

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	SIOPE	DESCRIZIONE SIOPE
343	03-apr-18	180,00	MELIS & C. SERVICE COOP. A.R.L.	SERVIZIO FACCHINAGGIO - PROGETTO OZZU SARDU	2298	Altre spese per acquisto di servizi
343	03-apr-18	180,00	MELIS & C. SERVICE COOP. A.R.L.	SERVIZIO FACCHINAGGIO - PROGETTO OZZU SARDU	2298	Altre spese per acquisto di servizi
344	03-apr-18	217,00	ICART S.R.L.	FORNITURA CARTA A4	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
345	04-apr-18	40,00	COI PASQUALE	SERV. AGGIORNAMENTO DOCUMENTAZIONE TECNICA PER STRUTTURA CONTROLLO VINI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
345	04-apr-18	2.000,00	COI PASQUALE	SERV. AGGIORNAMENTO DOCUMENTAZIONE TECNICA PER STRUTTURA CONTROLLO VINI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
346	04-apr-18	495,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	CORSO SU LEGGI SPECIALI	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
347	04-apr-18	495,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	CORSO SU START-UP	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
348	04-apr-18	4.450,00	MANPED SRL	SERV. PULIZIA SEDE CAMERALE MARZO 2018	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
349	04-apr-18	94,80	LEASE PLAN ITALIA S.p.A.	NOLEGGIO AUTOVETTURA FEBBRAIO 2018	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
349	04-apr-18	80,85	LEASE PLAN ITALIA S.p.A.	NOLEGGIO AUTOVETTURA FEBBRAIO 2018	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
350	04-apr-18	3,69	OFFICE STORE SRL	FORNITURA N. 1 SEDIA	5104	Mobili e arredi
350	04-apr-18	189,90	OFFICE STORE SRL	FORNITURA N. 1 SEDIA	5104	Mobili e arredi
351	04-apr-18	1.340,00	PROGETTI D'UFFICIO SRL	FORNITURA TONER	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
351	04-apr-18	66,50	PROGETTI D'UFFICIO SRL	FORNITURA TONER	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
351	04-apr-18	76,70	PROGETTI D'UFFICIO SRL	FORNITURA TONER	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
351	04-apr-18	257,79	PROGETTI D'UFFICIO SRL	FORNITURA TONER	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
351	04-apr-18	76,70	PROGETTI D'UFFICIO SRL	FORNITURA TONER	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
351	04-apr-18	92,00	PROGETTI D'UFFICIO SRL	FORNITURA TONER	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
351	04-apr-18	5.025,00	PROGETTI D'UFFICIO SRL	FORNITURA TONER	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
351	04-apr-18	65,90	PROGETTI D'UFFICIO SRL	FORNITURA TONER	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
351	04-apr-18	1.340,00	PROGETTI D'UFFICIO SRL	FORNITURA TONER	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
351	04-apr-18	2.554,80	PROGETTI D'UFFICIO SRL	FORNITURA TONER	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
351	04-apr-18	147,49	PROGETTI D'UFFICIO SRL	FORNITURA TONER	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
351	04-apr-18	725,52	PROGETTI D'UFFICIO SRL	FORNITURA TONER	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
351	04-apr-18	627,12	PROGETTI D'UFFICIO SRL	FORNITURA TONER	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
351	04-apr-18	228,24	PROGETTI D'UFFICIO SRL	FORNITURA TONER	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
351	04-apr-18	578,24	PROGETTI D'UFFICIO SRL	FORNITURA TONER	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
351	04-apr-18	371,04	PROGETTI D'UFFICIO SRL	FORNITURA TONER	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
352	04-apr-18	1.524,48	ROSA GIANCARLO	ASSISTENZA INFORMATICA MARZO 2018	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
353	05-apr-18	179,67	CROBU LUCA	SERVIZIO RSPM MARZO 2018	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
353	05-apr-18	816,67	CROBU LUCA	SERVIZIO RSPM MARZO 2018	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
353	05-apr-18	32,67	CROBU LUCA	SERVIZIO RSPM MARZO 2018	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
353	05-apr-18	7,18	CROBU LUCA	SERVIZIO RSPM MARZO 2018	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
355	05-apr-18	2,00	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT Sardegna Inc.MAAF	CAUSALE 30024452-01 MATR. 152594 SPESE POSTALI A 1/2 AFFRANCATRICE MARZO 2018	4499	Altri tributi
355	05-apr-18	1.455,20	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT Sardegna Inc.MAAF	CAUSALE 30024452-01 MATR. 152594 SPESE POSTALI A 1/2 AFFRANCATRICE MARZO 2018	2121	Spese postali e di recapito
356	10-apr-18	217,50	UFFICIO DEL REGISTRO DI SASSARI	REGISTRAZIONE SENTENZA/ORDINANZA CIVILE TRIBUNALE DI SASSARI	4499	Altri tributi
357	10-apr-18	1.624,00	REALE MUTUA ASSICURAZIONI AG. SARI CONSUELO,SARI LUANA SAS	POLIZZA RISCHI INFORTUNI ORGANI CAMERALI N. 2018/05/2765434	2122	Assicurazioni
359	11-apr-18	9,88	COMUNE DI SASSARI	RIMB. SPESE PROT. 2018/0039126 NOTIFICA VERB. E ORD. VARI	2121	Spese postali e di recapito
359	11-apr-18	9,88	COMUNE DI SASSARI	RIMB. SPESE PROT. 2018/0039126 NOTIFICA VERB. E ORD. VARI	2121	Spese postali e di recapito
359	11-apr-18	9,88	COMUNE DI SASSARI	RIMB. SPESE PROT. 2018/0039126 NOTIFICA VERB. E ORD. VARI	2121	Spese postali e di recapito
359	11-apr-18	9,88	COMUNE DI SASSARI	RIMB. SPESE PROT. 2018/0039126 NOTIFICA VERB. E ORD. VARI	2121	Spese postali e di recapito
359	11-apr-18	9,88	COMUNE DI SASSARI	RIMB. SPESE PROT. 2018/0039126 NOTIFICA VERB. E ORD. VARI	2121	Spese postali e di recapito
359	11-apr-18	9,88	COMUNE DI SASSARI	RIMB. SPESE PROT. 2018/0039126 NOTIFICA VERB. E ORD. VARI	2121	Spese postali e di recapito
359	11-apr-18	9,88	COMUNE DI SASSARI	RIMB. SPESE PROT. 2018/0039126 NOTIFICA VERB. E ORD. VARI	2121	Spese postali e di recapito
359	11-apr-18	9,88	COMUNE DI SASSARI	RIMB. SPESE PROT. 2018/0039126 NOTIFICA VERB. E ORD. VARI	2121	Spese postali e di recapito
359	11-apr-18	9,88	COMUNE DI SASSARI	RIMB. SPESE PROT. 2018/0039126 NOTIFICA VERB. E ORD. VARI	2121	Spese postali e di recapito
359	11-apr-18	9,88	COMUNE DI SASSARI	RIMB. SPESE PROT. 2018/0039126 NOTIFICA VERB. E ORD. VARI	2121	Spese postali e di recapito
359	11-apr-18	9,88	COMUNE DI SASSARI	RIMB. SPESE PROT. 2018/0039126 NOTIFICA VERB. E ORD. VARI	2121	Spese postali e di recapito
359	11-apr-18	9,88	COMUNE DI SASSARI	RIMB. SPESE PROT. 2018/0039126 NOTIFICA VERB. E ORD. VARI	2121	Spese postali e di recapito
359	11-apr-18	9,88	COMUNE DI SASSARI	RIMB. SPESE PROT. 2018/0039126 NOTIFICA VERB. E ORD. VARI	2121	Spese postali e di recapito
359	11-apr-18	9,88	COMUNE DI SASSARI	RIMB. SPESE PROT. 2018/0039126 NOTIFICA VERB. E ORD. VARI	2121	Spese postali e di recapito
359	11-apr-18	9,88	COMUNE DI SASSARI	RIMB. SPESE PROT. 2018/0039126 NOTIFICA VERB. E ORD. VARI	2121	Spese postali e di recapito
