07/2025	185	CONGUAGLIO MODELLO 730/2025	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1 - RITENUTE IRPEF PER I DIPENDENTI	PERSONALE DIPENDENTE	62,00 €
2025	COMPETENZA	22/07/2025	186	Pagamento fattura n.825500372582 del 16/07/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DAL 01.06.25 AL 30.06.25 Rif. Reversale n. 126	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	2 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SPA	432,40 €
2025	COMPETENZA	22/07/2025	187	Pagamento fattura n.8R00114416 del 10/07/2025 TELEFONIA FISSA BIMESTRE 4/2025 LINEA PRIVATA - Rif. Reversale n. 127	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE	TIM S.p.A.	137,86 €
2025	COMPETENZA	22/07/2025	188	Pagamento fattura n.8R00113833 del 10/07/2025 TELEFONIA FISSA BIMESTRE 4/2025 LINEA FAX - Rif. Reversale n. 128	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE	TIM S.p.A.	225,29 €
2025	COMPETENZA	22/07/2025	189	Pagamento fattura n.8R00114223 del 10/07/2025 TELEFONIA FISSA BIMESTRE 4/2025 LINEA 079234430 - Rif. Reversale n. 129	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE	TIM S.p.A.	247,66 €
2025	COMPETENZA	29/07/2025	190	Pagamento fattura n.182/PA del 23/07/2025 SERVIZIO DI TRASPORTO, MONTAGGIO E SMONTAGGIO CABINE ELETTORALI IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI ENPAM - Rif. Reversale n. 130	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	8 - SPESE PER ELEZIONI ENPAM E COMITATI CONSULTIVI	SOCIETA' COOPERATIVA SARDA SERVIZI CO.SAR.SE	573,40 €
2025	COMPETENZA	29/07/2025	191	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' ISTITUZIONALE	6 - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2 - SPESE VIAGGIO, SOGGIORNO, AGGIORNAMENTO E VARIE SOSTENUTE PER ATTIVITA' SVOLTE PER L'ENTE	ADDIS NICOLA	396,00 €
2025	COMPETENZA	29/07/2025	192	RIMBORSO SPESE PER CENA RELATORI OSPITI EVENTO 21.06.2025 - CAO	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEgni, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	AZZENA CARLO	239,00 €
2025	COMPETENZA	29/07/2025	193	Pagamento fattura n.6 / 504 / 2025 del 30/06/2025 CANONE SERVIZIO GESTIONE PAGHE 2° TRIMESTRE 2025 (FATT. 6/504/2025) - Rif. Reversale n. 131	10 - CONSULENZE PROFESSIONALI	2 - COMPENSI PER CONSULENZA E ASSISTENZA FISCALE E DEL LAVORO	ALMA PAGHE PA STP SRL	380,64 €
2025	COMPETENZA	29/07/2025	194	Pagamento fattura n.N55732 del 28/07/2025 ACQUISTO N. 101 BUONI PASTO ELETTRONICI (SECONDO TRIMESTRE) - Rif. Reversale n. 132	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	7 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA, BUONI PASTO	EDENRED ITALIA SRL	720,57 €
2025	COMPETENZA	30/07/2025	195	TARI E TRIBUTO TEFA (CITTÀ METROPOLITANA ED ESERCIZIO FUNZIONI AMBIENTALI) ANNO 2025	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	2 - TRIBUTI VARI E SPESE PER VALORI BOLLATI	COMUNE DI SASSARI	3.851,00 €
2025	COMPETENZA	04/08/2025	196	RITENUTE FISCALI SU STIPENDI DI LUGLIO	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1 - RITENUTE IRPEF PER I DIPENDENTI	ERARIO	2.571,40 €
2025	COMPETENZA	04/08/2025	197	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'ORDINE SU STIPENDI DI LUGLIO COMPRESCO EX ENPDEP	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	2 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	INPS DI SASSARI	3.287,39 €
2025	COMPETENZA	04/08/2025	198	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI A CARICO DEI DIPENDENTI SU STIPENDI DI LUGLIO COMPRESCO EX ENPDEP	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	2 - RITENUTE SOCIALI (ASSISTENZA E PREVIDENZA)	INPS DI SASSARI	1.267,61 €
2025	COMPETENZA	04/08/2025	199	IRAP SU STIPENDI DI LUGLIO	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	5 - IRAP	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	1.169,01 €
2025	COMPETENZA	04/08/2025	200	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT LUGLIO	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	16 - IVA	ERARIO	925,19 €
2025	COMPETENZA	04/08/2025	201	Pagamento fattura n.9 del 01/08/2025 COMPENSO ATTIVITA' ADI ADDETTO STAMPA	10 - CONSULENZE PROFESSIONALI	5 - COMPENSI PER ATTIVITA' DI ADDETTO STAMPA	SANDRA SANNA	884,00 €

2025	COMPETENZA	04/08/2025	202	Pagamento fattura n.AR02318053 del 23/07/2025 N. 2 CONNETTIVITA' FIBRA DAL 17.05.2025 AL 16.07.2025 - Rif. Reversale n. 134	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE	VODAFONE ITALIA SPA	470,92 €
2025	COMPETENZA	04/08/2025	203	Pagamento fattura n.302580153173 del 19/06/2025 TELEFONIA MOBILE BIMESTRE N. 6.2024 CONTRATTO N. 888012724765	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE	TIM S.p.A.	36,71 €
