

Anno	Competenza Residui	Data Mov.	Progr.	Causale	Capitolo	Articolo	Fornitore/Creditore	Importo
2026	COMPETENZA	02/04/2026	93	Pagamento fattura n.59/PA del 31/03/2026 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE UFFICI DELL'ORDINE DI MARZO 2026 - Rif. Reversale n. 50	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
2026	COMPETENZA	02/04/2026	94	VERSAMENTO CONTRIBUTO DI ACCREDITAMENTO ECM DEL 11.04.2026	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
2026	COMPETENZA	02/04/2026	95	Pagamento fattura n.129/ORD/26 del 01/04/2026 FORNITURA DI BIGLIETTI DI VIAGGIO PER CORSO DI AGGIORNAMENTO INTEROPERABILITA' (N. 3 DIPENDENTI OMCEOSS) - Rif. Reversale n. 51	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	4 - CORSI DI QUALIFICAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE	SARDA VIAGGI SRL	€ 478,74
2026	COMPETENZA	02/04/2026	96	Pagamento fattura n.126/ORD/26 del 01/04/2026 FORNITURA DI BIGLIETTO DI VIAGGIO RELATRICE EVENTO DEL 11.04.2026 - Rif. Reversale n. 52	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	SARDA VIAGGI SRL	€ 97,53
2026	COMPETENZA	02/04/2026	97	Pagamento fattura n.826500185832 del 16/03/2026 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DAL 01.02.2026 AL 28.02.2026 - Rif. Reversale n. 53	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	2 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SPA	€ 508,80
2026	COMPETENZA	02/04/2026	98	Pagamento fattura n.AS00825639 del 21/03/2026 N. 2 CONNETTIVITA' DAL 17.01.2026 AL 16.03.2026 - Rif. Reversale n. 54	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE	FASTWEB S.P.A.	€ 470,92
2026	COMPETENZA	02/04/2026	99	Pagamento fattura n.8R00035988 del 11/03/2026 TELEFONIA FISSA BIMESTRE 2/2026 LINEA 079234430 - Rif. Reversale n. 55	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE	TIM S.p.A.	€ 235,46
2026	COMPETENZA	02/04/2026	100	Pagamento fattura n.8R00035438 del 11/03/2026 TELEFONIA FISSA BIMESTRE 2/2026 LINEA FAX - Rif. Reversale n. 56	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE	TIM S.p.A.	€ 219,19
2026	COMPETENZA	02/04/2026	101	Pagamento fattura n.8R00035589 del 11/03/2026 TELEFONIA FISSA BIMESTRE 2/2026 LINEA PRIVATA - Rif. Reversale n. 57	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE	TIM S.p.A.	€ 131,76
2026	COMPETENZA	02/04/2026	102	CONTRIBUTO ANNUALE ARAN ANNO 2026 - CODICE CBILL 846M7	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	8 - ONERI E CONTRIBUTI VARI	A.R.A.N. AGENZIA PER LA RAPPR. NEGOZIALE DELLE P.A.	€ 15,50
2026	COMPETENZA	09/04/2026	103	RITENUTE FISCALI SU STIPENDI DI MARZO	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1 - RITENUTE IRPEF PER I DIPENDENTI	ERARIO	€ 11.997,24
2026	COMPETENZA	09/04/2026	104	INPS QUOTA DIPENDENTI DI MARZO COMPRESO EX ENPDEP	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	2 - RITENUTE SOCIALI (ASSISTENZA E PREVIDENZA)	INPS DI SASSARI	€ 3.856,55
2026	COMPETENZA	09/04/2026	105	INPS QUOTA ORDINE DI MARZO COMPRESO EX ENPDEP	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	2 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	INPS DI SASSARI	€ 9.570,53