359	11-apr-18	9,88	COMUNE DI SASSARI	RIMB. SPESE PROT. 2018/0039126 NOTIFICA VERB. E ORD. VARI	2121	Spese postali e di recapito
359	11-apr-18	9,88	COMUNE DI SASSARI	RIMB. SPESE PROT. 2018/0039126 NOTIFICA VERB. E ORD. VARI	2121	Spese postali e di recapito
359	11-apr-18	9,88	COMUNE DI SASSARI	RIMB. SPESE PROT. 2018/0039126 NOTIFICA VERB. E ORD. VARI	2121	Spese postali e di recapito
359	11-apr-18	9,88	COMUNE DI SASSARI	RIMB. SPESE PROT. 2018/0039126 NOTIFICA VERB. E ORD. VARI	2121	Spese postali e di recapito
359	11-apr-18	9,88	COMUNE DI SASSARI	RIMB. SPESE PROT. 2018/0039126 NOTIFICA VERB. E ORD. VARI	2121	Spese postali e di recapito
359	11-apr-18	9,88	COMUNE DI SASSARI	RIMB. SPESE PROT. 2018/0039126 NOTIFICA VERB. E ORD. VARI	2121	Spese postali e di recapito
359	11-apr-18	9,88	COMUNE DI SASSARI	RIMB. SPESE PROT. 2018/0039126 NOTIFICA VERB. E ORD. VARI	2121	Spese postali e di recapito
359	11-apr-18	9,88	COMUNE DI SASSARI	RIMB. SPESE PROT. 2018/0039126 NOTIFICA VERB. E ORD. VARI	2121	Spese postali e di recapito
360	11-apr-18	10,48	COMUNE DI ALGHERO	RIMB. SPESE NOTIFICA VERB. 2017-586.1	2121	Spese postali e di recapito
361	11-apr-18	150,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	CORSO SU BREVETTI	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
362	11-apr-18	29,12	FATICONI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
362	11-apr-18	79,80	FATICONI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	2298	Altre spese per acquisto di servizi

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	SIPOE	DESCRIZIONE SIPOE
362	11-apr-18	79,80	FATICONI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
362	11-apr-18	79,80	FATICONI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
362	11-apr-18	76,78	FATICONI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
362	11-apr-18	5,52	FATICONI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
363	11-apr-18	20,39	FATICONI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
363	11-apr-18	75,00	FATICONI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
363	11-apr-18	75,00	FATICONI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
363	11-apr-18	75,00	FATICONI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
363	11-apr-18	10,76	FATICONI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
363	11-apr-18	18,41	FATICONI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
364	11-apr-18	49,59	FATICONI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
365	11-apr-18	129,00	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	FORNITURA STAMPANTI	5103	Impianti e macchinari
365	11-apr-18	36,00	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	FORNITURA STAMPANTI	5103	Impianti e macchinari
365	11-apr-18	129,00	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	FORNITURA STAMPANTI	5103	Impianti e macchinari
365	11-apr-18	129,00	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	FORNITURA STAMPANTI	5103	Impianti e macchinari
365	11-apr-18	129,00	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	FORNITURA STAMPANTI	5103	Impianti e macchinari
365	11-apr-18	49,00	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	FORNITURA STAMPANTI	5103	Impianti e macchinari
365	11-apr-18	29,00	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	FORNITURA STAMPANTI	5103	Impianti e macchinari
365	11-apr-18	18,00	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	FORNITURA STAMPANTI	5103	Impianti e macchinari
365	11-apr-18	129,00	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	FORNITURA STAMPANTI	5103	Impianti e macchinari
366	11-apr-18	99,00	FRANCOANGELI SRL	ABBONAMENTO A RIVISTA ECONOMIA AGROALIMENTARE	2103	Publicazioni, giornali e riviste
367	11-apr-18	2,00	VODAFONE ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI 27 GENNIO 2018-23 MARZO 2018	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
367	11-apr-18	-0,80	VODAFONE ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI 27 GENNIO 2018-23 MARZO 2018	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
367	11-apr-18	213,60	VODAFONE ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI 27 GENNIO 2018-23 MARZO 2018	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
367	11-apr-18	226,00	VODAFONE ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI 27 GENNIO 2018-23 MARZO 2018	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
368	12-apr-18	650,00	MANPED SRL	SERV. LAVAGGIO TENDE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
369	13-apr-18	2.094,00	HOTEL DON DIEGO S.R.L.	ANTICIPAZIONE I TRANCHE CONTRIBUTO REGIONALE PIANO INTERNAZIONALIZZAZIONE CALL TO EXPORT	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
370	13-apr-18	1.500,00	ICA DI ENNIO ARGIOLAS S.R.L. O IN FORMA ABBREVIATA ARGIOLAS CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI VERONA	ANTICIPAZIONE I TRANCHE CONTRIBUTO REGIONALE PIANO INTERNAZIONALIZZAZIONE CALL TO EXPORT	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
371	13-apr-18	53,21	VERONA	RIMB. DIRITTO ANNUALE REA VR392508	4101	Rimborso diritto annuale
372	16-apr-18	1.000,00	TENUTE DELOGU S.R.L. AGRICOLA	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A VINITALY 2016	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
373	16-apr-18	1.000,00	NATURA MADRE DI MERLO CARLA SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONE ARTIGIANO IN FIERA ANNO 2016	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
374	16-apr-18	1.500,00	OLIVICOLTORI "VALLE DEL CEDRINO"	ANTICIPAZIONE I TRANCHE CONTRIBUTO PIANO INTERNAZIONALIZZAZIONE CALL TO EXPORT	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
375	16-apr-18	7.821,25	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE MARZO 2018	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
376	16-apr-18	87,88	COI PASQUALE	SERV. SEGRETERIA TECNICA E PRELIEVI ORGANISMO CONTROLLO VINI FEBBRAIO/MARZO 2018	2298	Altre spese per acquisto di servizi
376	16-apr-18	3.894,00	COI PASQUALE	SERV. SEGRETERIA TECNICA E PRELIEVI ORGANISMO CONTROLLO VINI FEBBRAIO/MARZO 2018	2298	Altre spese per acquisto di servizi
376	16-apr-18	500,00	COI PASQUALE	SERV. SEGRETERIA TECNICA E PRELIEVI ORGANISMO CONTROLLO VINI FEBBRAIO/MARZO 2018	2298	Altre spese per acquisto di servizi
377	16-apr-18	1.167,48	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.r.l.	FORNITURA BUONI PASTO MARZO 2018	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
377	16-apr-18	56,40	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.r.l.	FORNITURA BUONI PASTO MARZO 2018	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