2025	COMPETENZA	04/08/2025	204	Pagamento fattura n.302580153175 del 19/06/2025 TELEFONIA MOBILE BIMESTRE N. 6.2025 CONTRATTO N. 888012724765	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE	TIM S.p.A.	1,02 €
2025	COMPETENZA	04/08/2025	205	Pagamento fattura n.302580153172 del 19/06/2025 TELEFONIA MOBILE BIMESTRE N. 2/2025 CONTRATTO N. 888012724765	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE	TIM S.p.A.	31,71 €
2025	COMPETENZA	04/08/2025	206	Pagamento fattura n.302580153170 del 19/06/2025 TELEFONIA MOBILE BIMESTRE N. 3/2025 CONTRATTO N. 888012724765	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE	TIM S.p.A.	31,88 €
2025	COMPETENZA	05/08/2025	207	STIPENDI DI AGOSTO - RIFERIMENTO REVERSALI N. 135, 136, 137	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	1 - STIPENDI LORDI, AUMENTI PERIODICI, INDENNITA' INTEGRATIVA	PERSONALE DIPENDENTE	9.901,90 €
2025	COMPETENZA	05/08/2025	208	STIPENDI DI AGOSTO (INDENNITA' VARIE)	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	5 - FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI	PERSONALE DIPENDENTE	3.849,91 €
2025	COMPETENZA	05/08/2025	209	CONGUAGLIO MODELLO 730	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1 - RITENUTE IRPEF PER I DIPENDENTI	PERSONALE DIPENDENTE	2.556,00 €
2025	COMPETENZA	29/08/2025	210	Pagamento fattura n.193/PA del 31/07/2025 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE UFFICI DELL'ORDINE DI LUGLIO - Rif. Reversale n. 138	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	3 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA	SOCIETA' COOPERATIVA Sarda SERVIZI CO.SAR.SE	1.406,20 €
2025	COMPETENZA	29/08/2025	211	Pagamento fattura n.825500421503 del 12/08/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DAL 01.07.2025 AL 31.07.2025 - Rif. Reversale n. 139	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	2 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SPA	499,86 €
2025	COMPETENZA	29/08/2025	212	Pagamento fattura n.7X03477238 del 11/08/2025 CONTRIBUTO TIM POWER DAL 01.06.25 AL 31.07.25 - BIM. 5/25 TELEFONIA MOBILE	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE	TIM S.p.A.	31,73 €
2025	COMPETENZA	01/09/2025	213	CONGUAGLIO MODELLO 730 ADDIZIONALE - RIFERIMENTO REVERSE 140	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1 - RITENUTE IRPEF PER I DIPENDENTI	PERSONALE DIPENDENTE	15,00 €
2025	COMPETENZA	12/09/2025	214	RITENUTE FISCALI SU STIPENDI DI AGOSTO E ADDIZIONALE	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1 - RITENUTE IRPEF PER I DIPENDENTI	ERARIO	2.602,40 €
2025	COMPETENZA	12/09/2025	215	INPS QUOTA ORDINE DI AGOSTO COMPRESO EX ENPDEP	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	2 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	INPS DI SASSARI	3.287,39 €
2025	COMPETENZA	12/09/2025	216	INPS QUOTA DIPENDENTI DI AGOSTO COMPRESO EX ENPDEP	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	2 - RITENUTE SOCIALI (ASSISTENZA E PREVIDENZA)	INPS DI SASSARI	1.267,61 €
2025	COMPETENZA	12/09/2025	217	IRAP SU STIPENDI DI AGOSTO	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	5 - IRAP	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	1.169,01 €
2025	COMPETENZA	12/09/2025	218	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT DI AGOSTO	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	16 - IVA	ERARIO	428,63 €
2025	RESIDUO	15/09/2025	219	AGGIO SU QUOTE RUOLI ANNO 2014 - PROVVISORIO 2	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	2,63 €
2025	RESIDUO	15/09/2025	220	AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI ANNO 2011 - PROVVISORIO 5	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	0,13 €
2025	RESIDUO	15/09/2025	221	AGGIO A CARICO DELL'ORDINE SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI 2012 - PROVVISORIO 17	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	0,22 €
2025	COMPETENZA	15/09/2025	222	Pagamento fattura n.222/PA del 31/08/2025 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE UFFICI DELL'ORDINE DI AGOSTO - Rif. Reversale n. 159	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	16/09/2025	223	Pagamento fattura n.10 del 03/09/2025 SALDO COMPENSO ATTIVITA' DI ADDETTO STAMPA - CONVENZIONE CON SCADENZA DEL 06.09.2025	10 - CONSULENZE PROFESSIONALI	5 - COMPENSI PER ATTIVITA' DI ADDETTO STAMPA	SANDRA SANNA	261,38 €
2025	COMPETENZA	23/09/2025	224	STIPENDI DI SETTEMBRE - RIFERIMENTO REVERSALI 160, 161, 162	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	1 - STIPENDI LORDI, AUMENTI PERIODICI, INDENNITA' INTEGRATIVA	PERSONALE DIPENDENTE	9.901,90 €

2025	COMPETENZA	23/09/2025	225	STIPENDI DI SETTEMBRE (INDENNITA' VARIE E DIFFERENZIALE STIPENDIALE)	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	5 - FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI	PERSONALE DIPENDENTE	3.849,91 €
