

N. MANDATO	MANDATO	DATA	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	SIOPE	DESCRIZIONE SIOPE
896		01-lug-19	224,00	OFFICE STORE SRL	ACQUISTO SEDIA OPERATORE	5104	Mobili e arredi
897		01-lug-19	441,20	NIEDDU ANDREA LEONARDO E FIGLIO S.N.C.	LAVORI MANUTENZIONE PRESSO SEDE CAMERALE	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
897		01-lug-19	1.144,61	NIEDDU ANDREA LEONARDO E FIGLIO S.N.C.	LAVORI MANUTENZIONE PRESSO SEDE CAMERALE	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
897		01-lug-19	514,19	NIEDDU ANDREA LEONARDO E FIGLIO S.N.C.	LAVORI MANUTENZIONE PRESSO SEDE CAMERALE	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
898		01-lug-19	24,60	FIGIMA DI FIORI MASSIMILIANO	SERV. SPEDIZIONE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
898		01-lug-19	52,46	FIGIMA DI FIORI MASSIMILIANO	SERV. SPEDIZIONE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
898		01-lug-19	24,60	FIGIMA DI FIORI MASSIMILIANO	SERV. SPEDIZIONE	2121	Spese postali e di recapito
899		01-lug-19	5,84	COMUNE DI TELTI	RIMB. SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2121	Spese postali e di recapito
900		01-lug-19	9,88	COMUNE DI AGLIENTU	RIMB. SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2121	Spese postali e di recapito
901		01-lug-19	10,18	COMUNE DI OLIBIA	RIMB. SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2121	Spese postali e di recapito
902		01-lug-19	10,18	COMUNE DI ARZACHENA	RIMB. SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2121	Spese postali e di recapito
902		01-lug-19	5,88	COMUNE DI ARZACHENA	RIMB. SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2121	Spese postali e di recapito
902		01-lug-19	5,88	COMUNE DI ARZACHENA	RIMB. SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2121	Spese postali e di recapito
903		01-lug-19	5,88	COMUNE DI OLIBIA	RIMB. SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2121	Spese postali e di recapito
904		01-lug-19	5,88	COMUNE DI TELTI	RIMB. SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2121	Spese postali e di recapito
905		01-lug-19	5,88	COMUNE DI OLIBIA	RIMB. SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2121	Spese postali e di recapito
906		01-lug-19	5,88	COMUNE DI OLMEDO	RIMB. SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2121	Spese postali e di recapito
907		01-lug-19	5,88	COMUNE DI OLIBIA	RIMB. SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2121	Spese postali e di recapito
908		01-lug-19	9,78	COMUNE DI LECCE	RIMB. SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2121	Spese postali e di recapito
909		01-lug-19	5.884,52	EQUITALIA CENTRO SPA	RIMBORSO SPESE PER PROCEDURE ESECUTIVE EX DN 15/06/2015	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
910		01-lug-19	160,00	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SPESE MAG-GIU 2019	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
910		01-lug-19	821,45	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SPESE MAG-GIU 2019	2121	Spese postali e di recapito
910		01-lug-19	320,83	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SPESE MAG-GIU 2019	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
910		01-lug-19	180,19	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SPESE MAG-GIU 2019	2298	Altre spese per acquisto di servizi
910		01-lug-19	205,00	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SPESE MAG-GIU 2019	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
910		01-lug-19	39,00	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SPESE MAG-GIU 2019	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
910		01-lug-19	84,10	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SPESE MAG-GIU 2019	2104	Altri materiali di consumo
910		01-lug-19	79,38	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SPESE MAG-GIU 2019	2104	Altri materiali di consumo
910		01-lug-19	32,00	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SPESE MAG-GIU 2019	4499	Altri tributi
910		01-lug-19	32,00	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SPESE MAG-GIU 2019	4499	Altri tributi
910		01-lug-19	32,00	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SPESE MAG-GIU 2019	4499	Altri tributi
910		01-lug-19	268,79	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SPESE MAG-GIU 2019	2104	Altri materiali di consumo
910		01-lug-19	58,00	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SPESE MAG-GIU 2019	2298	Altre spese per acquisto di servizi
910		01-lug-19	565,61	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SPESE MAG-GIU 2019	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
911		02-lug-19	3.200,00	C & B S.R.L.	VOUCHER BANDO PER CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DEI	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
912		02-lug-19	2.200,00	SWEETCAFE' DI PIAZZA PIERA	VOUCHER BANDO PER CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DEI	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
913		02-lug-19	2.200,00	LATTERIA SOCIALE COOPERATIVA DI POZZOMAGGIORE - SOC.	VOUCHER BANDO PER CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DEI	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
914		02-lug-19	2.200,00	ARGHITTU IMPIANTI S.R.L.	VOUCHER BANDO PER CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DEI	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
915		02-lug-19	2.200,00	ENNASS ASSISTENZA S.R.L.S.	VOUCHER BANDO PER CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DEI	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
916		02-lug-19	500,00	PUNTO COM DI A. CRASTA	VOUCHER BANDO PER CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DEI	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
917		02-lug-19	244,89	SEA TRAVEL S.R.L. - SOCIETA' DI GESTIONE E TURISMO	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A FIERE FITUR 2019 MADRID E CMT 2019 STOCCARDA	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
917		02-lug-19	260,35	SEA TRAVEL S.R.L. - SOCIETA' DI GESTIONE E TURISMO	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A FIERE FITUR 2019 MADRID E CMT 2019 STOCCARDA	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
918		02-lug-19	587,45	COOL TOUR GALLURA SOC. COOP. SOCIALE	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A FIERA TOURISMA 2019 FIRENZE	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
919		02-lug-19	1.593,25	NAVIGANDOITALIA S.R.L.	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A SALON DE VACANCES, MEDITERRANEE DIVING SHOW, SALON	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
919		02-lug-19	1.393,45	NAVIGANDOITALIA S.R.L.	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A SALON DE VACANCES, MEDITERRANEE DIVING SHOW, SALON	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
919		02-lug-19	438,57	NAVIGANDOITALIA S.R.L.	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A BEAUTY WORLD MIDDLE EAST 2019 DUBAI	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
920		02-lug-19	3.500,00	SOSTANZI NATURALI DI SARDEGNA SRL	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A FIERA SAN GIUSEPPE 2019 SCANDIANO	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
921		02-lug-19	425,00	MERAVIZAS DI COCCO GIOVANNA	COMPENSO PER MEDIAZIONE 17-2019	4507	Commissioni e Comitati
922		02-lug-19	1,20	CAPPELLETTI PAOLA ROSA	COMPENSO PER MEDIAZIONE 17-2019	4507	Commissioni e Comitati
922		02-lug-19	30,00	CAPPELLETTI PAOLA ROSA	COMPETENZE PER MEDIAZIONE 24-2019	4507	Commissioni e Comitati
923		02-lug-19	30,00	COLOMBINO MAURIZIO	COMPETENZE PER MEDIAZIONE 24-2019	4507	Commissioni e Comitati
923		02-lug-19	1,20	COLOMBINO MAURIZIO	COMPETENZE PER MEDIAZIONE 28/2019	4507	Commissioni e Comitati
924		02-lug-19	1,20	FOIS MARIA MICHELA	COMPETENZE PER MEDIAZIONE 28/2019	4507	Commissioni e Comitati
925		02-lug-19	2,00	BOSINCU LUIGI	PRESTAZIONI PROFESSIONALI QUALE MEDICO COMPETENTE D. LGS 81/08	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
925		02-lug-19	2,94	BOSINCU LUIGI	PRESTAZIONI PROFESSIONALI QUALE MEDICO COMPETENTE D. LGS 81/08	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
925		02-lug-19	147,06	BOSINCU LUIGI	PRESTAZIONI PROFESSIONALI QUALE MEDICO COMPETENTE D. LGS 81/08	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
926		03-lug-19	1.600,00	INTERACTION DI FELICE LA TEGOLA	ATTIVITA' DOCENZA CORSO SU NUOVA IMPRENDITORIALITA' IMPRESE FEMMINILI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
927		03-lug-19	20,00	COOPSERVICE S.COOP. P. A.	SERV. PORTIERATO E TELEVIGILANZA, MANUTENZIONE IMPIANTI SURVEGLIANZA SEDE CAMERALE	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
927		03-lug-19	108,33	COOPSERVICE S.COOP. P. A.	SERV. PORTIERATO E TELEVIGILANZA, MANUTENZIONE IMPIANTI SURVEGLIANZA SEDE CAMERALE	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
927		03-lug-19	100,00	COOPSERVICE S.COOP. P. A.	SERV. PORTIERATO E TELEVIGILANZA, MANUTENZIONE IMPIANTI SURVEGLIANZA SEDE CAMERALE	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
927		03-lug-19	20,00	COOPSERVICE S.COOP. P. A.	SERV. PORTIERATO E TELEVIGILANZA, MANUTENZIONE IMPIANTI SURVEGLIANZA SEDE CAMERALE	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
927		03-lug-19	-25,72	COOPSERVICE S.COOP. P. A.	SERV. PORTIERATO E TELEVIGILANZA, MANUTENZIONE IMPIANTI SURVEGLIANZA SEDE CAMERALE	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
927		03-lug-19	4.896,00	COOPSERVICE S.COOP. P. A.	SERV. PORTIERATO E TELEVIGILANZA, MANUTENZIONE IMPIANTI SURVEGLIANZA SEDE CAMERALE	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
928		03-lug-19	351,72	KONE SPA	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI SEDE CAMERALE ANNO 2019	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
928		03-lug-19	351,72	KONE SPA	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI SEDE CAMERALE ANNO 2019	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
928		03-lug-19	351,72	KONE SPA	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI SEDE CAMERALE ANNO 2019	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
928		03-lug-19	351,72	KONE SPA	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI SEDE CAMERALE ANNO 2019	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
929		03-lug-19	351,72	KONE SPA	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI SEDE CAMERALE ANNO 2019	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
929		03-lug-19	34,43	VODAFONE ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI DAL 24-03 AL 23-05 2019	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
929		03-lug-19	-55,74	VODAFONE ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI DAL 24-03 AL 23-05 2019	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
929		03-lug-19	219,60	VODAFONE ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI DAL 24-03 AL 23-05 2019	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
929		03-lug-19	218,16	VODAFONE ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI DAL 24-03 AL 23-05 2019	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
929		03-lug-19	309,40	VODAFONE ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI DAL 24-03 AL 23-05 2019	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
929		03-lug-19	-0,01	VODAFONE ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI DAL 24-03 AL 23-05 2019	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
929		03-lug-19	240,00	VODAFONE ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI DAL 24-03 AL 23-05 2019	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
929		03-lug-19	-0,80	VODAFONE ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI DAL 24-03 AL 23-05 2019	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
929		03-lug-19	2,00	VODAFONE ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI DAL 24-03 AL 23-05 2019	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
929		03-lug-19	-54,00	VODAFONE ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI DAL 24-03 AL 23-05 2019	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
930		03-lug-19	122,00	VODAFONE ITALIA SPA	RATA ACQUISTO CELLULARE	7500	Altre operazioni finanziarie
931		03-lug-19	32,67	CROBU LUCA	SERVIZIO RSP GIUGNO 2019	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
931		03-lug-19	179,67	CROBU LUCA	SERVIZIO RSP GIUGNO 2019	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
931		03-lug-19	816,67	CROBU LUCA	SERVIZIO RSP GIUGNO 2019	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
931		03-lug-19	7,18	CROBU LUCA	SERVIZIO RSPP GIUGNO 2019	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
932		03-lug-19	4.450,00	MANPED SRL	SERV. PULIZIA SEDE CAMERALE GIUGNO 2019	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
933		03-lug-19	930,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	SPESA VIAGGIO E SERV. PERNOTTAMENTO PER PARTECIPAZIONE DELEGAZIONE CAMERALE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
933		03-lug-19	450,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	SPESA VIAGGIO E SERV. PERNOTTAMENTO PER PARTECIPAZIONE DELEGAZIONE CAMERALE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
933		03-lug-19	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	SPESA VIAGGIO E SERV. PERNOTTAMENTO PER PARTECIPAZIONE DELEGAZIONE CAMERALE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
933		03-lug-19	191,20	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	SPESA VIAGGIO E SERV. PERNOTTAMENTO PER PARTECIPAZIONE DELEGAZIONE CAMERALE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
933		03-lug-19	15,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	SPESA VIAGGIO E SERV. PERNOTTAMENTO PER PARTECIPAZIONE DELEGAZIONE CAMERALE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
933		03-lug-19	69,50	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	SPESA VIAGGIO E SERV. PERNOTTAMENTO PER PARTECIPAZIONE DELEGAZIONE CAMERALE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
933		03-lug-19	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	SPESA VIAGGIO E SERV. PERNOTTAMENTO PER PARTECIPAZIONE DELEGAZIONE CAMERALE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
933		03-lug-19	219,20	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	SPESA VIAGGIO E SERV. PERNOTTAMENTO PER PARTECIPAZIONE DELEGAZIONE CAMERALE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
933		03-lug-19	89,10	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	SPESA VIAGGIO E SERV. PERNOTTAMENTO PER PARTECIPAZIONE DELEGAZIONE CAMERALE	2298	Altre spese per acquisto di servizi

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	SIOPE	DESCRIZIONE SIOPE
940	08-lug-19	200.000,00	PROMOCAMERA	ACCONTO CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ANNO 2019	3201	Contributi e trasferimenti ad aziende speciali per ripiano perdite
941	08-lug-19	2.352,95	CONSORZIO TURISTICO RIVIERA DEL CORALLO	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A VACANTIE BEURS UTRECHT E ITF SLOVAKIA TOUR BRATISLAV	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