377	16-apr-18	141,00	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.r.l.	FORNITURA BUONI PASTO MARZO 2018	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
377	16-apr-18	338,40	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.r.l.	FORNITURA BUONI PASTO MARZO 2018	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
377	16-apr-18	208,68	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.r.l.	FORNITURA BUONI PASTO MARZO 2018	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
377	16-apr-18	242,52	SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS ITALIA S.r.l.	FORNITURA BUONI PASTO MARZO 2018	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
378	16-apr-18	60,80	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA MARZO 2018	2107	Lavoro interinale
378	16-apr-18	3,80	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA MARZO 2018	2107	Lavoro interinale
378	16-apr-18	68,08	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA MARZO 2018	2107	Lavoro interinale
378	16-apr-18	2,00	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA MARZO 2018	2107	Lavoro interinale
378	16-apr-18	1.089,28	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA MARZO 2018	2107	Lavoro interinale
379	16-apr-18	3.654,06	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	FORNITURA FASCETTE VINI	7500	Altre operazioni finanziarie
379	16-apr-18	803,89	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	FORNITURA FASCETTE VINI	7500	Altre operazioni finanziarie
379	16-apr-18	3.260,80	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	FORNITURA FASCETTE VINI	7500	Altre operazioni finanziarie
379	16-apr-18	1.173,04	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	FORNITURA FASCETTE VINI	7500	Altre operazioni finanziarie
379	16-apr-18	9.772,80	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	FORNITURA FASCETTE VINI	7500	Altre operazioni finanziarie
379	16-apr-18	2.150,02	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	FORNITURA FASCETTE VINI	7500	Altre operazioni finanziarie
379	16-apr-18	5.332,00	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	FORNITURA FASCETTE VINI	7500	Altre operazioni finanziarie
379	16-apr-18	717,38	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	FORNITURA FASCETTE VINI	7500	Altre operazioni finanziarie
380	16-apr-18	461,71	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	FORNITURA FASCETTE VINI	7500	Altre operazioni finanziarie
380	16-apr-18	2.098,70	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	FORNITURA FASCETTE VINI	7500	Altre operazioni finanziarie
381	16-apr-18	132,31	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI PRES. CAMERALE E COMPONENTI COLLEGIO REVISORI	4504	Indennit� e rimborso spese per il Presidente
381	16-apr-18	132,31	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI PRES. CAMERALE E COMPONENTI COLLEGIO REVISORI	4505	Indennit� e rimborso spese per il Collegio dei revisori
381	16-apr-18	132,31	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI PRES. CAMERALE E COMPONENTI COLLEGIO REVISORI	4505	Indennit� e rimborso spese per il Collegio dei revisori
381	16-apr-18	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI PRES. CAMERALE E COMPONENTI COLLEGIO REVISORI	4505	Indennit� e rimborso spese per il Collegio dei revisori

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	SIQPE	DESCRIZIONE SIQPE
381	16-apr-18	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI PRES. CAMERALE E COMPONENTI COLLEGIO REVISORI	4505	Indennit� e rimborso spese per il Collegio dei revisori
381	16-apr-18	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI PRES. CAMERALE E COMPONENTI COLLEGIO REVISORI	4504	Indennit� e rimborso spese per il Presidente
382	16-apr-18	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO SEG. GEN.	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
382	16-apr-18	115,04	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO SEG. GEN.	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
382	16-apr-18	132,31	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO SEG. GEN.	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
382	16-apr-18	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO SEG. GEN.	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
383	17-apr-18	5.652,50	AEX IMPIANTI SRLS	SOSTITUZIONE TUBAZIONE DORSALE CLIMATIZZATORE UTA SALA CONVEGNI PROMOCAMERA	5102	Fabbricati
384	17-apr-18	137,00	ITM TELEMATICA SRL	MANUTENZIONE IMPIANTO TELEFONICO SEDE CAMERALE	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
385	17-apr-18	700,00	VERDE VITA SRL	SERV. RACCOLTA, CARICO, TRASPORTO E INVIO A RECUPERO RIFIUTI SPECIALI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
386	17-apr-18	586,00	CENTRO SERVIZI COMPUTER DI LORENZO SARRIA	FORNITURA SUPPORTO A PAVIMENTO IN ALLUMINIO PER TV	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
387	17-apr-18	87,00	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 4220718800009461/2018 ONERI TELEFONICI 3 BIM. 2018 SEDE	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
387	17-apr-18	107,40	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 4220718800009461/2018 ONERI TELEFONICI 3 BIM. 2018 SEDE	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
387	17-apr-18	83,18	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 4220718800009461/2018 ONERI TELEFONICI 3 BIM. 2018 SEDE	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
387	17-apr-18	136,36	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 4220718800009461/2018 ONERI TELEFONICI 3 BIM. 2018 SEDE	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
387	17-apr-18	25,46	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 4220718800009461/2018 ONERI TELEFONICI 3 BIM. 2018 SEDE	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
387	17-apr-18	29,60	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 4220718800009461/2018 ONERI TELEFONICI 3 BIM. 2018 SEDE	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
387	17-apr-18	18,68	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 4220718800009461/2018 ONERI TELEFONICI 3 BIM. 2018 SEDE	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
387	17-apr-18	0,04	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 4220718800009461/2018 ONERI TELEFONICI 3 BIM. 2018 SEDE	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
387	17-apr-18	4,50	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 4220718800009461/2018 ONERI TELEFONICI 3 BIM. 2018 SEDE	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
387	17-apr-18	162,19	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 4220718800009461/2018 ONERI TELEFONICI 3 BIM. 2018 SEDE	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