2025	COMPETENZA	29/09/2025	226	VERSAMENTO ACCREDITAMENTO EVENTO DEL 27.09.2025 - ENPAME E OMCEOSS	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	30/09/2025	227	Pagamento fattura n.411/FE del 29/09/2025 ASSISTENZA CONGRESSUALE IN OCCASIONE DELL'EVENTO ECM DEL 27.09.2025 - ENPAM - Rif. Reversale n. 163	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	30/09/2025	228	Pagamento fattura n.440 del 27/09/2025 CENA DI VENERDI' 26.09 OSPITI E RAPPRESENTANTI OMCEO IN OCCASIONE EVENTO DEL 27.09.2025 - Rif. Reversale n. 164	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEgni, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	LA CASA DEL SAPORE SRLS SEMPLIFICATA	540,00 €
2025	COMPETENZA	30/09/2025	229	Pagamento fattura n.FPA 14/25 del 27/09/2025 SERVIZIO TRASFER OSPITI IN OCCASIONE DELL'EVEBTO ECM DEL 27.09.2025 - Rif. Reversale n. 165	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEgni, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	FRANCO PISANO	68,20 €
2025	COMPETENZA	30/09/2025	230	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER INCONTRO CON DIRIGENZA OSPEDALE SAN GIOVANNI PAOLO II	6 - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2 - SPESE VIAGGIO, SOGGIORNO, AGGIORNAMENTO E VARIE SOSTENUTE PER ATTIVITÀ SVOLTE PER L'ENTE	LORENZONI SALVATORE	72,00 €
2025	RESIDUO	30/09/2025	231	Pagamento fattura n.4/300 del 23/09/2025 REALIZZAZIONE DI 78 TESSERINI MAGNETICI PER GLI ISCRITTI - Rif. Reversale n. 166	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	6 - SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E CANCELLERIA	COOPERATIVA EDP LA TRACCIA	333,06 €
2025	COMPETENZA	30/09/2025	232	Pagamento fattura n.1974/2025-LEOF del 29/09/2025 PERNOTTAMENTO RELATORI OSPITI IN OCCASIONE DELL'EVENTO ECM DEL 27.09.2025 - Rif. Reversale n. 172	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEgni, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	HOTEL LEONARDO DA VINCI	162,00 €
2025	COMPETENZA	10/10/2025	233	Pagamento fattura n.246/PA del 30/09/2025 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI UFFICI DELL'ORDINE DI SETTEMBRE - Rif. Reversale n. 173	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	10/10/2025	234	Pagamento fattura n.FPA 20/25 del 07/10/2025 LOCANDINE, INVITI E BUSTE IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DEL MEDICO 2025 - Rif. Reversale n. 174	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	2 - SPESE PER ONORIFICENZE AGLI ISCRITTI	TAS ART PRINTING SRLS	300,00 €
2025	COMPETENZA	10/10/2025	235	Pagamento fattura n.365/ORD/25 del 01/10/2025 BIGLIETTO DI VIAGGIO PER RELATORE OSPITE IN OCCASIONE DELL'EVENTO DEL 27.09.2025 - Rif. Reversale n. 175	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEgni, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	SARDA VIAGGI SRL	108,09 €
2025	COMPETENZA	10/10/2025	236	Pagamento fattura n.AR02976291 del 23/09/2025 N. 2 CONNETTIVITA' DAL 17.07 AL 16.09.2025 - Rif. Reversale n. 176	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE	VODAFONE ITALIA SPA	470,92 €
2025	COMPETENZA	10/10/2025	237	Pagamento fattura n.8R00149016 del 11/09/2025 TELEFONIA FISSA BIMESTRE 5/2025 - LINEA 079234430 - Rif. Reversale n. 177	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE	TIM S.p.A.	235,46 €
2025	COMPETENZA	10/10/2025	238	Pagamento fattura n.8R00148602 del 11/09/2025 TELEFONIA FISSA BIMESTRE 5/2025 LINEA FAX - Rif. Reversale n. 178	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE	TIM S.p.A.	219,19 €
2025	COMPETENZA	10/10/2025	239	Pagamento fattura n.8R00148813 del 11/09/2025 TELEFONIA FISSA BIMESTRE 5/2025 LINEA PRIVATA - Rif. Reversale n. 179	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE	TIM S.p.A.	131,76 €
2025	COMPETENZA	16/10/2025	240	RITENUTE FISCALI SU STIPENDI DI SETTEMBRE	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1 - RITENUTE IRPEF PER I DIPENDENTI	ERARIO	2.595,64 €
2025	COMPETENZA	16/10/2025	241	INPS QUOTA ORDINE DI SETTEMBRE COMPRESO EX ENPDEP	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	2 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	INPS DI SASSARI	3.287,39 €
2025	COMPETENZA	16/10/2025	242	INPS QUOTA DIPENDENTI DI SETTEMBRE COMPRESO EX ENPDEP	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	2 - RITENUTE SOCIALI (ASSISTENZA E PREVIDENZA)	INPS DI SASSARI	1.267,61 €
2025	COMPETENZA	16/10/2025	243	IRAP SU STIPENDI DI SETTEMBRE	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	5 - IRAP	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	1.169,01 €