2026	COMPETENZA	09/04/2026	106	IRAP SU STIPENDI DI MARZO	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	5 - IRAP	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	€ 3.403,24
2026	COMPETENZA	09/04/2026	107	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT DI MARZO	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	16 - IVA	ERARIO	€ 796,24
2026	COMPETENZA	09/04/2026	108	RITENUTE D'ACCONTO SU COMPENSI AVV. BASSU	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	3 - RITENUTE D'ACCONTO	ERARIO	€ 126,10
2026	COMPETENZA	09/04/2026	109	ORDINE MEDICI SS,N.2 DIP., 1^TRIM.2026 - TRATTENUTE SINDACALI SU STIPENDI PRIMO TRIMESTRE	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	10 - TRATTENUTE SINDACALI	FIALP CISAL	€ 119,22
2026	COMPETENZA	20/04/2026	110	Pagamento fattura n.FPA 29/26 del 14/04/2026 SERVIZIO CATERING IN OCCASIONE DELL'EVENTO ECM DEL 11.04.2026 - INFEZIONI IN GRAVIDANZA - Rif. Reversale n. 70	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	MON DESIR SRLS	€ 2.475,00
2026	COMPETENZA	20/04/2026	111	Pagamento fattura n.FPA 2/26 del 14/04/2026 SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA IN OCCASIONE DELL'EVENTO ECM DEL 11.04.2026 - INFEZIONI IN GRAVIDANZA - Rif. Reversale n. 71	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	HUB SERVICES SRLS	€ 256,20

2026	COMPETENZA	20/04/2026	112	Pagamento fattura n.688/2026-LEOF del 12/04/2026 PERNOTTAMENTO RELATRICE OSPITE IN OCCASIONE DELL'EVENTO DEL 11.04.2026 - INFEZIONI IN GRAVIDANZA - Rif. Reversale n. 72	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	HOTEL LEONARDO DA VINCI	€ 81,00
2026	COMPETENZA	21/04/2026	113	Pagamento fattura n.140/FE del 21/04/2026 SERVIZIO DI ASSISTENZA CONGRESSUALE E TRASPORTO MATERIALE EVENTO DEL 11.04.2026 - Rif. Reversale n. 74	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	ACROSS SARDINIA S.A.S	€ 847,90
2026	COMPETENZA	21/04/2026	114	STIPENDI DI APRILE - RIFERIMENTO REVERSALI 75, 76, 77	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1 - STIPENDI LORDI, AUMENTI PERIODICI, INDENNITA' INTEGRATIVA	PERSONALE DIPENDENTE	€ 9.938,98
2026	COMPETENZA	21/04/2026	115	STIPENDI DI APRILE (TEP, DIFFERENZIALI STIPENDIALI E INDENNITA' VARIE)	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	5 - FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI	PERSONALE DIPENDENTE	€ 3.827,58
2026	COMPETENZA	29/04/2026	116	Pagamento fattura n.N48059 del 27/04/2026 N. 119 BUONI PASTO ELETTRONICI PER IL PERSONALE DIPENDENTE - Rif. Reversale n. 78	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	7 - SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA, BUONI PASTO	EDENRED ITALIA SRL	€ 857,66
2026	COMPETENZA	29/04/2026	117	Pagamento fattura n.4/PA del 03/04/2026 ACCONTO COMPENSO ATTIVITA' DI ADDETTA STAMPA	10 - CONSULENZE PROFESSIONALI	5 - COMPENSI PER ATTIVITA' DI ADDETTO STAMPA	SANDRA SANNA	€ 1.000,00
2026	COMPETENZA	29/04/2026	118	Pagamento fattura n.FPA 5/26 del 21/04/2026 SERVIZIO TRANSFER PER RELATORI OSPITI IN OCCASIONE DELL'EVENTO DEL 11.04.2026 - Rif. Reversale n. 79	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	FRANCO PISANO	€ 225,50