387	17-apr-18	2,08	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 4220718800009461/2018 ONERI TELEFONICI 3 BIM. 2018 SEDE	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
387	17-apr-18	9,95	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 4220718800009461/2018 ONERI TELEFONICI 3 BIM. 2018 SEDE	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
387	17-apr-18	2,72	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 4220718800009461/2018 ONERI TELEFONICI 3 BIM. 2018 SEDE	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
388	17-apr-18	58,00	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 8R00062499/2018- ONERI TELEFONICI 2018 3 BIM. UFF. DI OLPIA	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
389	17-apr-18	16,20	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PROGETTO ENTERPRISE ORIENTED - FONDO 2018 APRILE 2018	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
390	17-apr-18	336,00	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER VERIFICHE METRICHE APRILE 2018	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
391	17-apr-18	978,72	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER APRILE 2018	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
392	17-apr-18	1.162,69	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	ORGANISMO CONTROLLO VINI	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
392	17-apr-18	61.426,75	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE APRILE 2018	1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
393	17-apr-18	152,88	COLLABORATORI DIVERSI	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PRESIDENTE APRILE 2018	4504	Indennit� e rimborso spese per il Presidente
394	18-apr-18	2,00	CAPPELLETTI PAOLA ROSA	COMPENSO MEDIAZIONE N. 13/2018	4507	Commissioni e Comitati
394	18-apr-18	87,00	CAPPELLETTI PAOLA ROSA	COMPENSO MEDIAZIONE N. 13/2018	4507	Commissioni e Comitati
394	18-apr-18	3,48	CAPPELLETTI PAOLA ROSA	COMPENSO MEDIAZIONE N. 13/2018	4507	Commissioni e Comitati
395	18-apr-18	1.000,00	UFFICIO ECONOMATO	VERSAMENTO RITENUTE PER RECUPERO ANTICIPAZIONI APRILE 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
396	18-apr-18	240,00	COLOMBINO MAURIZIO	COMPENSO MEDIAZIONI N. 6/2018 E 7/2018	4507	Commissioni e Comitati
396	18-apr-18	30,00	COLOMBINO MAURIZIO	COMPENSO MEDIAZIONI N. 6/2018 E 7/2018	4507	Commissioni e Comitati
396	18-apr-18	1,20	COLOMBINO MAURIZIO	COMPENSO MEDIAZIONI N. 6/2018 E 7/2018	4507	Commissioni e Comitati
396	18-apr-18	9,60	COLOMBINO MAURIZIO	COMPENSO MEDIAZIONI N. 6/2018 E 7/2018	4507	Commissioni e Comitati
397	18-apr-18	30,00	CICCARELLA FRANCESCA	COMPENSO MEDIAZIONE N. 7/2018	4507	Commissioni e Comitati
397	18-apr-18	1,20	CICCARELLA FRANCESCA	COMPENSO MEDIAZIONE N. 7/2018	4507	Commissioni e Comitati
398	18-apr-18	166,00	S.I.CAR.C. Srl	RITENUTE VERSO TERZI APRILE 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
399	18-apr-18	162,00	POWERMEDIA S.R.L.	FORNITURA LAMPADA PER PROIETTORE	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
400	18-apr-18	1.080,00	S.A. SERVIZI SRL	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO SEDE CAMERALE	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
401	18-apr-18	291,04	INTESA SANPAOLO S.P.A.	PRATICA N. 890004000410 VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONE 1/5 STIPENDIO APRILE 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
402	18-apr-18	900,00	LEDDA MARCO GIUSEPPE	INTERVENTI SULLA COMUNICAZIONE MARZO 2018	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
402	18-apr-18	18,00	LEDDA MARCO GIUSEPPE	INTERVENTI SULLA COMUNICAZIONE MARZO 2018	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
403	18-apr-18	487,84	BOSINCU LUIGI	SERV. CONSULENZA E ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.Lgs 81/08	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
403	18-apr-18	341,46	BOSINCU LUIGI	SERV. CONSULENZA E ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.Lgs 81/08	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
403	18-apr-18	2,00	BOSINCU LUIGI	SERV. CONSULENZA E ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.Lgs 81/08	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
403	18-apr-18	19,51	BOSINCU LUIGI	SERV. CONSULENZA E ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.Lgs 81/08	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
403	18-apr-18	146,31	BOSINCU LUIGI	SERV. CONSULENZA E ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.Lgs 81/08	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
404	18-apr-18	336,00	PITAGORA SPA	VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONE 1/5 STIPENDIO APRILE 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
405	18-apr-18	297,50	UNIFIN SPA	4571 04/2018 VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONE 1/5 STIPENDIO APRILE 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
406	18-apr-18	131,52	INPDAP ROMA G.C.	XXX8100480000930901XXX VERSAMENTO RITENUTE PER PICCOLO PRESTITO INPDAP APRILE 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
407	18-apr-18	124,66	CASSA MUTUA DIP. CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO RITENUTE PER RIMBORSO PRESTITI APRILE 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
408	18-apr-18	1.320,00	CASSA MUTUA DIP. CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO PERSONALE RUOLO APRILE 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
409	18-apr-18	765,00	CASSA MUTUA DIP. CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	QUOTA A CARICO CCIAA APRILE 2018	1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale
409	18-apr-18	203,00	CASSA MUTUA DIP. CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	QUOTA A CARICO CCIAA APRILE 2018	1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale
409	18-apr-18	112,00	CASSA MUTUA DIP. CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	QUOTA A CARICO CCIAA APRILE 2018	1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale
409	18-apr-18	45,00	CASSA MUTUA DIP. CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	QUOTA A CARICO CCIAA APRILE 2018	1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale
409	18-apr-18	270,00	CASSA MUTUA DIP. CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	QUOTA A CARICO CCIAA APRILE 2018	1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	SIQ	DESCRIZIONE SIQ
433	23-apr-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
433	23-apr-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
433	23-apr-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
433	23-apr-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