2025	COMPETENZA	16/10/2025	244	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT DI SETTEMBRE	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	16 - IVA	ERARIO	438,48 €
2025	COMPETENZA	16/10/2025	245	ORDINE MEDICI SS, N.2 DIP. 3°TRIM. 2025 - TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI 3° TRIMESTRE 2025	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	10 - TRATTENUTE SINDACALI	FIALP CISAL	119,22 €

2025	COMPETENZA	16/10/2025	246	Pagamento fattura n.825500556739 del 29/09/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DAL 01.08 AL 31.08 - Rif. Reversale n. 180	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	2 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SPA	324,39 €
2025	COMPETENZA	16/10/2025	247	Pagamento fattura n.110 del 15/10/2025 N. 39 MEDAGLIE PREMIATI IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DEL MEDICO 2025 - Rif. Reversale n. 181	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	2 - SPESE PER ONORIFICENZE AGLI ISCRITTI	DITTA SALVATORE PUGGIONI SAS	22.932,00 €
2025	COMPETENZA	16/10/2025	248	Pagamento fattura n.3/48 del 14/10/2025 PER ONORARI CAUSA ORDINE/BARMINA M.L. DIFFIDA DI PAGAMENTO - Rif. Reversale n. 182	10 - CONSULENZE PROFESSIONALI	1 - SPESE E COMPENSI PER CONSULENZA E ASSISTENZA LEGALE	AVV. GIUSEPPE FRANCESCO BASSU	875,47 €
2025	COMPETENZA	16/10/2025	249	COMPENO COMPONENTE SEGGIO COSTITUITO PER ELEZIONI ENPAM IN DATA 29/05/2025	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	8 - SPESE PER ELEZIONI ENPAM E COMITATI CONSULTIVI	LORENZONI SALVATORE	500,00 €
2025	COMPETENZA	16/10/2025	250	COMPENO COMPONENTE SEGGIO COSTITUITO PER ELEZIONI ENPAM IN DATA 29/05/2025	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	8 - SPESE PER ELEZIONI ENPAM E COMITATI CONSULTIVI	CASU DANIELA	500,00 €
2025	COMPETENZA	16/10/2025	251	COMPENO COMPONENTE SEGGIO COSTITUITO PER ELEZIONI ENPAM IN DATA 29/05/2025	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	8 - SPESE PER ELEZIONI ENPAM E COMITATI CONSULTIVI	MAMELI LUCIA ANNA	500,00 €
2025	COMPETENZA	16/10/2025	252	COMPENO COMPONENTE SEGGIO COSTITUITO PER ELEZIONI ENPAM IN DATA 29/05/2025	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	8 - SPESE PER ELEZIONI ENPAM E COMITATI CONSULTIVI	NIEDDU GIANFRANCA	500,00 €
2025	COMPETENZA	16/10/2025	253	COMPENO COMPONENTE SEGGIO COSTITUITO PER ELEZIONI ENPAM IN DATA 29/05/2025	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	8 - SPESE PER ELEZIONI ENPAM E COMITATI CONSULTIVI	DOTT. PATTA PAOLO	500,00 €
2025	COMPETENZA	16/10/2025	254	COMPENO COMPONENTE SEGGIO COSTITUITO PER ELEZIONI ENPAM IN DATA 29/05/2025	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	8 - SPESE PER ELEZIONI ENPAM E COMITATI CONSULTIVI	MARINI MONICA	500,00 €
2025	COMPETENZA	16/10/2025	255	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 CHIRURGI E ODONTOIATRI DI SASSARI	1.000,00 €
2025	COMPETENZA	21/10/2025	256	STIPENDI DI OTTOBRE - RIFERIMENTO REVERSALI 189, 190, 191	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	1 - STIPENDI LORDI, AUMENTI PERIODICI, INDENNITA' INTEGRATIVA	PERSONALE DIPENDENTE	9.567,75 €
2025	COMPETENZA	21/10/2025	257	STIPENDI DI OTTOBRE (FONDO TRATTAMENTO ACCESSORIO)	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	5 - FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI	PERSONALE DIPENDENTE	3.849,91 €
2025	COMPETENZA	21/10/2025	258	CONGUAGLIO MODELLO 730	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1 - RITENUTE IRPEF PER I DIPENDENTI	PERSONALE DIPENDENTE	624,00 €
2025	COMPETENZA	21/10/2025	259	RIMBORSO SPESE PERNOTTAMENTO IN OCCASIONE EVENTO ENPAM DEL 27.09.2025	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEgni, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	ADDIS NICOLA	81,00 €
2025	COMPETENZA	21/10/2025	260	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PRESIDENTE OMCEOSS PER PARTECIPAZIONE A CONFRONTO SU RIFORMA IN MATERIA DI DISABILITA'	6 - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2 - SPESE VIAGGIO, SOGGIORNO, AGGIORNAMENTO E VARIE SOSTENUTE PER ATTIVITA' SVOLTE PER L'ENTE	LORENZONI SALVATORE	36,72 €
2025	COMPETENZA	21/10/2025	261	Pagamento fattura n.6 / 787 / 2025 del 30/09/2025 CANONE SERVIZIO GESTIONE PAGHE3°TRIMESTRE 2025 - FATT. 6/787/2025 DEL 30.09.25 - Rif. Reversale n. 192	10 - CONSULENZE PROFESSIONALI	2 - COMPENSI PER CONSULENZA E ASSISTENZA FISCALE E DEL LAVORO	ALMA PAGHE PA STP SRL	380,64 €
2025	COMPETENZA	21/10/2025	262	Pagamento fattura n.11 del 02/10/2025 ACCONTO COMPENO ATTIVITA' DI ADDETTO STAMPA	10 - CONSULENZE PROFESSIONALI	5 - COMPENSI PER ATTIVITA' DI ADDETTO STAMPA	SANDRA SANNA	520,00 €