941	08-lug-19	1.088,27	CONSORZIO TURISTICO RIVIERA DEL CORALLO	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A VACANTIE BEURS UTRECHT E ITF SLOVAKIA TOUR BRATISLAV	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
942	08-lug-19	673,66	MERAVIZAS DI COCCO GIOVANNA	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A FIERA DEL MADONNINO GROSSETO MANUTENZIONE GIARDINI SEDE CAMERALE E PROMOCAMERA E NOLEGGIO FORIERA GIUGNO 201	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
943	08-lug-19	1.063,31	GREEN ART SRL	MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO E RAFFREDDAMENTO SEDE CAMERALE MAG/GIU 2019	2298	Altre spese per acquisto di servizi
944	08-lug-19	2.252,00	SIRAM SPA	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO GUGLIELMO	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
945	08-lug-19	345,00	TAGLIACARNE SRL	PIANO FORMATIVO PER SEGRETARI GENERALI VOUCHER BANDO PER CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DEI VOUCHER BANDO PER CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DEI VOUCHER BANDO PER CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DEI VOUCHER BANDO PER CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DEI VOUCHER BANDO PER CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DEI VOUCHER BANDO PER CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
946	12-lug-19	2.200,00	CHERCHI PIER CARLO	IMPRESE A SUPPORTO DEI VOUCHER BANDO PER CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DEI VOUCHER BANDO PER CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DEI VOUCHER BANDO PER CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DEI VOUCHER BANDO PER CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DEI VOUCHER BANDO PER CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
947	12-lug-19	1.700,00	ALETTE PASQUALE	IMPRESE A SUPPORTO DEI VOUCHER BANDO PER CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DEI VOUCHER BANDO PER CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DEI VOUCHER BANDO PER CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DEI VOUCHER BANDO PER CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DEI VOUCHER BANDO PER CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
948	12-lug-19	1.200,00	QUADRISRAR SRL	IMPRESE A SUPPORTO DEI VOUCHER BANDO PER CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DEI VOUCHER BANDO PER CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DEI VOUCHER BANDO PER CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DEI VOUCHER BANDO PER CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DEI VOUCHER BANDO PER CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
949	12-lug-19	700,00	DATALUCE DI CASULA BASTIANO	IMPRESE A SUPPORTO DEI VOUCHER BANDO PER CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
950	12-lug-19	6.633,88	DELTA TECNO SRL	LOCAZIONE UFF. DI OLbia	4202	Locazioni
951	12-lug-19	26,00	IZZA GIUSEPPE	ASSISTENZA ALLA REALIZZAZIONE DEL CONCORSO OZZU SARDO 2019	2298	Altre spese per acquisto di servizi
951	12-lug-19	1.300,00	IZZA GIUSEPPE	ASSISTENZA ALLA REALIZZAZIONE DEL CONCORSO OZZU SARDO 2019	2298	Altre spese per acquisto di servizi
951	12-lug-19	2,00	IZZA GIUSEPPE	ASSISTENZA ALLA REALIZZAZIONE DEL CONCORSO OZZU SARDO 2019	2298	Altre spese per acquisto di servizi
952	12-lug-19	2.745,00	COI PASQUALE	ASSISTENZA ALLA REALIZZAZIONE DEL CONCORSO OZZU SARDO 2019 SERVIZIO SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLE PRODUZIONI LOCALI E TIPICHE SERVIZIO SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLE PRODUZIONI LOCALI E TIPICHE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
952	12-lug-19	54,90	COI PASQUALE	INTERVENTI DERATTIZZAZIONE INTERVENTI DERATTIZZAZIONE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
953	12-lug-19	100,00	IGENICA SASSARESE SRL UNIPERSONALE	FORNITURA BOCCIONI ACQUA	2104	Altri materiali di consumo
953	12-lug-19	100,00	IGENICA SASSARESE SRL UNIPERSONALE	FORNITURA BOCCIONI ACQUA	2104	Altri materiali di consumo
954	12-lug-19	2,90	JOOG S.R.L.	FORNITURA BOCCIONI ACQUA	2104	Altri materiali di consumo
954	12-lug-19	212,50	JOOG S.R.L.	FORNITURA BOCCIONI ACQUA	2104	Altri materiali di consumo
954	12-lug-19	42,50	JOOG S.R.L.	FORNITURA BOCCIONI ACQUA	2104	Altri materiali di consumo
954	12-lug-19	2,90	JOOG S.R.L.	FORNITURA BOCCIONI ACQUA	2104	Altri materiali di consumo
955	12-lug-19	200,00	TAGLIACARNE SRL	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO GUGLIELMO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
955	12-lug-19	200,00	TAGLIACARNE SRL	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO GUGLIELMO	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
955	12-lug-19	400,00	TAGLIACARNE SRL	CORSO FORMAZIONE PERSONALE CAMERALE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
956	15-lug-19	1.518,00	GIACCARDI & ASSOCIATI ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI	CORSO FORMAZIONE PERSONALE CAMERALE SERV. SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA QUADRO SALUDÈ E TRIGU	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
956	15-lug-19	6.900,00	GIACCARDI & ASSOCIATI ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI	SERV. SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA QUADRO SALUDÈ E TRIGU	2298	Altre spese per acquisto di servizi
957	15-lug-19	5,95	POSTETALIANE SPA	SERVIZI POSTALI MAGGIO 2019	2298	Altre spese per acquisto di servizi
957	15-lug-19	32,25	POSTETALIANE SPA	SERVIZI POSTALI MAGGIO 2019	2121	Spese postali e di recapito
957	15-lug-19	2,50	POSTETALIANE SPA	SERVIZI POSTALI MAGGIO 2019	2121	Spese postali e di recapito
957	15-lug-19	15,50	POSTETALIANE SPA	SERVIZI POSTALI MAGGIO 2019	2121	Spese postali e di recapito
957	15-lug-19	9,24	POSTETALIANE SPA	SERVIZI POSTALI MAGGIO 2019	2121	Spese postali e di recapito
957	15-lug-19	0,16	POSTETALIANE SPA	SERVIZI POSTALI MAGGIO 2019	2121	Spese postali e di recapito
957	15-lug-19	111,80	POSTETALIANE SPA	SERVIZI POSTALI MAGGIO 2019	2121	Spese postali e di recapito
957	15-lug-19	325,95	POSTETALIANE SPA	SERVIZI POSTALI MAGGIO 2019	2121	Spese postali e di recapito
957	15-lug-19	2,65	POSTETALIANE SPA	SERVIZI POSTALI MAGGIO 2019	2121	Spese postali e di recapito
957	15-lug-19	1,95	POSTETALIANE SPA	SERVIZI POSTALI MAGGIO 2019	2121	Spese postali e di recapito
957	15-lug-19	3,93	POSTETALIANE SPA	SERVIZI POSTALI MAGGIO 2019	2121	Spese postali e di recapito
957	15-lug-19	43,60	POSTETALIANE SPA	SERVIZI POSTALI MAGGIO 2019	2121	Spese postali e di recapito
957	15-lug-19	2,00	POSTETALIANE SPA	SERVIZI POSTALI MAGGIO 2019	2121	Spese postali e di recapito
957	15-lug-19	5,63	POSTETALIANE SPA	SERVIZI POSTALI MAGGIO 2019	2121	Spese postali e di recapito
957	15-lug-19	0,53	POSTETALIANE SPA	SERVIZI POSTALI MAGGIO 2019	2121	Spese postali e di recapito
957	15-lug-19	21,80	POSTETALIANE SPA	SERVIZI POSTALI MAGGIO 2019	2121	Spese postali e di recapito
957	15-lug-19	74,80	POSTETALIANE SPA	SERVIZI POSTALI MAGGIO 2019	2121	Spese postali e di recapito
957	15-lug-19	90,30	POSTETALIANE SPA	SERVIZI POSTALI MAGGIO 2019	2121	Spese postali e di recapito
957	15-lug-19	0,50	POSTETALIANE SPA	SERVIZI POSTALI MAGGIO 2019	2121	Spese postali e di recapito
957	15-lug-19	2,00	POSTETALIANE SPA	SERVIZI POSTALI MAGGIO 2019	2121	Spese postali e di recapito
957	15-lug-19	1,46	POSTETALIANE SPA	SERVIZI POSTALI MAGGIO 2019	2121	Spese postali e di recapito
957	15-lug-19	9,00	POSTETALIANE SPA	SERVIZI POSTALI MAGGIO 2019	2121	Spese postali e di recapito
957	15-lug-19	68,00	POSTETALIANE SPA	SERVIZI POSTALI MAGGIO 2019	2121	Spese postali e di recapito
957	15-lug-19	14,76	POSTETALIANE SPA	SERVIZI POSTALI MAGGIO 2019	2121	Spese postali e di recapito
958	15-lug-19	56,40	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTRINCALE UFF. SEGRETERIA GIUGNO 2019	2107	Lavoro intrincale
958	15-lug-19	2,00	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTRINCALE UFF. SEGRETERIA GIUGNO 2019	2107	Lavoro intrincale
958	15-lug-19	1.468,00	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTRINCALE UFF. SEGRETERIA GIUGNO 2019	2107	Lavoro intrincale
958	15-lug-19	18,13	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTRINCALE UFF. SEGRETERIA GIUGNO 2019	2107	Lavoro intrincale
958	15-lug-19	2,53	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTRINCALE UFF. SEGRETERIA GIUGNO 2019	2107	Lavoro intrincale
958	15-lug-19	68,00	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTRINCALE UFF. SEGRETERIA GIUGNO 2019	2107	Lavoro intrincale
959	15-lug-19	2.100,00	IC OUTSOURING SRL	FORNITURA LAVORO INTRINCALE UFF. SEGRETERIA GIUGNO 2019	2107	Lavoro intrincale
960	15-lug-19	2.208,00	VIGILPOL SOC. COOP. A.R.L.	SERV. PORTERATO SEDE PROMOCAMERA MAG-GIU 2019	2298	Altre spese per acquisto di servizi
960	15-lug-19	2.295,00	VIGILPOL SOC. COOP. A.R.L.	SERV. PORTERATO SEDE PROMOCAMERA MAG-GIU 2019	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
960	15-lug-19	-22,51	VIGILPOL SOC. COOP. A.R.L.	SERV. PORTERATO SEDE PROMOCAMERA MAG-GIU 2019	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
961	15-lug-19	550,67	GIULIANO	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A FIERA FORMAGGIO IN VILLA - SANTA MARIA DI SALA	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
962	15-lug-19	3.500,00	PROMO P.A. FONDATIONE	REALIZZAZIONE SERVIZI TECNICI E ORGANIZZAZIONE LOGISTICA DELLO SPORTELLO ENERGIA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
963	16-lug-19	697,45	NAVIGANDOITALIA S.R.L.	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A MORE AQUA SHOW 2019 - MADRID	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
964	16-lug-19	3.186,68	ACADEMIA OLEARIA SRL	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A FOODEX 2019 - TOKYO	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
965	16-lug-19	9,06	ENELE ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLbia MAG-GIU 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
965	16-lug-19	9,20	ENELE ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLbia MAG-GIU 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
965	16-lug-19	3,84	ENELE ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLbia MAG-GIU 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
965	16-lug-19	2,56	ENELE ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLbia MAG-GIU 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
965	16-lug-19	2,65	ENELE ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLbia MAG-GIU 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
965	16-lug-19	10,15	ENELE ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLbia MAG-GIU 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
965	16-lug-19	0,43	ENELE ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLbia MAG-GIU 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
965	16-lug-19	5,91	ENELE ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLbia MAG-GIU 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
965	16-lug-19	0,54	ENELE ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLbia MAG-GIU 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
965	16-lug-19	37,04	ENELE ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLbia MAG-GIU 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
965	16-lug-19	27,99	ENELE ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLbia MAG-GIU 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
965	16-lug-19	3,96	ENELE ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLbia MAG-GIU 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
965	16-lug-19	9,36	ENELE ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLbia MAG-GIU 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
965	16-lug-19	25,53	ENELE ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLbia MAG-GIU 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
965	16-lug-19	47,22	ENELE ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLbia MAG-GIU 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
965	16-lug-19	0,39	ENELE ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLbia MAG-GIU 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
965	16-lug-19	5,79	ENELE ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLbia MAG-GIU 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
965	16-lug-19	4,95	ENELE ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLbia MAG-GIU 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
965	16-lug-19	0,10	ENELE ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLbia MAG-GIU 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
965	16-lug-19	24,33	ENELE ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLbia MAG-GIU 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
965	16-lug-19	24,60	ENELE ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLbia MAG-GIU 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
965	16-lug-19	0,42	ENELE ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLbia MAG-GIU 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
965	16-lug-19	8,88	ENELE ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLbia MAG-GIU 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
965	16-lug-19	0,04	ENELE ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLbia MAG-GIU 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
965	16-lug-19	47,64	ENELE ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLbia MAG-GIU 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
965	16-lug-19	4,95	ENELE ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLbia MAG-GIU 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
965	16-lug-19	2,09	ENELE ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLbia MAG-GIU 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
965	16-lug-19	0,04	ENELE ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLbia MAG-GIU 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
965	16-lug-19	0,56	ENELE ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLbia MAG-GIU 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
965	16-lug-19	1,50	ENELE ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLbia MAG-GIU 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
965	16-lug-19	1,50	ENELE ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLbia MAG-GIU 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
965	16-lug-19	37,80	ENELE ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLbia MAG-GIU 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
965	16-lug-19	1,31	ENELE ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLbia MAG-GIU 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
965	16-lug-19	10,15	ENELE ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLbia MAG-GIU 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
965	16-lug-19	2,09	ENELE ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLbia MAG-GIU 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
965	16-lug-19	39,70	ENELE ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLbia MAG-GIU 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	SIOPE	DESCRIZIONE SIOPE