433	23-apr-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
433	23-apr-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
433	23-apr-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
433	23-apr-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
433	23-apr-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
433	23-apr-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
434	23-apr-18	330,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE DA GESUINO DI GESUINO CORREDDU' C. SNC	CORSO SU ANTIRICICLAGGIO	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
435	23-apr-18	153,66		PRANZO DI LAVORO PROGETTO PID	2298	Altre spese per acquisto di servizi
436	26-apr-18	2.000,00	TECHNOVA S.R.L.	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONE TECHTEXTIL MESSE FRANKFURT 2017	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
437	26-apr-18	1.500,00	RAVIOLO SARDO DI ATZEI MARCO RENATO ANTONIO	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONE GOLOSARIA 2017	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
438	26-apr-18	1.500,00	NATURA MADRE DI MERLO CARLA	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONE ARTIGIANO IN FIERA 2017	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
439	26-apr-18	1.000,00	MARINA DI PORTISCO S.P.A.	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A LONDON BOAT SHOW 2017 E BOOT DUSSELDORF 2017	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
439	26-apr-18	2.000,00	MARINA DI PORTISCO S.P.A.	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A LONDON BOAT SHOW 2017 E BOOT DUSSELDORF 2017	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
440	26-apr-18	1.332,06	KITOS BIOTECH S.R.L. S.	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A BIOFIF E WORLD PRECLINICAL CONGRESS EUROPE	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
440	26-apr-18	1.156,49	KITOS BIOTECH S.R.L. S.	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A BIOFIF E WORLD PRECLINICAL CONGRESS EUROPE	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
441	26-apr-18	1.423,50	SOCIETA' AGRICOLA F.LLI DEMARCUS S.S.	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONE ARTIGIANO IN FIERA 2017	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
443	26-apr-18	200,00	ERARIO STATO	IMPOSTA DI REGISTRO ATTO COSTITUTIVO STARTUP	4499	Altri tributi
443	26-apr-18	200,00	ERARIO STATO	IMPOSTA DI REGISTRO ATTO COSTITUTIVO STARTUP	4499	Altri tributi
443	26-apr-18	200,00	ERARIO STATO	IMPOSTA DI REGISTRO ATTO COSTITUTIVO STARTUP	4499	Altri tributi
444	26-apr-18	736,14	BANCO DI SARDEGNA TESORERIA	SPESE BANCARIE COMMISSIONI POS/CARTA DI CREDITO AL 27/04/2018	4399	Altri oneri finanziari
445	26-apr-18	40,26	BANCO DI SARDEGNA TESORERIA	SPESE GESTIONE CONTO AL 31/03/2018	4399	Altri oneri finanziari
446	26-apr-18	19.245,26	ERARIO PER SPLIT PAYMENT	IVA DA SPLIT PAYMENTO DICEMBRE 2017	4403	I.V.A.
447	26-apr-18	15.276,12	ERARIO PER SPLIT PAYMENT	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT 1 TRIM 2018	4403	I.V.A.
447	26-apr-18	20.499,66	ERARIO PER SPLIT PAYMENT	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT 1 TRIM 2018	4403	I.V.A.
447	26-apr-18	37.482,31	ERARIO PER SPLIT PAYMENT	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT 1 TRIM 2018	4403	I.V.A.
448	26-apr-18	15.614,14	UFFICIO DEL REGISTRO DI SASSARI	SALDO CANONE PROVVISORIO DI IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2017	7500	Altre operazioni finanziarie
449	26-apr-18	133.964,02	UFFICIO DEL REGISTRO DI SASSARI	I BIM. CANONE PROVVISORIO IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2018 ATTO N. 00024420770	7500	Altre operazioni finanziarie
450	26-apr-18	8.953,32	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI GENNAIO 2018	1202	Ritenute erariali a carico del personale
450	26-apr-18	16.071,55	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI GENNAIO 2018	1202	Ritenute erariali a carico del personale
451	26-apr-18	351,24	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI GENNAIO 2018	4509	Ritenute erariali su indennit� a organi istituzionali e altri compensi
451	26-apr-18	4.028,00	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI GENNAIO 2018	7500	Altre operazioni finanziarie
452	26-apr-18	547,34	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI GE	1202	Ritenute erariali a carico del personale
452	26-apr-18	1.352,45	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI GE	1202	Ritenute erariali a carico del personale
453	26-apr-18	61,43	ERARIO STATO	VERSAMENTO SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR GENNAIO 2018	1202	Ritenute erariali a carico del personale
454	26-apr-18	25,17	ENPDEP ROMA	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI ENPDEP SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI GENNAIO 2018	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
454	26-apr-18	86,70	ENPDEP ROMA	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI ENPDEP SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI GENNAIO 2018	1301	Contributi obbligatori per il personale
455	26-apr-18	22.199,87	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP,AGG. 1%, F.DO PREV.ZA SU LIQUIDAZIONE	1301	Contributi obbligatori per il personale
455	26-apr-18	8.253,05	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP,AGG. 1%, F.DO PREV.ZA SU LIQUIDAZIONE	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
455	26-apr-18	174,38	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP,AGG. 1%, F.DO PREV.ZA SU LIQUIDAZIONE	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
455	26-apr-18	326,43	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP,AGG. 1%, F.DO PREV.ZA SU LIQUIDAZIONE	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
455	26-apr-18	49,59	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP,AGG. 1%, F.DO PREV.ZA SU LIQUIDAZIONE	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
456	26-apr-18	974,84	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO CONTRIBUTI IRAP GENNAIO 2018	4401	IRAP
456	26-apr-18	1.144,35	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO CONTRIBUTI IRAP GENNAIO 2018	4401	IRAP
456	26-apr-18	894,34	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO CONTRIBUTI IRAP GENNAIO 2018	4401	IRAP
456	26-apr-18	327,22	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO CONTRIBUTI IRAP GENNAIO 2018	4401	IRAP
456	26-apr-18	3.968,85	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO CONTRIBUTI IRAP GENNAIO 2018	4401	IRAP
456	26-apr-18	771,40	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO CONTRIBUTI IRAP GENNAIO 2018	4401	IRAP