2025	COMPETENZA	29/10/2025	263	Pagamento fattura n.N60566 del 24/10/2025 N. 90 BUONI PASTO ELTTRONICI - Rif. Reversale n. 193	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	7 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA, BUONI PASTO	EDENRED ITALIA SRL	642,10 €
2025	COMPETENZA	29/10/2025	264	Pagamento fattura n.510/FE del 23/10/2025 N. 2 HOSTESS PER ASSISTENZA E TRASPORTO MATERIALE PER LA GIORNATA DEL MEDICO DEL 21.10.25 - Rif. Reversale n. 194	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	2 - SPESE PER ONORIFICENZE AGLI ISCRITTI	ACROSS SARDINIA S.A.S	359,90 €
2025	COMPETENZA	29/10/2025	265	Pagamento fattura n.68 del 21/10/2025 N. 40 BOUQUET PER PREMIATI IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DEL MEDICO DEL 21.10.25 - Rif. Reversale n. 195	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	2 - SPESE PER ONORIFICENZE AGLI ISCRITTI	IL GIARDINO DI LUNA E SOLE DI CADONI MARIA TERESA	1.920,00 €
2025	COMPETENZA	29/10/2025	266	Pagamento fattura n.5/PA del 23/10/2025 SERVIZIO CATERING IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DEL MEDICO DEL 21.10.25 - Rif. Reversale n. 196	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	2 - SPESE PER ONORIFICENZE AGLI ISCRITTI	PASTICCERIA PAGODA EREDI MURITTU SNC	1.526,60 €
2025	COMPETENZA	29/10/2025	267	Pagamento fattura n.7X04433488 del 09/10/2025 TELEFONIA MOBILE TIM POWER DATI DA 01.08.25 AL 30.09.25	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE	TIM S.p.A.	31,70 €
2025	COMPETENZA	29/10/2025	268	Pagamento fattura n.825500568768 del 13/10/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DAL 01.09 AL 30.09 CON RICALCOLO PER RETTIFICA SPESE - Rif. Reversale n. 197	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	2 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SPA	414,21 €

2025	COMPETENZA	04/11/2025	269	Pagamento fattura n.273/PA del 31/10/2025 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE UFFICI DELL'ORDINE DI OTTOBRE - Rif. Reversale n. 198	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	04/11/2025	270	Pagamento fattura n.52 del 03/11/2025 SERVIZIO STREAMING IN OCCASIONE DELLA 70^ GIORNATA DEL MEDICO - 21.10.2025 - Rif. Reversale n. 199	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	2 - SPESE PER ONORIFICENZE AGLI ISCRITTI	MEDIA-LIVE SRL	2.074,00 €
2025	COMPETENZA	04/11/2025	271	Pagamento fattura n.4/PA/25 del 31/10/2025 MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE UFFICI DELL'ORDINE SECONDO SEMESTRE 2025 - Rif. Reversale n. 200	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	04/11/2025	272	Pagamento fattura n.12 del 03/11/2025 ACCONTO COMPENSO ATTIVITA' DI ADDETTA STAMPA	10 - CONSULENZE PROFESSIONALI	5 - COMPENSI PER ATTIVITA' DI ADDETTO STAMPA	SANDRA SANNA	1.000,00 €
2025	COMPETENZA	04/11/2025	273	Pagamento fattura n.0000653389AMC12025 del 31/10/2025 NECROLOGIO PER DECESSO PADRE DELLA DOTT.SSA PILO (COMPONENTE CONSIGLIO DIRETTIVO) - Rif. Reversale n. 201	6 - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	3 - SPESE VARIE DI RAPPRESENTANZA	A. MANZONI & C. SPA	201,90 €
2025	COMPETENZA	04/11/2025	274	Pagamento fattura n.3250379373 del 29/10/2025 N. 4.050 CASELLE PEC PER GLI ISCRITTI DAL 01/10/2025 AL 30/09/2026 (COSTO UNITARIO 2,40) - Rif. Reversale n. 202	13 - SPESE ED ONERI DIVERSI	10 - INTERVENTI STRAORDINARI A FAVORE DEGLI ORDINI E DEGLI ISCRITTI	Poste Italiane S.p.a.	11.858,40 €
2025	COMPETENZA	04/11/2025	275	CONTRIBUTO ACCREDITAMENTO EVENTO RESIDENZIALE DEL 08.11.2025 - CALCOLOS VIE URINARIE	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	20/11/2025	276	STIPENDI DI NOVEMBRE 2025 - RIFERIMENTO REVERSALI N. 203-204-205	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	1 - STIPENDI LORDI, AUMENTI PERIODICI, INDENNITA' INTEGRATIVA	PERSONALE DIPENDENTE	9.894,84 €
2025	COMPETENZA	20/11/2025	277	STIPENDI DI NOVEMBRE - INDENNITA' VARIE	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	5 - FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI	PERSONALE DIPENDENTE	3.834,64 €
2025	COMPETENZA	20/11/2025	278	RITENUTE FISCALI SU STIPENDI DI OTTOBRE	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1 - RITENUTE IRPEF PER I DIPENDENTI	ERARIO	2.487,52 €
2025	COMPETENZA	20/11/2025	279	INPS QUOTA ORDINE DI OTTOBRE COMPRESO EX ENPDEP	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO	2 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	INPS DI SASSARI	3.207,33 €
2025	COMPETENZA	20/11/2025	280	INPS QUOTA DIPENDENTI DI OTTOBRE COMPRESO EX ENPDEP	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	2 - RITENUTE SOCIALI (ASSISTENZA E PREVIDENZA)	INPS DI SASSARI	1.236,72 €