2026	COMPETENZA	29/04/2026	119	Pagamento fattura n.6 / 290 / 2026 del 31/03/2026 CANONE SERVIZIO GESTIONE PAGHE 1° TRIMESTRE 2026+ELABORAZIONE/INVIO CU+TABULATO TFR- FATT.6/290/26 DEL 31.03.26 - Rif. Reversale n. 80	10 - CONSULENZE PROFESSIONALI	2 - COMPENSI PER CONSULENZA E ASSISTENZA FISCALE E DEL LAVORO	ALMA PAGHE PA STP SRL	€ 662,31
2026	COMPETENZA	29/04/2026	120	Pagamento fattura n.6 / 291 / 2026 del 31/03/2026 CANONE SERVIZIO GESTIONE PAGHE 1° TRIMESTRE 2026+ELABORAZION/INVIO CU+TABULATO TFR-FATT. 6/291/2026 DEL 31.03.2026 - Rif. Reversale n. 81	10 - CONSULENZE PROFESSIONALI	2 - COMPENSI PER CONSULENZA E ASSISTENZA FISCALE E DEL LAVORO	ALMA PAGHE PA STP SRL	€ 25,38
2026	COMPETENZA	29/04/2026	121	RAVVEDIMENTO VERSAMENTO IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALI	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	5 - IRAP	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	€ 264,90
2026	COMPETENZA	29/04/2026	122	RAVVEDIMENTO VERSAMENTO IRAP SU PRESTAZIONI OCCASIONALI	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	5 - IRAP	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	€ 324,34
2026	COMPETENZA	29/04/2026	123	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PRESIDENTE PER INCONTRO TENUTOSI A CAGLIARI PRESSO L'ASSESSORATO AL LAVORO	6 - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2 - SPESE VIAGGIO, SOGGIORNO, AGGIORNAMENTO E VARIE SOSTENUTE PER ATTIVITÀ SVOLTE PER L'ENTE	LORENZONI SALVATORE	€ 158,40
2026	COMPETENZA	08/05/2026	124	Pagamento fattura n.5/PA del 05/05/2026 ACCONTO COMPENSO ATTIVITA' DI ADDETTA STAMPA	10 - CONSULENZE PROFESSIONALI	5 - COMPENSI PER ATTIVITA' DI ADDETTO STAMPA	SANDRA SANNA	€ 1.000,00
2026	COMPETENZA	08/05/2026	125	Pagamento fattura n.171/ORD/26 del 04/05/2026 FORNITURA DI BIGLIETTI DI VIAGGIO PER EVENTO ECM "VIII GIORNATA SASSARESE DI MEDICINA LEGALE) - Rif. Reversale n. 83	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	SARDA VIAGGI SRL	€ 847,54
2026	COMPETENZA	08/05/2026	126	Pagamento fattura n.826500344478 del 23/04/2026 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DAL 01.03.2026 AL 31.03.2026 - Rif. Reversale n. 84	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	2 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SPA	€ 538,64
2026	COMPETENZA	08/05/2026	127	Pagamento fattura n.7X01427434 del 13/04/2026 CONTRIBUTO TIM POWER DATI DAL 01.02.2026 AL 31.03.2026	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE	TIM S.p.A.	€ 31,70
2026	COMPETENZA	14/05/2026	128	Pagamento fattura n.86/PA del 30/04/2026 SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE UFFICI DELL'ORDINE DI APRILE 2026 - Rif. Reversale n. 85	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	SOCIETA' COOPERATIVA SARDA SERVIZI CO.SAR.SE	€ 1.406,20
2026	COMPETENZA	14/05/2026	129	CONTRIBUTO DI ACCREDITAMENTO EVENTO ECM 2603- 484539, EDIZIONE N. 1 DEL 16.05.2026 - MEDICINA LEGALE	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI	€ 258,22
2026	COMPETENZA	14/05/2026	130	RITENUTE FISCALI SU STIPENDI DI APRILE - PROVVISORIO IN USCITA N. 118	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1 - RITENUTE IRPEF PER I DIPENDENTI	ERARIO	€ 2.729,85

2026	COMPETENZA	14/05/2026	131	INPS QUOTA ORDINE DI APRILE COMPRESO EX ENPDEP - PROVVISORIO IN USCITA N. 118	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	2 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	INPS DI SASSARI	€ 3.281,89