457	26-apr-18	415,98	INAIL	VERSAMENTO CONTRIBUTI INAIL ANNO 2018	1301	Contributi obbligatori per il personale
457	26-apr-18	719,99	INAIL	VERSAMENTO CONTRIBUTI INAIL ANNO 2018	1301	Contributi obbligatori per il personale
457	26-apr-18	456,43	INAIL	VERSAMENTO CONTRIBUTI INAIL ANNO 2018	1301	Contributi obbligatori per il personale
457	26-apr-18	99,61	INAIL	VERSAMENTO CONTRIBUTI INAIL ANNO 2018	1301	Contributi obbligatori per il personale
457	26-apr-18	2.450,70	INAIL	VERSAMENTO CONTRIBUTI INAIL ANNO 2018	1301	Contributi obbligatori per il personale
457	26-apr-18	552,25	INAIL	VERSAMENTO CONTRIBUTI INAIL ANNO 2018	1301	Contributi obbligatori per il personale
458	26-apr-18	15.459,49	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2018	1202	Ritenute erariali a carico del personale
459	26-apr-18	2.532,60	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI FEBBRAIO 2018	4509	Ritenute erariali su indennit� a organi istituzionali e altri compensi
459	26-apr-18	1.385,47	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI FEBBRAIO 2018	4509	Ritenute erariali su indennit� a organi istituzionali e altri compensi
460	26-apr-18	1.666,69	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI FE	1202	Ritenute erariali a carico del personale
460	26-apr-18	2,99	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI FE	4509	Ritenute erariali su indennit� a organi istituzionali e altri compensi
460	26-apr-18	679,24	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI FE	1202	Ritenute erariali a carico del personale
460	26-apr-18	74,11	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI FE	4509	Ritenute erariali su indennit� a organi istituzionali e altri compensi

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	SIPOE	DESCRIZIONE SIPOE
461	26-apr-18	952,69	INPS SEDE DI SASSARI	CONTRIBUTI INPS SU LIQUIDAZIONI COMPENSI VARI FEBBRAIO 2018	4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennit� a organi istituzionali e altri compensi
462	26-apr-18	476,34	INPS SEDE DI SASSARI	VERSAMENTO RITENUTE INPS LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI FEBBRAIO 2018	4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali
463	26-apr-18	23,95	ENPDEP ROMA	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI ENPDEP SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2018	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
463	26-apr-18	82,63	ENPDEP ROMA	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI ENPDEP SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2018	1301	Contributi obbligatori per il personale
464	26-apr-18	21.138,28	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP,AGG. 1%, F.DO PREV.ZA SU LIQUIDAZIONE	1301	Contributi obbligatori per il personale
464	26-apr-18	7.858,42	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP,AGG. 1%, F.DO PREV.ZA SU LIQUIDAZIONE	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
464	26-apr-18	174,38	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP,AGG. 1%, F.DO PREV.ZA SU LIQUIDAZIONE	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
464	26-apr-18	310,84	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP,AGG. 1%, F.DO PREV.ZA SU LIQUIDAZIONE	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
464	26-apr-18	49,12	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP,AGG. 1%, F.DO PREV.ZA SU LIQUIDAZIONE	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
465	26-apr-18	1.116,91	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO CONTRIBUTI IRAP FEBBRAIO 2018	4401	IRAP
465	26-apr-18	772,82	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO CONTRIBUTI IRAP FEBBRAIO 2018	4401	IRAP
465	26-apr-18	1.709,22	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO CONTRIBUTI IRAP FEBBRAIO 2018	4401	IRAP
465	26-apr-18	3.845,52	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO CONTRIBUTI IRAP FEBBRAIO 2018	4401	IRAP
465	26-apr-18	705,03	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO CONTRIBUTI IRAP FEBBRAIO 2018	4401	IRAP
465	26-apr-18	161,50	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO CONTRIBUTI IRAP FEBBRAIO 2018	4401	IRAP
466	26-apr-18	15.041,97	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI MARZO 2018	1202	Ritenute erariali a carico del personale
467	26-apr-18	25,39	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI MARZO 2018	4509	Ritenute erariali su indennit� a organi istituzionali e altri compensi
467	26-apr-18	220,44	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI MARZO 2018	7500	Altre operazioni finanziarie
467	26-apr-18	216,60	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI MARZO 2018	4509	Ritenute erariali su indennit� a organi istituzionali e altri compensi
468	26-apr-18	1.320,17	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI MA	1202	Ritenute erariali a carico del personale
468	26-apr-18	0,66	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI MA	4509	Ritenute erariali su indennit� a organi istituzionali e altri compensi
468	26-apr-18	812,82	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI MA	1202	Ritenute erariali a carico del personale
468	26-apr-18	1,36	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI MA	4509	Ritenute erariali su indennit� a organi istituzionali e altri compensi
469	26-apr-18	19,20	INPS SEDE DI SASSARI	CONTRIBUTI INPS SU LIQUIDAZIONI COMPENSI VARI MARZO 2018	4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennit� a organi istituzionali e altri compensi
470	26-apr-18	9,60	INPS SEDE DI SASSARI	VERSAMENTO RITENUTE INPS LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI MARZO 2018	4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali
472	26-apr-18	21.095,63	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI ENPDEP SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI MARZO 2018	1301	Contributi obbligatori per il personale
472	26-apr-18	7.839,11	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI ENPDEP SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI MARZO 2018	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
472	26-apr-18	174,38	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI ENPDEP SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI MARZO 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
472	26-apr-18	310,14	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI ENPDEP SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI MARZO 2018	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
472	26-apr-18	49,22	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI ENPDEP SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI MARZO 2018	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