2025	COMPETENZA	20/11/2025	281	IRAP SU STIPENDI DI OTTOBRE	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	5 - IRAP	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	1.140,54 €
2025	COMPETENZA	20/11/2025	282	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT DI OTTOBRE	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	16 - IVA	ERARIO	5.298,90 €
2025	COMPETENZA	20/11/2025	283	RITENUTE D'ACCONTO SU COMPENSI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE ENPAM	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	3 - RITENUTE D'ACCONTO	ERARIO	738,00 €
2025	COMPETENZA	20/11/2025	285	Pagamento fatture PAGAMENTO FATTURA 2796 DEL 08/11/2025 PER SERVIZI CONGRESSUALI EVENTO DEL 08.11.2025	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	GRAZIA DELEDDA SRL	1.517,80 €
2025	COMPETENZA	20/11/2025	286	PAGAMENTO 2° ACCONTO IRES ANNO 2025	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	1 - IMPOSTE	ERARIO	741,60 €
2025	COMPETENZA	02/12/2025	287	PAGAMENTO FATTURA 825500644527 DEL 14.11.2025 PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO 01.10.2025-31.10.2025 - RIFERIMENTO REVERSE N. 208	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	2 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SPA	355,73 €
2025	COMPETENZA	02/12/2025	288	PAGATA FATTURA N. 2987 DEL 22.11.2025 PER AFFITTO SALA, PRANZO E ASSISTENZA TECNICA PER IL CONVEGNO DEL 22.11.2025 (ANTIBIOTICORESISTENZA)	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	GRAZIA DELEDDA SRL	4.498,80 €
2025	COMPETENZA	02/12/2025	289	PAGATA FATTURA 552/FE DEL 18.11.2025 PER SERVIZIO HOSTESS EVENTO DEL 08.11.2025 - CALCOLOS VIE URINARIE - Rif. Reversale n. 210	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	02/12/2025	290	PAGATA FATTURA 561/FE DEL 27.11.2025 SERVIZIO HOSTESS EVENTO DEL 22.11.2025 - ANTIBIOTICORESISTENZA - Rif. Reversale n. 211	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	02/12/2025	291	PAGATA FATTURA N. 486/ORD/25 del 01.12.2025 PER BIGLIETTO AEREO DR.SSA GIACONI RELATORE EVENTO DEL 24.01.2026 - VIOLENZA DI GENERE - Rif. Reversale n. 212	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	SARDA VIAGGI SRL	168,06 €

2025	COMPETENZA	02/12/2025	292	FATTURA 8R00190917 DEL 11.11.2025 SPESE TELEFONICHE LINEA 079238674 - PERIODO 01.09.2025-31.10.2025 - Rif. Reversale n. 213	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE	TIM S.p.A.	131,76 €
2025	COMPETENZA	02/12/2025	293	FATTURA N. 8R00191324 PER SPESE TELEFONICHE LINEA 079232228 PERIODO 01.09.2025-31.10.2025 - Rif. Reversale n. 214	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE	TIM S.p.A.	221,71 €
2025	COMPETENZA	02/12/2025	294	FATTURA N. 8R00190938 DEL 11.11.2025 PER SPESE TELEFONICHE LINEA 079234430 PERIODO 01.09.2025-31.10.2025 - Rif. Reversale n. 215	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE	TIM S.p.A.	236,63 €
2025	COMPETENZA	02/12/2025	295	FATTURA N. AR03637250 DEL 23.11.2025 PER CONTRATTO FIBRA PERIODO 17.09.2025-16.11.2025 - Rif. Reversale n. 216	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE	VODAFONE ITALIA SPA	470,92 €
2025	COMPETENZA	02/12/2025	296	CONTRIBUTO ACCREDITAMENTO EVENTO RESIDENZIALE DEL 22.11.2025 - ANTIBIOTICORESISTENZA	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	02/12/2025	297	CONTRIBUTO DI ACCREDITAMENTO EVENTO RESIDENZIALE DEL 29.11.2025 - EDIZIONE N. 2 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 €
2025	COMPETENZA	02/12/2025	298	FATTURA 563/FE DEL 02.12.2025 PER SERVIZIO HOSTESS EVENTO DEL 29.11.2025 RADIOPROTEZIONE EDIZIONE 2 - Rif. Reversale n. 217	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	10/12/2025	299	RITENUTE FISCALI SU STIPENDI DI NOVEMBRE	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1 - RITENUTE IRPEF PER I DIPENDENTI	ERARIO	2.583,16 €
2025	COMPETENZA	10/12/2025	300	ACCONTO IMPOSTA RIVALUTAZIONE TFR	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	1 - IMPOSTE	ERARIO	266,29 €
2025	COMPETENZA	10/12/2025	301	INPS QUOTA ORDINE DI NOVEMBRE COMPRESO EX ENPDEP	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	2 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	INPS DI SASSARI	3.281,89 €
2025	COMPETENZA	10/12/2025	302	INPS QUOTA DIPENDENTI DI NOVEMBRE COMPRESO EX ENPDEP	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	2 - RITENUTE SOCIALI (ASSISTENZA E PREVIDENZA)	INPS DI SASSARI	1.265,50 €
2025	COMPETENZA	10/12/2025	303	IRAP SU STIPENDI DI NOVEMBRE	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	5 - IRAP	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	1.167,06 €
2025	COMPETENZA	10/12/2025	304	VERSAMENTI IVA SPLIT PAYMENT DI NOVEMBRE	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	16 - IVA	ERARIO	3.397,53 €