965	16-lug-19	27,99	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAG-GIU 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
965	16-lug-19	1,31	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAG-GIU 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
965	16-lug-19	24,33	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAG-GIU 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
965	16-lug-19	39,70	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAG-GIU 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
966	16-lug-19	2.718,50	BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A.	SALDO QUOTA 2019	7500	Altre operazioni finanziarie
967	16-lug-19	150,41	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PRESIDENTE	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
967	16-lug-19	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PRESIDENTE	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
968	16-lug-19	5.288,40	BALESTRIERI CRISTINA	SERV. SUPPORTO PROGETTO ENTERPRISE ORIENTED	2298	Altre spese per acquisto di servizi
968	16-lug-19	211,54	BALESTRIERI CRISTINA	SERV. SUPPORTO PROGETTO ENTERPRISE ORIENTED	2298	Altre spese per acquisto di servizi
969	16-lug-19	2,00	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERNALE SERV. REGOLAZIONE DEL MERCATO GIUGNO 2019	2107	Lavoro interinale
969	16-lug-19	14,24	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERNALE SERV. REGOLAZIONE DEL MERCATO GIUGNO 2019	2107	Lavoro interinale
969	16-lug-19	54,40	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERNALE SERV. REGOLAZIONE DEL MERCATO GIUGNO 2019	2107	Lavoro interinale
969	16-lug-19	1.174,40	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERNALE SERV. REGOLAZIONE DEL MERCATO GIUGNO 2019	2107	Lavoro interinale
970	16-lug-19	500,00	COI PASQUALE	SERV. SEGRETERIA TECNICA ORGANISMO CONTROLLO VINI E PRELIEVO CAMPIONI VINO MAG-GIU	2298	Altre spese per acquisto di servizi
970	16-lug-19	30,40	COI PASQUALE	SERV. SEGRETERIA TECNICA ORGANISMO CONTROLLO VINI E PRELIEVO CAMPIONI VINO MAG-GIU	2298	Altre spese per acquisto di servizi
970	16-lug-19	1.020,00	COI PASQUALE	SERV. SEGRETERIA TECNICA ORGANISMO CONTROLLO VINI E PRELIEVO CAMPIONI VINO MAG-GIU	2298	Altre spese per acquisto di servizi
971	16-lug-19	36,90	IC OUTSOURCING SCRL	STOCCAGGIO FALDONI BILANCI E ELENCO SOCI APR-GIU 2019	2298	Altre spese per acquisto di servizi
971	16-lug-19	310,50	IC OUTSOURCING SCRL	STOCCAGGIO FALDONI BILANCI E ELENCO SOCI APR-GIU 2019	2298	Altre spese per acquisto di servizi
972	16-lug-19	80,00	CAPULA ANGELO	COMPENSO I TRIMESTRE 2019	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
972	16-lug-19	2.000,00	CAPULA ANGELO	PROGETTO SOSTEGNO ALL'EXPORT DELLE PMI - FONDO PEREQUATIVO 2015-2016	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
973	16-lug-19	12.280,70	PROMOCAMERA	2298 Altre spese per acquisto di servizi		
974	16-lug-19	9,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	SPESA VIAGGIO - MANIFESTAZIONE BENVENUTO VERMENTINO 2019	2298	Altre spese per acquisto di servizi
974	16-lug-19	18,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	SPESA VIAGGIO - MANIFESTAZIONE BENVENUTO VERMENTINO 2019	2298	Altre spese per acquisto di servizi
974	16-lug-19	18,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	SPESA VIAGGIO - MANIFESTAZIONE BENVENUTO VERMENTINO 2019	2298	Altre spese per acquisto di servizi
975	16-lug-19	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PERSONALE CAMERALE	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
975	16-lug-19	136,85	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PERSONALE CAMERALE	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
976	16-lug-19	191,76	REPAS LUNCH COUPONS S.R.L.	FORNITURA BUONI PASTO MAGGIO 2019	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
976	16-lug-19	62,04	REPAS LUNCH COUPONS S.R.L.	FORNITURA BUONI PASTO MAGGIO 2019	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
976	16-lug-19	1.212,60	REPAS LUNCH COUPONS S.R.L.	FORNITURA BUONI PASTO MAGGIO 2019	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
976	16-lug-19	28,20	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	FORNITURA BUONI PASTO MAGGIO 2019	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
977	16-lug-19	9,60	COLLABORATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI CAMERALE PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019	4507	Commissioni e Comitati
977	16-lug-19	73,68	COLLABORATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI CAMERALE PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019	4507	Commissioni e Comitati
977	16-lug-19	242,34	COLLABORATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI CAMERALE PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019	4507	Commissioni e Comitati
977	16-lug-19	3,94	COLLABORATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI CAMERALE PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019	4507	Commissioni e Comitati
977	16-lug-19	0,44	COLLABORATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI CAMERALE PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019	4507	Commissioni e Comitati
978	16-lug-19	61,00	COLLABORATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER RIUNIONI GIUNTA CAMERALE PERIODO GENNAIO/GIUGNO	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
979	16-lug-19	60,40	COLLABORATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER RIUNIONI CONSIGLIO CAMERALE PERIODO GENNAIO/GIUGNO	4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio
980	16-lug-19	698,67	COLLABORATORI DIVERSI	TIROCINIO EXTRACURRICULARE PROGETTO MIRABILIA NETWORK LUGLIO 2019	4508	Borse di studio
980	16-lug-19	1,33	COLLABORATORI DIVERSI	TIROCINIO EXTRACURRICULARE PROGETTO MIRABILIA NETWORK LUGLIO 2019	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
981	16-lug-19	131,00	COLLABORATORI DIVERSI	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PRESIDENTE LUG. 2019	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
981	16-lug-19	79,90	COLLABORATORI DIVERSI	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PRESIDENTE LUG. 2019	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
982	16-lug-19	254,52	COLLABORATORI DIVERSI	RIMBORSO SPESE VIAGGIO VICEPRESIDENTE LUGLIO 2019	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
982	16-lug-19	206,10	COLLABORATORI DIVERSI	RIMBORSO SPESE VIAGGIO VICEPRESIDENTE LUGLIO 2019	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
983	16-lug-19	207,40	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	MANIFESTAZIONE BENVENUTO VERMENTINO 2019 - PARTECIPAZIONE SEGRETARIO GENERALE	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
984	16-lug-19	5,88	COMUNE DI OLbia	RIMB. SPES NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2121	Spese postali e di recapito
985	16-lug-19	415,00	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER VERIFICHE METRICHE LUGLIO 2019	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
986	16-lug-19	687,00	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	RIMBORSO SPESE PER ORGANISMO CONTROLLO VINI LUGLIO 2019	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
987	16-lug-19	10,18	COMUNE DI OLbia	RIMB. SPES NOTIFICA ATTO 2005 DEL 27/2/19	2121	Spese postali e di recapito
988	16-lug-19	1.249,58	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI LUGLIO 2019	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
989	17-lug-19	75.850,13	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI LUGLIO 2019	1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
989	17-lug-19	50.000,00	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	LIQUIDAZIONE 1 ACCONTO IFR PERSONALE CAMERALE	1502	TFR a carico direttamente dell'Ente
991	17-lug-19	1.200,00	I.E.M.Q. DI CALLISTO CASU	VOUCHER BANDO PER CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DEI PERSONSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
992	17-lug-19	3.200,00	PASTICCERIA VANALI S.N.C.	VOUCHER BANDO PER CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DEI PERSONSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
993	17-lug-19	3.200,00	GASTRONOMIA LA GENUINA DI ANTONELLO SERRA	VOUCHER BANDO PER CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DEI PERSONSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
994	17-lug-19	5.126,67	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE GIUGNO 2019 PRATICA N. 890004000410 VERSAMENTO SALDO RITENUTE PER CESSIONE 1/5 STIPENDIO LUGLIO	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
995	17-lug-19	195,13	INTESA SANPAOLO S.p.A.	VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONE 1/5 STIPENDIO LUGLIO	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
996	17-lug-19	336,00	PITAGORA SPA	VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONE 1/5 STIPENDIO LUGLIO 2019 4571/07/2019 VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONE 1/5 STIPENDIO LUGLIO 2019	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
997	17-lug-19	297,50	UNIFIN SPA	Prat. 417906 VERSAMENTO RITENUTE PER cessione V* stipendio LUGLIO 2019	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
998	17-lug-19	300,00	FIGENPA SPA	VERSAMENTO RITENUTE PER RIMBORSO PRESTITI LUGLIO 2019	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
999	17-lug-19	984,96	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO PERSONALE RUOLO LUGLIO 2019	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1000	17-lug-19	1.520,00	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO CCIAA LUGLIO 2019	1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale
1001	17-lug-19	360,00	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO CCIAA LUGLIO 2019	1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale
1001	17-lug-19	240,00	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO CCIAA LUGLIO 2019	1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale
1001	17-lug-19	60,00	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO CCIAA LUGLIO 2019	1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale
1001	17-lug-19	150,00	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO CCIAA LUGLIO 2019	1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale
1001	17-lug-19	270,00	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO CCIAA LUGLIO 2019	1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale
1001	17-lug-19	1.200,00	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO CCIAA LUGLIO 2019	1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale
1002	17-lug-19	66,70	ROSSATTI SERGIO AGENTE GENERALE INA ASSITALIA	VERSAMENTO PREMIO POLITE INFORMATI/VITA LUGLIO 2019	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1003	17-lug-19	76,66	C.G.I.L. PUBBLICA SARDEGNA	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI LUGLIO 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1004	17-lug-19	121,13	C.I.S.L. FP PROVINCIALE SASSARI	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI LUGLIO 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1005	17-lug-19	102,00	UIL FPL-SNALCC	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI LUGLIO 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1006	18-lug-19	10,18	COMUNE DI REZZATO	RIMB. SPES NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2121	Spese postali e di recapito
1007	18-lug-19	5,84	COMUNE DI TEMPO PAUSANIA	RIMB. SPES NOTIFICAATI GIUDIZIARI	2121	Spese postali e di recapito
1008	22-lug-19	120,00	TAGLIACARNE SRL	PARTECIPAZIONE PERSONALE CAMERALE A CORSO SU I PRINCIPI FONDANTI IL GDPR	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1008	22-lug-19	120,00	TAGLIACARNE SRL	PARTECIPAZIONE PERSONALE CAMERALE A CORSO SU I PRINCIPI FONDANTI IL GDPR	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1009	22-lug-19	15.735,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO EVASIONE PRATICHE REGISTRO IMPRESE, REA, CANCELLAZIONI D'UFFICIO, PROTOCOLLO ETC.	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1009	22-lug-19	3.600,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO EVASIONE PRATICHE REGISTRO IMPRESE, REA, CANCELLAZIONI D'UFFICIO, PROTOCOLLO ETC.	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1010	22-lug-19	2.100,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERV. SUPPORTO PROGETTO POTENZIAMENTO E DIFFUSIONE ATTIVITA' E-GOVERNMENT DELLE CAMERE DI COMMERCIO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1010	22-lug-19	1.600,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERV. ASSISTENZA TECNICA PROGETTO SUPPORTO DI NUOVA IMPRENDITORIALITA'	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1011	22-lug-19	1.600,00	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO GUGLIELMO	CORSO SU NUOVO SISTEMA ESAMI ANALITICI E ORGANOLETTICI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1012	22-lug-19	120,00	TAGLIACARNE SRL	PRELIEVO CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1013	22-lug-19	500,00	IZZA GIUSEPPE	PRELIEVO CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1013	22-lug-19	100,00	IZZA GIUSEPPE	PRELIEVO CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1013	22-lug-19	14,00	IZZA GIUSEPPE	PRELIEVO CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1013	22-lug-19	100,00	IZZA GIUSEPPE	PRELIEVO CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1013	22-lug-19	2,00	IZZA GIUSEPPE	PRELIEVO CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1014	22-lug-19	50,60	CUCCARU TULLIO	LIQUIDAZIONE ONORARIO IN RELAZIONE PROCEDIMENTO 336/2017 TRI	2126	Spese legali
1014	22-lug-19	5.750,00	CUCCARU TULLIO	LIQUIDAZIONE ONORARIO IN RELAZIONE PROCEDIMENTO 336/2017 TRI	2126	Spese legali

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	SIOPE	DESCRIZIONE SIOPE
1014	22-lug-19	1.265,00	CUCCARU TULLIO	LIQUIDAZIONE ONORARIO IN RELAZIONE PROCEDIMENTO 336/2017	2126	Spese legali
1014	22-lug-19	230,00	CUCCARU TULLIO	TRI LIQUIDAZIONE ONORARIO IN RELAZIONE PROCEDIMENTO 336/2017	2126	Spese legali
1015	22-lug-19	136,85	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	SPESA DI VIAGGIO PRESIDENTE	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
1015	22-lug-19	13,00	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO GUGLIELMO TAGLIACARNE SRL	SPESA DI VIAGGIO PRESIDENTE	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
1016	22-lug-19	1.500,00	FIGIMA DI FIORI MASSIMILIANO	PARTECIPAZIONE PERSONALE CAMERALE A LABORATORIO 3 - PERFORMANCE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1017	22-lug-19	23,10	FIGIMA DI FIORI MASSIMILIANO	SERV. SPEDIZIONE CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1017	22-lug-19	105,00	FIGIMA DI FIORI MASSIMILIANO	SERV. SPEDIZIONE CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1017	22-lug-19	19,67	FIGIMA DI FIORI MASSIMILIANO	SERV. SPEDIZIONE CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1017	22-lug-19	4,33	FIGIMA DI FIORI MASSIMILIANO	SERV. SPEDIZIONE CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1018	22-lug-19	32,79	FIGIMA DI FIORI MASSIMILIANO	SERV. SPEDIZIONE CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1018	22-lug-19	7,21	FIGIMA DI FIORI MASSIMILIANO	SERV. SPEDIZIONE CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1019	22-lug-19	11.124,75	UFFICIO DEL REGISTRO DI SASSARI	SANZIONI REGISTRO IMPRESE RISCOSSI A 1/2 TELEMACO E CASSA AL 30/06/2019	7500	Altre operazioni finanziarie