473	26-apr-18	23,93	ENPDEP ROMA	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI ENPDEP SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI MARZO 2018	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
473	26-apr-18	82,43	ENPDEP ROMA	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI ENPDEP SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI MARZO 2018	1301	Contributi obbligatori per il personale
474	26-apr-18	1.168,16	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO CONTRIBUTI IRAP MARZO 2018	4401	IRAP
474	26-apr-18	1.118,05	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO CONTRIBUTI IRAP MARZO 2018	4401	IRAP
474	26-apr-18	707,67	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO CONTRIBUTI IRAP MARZO 2018	4401	IRAP
474	26-apr-18	161,35	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO CONTRIBUTI IRAP MARZO 2018	4401	IRAP
474	26-apr-18	3.838,79	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO CONTRIBUTI IRAP MARZO 2018	4401	IRAP
474	26-apr-18	688,98	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO CONTRIBUTI IRAP MARZO 2018	4401	IRAP
475	30-apr-18	5,88	COMUNE DI CALANGIANUS	RIMB. SPESE NOTIFICA VERB. 2018-53	2121	Spese postali e di recapito
476	30-apr-18	33,50	BANCO SARDEGNA CARTA CREDITO	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE CON CARTA DI CREDITO PRESIDENTE GENNAIO 2018	4504	Indennit� e rimborso spese per il Presidente
477	30-apr-18	2,00	BANCO SARDEGNA CARTA CREDITO	IMPOSTA DI BOLLO SU ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO 2018	4399	Altri oneri finanziari
478	30-apr-18	33,50	BANCO SARDEGNA CARTA CREDITO	RIMBORSO SPESE EFFETTUATE CON CARTA DI CREDITO S.G. GENNAIO2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
478	30-apr-18	37,50	BANCO SARDEGNA CARTA CREDITO	RIMBORSO SPESE EFFETTUATE CON CARTA DI CREDITO S.G. GENNAIO2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
479	30-apr-18	9,99	BANCO SARDEGNA CARTA CREDITO	ABBONAMENTI MENSILE CORSERA GENNAIO2018	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
480	30-apr-18	2,00	BANCO SARDEGNA CARTA CREDITO	IMPOSTA DI BOLLO SU ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO FEBBRAIO 2018	4399	Altri oneri finanziari
481	30-apr-18	246,00	BANCO SARDEGNA CARTA CREDITO	RIMBORSO SPESE EFFETTUATE CON CARTA DI CREDITO PRESIDENTE FEBBRAIO 2018	4504	Indennit� e rimborso spese per il Presidente
482	30-apr-18	53,01	BANCO SARDEGNA CARTA CREDITO	SPESE CARBURANTE EFFETTUATE CON CON CARTA DI CREDITO FEBBRAIO 2018	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
483	30-apr-18	9,99	BANCO SARDEGNA CARTA CREDITO	ABBONAMENTI MENSILE CORSERA FEBBRAIO2018	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
484	30-apr-18	395,50	BANCO SARDEGNA CARTA CREDITO	RIMBORSO SPESE EFFETTUATE CON CARTA DI CREDITO S.G. FEBBRAIO 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
485	30-apr-18	2,00	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT Sardegna Inc.MAAF	CAUSALE 30024452-01 MATR. 152594 SPESE POSTALI A 1/2 AFFRANCATRICE APRILE 2018	4499	Altri tributi
485	30-apr-18	1.134,45	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT Sardegna Inc.MAAF	CAUSALE 30024452-01 MATR. 152594 SPESE POSTALI A 1/2 AFFRANCATRICE APRILE 2018	2121	Spese postali e di recapito
486	30-apr-18	9,99	BANCO SARDEGNA CARTA CREDITO	ABBONAMENTI MENSILE CORSERA MARZO 2018	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
487	30-apr-18	2,00	BANCO SARDEGNA CARTA CREDITO	IMPOSTA DI BOLLO SU ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO 2018	4399	Altri oneri finanziari
488	30-apr-18	198,50	BANCO SARDEGNA CARTA CREDITO	RIMBORSO SPESE EFFETTUATE CON CARTA DI CREDITO PRESIDENTE MARZO 2018	4504	Indennit� e rimborso spese per il Presidente
489	30-apr-18	70,04	BANCO SARDEGNA CARTA CREDITO	SPESE CARBURANTE CON CARTA DI CREDITO MARZO 2018	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
490	02-mag-18	34,43	FIGIMA DI FIORI MASSIMILIANO	SERV. SPEDIZIONE	2121	Spese postali e di recapito
490	02-mag-18	28,69	FIGIMA DI FIORI MASSIMILIANO	SERV. SPEDIZIONE	2121	Spese postali e di recapito

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	SIPOE	DESCRIZIONE SIPOE
490	02-mag-18	19,67	FIGIMA DI FIORI MASSIMILIANO	SERV. SPEDIZIONE	2121	Spese postali e di recapito
490	02-mag-18	21,31	FIGIMA DI FIORI MASSIMILIANO	SERV. SPEDIZIONE	2121	Spese postali e di recapito
490	02-mag-18	29,51	FIGIMA DI FIORI MASSIMILIANO	SERV. SPEDIZIONE	2121	Spese postali e di recapito
490	02-mag-18	27,87	FIGIMA DI FIORI MASSIMILIANO	SERV. SPEDIZIONE	2121	Spese postali e di recapito
490	02-mag-18	69,67	FIGIMA DI FIORI MASSIMILIANO	SERV. SPEDIZIONE	2121	Spese postali e di recapito
491	02-mag-18	10,33	TELECOM ITALIA SPA	FATT. ZN18000934/2018 ONERI TELEFONICI NUMERO VERDE 848-800302 MAGGIO 2018	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
492	02-mag-18	189,00	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMALE MAR/APR 2018	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
492	02-mag-18	62,00	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMALE MAR/APR 2018	2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza
492	02-mag-18	700,85	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMALE MAR/APR 2018	2121	Spese postali e di recapito
492	02-mag-18	91,01	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMALE MAR/APR 2018	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
492	02-mag-18	46,66	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMALE MAR/APR 2018	2298	Altre spese per acquisto di servizi
492	02-mag-18	168,00	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMALE MAR/APR 2018	2298	Altre spese per acquisto di servizi
492	02-mag-18	387,56	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMALE MAR/APR 2018	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
492	02-mag-18	67,93	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMALE MAR/APR 2018	2104	Altri materiali di consumo
492	02-mag-18	40,00	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMALE MAR/APR 2018	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
492	02-mag-18	172,50	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMALE MAR/APR 2018	2104	Altri materiali di consumo
492	02-mag-18	90,00	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMALE MAR/APR 2018	2103	Pubblificazioni, giornali e riviste
493	03-mag-18	5,88	COMUNE DI OLBIA	RIMB. SPESE NOTIFICA PROT. 41635 CRON. 865/2018 VERB. 2018-59	2121	Spese postali e di recapito
494	03-mag-18	9,98	COMUNE DI PORTO TORRES	RIMB. SPESE NOTIFICA PROT. 41634 CRON. 863/2018 VERB. 2018-43.1	2121	Spese postali e di recapito