2025	COMPETENZA	10/12/2025	305	SalDO IMU ANNO 2025	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	1 - IMPOSTE	COMUNE DI SASSARI	2.164,00 €
2025	COMPETENZA	10/12/2025	306	Pagamento fattura n.FATTPA 35_25 del 05/12/2025 COSTO ANNUALE PER MANUTENZIONE E GESTIONE SITO OMCEOSS.ORG, HOSTING, DOMINIO, CASELLE EMAIL E INVIO MASSIVO RASSEGNA STAMPA - Rif. Reversale n. 218	8 - SPESE PER STAMPA PERIODICI E ABBONAMENTI VARI	6 - REALIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO SITO INTERNET	GRAMMA SERVIZI E RISCOSSIONI DI TARATUFOLO DOMENICO	1.464,00 €
2025	COMPETENZA	10/12/2025	307	Pagamento fattura n.341 del 02/12/2025 PER AMMINISTRATORE DI SISTEMA ANNO 2025 - Rif. Reversale n. 219	10 - CONSULENZE PROFESSIONALI	3 - COMPENSI A TERZI PER ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	RUN INFORMATICA DI GAVINO EMANUELE RUGGIU	2.440,00 €
2025	COMPETENZA	10/12/2025	308	Pagamento fattura n.343 del 02/12/2025 CONTRATTO ANNUALE MANUTENZIONE ATTREZZATURE INFORMATICHE E BACKUP - Rif. Reversale n. 220	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	16 - SPESE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE COMPRESO CONTRIBUTO PNRR	RUN INFORMATICA DI GAVINO EMANUELE RUGGIU	4.575,00 €
2025	COMPETENZA	10/12/2025	309	Pagamento fattura n.342 del 02/12/2025 ACQUISTO DI N. 14 LICENZE ANTIVIRUS (N. 1 SERVER + 13 CLIENT) - Rif. Reversale n. 221	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 €
2025	COMPETENZA	10/12/2025	310	Pagamento fattura n.3051 del 01/12/2025 SALA CONFERENZE, ASSISTENZA TECNICA, COFFEE BREAK E PRANZO SOLI RELATORI IN OCCASIONE EVENTO DEL 29.11.2025 EDIZIONE N. 2 RADIOPROTEZIONE - Rif. Reversale n. 222	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEgni, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	GRAZIA DELEDDA SRL	1.197,80 €
2025	COMPETENZA	10/12/2025	311	Pagamento fattura n.13 del 02/12/2025 ACCONTO COMPENSO ATTIVITA' DI ADDETTA STAMPA	10 - CONSULENZE PROFESSIONALI	5 - COMPENSI PER ATTIVITA' DI ADDETTO STAMPA	SANDRA SANNA	1.000,00 €
2025	COMPETENZA	10/12/2025	312	Pagamento fattura n.309/PA del 30/11/2025 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE UFFICI DELL'ORDINE DI NOVEMBRE Rif. Reversale n. 223	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	3 - SPESE PER IL SERVIZIO DI PULIZIA CO.SAR.SE	SOCIETA' COOPERATIVA Sarda SERVIZI CO.SAR.SE	1.406,20 €
2025	COMPETENZA	10/12/2025	313	TREDICESIMA MENSILITA' ANNO 2025 (VALUTA 15.12.2025) - RIFERIMENTO REVERSALI 224, 225	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITA DI SERVIZIO	1 - STIPENDI LORDI, AUMENTI PERIODICI, INDENNITA' INTEGRATIVA	PERSONALE DIPENDENTE	9.241,67 €

2025	COMPETENZA	10/12/2025	314	TREDICESIMA MENSILITA' 2025 (VALUTA 15.12.2025) - INDENNITA' VARIE	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	5 - FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI	PERSONALE DIPENDENTE	3.848,91 €
2025	COMPETENZA	16/12/2025	315	Pagamento fattura n.7X05398962 del 13/12/2025 CONTRIBUTO TIM POWER DAL 01.10.2025 AL 30.11.25 - TELEFONIA MOBILE	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE	TIM S.p.A.	31,70 €
2025	COMPETENZA	16/12/2025	316	Pagamento fattura n.825500725371 del 12/12/2025 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DAL 01.11.25 AL 30.11.25 Rif. Reversale n. 233	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	2 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SPA	472,93 €
2025	COMPETENZA	16/12/2025	317	SALDO QUOTE CONDOMINIO ANNO 2024 E CONSUMO ACQUA DAL 29/09/2023 AL 17/09/2024	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	1 - SPESE CONDOMINIALI E ACQUA	CONDOMINIO VIA CAOUR 71/B - SASSARI	1.378,34 €
2025	COMPETENZA	16/12/2025	318	Pagamento fattura n.1297 del 11/12/2025 ACQUISTO N. 2 TONER NERO PER FOTOCOPIATRICE TOSHIBA E-STUDIO 3515AC - Rif. Reversale n. 234	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	6 - SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E CANCELLERIA	POLARIS NET SRL	292,80 €
2025	RESIDUO	16/12/2025	319	FATTURA 4/391 DEL 15.12.2025 PER PROCEDURE MEO, PROTOCOLLO FATTEL, SIC, MODULO CORSI (CONTRIBUTO FONDO PNRR) - Rif. Reversale n. 235	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	16 - SPESE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE compreso FONDO PNRR	COOPERATIVA EDP LA TRACCIA	14.000,00 €
2025	COMPETENZA	16/12/2025	320	FATTURA 4/391 DEL 15.12.2025 COSTO ANNUALE SOFTWARE: MEO, PROTOCOLLO, CONTABILITA', COSI, FATTELWEB, ECM, PAGOPA, AUTENTICAZIONE E ISCRIZIONE WEB, RILPRES	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	16 - SPESE PER LA TRANSIZIONE DIGITALE COMPRESO CONTRIBUTO PNRR	COOPERATIVA EDP LA TRACCIA	1.799,00 €