1020	22-lug-19	8,09	COMUNE DI SASSARI	RIMB. SPESE NOTIFICA ORDINANZE VARIE	2121	Spese postali e di recapito
1020	22-lug-19	8,09	COMUNE DI SASSARI	RIMB. SPESE NOTIFICA ORDINANZE VARIE	2121	Spese postali e di recapito
1020	22-lug-19	8,09	COMUNE DI SASSARI	RIMB. SPESE NOTIFICA ORDINANZE VARIE	2121	Spese postali e di recapito
1020	22-lug-19	8,09	COMUNE DI SASSARI	RIMB. SPESE NOTIFICA ORDINANZE VARIE	2121	Spese postali e di recapito
1020	22-lug-19	4,79	COMUNE DI SASSARI	RIMB. SPESE NOTIFICA ORDINANZE VARIE	2121	Spese postali e di recapito
1020	22-lug-19	8,09	COMUNE DI SASSARI	RIMB. SPESE NOTIFICA ORDINANZE VARIE	2121	Spese postali e di recapito
1020	22-lug-19	8,09	COMUNE DI SASSARI	RIMB. SPESE NOTIFICA ORDINANZE VARIE	2121	Spese postali e di recapito
1021	22-lug-19	5,84	COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA	RIMB. SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2121	Spese postali e di recapito
1022	22-lug-19	5,88	COMUNE DI OLIBIA	RIMB. SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2121	Spese postali e di recapito
1023	22-lug-19	800,00	35 COMUNICAZIONE S.R.L.	SPOT PUBBLICITARIO PROGETTO NAUTIC EVENT 315 GRADI - PROGRAMMA SALUTE E TRIGU	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1024	22-lug-19	3,54	FATICONI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI RILASCIO COPIE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1024	22-lug-19	29,31	FATICONI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI RILASCIO COPIE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1024	22-lug-19	79,80	FATICONI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI RILASCIO COPIE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1024	22-lug-19	79,80	FATICONI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI RILASCIO COPIE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1024	22-lug-19	79,80	FATICONI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI RILASCIO COPIE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1025	22-lug-19	75,00	FATICONI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E RILASCIO COPIE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1025	22-lug-19	7,74	FATICONI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E RILASCIO COPIE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1025	22-lug-19	75,00	FATICONI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E RILASCIO COPIE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1025	22-lug-19	75,00	FATICONI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E RILASCIO COPIE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1025	22-lug-19	32,20	FATICONI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E RILASCIO COPIE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1025	22-lug-19	6,22	FATICONI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E RILASCIO COPIE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1026	22-lug-19	10,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	SPESSE DI VIAGGIO PRESIDENTE	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
1026	22-lug-19	77,35	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	SPESSE DI VIAGGIO PRESIDENTE	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
1026	22-lug-19	-77,35	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	SPESSE DI VIAGGIO PRESIDENTE	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
1027	23-lug-19	10,33	TELECOM ITALIA SPA	FTN19001557/2019 ONERI TELEFONICI NUMERO VERDE 848800302 AGOSTO 2019	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1028	23-lug-19	57.467,12	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI MAGGIO 2019	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1029	23-lug-19	2.345,33	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI MAGGIO 2019	4509	Ritenute erariali su indennità O a organi istituzionali e altri compensi
1029	23-lug-19	612,68	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI MAGGIO 2019	7500	Altre operazioni finanziarie
1030	23-lug-19	874,71	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI MAGGIO 2019	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1030	23-lug-19	1.396,31	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI MAGGIO 2019	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1031	23-lug-19	58,01	ENPDEP ROMA	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI ENPDEP SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI MAGGIO 2019	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
1031	23-lug-19	199,83	ENPDEP ROMA	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI ENPDEP SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI MAGGIO 2019	1301	Contributi obbligatori per il personale
1032	23-lug-19	51.125,59	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP,AGG. 1%, F.DO PREV.ZA SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI	1301	Contributi obbligatori per il personale
1032	23-lug-19	19.009,41	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP,AGG. 1%, F.DO PREV.ZA SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
1032	23-lug-19	174,38	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP,AGG. 1%, F.DO PREV.ZA SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1032	23-lug-19	751,80	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP,AGG. 1%, F.DO PREV.ZA SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
1032	23-lug-19	50,00	ICART S.R.L.	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP,AGG. 1%, F.DO PREV.ZA SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
1032	23-lug-19	690,00	ICART S.R.L.	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP,AGG. 1%, F.DO PREV.ZA SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI	4401	IRAP
1032	23-lug-19	690,00	ICART S.R.L.	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP,AGG. 1%, F.DO PREV.ZA SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI	4401	IRAP
1032	23-lug-19	600,00	ICART S.R.L.	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP,AGG. 1%, F.DO PREV.ZA SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI	4401	IRAP
1032	23-lug-19	1.493,81	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO GUGLIELMO TAGLIACARNE SRL	PARTECIPAZIONE PERSONALE CAMERALE A CORSO SU START-UP	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1036	23-lug-19	120,00	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI GIUGNO 2019	2121	Spese postali e di recapito
1036	23-lug-19	10,14	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI GIUGNO 2019	2121	Spese postali e di recapito
1036	23-lug-19	16,20	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI GIUGNO 2019	2121	Spese postali e di recapito
1036	23-lug-19	1,95	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI GIUGNO 2019	2121	Spese postali e di recapito
1036	23-lug-19	119,90	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI GIUGNO 2019	2121	Spese postali e di recapito
1036	23-lug-19	8,25	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI GIUGNO 2019	2121	Spese postali e di recapito
1036	23-lug-19	2,00	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI GIUGNO 2019	2121	Spese postali e di recapito
1036	23-lug-19	4,24	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI GIUGNO 2019	2121	Spese postali e di recapito
1036	23-lug-19	4,00	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI GIUGNO 2019	2121	Spese postali e di recapito
1036	23-lug-19	32,25	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI GIUGNO 2019	2121	Spese postali e di recapito
1036	23-lug-19	15,50	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI GIUGNO 2019	2121	Spese postali e di recapito
1036	23-lug-19	0,11	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI GIUGNO 2019	2121	Spese postali e di recapito
1036	23-lug-19	15,50	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI GIUGNO 2019	2121	Spese postali e di recapito
1036	23-lug-19	1,06	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI GIUGNO 2019	2121	Spese postali e di recapito
1036	23-lug-19	40,80	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI GIUGNO 2019	2121	Spese postali e di recapito
1036	23-lug-19	2,16	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI GIUGNO 2019	2121	Spese postali e di recapito
1036	23-lug-19	16,35	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI GIUGNO 2019	2121	Spese postali e di recapito
1036	23-lug-19	1,35	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI GIUGNO 2019	2121	Spese postali e di recapito
1036	23-lug-19	1,01	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI GIUGNO 2019	2121	Spese postali e di recapito
1036	23-lug-19	1,00	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI GIUGNO 2019	2121	Spese postali e di recapito
1036	23-lug-19	0,85	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI GIUGNO 2019	2121	Spese postali e di recapito
1036	23-lug-19	4,30	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI GIUGNO 2019	2121	Spese postali e di recapito
1036	23-lug-19	2,00	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI GIUGNO 2019	2121	Spese postali e di recapito
1036	23-lug-19	111,30	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI GIUGNO 2019	2121	Spese postali e di recapito
1036	23-lug-19	6,92	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI GIUGNO 2019	2121	Spese postali e di recapito
1036	23-lug-19	61,70	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI GIUGNO 2019	2121	Spese postali e di recapito
1036	23-lug-19	35,10	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI GIUGNO 2019	2121	Spese postali e di recapito
1036	23-lug-19	0,22	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI GIUGNO 2019	2121	Spese postali e di recapito
1036	23-lug-19	170,40	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI GIUGNO 2019	2121	Spese postali e di recapito
1036	23-lug-19	15,40	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI GIUGNO 2019	2121	Spese postali e di recapito
1036	23-lug-19	0,32	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI GIUGNO 2019	2121	Spese postali e di recapito
1036	23-lug-19	921,50	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI GIUGNO 2019	2121	Spese postali e di recapito
1036	23-lug-19	11,90	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI GIUGNO 2019	2121	Spese postali e di recapito
1037	23-lug-19	90,00	SERRA GIANMARIO	ASSISTENZA AZIONI A SUPPORTO DI NUOVA IMPRENDITORIALITA' E IMPRESE FEMMINILI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1037	23-lug-19	2.250,00	SERRA GIANMARIO	ASSISTENZA AZIONI A SUPPORTO DI NUOVA IMPRENDITORIALITA' E IMPRESE FEMMINILI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1038	23-lug-19	25.952,79	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI GIUGNO 2019	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1039	23-lug-19	2.338,46	SGROI ANGELO	ASSISTENZA BPLAN AZIONI A SUPPORTO DI NUOVA IMPRENDITORIALITA' E IMPRESE FEMMINILI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1039	23-lug-19	865,38	SGROI ANGELO	ASSISTENZA BPLAN AZIONI A SUPPORTO DI NUOVA IMPRENDITORIALITA' E IMPRESE FEMMINILI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1039	23-lug-19	128,15	SGROI ANGELO	ASSISTENZA BPLAN AZIONI A SUPPORTO DI NUOVA IMPRENDITORIALITA' E IMPRESE FEMMINILI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1040	23-lug-19	429,76	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI GIUGNO 2019	4509	Ritenute erariali su indennità O a organi istituzionali e altri compensi
1040	23-lug-19	1.122,78	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI GIUGNO 2019	7500	Altre operazioni finanziarie

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	SIOPE	DESCRIZIONE SIOPE
1040	23-lug-19	175,33	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI GIUGNO 2019	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
1040	23-lug-19	493,43	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI GIUGNO 2019	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
1041	23-lug-19	2.000,00	PIREDDA FRANCESCO	SERVIZIO INFORMATIVO, DI REPERIMENTO, ELABORAZIONE DATI E REALIZZAZIONE DI DOCUMENTAZIONE CONTABILE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1042	23-lug-19	1.396,31	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI GIUGNO 2019	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1042	23-lug-19	36,99	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI GIUGNO 2019	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
1042	23-lug-19	296,17	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI GIUGNO 2019	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1042	23-lug-19	9,12	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI GIUGNO 2019	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
1042	23-lug-19	578,54	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI GIUGNO 2019	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1043	23-lug-19	115,22	ENPDEP ROMA	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI ENPDEP SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI GIUGNO 2019	1301	Contributi obbligatori per il personale
1043	23-lug-19	33,49	ENPDEP ROMA	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI ENPDEP SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI GIUGNO 2019	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
1044	23-lug-19	48,90	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	PREV.ZA SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
1044	23-lug-19	433,59	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP,AGG. 1%, F.DO PREV.ZA SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
1044	23-lug-19	174,38	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP,AGG. 1%, F.DO PREV.ZA SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1044	23-lug-19	29.487,33	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP,AGG. 1%, F.DO PREV.ZA SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI	1301	Contributi obbligatori per il personale
1044	23-lug-19	10.963,40	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP,AGG. 1%, F.DO PREV.ZA SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
1045	23-lug-19	1.558,55	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO RAP GIUGNO 2019	4401	IRAP
1045	23-lug-19	881,57	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO RAP GIUGNO 2019	4401	IRAP
1045	23-lug-19	254,85	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO RAP GIUGNO 2019	4401	IRAP
1045	23-lug-19	5.492,13	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO RAP GIUGNO 2019	4401	IRAP
1045	23-lug-19	1.297,23	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO RAP GIUGNO 2019	4401	IRAP
1045	23-lug-19	1.641,67	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO RAP GIUGNO 2019	4403	I.V.A.