2026	COMPETENZA	14/05/2026	132	INPS QUOTA DIPENDENTI DI APRILE COMPRESO EX ENPDEP - PROVVISORIO IN USCITA N. 118	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	2 - RITENUTE SOCIALI (ASSISTENZA E PREVIDENZA)	INPS DI SASSARI	€ 1.265,50
2026	COMPETENZA	14/05/2026	133	IRAP SU STIPENDI DI APRILE - PROVVISORIO IN USCITA N. 118	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	5 - IRAP	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	€ 1.167,06
2026	COMPETENZA	14/05/2026	134	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT DI APRILE - PROVVISORIO IN USCITA N. 118	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	16 - IVA	ERARIO	€ 1.155,68
2026	COMPETENZA	19/05/2026	135	Pagamento fattura n.FPA 7/26 del 17/05/2026 SERVIZIO TRANSFER PER RELATORI OSPITI IN OCCASIONE DELL'EVENTO DEL 16.05.2026 - Rif. Reversale n. 86	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	FRANCO PISANO	€ 277,20
2026	COMPETENZA	19/05/2026	136	Pagamento fattura n.015PA/2026 del 13/05/2026 SOSTITUZIONE LAMPADE, PLAFONIERE, FARETTI, ECC...UFFICI E SALA DELL'ORDINE - 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	SADE 2 SRL	€ 1.901,44
2026	COMPETENZA	19/05/2026	137	Pagamento fattura n.016PA/2026 del 13/05/2026 INTEGRAZIONE IMPERGNO PER SOSTITUZIONE LAMPADE, PLAFONIERE, FARETTI, ECC...UFFICI E SALA DELL'ORDINE - Rif. Reversale n. 88	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	€ 561,20
2026	COMPETENZA	19/05/2026	138	PRIMA RATA FNOMCEO PER QUOTE 2026 (PARI AL 40% DELLA PREVISIONE) - AVVISO PAGOPA	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	4 - QUOTE ANNUALI SPETTANTI ALLA FNOMCEO	FNOMCEO	€ 42.743,20
2026	COMPETENZA	19/05/2026	139	STIPENDI DI MAGGIO - VALUTA 27.05.2026 - RIFERIMENTO REVERSALI 89, 90, 91	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1 - STIPENDI LORDI, AUMENTI PERIODICI, INDENNITA' INTEGRATIVA	PERSONALE DIPENDENTE	€ 9.901,90
2026	COMPETENZA	19/05/2026	140	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
2026	COMPETENZA	27/05/2026	141	Pagamento fattura n.1152 del 19/05/2026 SERVIZI MEETING, PERNOTTAMENTI E SERVIZI DI RISTORAZIONE IN OCCASIONE DELL'EVENTO DEL 16.05.2026 - Rif. Reversale n. 92	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	GRAZIA DELEDDA SRL	€ 3.705,00
2026	COMPETENZA	27/05/2026	142	Pagamento fattura n.194/FE del 19/05/2026 ASSISTENZA CONGRESSUALE INTERA GIORNATA E TRASPORTO MATERIALE IN OCCASIONE DELL'EVENTO DEL 16.05.2026 - Rif. Reversale n. 93	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	ACROSS SARDINIA S.A.S	€ 847,90
2026	COMPETENZA	27/05/2026	143	Pagamento fattura n.826500363295 del 14/05/2026 FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DAL 01.04.26 AL 30.04.26 - Rif. Reversale n. 94	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	2 - SPESE PER ENERGIA ELETTRICA	A2A ENERGIA SPA	€ 386,94
2026	COMPETENZA	28/05/2026	144	Pagamento fattura n.205 del 27/05/2026 CENA DEL 15.05.26 PER RELATORI OSPITI IN OCCASIONE DELL'EVENTO ECM DEL 16.05.2026 - Rif. Reversale n. 95	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	LA CASA DEL SAPORE SRLS SEMPLIFICATA	€ 720,00