2025	COMPETENZA	16/12/2025	321	Pagamento fattura n.140/FT/V1 del 05/12/2025 COMPENSO ANNUALE INCARICO DI RSPP - 2025 - Rif. Reversale n. 236	10 - CONSULENZE PROFESSIONALI	4 - COMPENSI PER ADEMPIMENTI PREVISTI DALLE NORME SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	BECCIU SERGIO	1.421,06 €
2025	COMPETENZA	16/12/2025	322	STIPENDI DI DICEMBRE - RIFERIMENTO REVERSALI 237, 238, 239	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1 - STIPENDI LORDI, AUMENTI PERIODICI, INDENNITA' INTEGRATIVA	PERSONALE DIPENDENTE	9.901,90 €
2025	COMPETENZA	16/12/2025	323	STIPENDI DI DICEMBRE (INDENNITA' VARIE)	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	5 - FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI	PERSONALE DIPENDENTE	3.849,90 €
2025	COMPETENZA	16/12/2025	324	CONGUAGLIO A CREDITO	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1 - RITENUTE IRPEF PER I DIPENDENTI	PERSONALE DIPENDENTE	157,11 €
2025	COMPETENZA	18/12/2025	325	Pagamento fattura n.1/PA del 10/12/2025 ELABORAZIONE E INVIO MODULO UNICO, IRAP, MOD. 770, E CU PROFESSIONISTI 2025 RIFERIMENTO 2024	10 - CONSULENZE PROFESSIONALI	2 - COMPENSI PER CONSULENZA E ASSISTENZA FISCALE E DEL LAVORO	TOLA SUSANNA	730,00 €
2025	COMPETENZA	18/12/2025	326	Pagamento fattura n.FE-PA-007/2025 del 03/12/2025 SUPPORTO E CONSULENZA SPECIALISTICA IN MATERIA DI PRIVACY PERIODO 04.02.2025 - 03.02.2026 - Rif. Reversale n. 240	10 - CONSULENZE PROFESSIONALI	3 - COMPENSI A TERZI PER ALTRE PRESTAZIONI PROFESSIONALI	COMPLIANCE STUDIO SARDEGNA SRL	2.440,00 €
2025	COMPETENZA	18/12/2025	327	Pagamento fattura n.FPA 2/25 del 17/12/2025 SERVIZIO FOTOGRAFICO IN OCCASIONE DELLA GIORNATA DEL MEDICO 2025 - Rif. Reversale n. 241	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	671,00 €
2025	COMPETENZA	18/12/2025	328	RIMBORSO SPESE VIAGGIO E PARCHEGGIO PER ACCESSI ALL'ORDINE	6 - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2 - SPESE VIAGGIO, SOGGIORNO, AGGIORNAMENTO E VARIE SOSTENUTE PER ATTIVITÀ SVOLTE PER L'ENTE	DOTT. PATTA PAOLO	94,11 €
2025	COMPETENZA	18/12/2025	329	RIMBORSO SPESE VIAGGIO E PARCHEGGIO PER ACCESSI ALL'ORDINE	6 - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2 - SPESE VIAGGIO, SOGGIORNO, AGGIORNAMENTO E VARIE SOSTENUTE PER ATTIVITÀ SVOLTE PER L'ENTE	ADDIS NICOLA	549,42 €
2025	COMPETENZA	18/12/2025	330	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER PARTECIPAZIONE INAUGURAZIONE TRIENNIO DEL CORSO MMG - CAGLIARI 19.11.2025	6 - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2 - SPESE VIAGGIO, SOGGIORNO, AGGIORNAMENTO E VARIE SOSTENUTE PER ATTIVITÀ SVOLTE PER L'ENTE	CASU DANIELA	74,80 €
2025	COMPETENZA	31/12/2025	331	SPESE SOSTENUTE TRAMITE ECONOMATO COME DA FOGLI D'ORDINE	6 - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	3 - SPESE VARIE DI RAPPRESENTANZA	VARI FORNITORI	117,86 €
2025	COMPETENZA	31/12/2025	332	SPESE SOSTENUTE TRAMITE ECONOMATO COME DA FOGLI D'ORDINE	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEgni, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	VARI FORNITORI	627,97 €
2025	COMPETENZA	31/12/2025	333	SPESE SOSTENUTE TRAMITE ECONOMATO COME DA FOGLI D'ORDINE	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	2 - SPESE PER ONORIFICENZE AGLI ISCRITTI	VARI FORNITORI	15,00 €
2025	COMPETENZA	31/12/2025	334	SPESE SOSTENUTE TRAMITE ECONOMATO COME DA FOGLI D'ORDINE	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	11 - ALTRE SPESE PER IL PERSONALE	VARI FORNITORI	30,00 €

2025	COMPETENZA	31/12/2025	335	SPESA SOSTENUTE TRAMITE ECONOMATO COME DA FOGLI D'ORDINE	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	VARI FORNITORI	128,00 €
2025	COMPETENZA	31/12/2025	336	SPESA SOSTENUTE TRAMITE ECONOMATO COME DA FOGLI D'ORDINE	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	6 - SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E CANCELLERIA	VARI FORNITORI	15,91 €
2025	COMPETENZA	31/12/2025	337	SPESA SOSTENUTE TRAMITE ECONOMATO COME DA FOGLI D'ORDINE	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	9 - SPESE POSTALI E CORRIERE POSTALE	VARI FORNITORI	365,10 €
2025	COMPETENZA	31/12/2025	338	SPESA SOSTENUTE TRAMITE ECONOMATO COME DA FOGLI D'ORDINE	13 - SPESE ED ONERI DIVERSI	2 - ONERI E SPESE SU C/C BANCARI, POSTALI, LIBRETTO DI DEPOSITO	VARI FORNITORI	12,00 €
2025	COMPETENZA	31/12/2025	339	SPESA SOSTENUTE TRAMITE ECONOMATO COME DA FOGLI D'ORDINE	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	8 - SPESE PER ELEZIONI ENPAM E COMITATI CONSULTIVI	VARI FORNITORI	90,00 €
2025	RESIDUO	31/12/2025	340	AGGIO SU QUOTE RUOLI ANNO 2014 - RIFERIMENTO REVERSEALE 257 - - PROVVISORIO 35	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	VARI SANITARI	0,81 €