1046	23-lug-19	18.778,88	ERARIO PER SPLIT PAYMENT	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT MAGGIO/GIUGNO 2019	4403	I.V.A.
1046	23-lug-19	15.291,95	ERARIO PER SPLIT PAYMENT	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT MAGGIO/GIUGNO 2019	4499	Altri tributi
1047	23-lug-19	43.909,00	COMUNE DI SASSARI	ATTO N. 042019053355089 VERSAMENTO TARI 2019	4499	Altri tributi
1048	23-lug-19	13,00	COMUNE DI OLBIA	VERSAMENTO I ACCONTO TASI ANNO 2019	4499	Altri tributi
1049	23-lug-19	4.918,00	COMUNE DI SASSARI	VERSAMENTO I ACCONTO TASI ANNO 2019	4499	Altri tributi
1050	24-lug-19	576,00	TIPOGRAFIA LA COMMERCIALE DI MURA COSTANTINO & C. SNC	RILEGATURA REG. DELIBERE E DETERMINE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1051	24-lug-19	180,48	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	BUONI PASTO GIUGNO 2019	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1051	24-lug-19	1.122,36	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	BUONI PASTO GIUGNO 2019	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1051	24-lug-19	321,48	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	BUONI PASTO GIUGNO 2019	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1051	24-lug-19	45,12	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	BUONI PASTO GIUGNO 2019	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1051	24-lug-19	191,70	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	BUONI PASTO GIUGNO 2019	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1051	24-lug-19	141,00	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	BUONI PASTO GIUGNO 2019	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1052	24-lug-19	4.000,00	QIDD SRLS	1° SAL- INCARICO SERV. SUPORTO PROGETTO DI SVILUPPO TERRITORIALE (PST) PT-CRP 32	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1053	24-lug-19	120,00	TAGLIACARNE SRL	PARTECIPAZIONE PERSONALE CAMERALE A CORSO SU SISTEMA ESAMI ANALITICO ED ORGANOLETTICO	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1054	24-lug-19	14.690,00	IC OUTSOURCING SRL	SERA SUPPORTO AL PROGETTO PID GIUGNO 2019	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1055	24-lug-19	29.700,00	COMUNE DI SASSARI	VERSAMENTO ACCONTO IMU ANNO 2019	4405	ICI
1056	24-lug-19	100.102,00	ERARIO STATO	VERSAMENTO SALDO IRES 2018 E L ACCONTO 2019	4402	IRE
1056	24-lug-19	105.865,40	ERARIO STATO	VERSAMENTO SALDO IRES 2018 E L ACCONTO 2019	4402	IRE
1057	24-lug-19	200,00	ERARIO STATO	IMPOSTA DI REGISTRO SU ISCRIZIONE STARTUP	4499	Altri tributi
1058	24-lug-19	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1058	24-lug-19	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1058	24-lug-19	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1058	24-lug-19	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1058	24-lug-19	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1058	24-lug-19	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1058	24-lug-19	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1058	24-lug-19	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1058	24-lug-19	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1058	24-lug-19	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1058	24-lug-19	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1058	24-lug-19	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1058	24-lug-19	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1058	24-lug-19	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1058	24-lug-19	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1058	24-lug-19	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1058	24-lug-19	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1058	24-lug-19	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1058	24-lug-19	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1058	24-lug-19	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1058	24-lug-19	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1058	24-lug-19	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1058	24-lug-19	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1058	24-lug-19	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1058	24-lug-19	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1058	24-lug-19	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1058	24-lug-19	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1058	24-lug-19	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1058	24-lug-19	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1058	24-lug-19	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1058	24-lug-19	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1058	24-lug-19	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1058	24-lug-19	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1058	24-lug-19	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1058	24-lug-19	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1058	24-lug-19	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1058	24-lug-19	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1058	24-lug-19	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1058	24-lug-19	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1058	24-lug-19	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1058	24-lug-19	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1058	24-lug-19	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1058	24-lug-19	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1058	24-lug-19	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1058	24-lug-19	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1058	24-lug-19	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1058	24-lug-19	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1058	24-lug-19	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1058	24-lug-19	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1058	24-lug-19	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1058	24-lug-19	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1058	24-lug-19	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1058	24-lug-19	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1058	24-lug-19	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1058	24-lug-19	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1058	24-lug-19	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1058	24-lug-19	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1058	24-lug-19	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1058	24-lug-19	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1058	24-lug-19	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1058	24-lug-19	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1058	24-lug-19	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1058	24-lug-19	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1058	24-lug-19	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1058	24-lug-19	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1058	24-lug-19	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1058	24-lug-19	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1058	24-lug-19	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1058	24-lug-19	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1058	24-lug-19	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1058	24-lug-19	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1058	24-lug-19	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1058	24-lug-19	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1058	24-lug-19	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1058	24-lug-19	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1058	24-lug-19	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1058	24-lug-19	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1058	24-lug-19	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1058	24-lug-19	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1058	24-lug-19	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	

N. MANDATO	MANDATO	DATA	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	SIOPE	DESCRIZIONE SIOPE
1065		24-lug-19	5,88	COMEUNE DI MONTI	RIMB. SPESE NOTIFICANTI GIUDIZIARI	2121	Spese postali e di recapito
1066		24-lug-19	10,68	COMEUNE DI RIVOLI	RIMB. SPESE NOTIFICANTI GIUDIZIARI	2121	Spese postali e di recapito
1067		24-lug-19	5,88	COMEUNE DI LECCO	RIMB. SPESE NOTIFICANTI GIUDIZIARI	2121	Spese postali e di recapito
1068		24-lug-19	5,88	COMEUNE DI CERANO	RIMB. SPESE NOTIFICANTI GIUDIZIARI CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONE L'ARTIGIANO IN FIERA	2121	Spese postali e di recapito
1069		25-lug-19	845,65	PICSARD DI EGGER IDA	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONE GOURMANDIA 2019 TREVISO	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1070		25-lug-19	656,87	AZIENDA AGRICOLA F.LLI PINNA	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONE AGRUMBRIA 2019 - BASTIA UMBRA	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1071		25-lug-19	653,83	SANNA GIAN MATTEO	VOUCHER BANDO PER CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1072		25-lug-19	3.200,00	PRIMO VARCO S.A.S. DI ROBERTO MARTINI & C.	VOUCHER BANDO PER CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1073		25-lug-19	400,00	PREMOSELLI MARCO	VOUCHER BANDO PER CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1073		25-lug-19	300,00	PREMOSELLI MARCO	VOUCHER BANDO PER CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1074		05-ago-19	145,80	PINNA PARPAGLIA GIOVANNI	INDENNITA' QUALE COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI I E II TRIM.2019	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1074		05-ago-19	801,90	PINNA PARPAGLIA GIOVANNI	INDENNITA' QUALE COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI I E II TRIM.2019	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1074		05-ago-19	3.645,00	PINNA PARPAGLIA GIOVANNI	INDENNITA' QUALE COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI I E II TRIM.2019	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1074		05-ago-19	32,08	PINNA PARPAGLIA GIOVANNI	TIROCINIO EXTRACURRICULARE PROGETTO MIRABILIA NETWORK AGOSTO 2019	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1075		07-ago-19	698,67	COLLABORATORI DIVERSI	TIROCINIO EXTRACURRICULARE PROGETTO MIRABILIA NETWORK AGOSTO 2019	4508	Borse di studio
1075		07-ago-19	1,33	COLLABORATORI DIVERSI	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ISTITUZIONALI PRESIDENTE	4504	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1076		07-ago-19	87,50	COLLABORATORI DIVERSI	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ISTITUZIONALI PRESIDENTE	4504	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1076		07-ago-19	262,20	COLLABORATORI DIVERSI	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ISTITUZIONALI PRESIDENTE	4504	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1076		07-ago-19	365,50	COLLABORATORI DIVERSI	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ISTITUZIONALI PRESIDENTE	4504	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1076		07-ago-19	175,90	COLLABORATORI DIVERSI	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ISTITUZIONALI PRESIDENTE	4504	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1077		07-ago-19	242,00	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER VERIFICHES METRICHE AGOSTO 2019	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1078		07-ago-19	34,00	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER "BENVENUTO VERNIMENTO"	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1079		07-ago-19	18,00	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	PROGETTO CAMBUSIA AGOSTO 2019	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1079		07-ago-19	67.906,32	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	Liquidazione retribuzioni AGOSTO 2019	1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
1080		07-ago-19	336,00	PITAGORA SPA	VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONE 1/5 STIPENDIO AGOSTO 2019 PRAT. 417906 VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONE V° STIPENDIO AGOSTO 2019	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1081		07-ago-19	300,00	FIGENPA SPA	VERSAMENTO RITENUTE PER RIMBORSO PRESTITI AGOSTO 2019	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1082		07-ago-19	984,96	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO PERSONALE RUOLO AGOSTO 2019	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1083		07-ago-19	1.520,00	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO CCIAA AGOSTO 2019	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1084		09-ago-19	60,00	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO CCIAA AGOSTO 2019	1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale
1084		09-ago-19	360,00	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO CCIAA AGOSTO 2019	1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale
1084		09-ago-19	270,00	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO CCIAA AGOSTO 2019	1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale
1084		09-ago-19	150,00	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO CCIAA AGOSTO 2019	1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale
1084		09-ago-19	1.200,00	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO CCIAA AGOSTO 2019	1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale
1084		09-ago-19	240,00	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO CCIAA AGOSTO 2019	1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale
1085		09-ago-19	66,70	ROSSATI SERGIO AGENTE GENERALE INA ASSITALIA	VERSAMENTO PREMIO POLIZZE INFORTUNI/VITA AGOSTO 2019	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1086		09-ago-19	76,66	C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA SARDEGNA	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI AGOSTO 2019	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1087		09-ago-19	121,13	C.I.S.L. FP PROVINCIALE SASSARI	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI AGOSTO 2019	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1088		09-ago-19	102,00	UIL FPL SNALCC	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI AGOSTO 2019	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1089		09-ago-19	303,60	FIS NPL S.p.A.	ORDINANZA N. 1165/2015 AGOSTO 2019	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1090		09-ago-19	151,00	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	CODICE ID. FASCICOLO 102/2018/000018131 VERSAMENTO AGOSTO 2019	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1091		09-ago-19	309,00	FUTURO SPA	CESSIONE V STIP. CONTRATTO N. 30588 LUGLIO 2019	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1092		09-ago-19	309,00	FUTURO SPA	CESSIONE V STIP. CONTRATTO N. 30588 AGOSTO 2019	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1093		19-ago-19	2.380,00	PONZETTO TIZIANA	ASSISTENZA PROGETTO ENTERPRISE ORIENTED - MONTEACUTO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1094		19-ago-19	1.870,00	PONZETTO TIZIANA	ASSISTENZA PROGETTO ENTERPRISE ORIENTED - ANGLONA-COROS	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1095		19-ago-19	94,80	LEASE PLAN ITALIA S.p.A.	NOLEGGIO AUTOVETTURA GIUGNO 2019	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
1095		19-ago-19	80,85	LEASE PLAN ITALIA S.p.A.	NOLEGGIO AUTOVETTURA GIUGNO 2019	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
1096		19-ago-19	185,00	TRESCAL S.R.L.	SERV. TARATURA TERMOMETRO DIGITALE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1096		19-ago-19	0,81	TRESCAL S.R.L.	SERV. TARATURA TERMOMETRO DIGITALE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1096		19-ago-19	3,70	TRESCAL S.R.L.	SERV. TARATURA TERMOMETRO DIGITALE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1096		19-ago-19	40,70	TRESCAL S.R.L.	SERV. TARATURA TERMOMETRO DIGITALE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1097		19-ago-19	2.150,86	ESSERE S.R.L.S.	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A WHITE 2019 MILANO	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1098		19-ago-19	1.596,56	OLEIFICIO SECCHI S.R.L.	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A CIBUS CONNECT 2019 PARMA	4507	Commissioni e Comitati
1099		19-ago-19	1,20	FOIS MARIA MICHELA	COMPETENZE PER MEDIAZIONE 31/2019	4507	Commissioni e Comitati
1099		19-ago-19	30,00	FOIS MARIA MICHELA	COMPETENZE PER MEDIAZIONE 31/2019	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1100		19-ago-19	2.612,92	F.LLI RAU DI RAU GIOVANNI MARIO & C. S.N.C.	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A PROWEIN 2019 - DUSSELDORF	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1101		19-ago-19	2.500,00	MASSERIE SARDE S.R.L.	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A TUTTO FOOD 2019 MILANO	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1101		19-ago-19	1.200,00	AZ. AGRITURISTICA IL MUOTO DI GALLURA DI SERRA GIOVANNI	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A FESPO 2019 - ZURIGO	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1102		19-ago-19	1.500,00	FRANCO	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A FESPO 2019 - ZURIGO	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1103		02-set-19	1.200,00	SAFETY ENERGY S.R.L.	VOUCHER BANDO PER CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1104		02-set-19	1.200,00	ATHENA SRL	VOUCHER BANDO PER CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1105		02-set-19	653,83	SANNA ALESSANDRO & C. S.S.	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE AGRUMBRIA 2019	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1106		02-set-19	1.536,57	JUST SARDINA S.R.L.	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A ITW DUBAI & ITW NEW YORK	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1107		02-set-19	663,88	MAGGI DI ANGELO MAGGI E C. S.A.S.	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A SALON D'ART CONTEMPORAIN - LE ROCHE SUR FORON	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1108		02-set-19	2.480,38	ALPICO S.R.L.	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CHRISTMAS-MONZA	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1109		02-set-19	1.394,22	ACADEMIA OLEARIA SRL	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONE TUTTO FOOD 2019 MILANO	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1110		02-set-19	414,48	SOCIETÀ AGRICOLA TANI	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A VINITALY 2019 VERONA	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1111		02-set-19	1.425,00	SANNA DI ANTONIO CASTELLI	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE PORTO CERVO WINE FESTIVAL 2019	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1112		02-set-19	701,24	SANNA ALESSANDRO & C. S.S.	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONE AGRUMBRIA 2018	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1113		02-set-19	816,67	CROBU LUCA	SERVIZIO RSPP LUGLIO 2019	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
1113		02-set-19	7,18	CROBU LUCA	SERVIZIO RSPP LUGLIO 2019	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
1113		02-set-19	32,67	CROBU LUCA	SERVIZIO RSPP LUGLIO 2019	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
1113		02-set-19	179,67	CROBU LUCA	SERVIZIO RSPP LUGLIO 2019	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
1114		02-set-19	94,80	LEASE PLAN ITALIA S.p.A.	NOLEGGIO AUTOVETTURA LUGLIO 2019	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
1114		02-set-19	80,85	LEASE PLAN ITALIA S.p.A.	NOLEGGIO AUTOVETTURA LUGLIO 2019	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
1115		02-set-19	-12,93	VIGILPOL SOC. COOP. A.R.L.	SERV. PORTERATO PROMOCAMERA MAGGIO 2019	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1115		02-set-19	2.586,00	VIGILPOL SOC. COOP. A.R.L.	SERV. PORTERATO PROMOCAMERA MAGGIO 2019	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1116		02-set-19	500,00	UNO SRL	CANONE APPLICAZIONI SOFTWARE QUIZ MEDIATORI IMMOBILIARI, QUIZ RUOLO CONDUCENTI	4205	Licenze software
1116		02-set-19	600,00	UNO SRL	CANONE APPLICAZIONI SOFTWARE QUIZ MEDIATORI IMMOBILIARI, QUIZ RUOLO CONDUCENTI	4205	Licenze software
1118		02-set-19	29,60	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 4220719800024240/2019 ONERI TELEFONICI GIU-LUG 2019	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1118		02-set-19	60,00	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 4220719800024240/2019 ONERI TELEFONICI GIU-LUG 2019	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1118		02-set-19	107,40	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 4220719800024240/2019 ONERI TELEFONICI GIU-LUG 2019	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1118		02-set-19	2,72	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 4220719800024240/2019 ONERI TELEFONICI GIU-LUG 2019	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1118		02-set-19	161,45	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 4220719800024240/2019 ONERI TELEFONICI GIU-LUG 2019	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1118		02-set-19	1,19	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 4220719800024240/2019 ONERI TELEFONICI GIU-LUG 2019	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1118		02-set-19	9,46	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 4220719800024240/2019 ONERI TELEFONICI GIU-LUG 2019	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1118		02-set-19	4,50	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 4220719800024240/2019 ONERI TELEFONICI GIU-LUG 2019	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1118		02-set-19	136,36	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 4220719800024240/2019 ONERI TELEFONICI GIU-LUG 2019	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1118		02-set-19	87,00	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 4220719800024240/2019 ONERI TELEFONICI GIU-LUG 2019	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1118		02-set-19	17,37	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 4220719800024240/2019 ONERI TELEFONICI GIU-LUG 2019	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1118		02-set-19	26,55	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 4220719800024240/2019 ONERI TELEFONICI GIU-LUG 2019	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	SIOPE	DESCRIZIONE SIOPE
1131	02-set-19	9,00	G.H.R. S.N.C. DELLA SOCIETA' RIV S.R.L. & C.O.	SOGGIORNO PRESIDENTE IN OCCASIONE DEL MEETING DI RIMINI FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PREMIO ENOLETTERARIO VERNIMENTINO	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
1132	02-set-19	600,00	TIPOGRAFIA DENTI G. DI ROBERTO DENTI	FATT. 411907369426/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE LUGLIO 2019	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1133	02-set-19	6.541,81	HERA COMM S.r.l.	SPSE TRASFERTA STAFF SPORTELLO ENERGIA	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1134	02-set-19	2.267,34	PROMO P.A. FONDATIONE	REALIZZAZIONE SERVIZI TECNICI E ORGANIZZAZIONE LOGISTICA DELLO SPORTELLO ENERGIA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1135	02-set-19	5.375,00	PROMO P.A. FONDATIONE	FATT. 2N19001786/2019 ONERI TELEFONICI NUMERO VERDE 848-800302 SETTEMBRE 2019	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1136	02-set-19	10,33	TELECOM ITALIA SPA	PERNOTTAMENTO REVISORE DEI CONTI	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1137	02-set-19	59,09	HOTEL LEONARDO DA VINCI	PERNOTTAMENTO REVISORE DEI CONTI	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1137	02-set-19	1,00	HOTEL LEONARDO DA VINCI	VERSAMENTO RITENUTE IRPF SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI LUGLIO 2019	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1138	03-set-19	5.809,39	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPensi LUGLIO 2019	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1140	03-set-19	1.359,31	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPensi LUGLIO 2019	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1140	03-set-19	20,00	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPensi LUGLIO 2019	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1140	03-set-19	0,44	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPensi LUGLIO 2019	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
1140	03-set-19	874,71	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPensi LUGLIO 2019	4510	altri compensi
1140	03-set-19	17,00	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPensi LUGLIO 2019	4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali
1140	03-set-19	3,94	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPensi LUGLIO 2019	1201	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale
1141	03-set-19	19,20	INPS SEDE DI SASSARI	CONTRIBUTI INPS SU LIQUIDAZIONE COMPensi VARI LUGLIO 2019	1301	Contributi obbligatori per il personale
1142	03-set-19	9,60	INPS SEDE DI SASSARI	VERSAMENTO RITENUTE INPS LIQUIDAZIONE COMPensi VARI LUGLIO 2019	1301	Contributi obbligatori per il personale
1143	03-set-19	26,45	ENPDEP ROMA	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI ENPDEP SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI LUGLIO 2019	1201	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale
1143	03-set-19	91,13	ENPDEP ROMA	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI ENPDEP SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI LUGLIO 2019	1301	Contributi obbligatori per il personale
1144	03-set-19	23.317,69	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP,AGG. 1%, F.DO PREV.ZA SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI	1201	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale
1144	03-set-19	8.668,28	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP,AGG. 1%, F.DO PREV.ZA SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1144	03-set-19	174,38	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP,AGG. 1%, F.DO PREV.ZA SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI	1201	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale
1144	03-set-19	342,89	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP,AGG. 1%, F.DO PREV.ZA SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI	1201	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale
1144	03-set-19	48,97	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP,AGG. 1%, F.DO PREV.ZA SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI	1201	Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale
1145	03-set-19	1.112,91	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO RAP LUGLIO 2019	4401	IRAP
1145	03-set-19	1.251,07	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO RAP LUGLIO 2019	4401	IRAP
1145	03-set-19	962,26	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO RAP LUGLIO 2019	4401	IRAP
1145	03-set-19	177,14	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO RAP LUGLIO 2019	4401	IRAP
1145	03-set-19	4.309,83	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO RAP LUGLIO 2019	4401	IRAP
1145	03-set-19	757,79	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO RAP LUGLIO 2019	4401	IRAP
1146	03-set-19	75,01	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPF SU LIQUIDAZIONE COMPensi VARI LUGLIO 2019	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
1146	03-set-19	10.163,95	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPF SU LIQUIDAZIONE COMPensi VARI LUGLIO 2019	7500	Altre operazioni finanziarie
1146	03-set-19	2.722,74	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPF SU LIQUIDAZIONE COMPensi VARI LUGLIO 2019	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
1147	04-set-19	29.926,08	ERARIO PER SPLIT PAYMENT	LIQUIDAZIONE IVA DA SPLIT PAYMENT LUGLIO 2019	4403	I.V.A.