2026	COMPETENZA	04/06/2026	145	Pagamento fattura n.115/PA del 31/05/2026 SERVIZIO DI SANIFICAZIONE EPULIZIA UFFICI DELL'ORDINE DI MAGGIO - Rif. Reversale n. 96	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
2026	COMPETENZA	04/06/2026	146	Pagamento fattura n.6/PA del 04/06/2026 ACCONTO ATTIVITA' DI ADDETTO STAMPA	10 - CONSULENZE PROFESSIONALI	5 - COMPENSI PER ATTIVITA' DI ADDETTO STAMPA	SANDRA SANNA	€ 1.000,00
2026	COMPETENZA	04/06/2026	147	Pagamento fattura n.8R00077480 del 11/05/2026 TELEFONIA FISSA PERIODO 3/26 MARZO/APRILE - LINEA 079234430 - Rif. Reversale n. 97	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE	TIM S.p.A.	€ 235,46
2026	COMPETENZA	04/06/2026	148	Pagamento fattura n.8R00077471 del 11/05/2026 TELEFONIA FISSA PERIODO 3/26 MARZO/APRILE - LINEA PRIVATA - Rif. Reversale n. 98	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE	TIM S.p.A.	€ 131,76
2026	COMPETENZA	04/06/2026	149	Pagamento fattura n.8R00077462 del 11/05/2026 TELEFONIA FISSA PERIODO 3/26 MARZO/APRILE - LINEA FAX - Rif. Reversale n. 99	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE	TIM S.p.A.	€ 219,19
2026	COMPETENZA	04/06/2026	150	Pagamento fattura n.AS01473167 del 21/05/2026 N. 2 CONNETTIVITA' DAL 17.03 AL 16.05 - Rif. Reversale n. 100	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE	FASTWEB S.P.A.	€ 470,92

2026	COMPETENZA	18/06/2026	151	RITENUTE FISCALI SU STIPENDI DI MAGGIO - PROVVISORIO 137	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	1 - RITENUTE IRPEF PER I DIPENDENTI	ERARIO	€ 2.713,94
2026	COMPETENZA	18/06/2026	152	INPS QUOTA ORDINE DI MAGGIO COMPRESO EX ENPDEP - PROVVISORIO 137	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	2 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'ENTE	INPS DI SASSARI	€ 3.287,39
2026	COMPETENZA	18/06/2026	153	INPS QUOTA DIPENDENTI DI MAGGIO COMPRESO EX ENPDEP - PROVVISORIO 137	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	2 - RITENUTE SOCIALI (ASSISTENZA E PREVIDENZA)	INPS DI SASSARI	€ 1.267,61
2026	COMPETENZA	18/06/2026	154	IRAP SU STIPENDI DI MAGGIO - PROVVISORIO 137	10 - CONSULENZE PROFESSIONALI	5 - COMPENSI PER ATTIVITA' DI ADDETTO STAMPA	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	€ 1.169,01
2026	COMPETENZA	18/06/2026	155	VERSAMENTO IVA SPLIT PAYMENT DI MAGGIO - PROVVISORIO 137	16 - USCITE AVENTI NATURA DI PARTITA DI GIRO	16 - IVA	ERARIO	€ 1.515,40
2026	COMPETENZA	18/06/2026	156	ACCONTO IMU ANNO 2026 - PROVVISORIO N. 136	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	1 - IMPOSTE	COMUNE DI SASSARI	€ 2.164,00
2026	COMPETENZA	18/06/2026	157	Pagamento fattura n.547 del 29/05/2026 ACQUISTO E FORNITURA TONER E VASCHE TONER - Rif. Reversale n. 101	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	6 - SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E CANCELLERIA	POLARIS NET SRL	€ 908,90
2026	COMPETENZA	18/06/2026	158	Pagamento fattura n.9111324 del 29/05/2026 ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO DI CONSUMO - Rif. Reversale n. 102	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	6 - SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO E CANCELLERIA	BRUNEAU ITALIA SRL	€ 4.305,61