1148	04-set-19	370,00	GALLURA DISINFESTAZIONI S.R.L.	SERV. DISINFESTAZIONE UFF. DI OLIBIA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1149	04-set-19	2.100,00	IC OUTSOURCING SRL	SERV. SUPPORTO PROGETTO POTENZIAMENTO E DIFFUSIONE ATTIVITA' E-GOVERNEMENT DELLE CCIAA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1151	04-set-19	2.100,00	IC OUTSOURCING SRL	SERV. REVISIONE INVENTARIO DEI BENI MOBILI, GESTIONE MAGAZZINO E RIORDINO DOCUMENTAZIONE CONTABILE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1153	04-set-19	4.450,00	MANPED SRL	SERV. PULIZIA SEDE CAMERALE LUGLIO 2019	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1154	05-set-19	1.402,20	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERNALE SERV. REGOLAZIONE DEL MERCATO	2107	Lavoro interinale
1154	05-set-19	2,00	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERNALE SERV. REGOLAZIONE DEL MERCATO	2107	Lavoro interinale
1154	05-set-19	64,60	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERNALE SERV. REGOLAZIONE DEL MERCATO	2107	Lavoro interinale
1154	05-set-19	14,24	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERNALE SERV. REGOLAZIONE DEL MERCATO	2107	Lavoro interinale
1155	05-set-19	383,52	REPAS LUNCH COUPONS S.R.L.	FORNITURA BUONI PASTO LUGLIO 2019	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1155	05-set-19	1.156,20	REPAS LUNCH COUPONS S.R.L.	FORNITURA BUONI PASTO LUGLIO 2019	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1155	05-set-19	62,04	REPAS LUNCH COUPONS S.R.L.	FORNITURA BUONI PASTO LUGLIO 2019	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1155	05-set-19	157,92	REPAS LUNCH COUPONS S.R.L.	FORNITURA BUONI PASTO LUGLIO 2019	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1155	05-set-19	203,04	REPAS LUNCH COUPONS S.R.L.	FORNITURA BUONI PASTO LUGLIO 2019	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1155	05-set-19	186,12	REPAS LUNCH COUPONS S.R.L.	FORNITURA BUONI PASTO LUGLIO 2019	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1156	05-set-19	10.500,00	CONFOCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA NORD SARDEGNA	COFINANZIAMENTO EVENTI DI PROMOZIONE E ANIMAZIONE URBANA A SASSARI	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1157	05-set-19	50.000,00	BAYOU CLUB CLUBS	CONTRIBUTO PER FESTIVAL JAZZLAGUER	7500	Altre operazioni finanziarie
1158	05-set-19	8.900,00	NIEDDU ANDREA LEONARDO E FIGLIO S.N.C.	LAVORI IMPERMEABILIZZAZIONE C/O SALONE PROMOCAMERA	5102	Fabbricati
1159	05-set-19	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO SEG. GENERALE	1501	Tratamento di missione e rimborsi spese viaggi
1159	05-set-19	136,85	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO SEG. GENERALE	1501	Tratamento di missione e rimborsi spese viaggi
1160	05-set-19	32,67	CROBU LUCA	SERVIZIO RSPP AGOSTO 2019	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
1160	05-set-19	179,67	CROBU LUCA	SERVIZIO RSPP AGOSTO 2019	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
1160	05-set-19	816,67	CROBU LUCA	SERVIZIO RSPP AGOSTO 2019	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
1160	05-set-19	7,18	CROBU LUCA	SERVIZIO RSPP AGOSTO 2019	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
1161	05-set-19	24,72	ABBANOA SPA	SPESA CONSUMO ACQUA E SERV. IDRICI INTEGRATI DAL 20/04/2019 AL 26/08/2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1161	05-set-19	103,25	ABBANOA SPA	SPESA CONSUMO ACQUA E SERV. IDRICI INTEGRATI DAL 20/04/2019 AL 26/08/2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1161	05-set-19	3,15	ABBANOA SPA	SPESA CONSUMO ACQUA E SERV. IDRICI INTEGRATI DAL 20/04/2019 AL 26/08/2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1161	05-set-19	378,87	ABBANOA SPA	SPESA CONSUMO ACQUA E SERV. IDRICI INTEGRATI DAL 20/04/2019 AL 26/08/2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1161	05-set-19	70,81	ABBANOA SPA	SPESA CONSUMO ACQUA E SERV. IDRICI INTEGRATI DAL 20/04/2019 AL 26/08/2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1161	05-set-19	94,72	ABBANOA SPA	SPESA CONSUMO ACQUA E SERV. IDRICI INTEGRATI DAL 20/04/2019 AL 26/08/2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1161	05-set-19	43,05	ABBANOA SPA	SPESA CONSUMO ACQUA E SERV. IDRICI INTEGRATI DAL 20/04/2019 AL 26/08/2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1162	06-set-19	630,00	PALA'S SRL	PROGETTO EASYLOG - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-FRANCIA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1163	06-set-19	9.791,02	SMERALDA CONSULTING E ASSOCIATI SRL	ASSISTENZA REALIZZAZIONE PROGETTO CAMBUS - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1164	09-set-19	3.000,00	GRUPPO DI AZIONE LOCALE ANGLONA-ROMANGIA	RICAPITALIZZAZIONE	7500	Altre operazioni finanziarie
1165	09-set-19	5,88	COMUNE DI OLIBIA	RIMB. SPESA NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2121	Spese postali e di recapito
1166	09-set-19	5,84	COMUNE DI ALIGHERO	RIMB. SPESA NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2121	Spese postali e di recapito
1167	09-set-19	5,88	COMUNE DI TORRE DEL GRECO	RIMB. SPESA NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2121	Spese postali e di recapito
1169	10-set-19	308,84	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SPESA LUGLIO AGOSTO 2019	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1169	10-set-19	60,00	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SPESA LUGLIO AGOSTO 2019	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1169	10-set-19	28,00	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SPESA LUGLIO AGOSTO 2019	2121	Spese postali e di recapito
1169	10-set-19	252,07	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SPESA LUGLIO AGOSTO 2019	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1169	10-set-19	386,04	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SPESA LUGLIO AGOSTO 2019	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1169	10-set-19	183,02	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SPESA LUGLIO AGOSTO 2019	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
1169	10-set-19	74,60	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SPESA LUGLIO AGOSTO 2019	4499	Altri tributi
1169	10-set-19	356,30	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SPESA LUGLIO AGOSTO 2019	4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio
1169	10-set-19	60,00	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SPESA LUGLIO AGOSTO 2019	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1169	10-set-19	13,92	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SPESA LUGLIO AGOSTO 2019	2104	Altri materiali di consumo
1169	10-set-19	69,83	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SPESA LUGLIO AGOSTO 2019	2104	Altri materiali di consumo
1170	10-set-19	5.880,77	ERARIO C/IVA	LIQUIDAZIONE IVA COMMERCIALE II TRIM. 2019	4403	I.V.A.
1171	10-set-19	58,81	ERARIO C/IVA	ERARIO C/IVA INTERESSI SU LIQUIDAZIONE IVA II TRIM. 2019	4499	Altri tributi
1172	10-set-19	2.126,62	GREEN ART SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI SEDE CAMERALE E PROMOCAMERA LUG-AGO 2019	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1172	10-set-19	2.126,62	GREEN ART SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI SEDE CAMERALE E PROMOCAMERA LUG-AGO 2019	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1172	10-set-19	-2.126,62	GREEN ART SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI SEDE CAMERALE E PROMOCAMERA LUG-AGO 2019	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1173	10-set-19	4.450,00	MANPED SRL	SERV. PULIZIA SEDE CAMERALE AGOSTO 2019	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	SIOPE	DESCRIZIONE SIOPE
1194	17-set-19	20,75	ENEL ENERGIA SPA	FT_003060472431/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA LUG AGO 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1194	17-set-19	2,09	ENEL ENERGIA SPA	FT_003060472431/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA LUG AGO 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1194	17-set-19	0,04	ENEL ENERGIA SPA	FT_003060472431/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA LUG AGO 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1194	17-set-19	0,67	ENEL ENERGIA SPA	FT_003060472431/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA LUG AGO 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1194	17-set-19	6,31	ENEL ENERGIA SPA	FT_003060472431/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA LUG AGO 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1194	17-set-19	102,13	ENEL ENERGIA SPA	FT_003060472431/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA LUG AGO 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1194	17-set-19	23,14	ENEL ENERGIA SPA	FT_003060472431/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA LUG AGO 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1194	17-set-19	0,71	ENEL ENERGIA SPA	FT_003060472431/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA LUG AGO 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1194	17-set-19	39,70	ENEL ENERGIA SPA	FT_003060472431/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA LUG AGO 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1194	17-set-19	44,03	ENEL ENERGIA SPA	FT_003060472431/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA LUG AGO 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1194	17-set-19	15,50	ENEL ENERGIA SPA	FT_003060472431/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA LUG AGO 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1194	17-set-19	9,76	ENEL ENERGIA SPA	FT_003060472431/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA LUG AGO 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1194	17-set-19	0,04	ENEL ENERGIA SPA	FT_003060472431/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA LUG AGO 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1194	17-set-19	69,14	ENEL ENERGIA SPA	FT_003060472431/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA LUG AGO 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1194	17-set-19	10,15	ENEL ENERGIA SPA	FT_003060472431/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA LUG AGO 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1194	17-set-19	15,03	ENEL ENERGIA SPA	FT_003060472431/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA LUG AGO 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1194	17-set-19	1,46	ENEL ENERGIA SPA	FT_003060472431/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA LUG AGO 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1194	17-set-19	1,26	ENEL ENERGIA SPA	FT_003060472431/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA LUG AGO 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1194	17-set-19	11,24	ENEL ENERGIA SPA	FT_003060472431/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA LUG AGO 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1194	17-set-19	0,49	ENEL ENERGIA SPA	FT_003060472431/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA LUG AGO 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1194	17-set-19	0,73	ENEL ENERGIA SPA	FT_003060472431/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA LUG AGO 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1194	17-set-19	0,52	ENEL ENERGIA SPA	FT_003060472431/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA LUG AGO 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1194	17-set-19	39,70	ENEL ENERGIA SPA	FT_003060472431/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA LUG AGO 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1194	17-set-19	10,89	ENEL ENERGIA SPA	FT_003060472431/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA LUG AGO 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1194	17-set-19	27,22	ENEL ENERGIA SPA	FT_003060472431/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA LUG AGO 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1194	17-set-19	1,26	ENEL ENERGIA SPA	FT_003060472431/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA LUG AGO 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1194	17-set-19	23,45	ENEL ENERGIA SPA	FT_003060472431/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA LUG AGO 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1194	17-set-19	7,17	ENEL ENERGIA SPA	FT_003060472431/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA LUG AGO 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1194	17-set-19	2,14	ENEL ENERGIA SPA	FT_003060472431/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA LUG AGO 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1194	17-set-19	10,15	ENEL ENERGIA SPA	FT_003060472431/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA LUG AGO 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1194	17-set-19	7,08	ENEL ENERGIA SPA	FT_003060472431/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA LUG AGO 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1194	17-set-19	0,92	ENEL ENERGIA SPA	FT_003060472431/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA LUG AGO 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1194	17-set-19	2,39	ENEL ENERGIA SPA	FT_003060472431/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA LUG AGO 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1195	17-set-19	83,76	CONTO CORRENTE POSTALE	SPESA C/C POSTALE 220079 AL 31/03/2018 FT.411908375695/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019	4399	Altri oneri finanziari
1196	17-set-19	5.237,00	HERA COMM S.r.l.	SEDE CAMERALE ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PIANO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE CALL TO EXPORT	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1197	17-set-19	4.726,63	DUE LUNE S.R.L.	REALE MUTUA ASSICURAZIONI AG. SARI CONSUOLO,SARI LUANA PREMIO POLIZZA INFORTUNI DIPENDENTI CAMERALI RIMBORSO DIRITTO ANNUALE COMPETENZE CARTE CONDUCENTE 502 CARTE OFFICINA 13 CARTE AZIENDA 52 FORNITURA LAVORO INTERNALE SERV. REGOLAZIONE DEL MERCATO AGOSTO 2019 FORNITURA LAVORO INTERNALE SERV. REGOLAZIONE DEL MERCATO AGOSTO 2019 FORNITURA LAVORO INTERNALE SERV. REGOLAZIONE DEL MERCATO AGOSTO 2019 FORNITURA LAVORO INTERNALE SERV. REGOLAZIONE DEL MERCATO AGOSTO 2019 FORNITURA LAVORO INTERNALE SERV. REGOLAZIONE DEL MERCATO AGOSTO 2019 RIMB. SPESA NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI RIMB. SPESA NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PIANO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE CALL TO EXPORT ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PIANO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE CALL TO EXPORT ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PIANO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE CALL TO EXPORT RIMBORSO SPESA PRELIEVO PER ORGANISMO CONTROLLO VINI - SETT. 2019 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2019 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2019 LIQUIDAZIONE INDENNITA' QUALE COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI III TRIM 2019 LIQUIDAZIONE INDENNITA' QUALE COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI III TRIM 2019 LIQUIDAZIONE INDENNITA' QUALE COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI III TRIM 2019 LIQUIDAZIONE INDENNITA' QUALE COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI III TRIM 2019 TIROCINIO EXTRACURRICULARE PROGETTO MIRABILIA NETWORK SETTEMBRE 2019 TIROCINIO EXTRACURRICULARE PROGETTO MIRABILIA NETWORK SETTEMBRE 2019 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PRESIDENTE SETT. 2019	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1198	17-set-19	1.500,00	SAS	PREMIO POLIZZA INFORTUNI DIPENDENTI CAMERALI RIMBORSO DIRITTO ANNUALE COMPETENZE CARTE CONDUCENTE 502 CARTE OFFICINA 13 CARTE AZIENDA 52 FORNITURA LAVORO INTERNALE SERV. REGOLAZIONE DEL MERCATO AGOSTO 2019 FORNITURA LAVORO INTERNALE SERV. REGOLAZIONE DEL MERCATO AGOSTO 2019 FORNITURA LAVORO INTERNALE SERV. REGOLAZIONE DEL MERCATO AGOSTO 2019 FORNITURA LAVORO INTERNALE SERV. REGOLAZIONE DEL MERCATO AGOSTO 2019 RIMB. SPESA NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI RIMB. SPESA NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PIANO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE CALL TO EXPORT ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PIANO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE CALL TO EXPORT ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PIANO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE CALL TO EXPORT RIMBORSO SPESA PRELIEVO PER ORGANISMO CONTROLLO VINI - SETT. 2019 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2019 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2019 LIQUIDAZIONE INDENNITA' QUALE COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI III TRIM 2019 LIQUIDAZIONE INDENNITA' QUALE COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI III TRIM 2019 LIQUIDAZIONE INDENNITA' QUALE COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI III TRIM 2019 LIQUIDAZIONE INDENNITA' QUALE COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI III TRIM 2019 TIROCINIO EXTRACURRICULARE PROGETTO MIRABILIA NETWORK SETTEMBRE 2019 TIROCINIO EXTRACURRICULARE PROGETTO MIRABILIA NETWORK SETTEMBRE 2019 RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PRESIDENTE SETT. 2019	2122	Assicurazioni
1199	17-set-19	282,00	OFFICINA CATTÀ GIUSEPPE S.R.L.	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE	4101	Rimborsò diritto annuale
1200	17-set-19	1.134,00	UNIONCAMERE		2298	Altre spese per acquisto di servizi
1201	17-set-19	2,00	E-WORK SPA		2107	Lavoro interinale
1201	17-set-19	1.180,80	E-WORK SPA		2107	Lavoro interinale
1201	17-set-19	54,40	E-WORK SPA		2107	Lavoro interinale
1201	17-set-19	3,40	E-WORK SPA		2107	Lavoro interinale
1201	17-set-19	73,80	E-WORK SPA		2107	Lavoro interinale
1201	17-set-19	14,24	E-WORK SPA		2107	Lavoro interinale
1202	18-set-19	5,88	COMUNE DI LA MADDALENA	RIMB. SPESA NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2121	Spese postali e di recapito
1203	18-set-19	10,48	COMUNE DI ALGHERO	RIMB. SPESA NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2121	Spese postali e di recapito
1204	18-set-19	26,27	COSSU PIETRO	ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PIANO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE CALL TO EXPORT	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1204	18-set-19	119,40	COSSU PIETRO	ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PIANO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE CALL TO EXPORT	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1204	18-set-19	2.985,00	COSSU PIETRO	ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PIANO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE CALL TO EXPORT	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1204	18-set-19	656,70	COSSU PIETRO	RIMBORSO SPESA PRELIEVO PER ORGANISMO CONTROLLO VINI - SETT. 2019	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1205	19-set-19	939,82	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2019	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1206	19-set-19	61.058,27	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2019	1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
1206	19-set-19	427,50	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' QUALE COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI III TRIM 2019	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1207	19-set-19	1.357,21	COLLABORATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' QUALE COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI III TRIM 2019	4505	Indennità e rimborsò spese per il Collegio dei revisori
1207	19-set-19	419,18	COLLABORATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' QUALE COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI III TRIM 2019		
1207	19-set-19	37,00	COLLABORATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' QUALE COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI III TRIM 2019		
1207	19-set-19	9,11	COLLABORATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' QUALE COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI III TRIM 2019		
1208	19-set-19	693,52	COLLABORATORI DIVERSI	TIROCINIO EXTRACURRICULARE PROGETTO MIRABILIA NETWORK SETTEMBRE 2019	4508	Borse di studio
1208	19-set-19	6,44	COLLABORATORI DIVERSI	TIROCINIO EXTRACURRICULARE PROGETTO MIRABILIA NETWORK SETTEMBRE 2019		
1209	19-set-19	410,34	COLLABORATORI DIVERSI	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PRESIDENTE SETT. 2019	4504	Indennità e rimborsò spese per il Presidente
1209	19-set-19	500,00	COLLABORATORI DIVERSI	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PRESIDENTE SETT. 2019		
1209	19-set-19	196,50	COLLABORATORI DIVERSI	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PRESIDENTE SETT. 2019		
1210	19-set-19	500,00	UFFICIO ECONOMATO	RIMBORSO ANTICIPO SU MISSIONI PRESIDENTE SETTEMBRE 2019 SERV. REVISIONE INVENTARIO DEI BENI MOBILI, GESTIONE MAGAZZINO E RIORDINO DOCUMENTAZIONE CONTABILE SERVIZIO SUPPORTO AL POTENZIAMENTO E DIFFUSIONE DEI SERVIZI DIGITALI DELLA CAMERA	7500	Altre operazioni finanziarie
1211	19-set-19	2.100,00	IC OUTSOURCING SRL	SERVIZIO SUPPORTO PID AGOSTO 2019	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1212	19-set-19	13.500,00	IC OUTSOURCING SRL	SERVIZIO SUPPORTO PID AGOSTO 2019	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1213	19-set-19	600,00	IC OUTSOURCING SRL	SERVIZIO SUPPORTO PID AGOSTO 2019	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1214	19-set-19	5,88	COMUNE DI TRINITÀ D'AGLUTTU E VIGNOLA	RIMB. SPESA NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2121	Spese postali e di recapito
1215	19-set-19	10,18	COMUNE DI ARZACHENA	RIMB. SPESA NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2121	Spese postali e di recapito
1215	19-set-19	5,88	COMUNE DI ARZACHENA	RIMB. SPESA NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2121	Spese postali e di recapito
1215	19-set-19	5,88	COMUNE DI ARZACHENA	RIMB. SPESA NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2121	Spese postali e di recapito
1215	19-set-19	5,88	COMUNE DI ARZACHENA	RIMB. SPESA NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2121	Spese postali e di recapito

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	SIOPE	DESCRIZIONE SIOPE
1216	19-set-19	5,88	COMUNE DI OLBIA	RIMB. SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2121	Spese postali e di recapito
1217	19-set-19	20,63	COMUNE DI OLBIA	RIMB. SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2121	Spese postali e di recapito
1218	19-set-19	9,93	COMUNE DI SASSARI	RIMB. SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2121	Spese postali e di recapito
1218	19-set-19	9,93	COMUNE DI SASSARI	RIMB. SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2121	Spese postali e di recapito
1218	19-set-19	9,93	COMUNE DI SASSARI	RIMB. SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2121	Spese postali e di recapito
1218	19-set-19	9,93	COMUNE DI SASSARI	RIMB. SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2121	Spese postali e di recapito
1218	19-set-19	9,93	COMUNE DI SASSARI	RIMB. SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2121	Spese postali e di recapito
1220	23-set-19	211,92	JUST SARDINA S.R.L.	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A MITT - MOSCA 2019	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1221	23-set-19	532,71	TENUTE OLBIOS - SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA'	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A JAMES SUCKLING GREAT WINES OF ITALY - LOS ANGELES 2019	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1222	23-set-19	20.758,48	ASSONAUTICA PROVINCIALE DI SASSARI	CONTRIBUTO PER SPESE SOSTENUTE NEL PERIODO 01-01-2019 24-06-2019	7500	Altre operazioni finanziarie
1223	23-set-19	24.531,00	ASSONAUTICA - ASSOCIAZIONE PER LA NAUTICA DA DIPORTO - SEZ. LA SPEZIA	LIQUIDAZIONE IMPORTO A TITOLIO DI ANTICIPAZIONE PROGETTO CAMPUSA	7500	Altre operazioni finanziarie
1224	23-set-19	50,00	HOTEL LEONARDO DA VINCI	PERNOTTAMENTO F. PETULLA'	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1225	23-set-19	200,00	ECOPRAMAL SRL	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO ED AVVIO A RECUPERO DI CARTA E CARTONE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1226	23-set-19	1.180,00	ICART S.R.L.	FORNITURA CARTA	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1227	23-set-19	2.450,00	LEDDA MARCO GIUSEPPE	INTERVENTI SULLA COMUNICAZIONE GIU/LUG/AGO 2019	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
1227	23-set-19	49,00	LEDDA MARCO GIUSEPPE	INTERVENTI SULLA COMUNICAZIONE GIU/LUG/AGO 2019	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
1228	23-set-19	1.884,70	RUGGIO GIOVANNI MARIA	ASSISTENZA TECNICA PROGETTO ENTERPRISE ORIENTED BANDO MONTE ACUTO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1228	23-set-19	75,30	RUGGIO GIOVANNI MARIA	ASSISTENZA TECNICA PROGETTO ENTERPRISE ORIENTED BANDO MONTE ACUTO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1229	23-set-19	38,50	RUGGIO GIOVANNI MARIA	ASSISTENZA TECNICA PROGETTO ENTERPRISE ORIENTED ANGLONA COROS	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1229	23-set-19	961,50	RUGGIO GIOVANNI MARIA	ASSISTENZA TECNICA PROGETTO ENTERPRISE ORIENTED ANGLONA COROS	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1230	23-set-19	1.822,50	PINNA PARPAGLIA GIOVANNI	INDENNITA' QUALE COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI III TRIM ANNO 2019	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1230	23-set-19	16,04	PINNA PARPAGLIA GIOVANNI	INDENNITA' QUALE COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI III TRIM ANNO 2019	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1230	23-set-19	72,90	PINNA PARPAGLIA GIOVANNI	INDENNITA' QUALE COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI III TRIM ANNO 2019	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1230	23-set-19	400,95	PINNA PARPAGLIA GIOVANNI	INDENNITA' QUALE COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI III TRIM ANNO 2019	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1231	23-set-19	10,33	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 2N19020216/2019 ONERI TELEFONICI NUMERO VERDE 848800302 OTTOBRE 2019	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1232	23-set-19	303,00	IFIS NPL S.P.A.	ORDINANZA N. 1165/2015 SETTEMBRE 2019	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1233	23-set-19	151,00	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	CODICE ID. FASCICOLO 102/2018/000018131 VERSAMENTO SETTEMBRE 2019	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1234	23-set-19	336,00	PITAGORA SPA	VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONE I/V STIPENDIO SETTEMBRE 2019	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1235	23-set-19	309,00	FUTURO SPA	CESSIONE V STIP. CONTRATTO N. 30588 SETTEMBRE 2019	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1236	23-set-19	300,00	FIGENPA SPA	PRAT. 417906 VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONE V° STIPENDIO SETT.2019	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1237	23-set-19	1.124,16	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO RITENUTE PER RIMBORSO PRESTITI SETTEMBRE 2019	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1238	23-set-19	1.520,00	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO PERSONALE RUOLO SETTEMBRE 2019	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1239	23-set-19	270,00	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO CCIAA SETT. 2019	1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale
1239	23-set-19	60,00	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO CCIAA SETT. 2019	1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale
1239	23-set-19	1.200,00	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO CCIAA SETT. 2019	1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale
1239	23-set-19	240,00	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO CCIAA SETT. 2019	1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale
1239	23-set-19	150,00	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO CCIAA SETT. 2019	1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale
1239	23-set-19	360,00	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO CCIAA SETT. 2019	1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale
1240	23-set-19	66,70	ROSSATI SERGIO AGENTE GENERALE INA ASSITALIA	VERSAMENTO PREMIO POLIZZE INFORTUNI/VITA SETTEMBRE 2019	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1241	23-set-19	76,66	C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA SARDEGNA	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SETTEMBRE 2019	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1242	23-set-19	121,13	C.I.S.L. FP PROVINCIALE SASSARI	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SETTEMBRE 2019	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1243	23-set-19	102,00	UIL FPL-SNALCC	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SETTEMBRE 2019	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1244	24-set-19	4.426,88	MILNOSTER S.P.A.	CONTRIBUTO PIANO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE CALL TO EXPORT ANALISI CAMPIONI VINO	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1245	24-set-19	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1245	24-set-19	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1245	24-set-19	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1245	24-set-19	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1245	24-set-19	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1245	24-set-19	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1245	24-set-19	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1245	24-set-19	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1245	24-set-19	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1245	24-set-19	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1246	24-set-19	94,80	LEASE PLAN ITALIA S.p.A.	NOLEGGIO AUTOVETTURA AGOSTO 2019	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
1246	24-set-19	80,85	LEASE PLAN ITALIA S.p.A.	NOLEGGIO AUTOVETTURA AGOSTO 2019	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
1247	24-set-19	140,00	DOTT. A.GIUFRE' EDITORE SPA	ABBONAMENTI A MEMENTO SOC. COMMERCIALI	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
1248	26-set-19	59,09	HOTEL LEONARDO DA VINCI	PERNOTTAMENTO 19-09-2019 DELEGAZIONE SEG. GENERALI - PROGETTO MIRABILIA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1248	26-set-19	59,09	HOTEL LEONARDO DA VINCI	PERNOTTAMENTO 19-09-2019 DELEGAZIONE SEG. GENERALI - PROGETTO MIRABILIA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1248	26-set-19	59,09	HOTEL LEONARDO DA VINCI	PERNOTTAMENTO 19-09-2019 DELEGAZIONE SEG. GENERALI - PROGETTO MIRABILIA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1248	26-set-19	59,09	HOTEL LEONARDO DA VINCI	PERNOTTAMENTO 19-09-2019 DELEGAZIONE SEG. GENERALI - PROGETTO MIRABILIA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1249	26-set-19	15,86	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI PERSONALE CAMERALE CAMPUSA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1249	26-set-19	376,84	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI PERSONALE CAMERALE PROGETTO CAMPUSA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1250	26-set-19	39,44	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	BUONI PASTO AGOSTO 2019	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1250	26-set-19	146,64	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	BUONI PASTO AGOSTO 2019	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1250	26-set-19	626,04	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	BUONI PASTO AGOSTO 2019	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1250	26-set-19	95,88	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	BUONI PASTO AGOSTO 2019	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1250	26-set-19	78,96	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	BUONI PASTO AGOSTO 2019	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1250	26-set-19	95,88	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	BUONI PASTO AGOSTO 2019	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1251	26-set-19	15.735,00	IC OUTSOURCING SCR	SERVIZIO CANCELLAZIONI D'UFFICIO, PROTOCOLLO ETC.	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1251	26-set-19	3.600,00	IC OUTSOURCING SCR	SERVIZIO CANCELLAZIONI D'UFFICIO, PROTOCOLLO ETC.	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1251	26-set-19	3.875,00	IC OUTSOURCING SCR	SERVIZIO CANCELLAZIONI D'UFFICIO, PROTOCOLLO ETC.	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1252	26-set-19	10,48	COMUNE DI ALGHERO	RIMB. SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2121	Spese postali e di recapito
1253	30-set-19	681,15	WIKICOM S.R.L.	CORSO FORMAZIONE PERSONALE CAMERALE	2108	Corsi di formazione per il proprio personale