2026	COMPETENZA	18/06/2026	159	Pagamento fattura n.7X02395749 del 11/06/2026 CONTRIBUTO TIM POWER DATI DAL 01.04.26 AL 31.05.26 - TELEFONIA MOBILE UFFICIO	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	8 - SPESE TELEFONICHE	TIM S.p.A.	€ 31,70
2026	COMPETENZA	18/06/2026	160	RIMBORSO QUOTA ANNO 2026 VERSATA DUE VOLTE	13 - SPESE ED ONERI DIVERSI	1 - RIMBORSO QUOTE ASSOCIATIVE	CASULA ANDREA	€ 145,00
2026	COMPETENZA	18/06/2026	161	RIMBORSO QUOTA ANNO 2026 VERSATA DUE VOLTE	13 - SPESE ED ONERI DIVERSI	1 - RIMBORSO QUOTE ASSOCIATIVE	ACCOLLA CARLOTTA	€ 145,00
2026	COMPETENZA	22/06/2026	162	PRIMO ACCONTO IRES ANNO 2026	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	1 - IMPOSTE	ERARIO	€ 494,40
2026	COMPETENZA	22/06/2026	163	STIPENDI DI GIUGNO RIFERIMENTO REVERSALI 104, 105,106	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	1 - STIPENDI LORDI, AUMENTI PERIODICI, INDENNITA' INTEGRATIVA	PERSONALE DIPENDENTE	€ 9.901,90
2026	COMPETENZA	22/06/2026	164	STIPENDI DI GIUGNO (INDENNITA' VARIE)	9 - SPESE PER IL PERSONALE IN ATTIVITÀ DI SERVIZIO	5 - FONDO PER I TRATTAMENTI ACCESSORI	PERSONALE DIPENDENTE	€ 3.849,91
2026	COMPETENZA	24/06/2026	165	RINNOVO POLIZZA RC FABBRICATO, INCENDIO, FURTO E POLIZZA ELETTRONICA SEDE DAL 01/07/2026 AL	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	11 - SPESE PER L'ASSICURAZIONE DELLA SEDE	UNITAS S.R.L.	€ 2.531,00
2026	COMPETENZA	24/06/2026	166	RIMBORSO SPESE VIAGGIO AUTO RELATORE EVENTO ECM DEL 16.05.2026	7 - SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTRIBUZIONI ISTITUZIONALI	1 - INIZIATIVE CULTURALI (DIBATTITI, CONVEGNI, SEMINARI, PUBBLICAZIONI, CORSI)	MUZZETTO PIERANTONIO	€ 288,76
2026	COMPETENZA	24/06/2026	167	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER ACCESSI ALL'ORDINE	6 - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI	2 - SPESE VIAGGIO, SOGGIORNO, AGGIORNAMENTO E VARIE SOSTENUTE PER ATTIVITÀ SVOLTE PER L'ENTE	ADDIS NICOLA	€ 468,00
2026	COMPETENZA	24/06/2026	168	RIMBORSO SPESE VIAGGIO 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	€ 84,24
2026	COMPETENZA	24/06/2026	169	QUOTE CONDOMINIALI DA LUGLIO A DICEMBRE 2026	11 - SPESE PER L'ACQUISTO DI BENI E CONSUMI	1 - SPESE CONDOMINIALI E ACQUA	CONDOMINIO VIA CAVOUR 71/B	€ 3.330,00
2026	RESIDUO	25/06/2026	170	AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI ANNO 2011 - PROVVISORIO 72 - RIFERIMENTO REVERSALE 123	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	€ 0,80
2026	RESIDUO	25/06/2026	171	AGGIO A CARICO DELL'ORDINE SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI 2012 - PROVVISORIO 72 RIFERIMENTO REVERSALE 124	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	€ 0,80
2026	RESIDUO	25/06/2026	172	AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI ANNO 2013 - PROVVISORIO 72 RIFERIMENTO REVERSALE 125	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	€ 0,80
2026	RESIDUO	25/06/2026	173	AGGIO SU RATEAZIONE QUOTE RUOLI ANNO 2014 - PROVVISORIO 72 RIFERIMENTO REVERSALE 126	12 - ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI	6 - AGGIO ESATTORIALE ENTE, COSTI DI RECAPITO, SPESE EMISSIONE RUOLI	AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE PROVINCIA DI SASSARI	€ 1,46