495	03-mag-18	5,88	COMUNE DI OLBIA	RIMB. SPESE NOTIFICA PROT. 44072 CRON. 856/2018 VERB. 2018-33	2121	Spese postali e di recapito
496	03-mag-18	5,88	COMUNE DI OLBIA	RIMB. SPESE NOTIFICA PROT. 41652 PROG. 890/2018 VERB. 2018-66	2121	Spese postali e di recapito
497	03-mag-18	5,88	COMUNE DI OLBIA	RIMB. SPESE NOTIFICA PROT. 35452 CRON. 857/2018 VERB. 2018-16	2121	Spese postali e di recapito
498	03-mag-18	5,88	COMUNE DI OLBIA	RIMB. SPESE NOTIFICA PROT. 44074 CRON. 858/2018 VERB. 2018-25	2121	Spese postali e di recapito
499	03-mag-18	5,88	COMUNE DI OLBIA	RIMB. SPESE NOTIFICA PROT. 46038 CRON. 859/2018 VERB. 2018-21	2121	Spese postali e di recapito
500	03-mag-18	5,88	COMUNE DI OLBIA	RIMB. SPESE NOTIFICA PROT.46035 CRON. 860/2018 VERB. 2018-17.1	2121	Spese postali e di recapito
501	03-mag-18	5,88	COMUNE DI OLBIA	RIMB. SPESE NOTIFICA PROT. 43994 CRON. 864/2018 VERB. 2018-44.1	2121	Spese postali e di recapito
502	03-mag-18	9,98	COMUNE DI OLBIA	RIMBORSO SPESE COMUNICAZIONE AVVIO PROCEDURA D'UFFICIO AI SENSI DELL'ART. 2190 C	2121	Spese postali e di recapito
503	03-mag-18	10,48	COMUNE DI ALGHERO	RIMB. SPESE NOTIFICA ORD. 2017-224, 2017-293 E 2017-283	2121	Spese postali e di recapito
504	03-mag-18	5,88	COMUNE DI ALGHERO	RIMB. SPESE NOTIFICA ORD. 2017-224, 2017-293 E 2017-283	2121	Spese postali e di recapito
504	03-mag-18	5,88	COMUNE DI ALGHERO	RIMB. SPESE NOTIFICA ORD. 2017-224, 2017-293 E 2017-283	2121	Spese postali e di recapito
505	03-mag-18	5,88	COMUNE DI BUSTO ARSIZIO	RIMB. SPESE NOTIFICA CRON. 1167/2018 VERB. 2018-62.1	2121	Spese postali e di recapito
506	03-mag-18	9,28	COMUNE DI ARZACHENA	RIMB. SPESE NOTIFICA VERB. 2017-273.1	2121	Spese postali e di recapito
507	03-mag-18	9,98	COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA	RIMB. SPESE NOTIFICA CRON. 33 E CRON. DEP. 21/2018 VERB. 2018-8.1	2121	Spese postali e di recapito
508	03-mag-18	10,88	COMUNE DI ROMA	RIMB. SPESE NOTIFICA REP. 2018/5546 VERB. 2016-222	2121	Spese postali e di recapito
509	03-mag-18	5,88	COMUNE DI ROMA	RIMB. SPESE NOTIFICA REP. 2018/6162 VERB. 2016-20.2	2121	Spese postali e di recapito
510	03-mag-18	5,88	COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO	RIMB. SPESE NOTIFICA PROT. 3510/2018 VERB. 2018-5.1	2121	Spese postali e di recapito
511	03-mag-18	5,88	COMUNE DI GRAVELLONA LOMELLINA	RIMB. SPESE NOTIFICA VERB. 2017-139 N. 10	2121	Spese postali e di recapito
512	08-mag-18	5,88	COMUNE DI ALGHERO	RIMB. SPESE NOTIFICA ORD. 2018-45	2121	Spese postali e di recapito
513	08-mag-18	10,48	COMUNE DI ALGHERO	RIMB. SPESE NOTIFICA ORD. 2017/245	2121	Spese postali e di recapito
514	09-mag-18	983,25	JUST SARDINIA S.R.L.	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONE FIERA INTERNAZIONALE DEL TURISMO 2017	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
515	09-mag-18	335,37	NAUTICA SERVICE S.R.L.	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONE SALON NAUTIQUE DE PARIS	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
516	09-mag-18	770,07	AZIENDA AGRICOLA F.LLI PINNA	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI TASTE 2017 E GOURMARTÉ 2017	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
516	09-mag-18	1.235,78	AZIENDA AGRICOLA F.LLI PINNA	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI TASTE 2017 E GOURMARTÉ 2017	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
517	09-mag-18	1.500,00	OS.KAR. S.R.L.	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONE HOBBY MODEL EXPO 2017	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
518	09-mag-18	765,80	PICARDI DI EGGER IDA	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONE ARTIGIANO IN FIERA 2017	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
519	09-mag-18	1.997,72	TENUTE OLBIOS - SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI WINE MERIDIAN CANADA E USA TOUR 2017,	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
519	09-mag-18	629,24	TENUTE OLBIOS - SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI WINE MERIDIAN CANADA E USA TOUR 2017,	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
519	09-mag-18	373,04	TENUTE OLBIOS - SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI WINE MERIDIAN CANADA E USA TOUR 2017,	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
520	09-mag-18	932,00	VIRDIS PIERO	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONE MONDOMUSICA 2017	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
521	10-mag-18	200.000,00	PROMOCAMERA	CONTRIBUTO I SEMESTRE 2018	3201	Contributi e trasferimenti ad aziende speciali per ripiano perdite
522	10-mag-18	61,48	FIGIMA DI FIORI MASSIMILIANO	SERV. SPEDIZIONI VARIE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
522	10-mag-18	61,50	FIGIMA DI FIORI MASSIMILIANO	SERV. SPEDIZIONI VARIE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
522	10-mag-18	19,67	FIGIMA DI FIORI MASSIMILIANO	SERV. SPEDIZIONI VARIE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
522	10-mag-18	39,34	FIGIMA DI FIORI MASSIMILIANO	SERV. SPEDIZIONI VARIE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
522	10-mag-18	57,29	FIGIMA DI FIORI MASSIMILIANO	SERV. SPEDIZIONI VARIE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
522	10-mag-18	68,85	FIGIMA DI FIORI MASSIMILIANO	SERV. SPEDIZIONI VARIE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
522	10-mag-18	28,69	FIGIMA DI FIORI MASSIMILIANO	SERV. SPEDIZIONI VARIE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
522	10-mag-18	61,48	FIGIMA DI FIORI MASSIMILIANO	SERV. SPEDIZIONI VARIE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
522	10-mag-18	17,21	FIGIMA DI FIORI MASSIMILIANO	SERV. SPEDIZIONI VARIE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
522	10-mag-18	40,98	FIGIMA DI FIORI MASSIMILIANO	SERV. SPEDIZIONI VARIE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
522	10-mag-18	34,43	FIGIMA DI FIORI MASSIMILIANO	SERV. SPEDIZIONI VARIE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
522	10-mag-18	43,03	FIGIMA DI FIORI MASSIMILIANO	SERV. SPEDIZIONI VARIE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
522	10-mag-18	40,98	FIGIMA DI FIORI MASSIMILIANO	SERV. SPEDIZIONI VARIE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
523	10-mag-18	5,88	COMUNE DI SORSO	RIMB. SPESE NOTIFICA ORD. 2018-55	2121	Spese postali e di recapito
524	10-mag-18	5,88	COMUNE DI LA MADDALENA	RIMB. SPESE NOTIFICA ORD. VARIE REG. 374,375,376,377 E 378	2121	Spese postali e di recapito
524	10-mag-18	5,88	COMUNE DI LA MADDALENA	RIMB. SPESE NOTIFICA ORD. VARIE REG. 374,375,376,377 E 378	2121	Spese postali e di recapito
524	10-mag-18	5,88	COMUNE DI LA MADDALENA	RIMB. SPESE NOTIFICA ORD. VARIE REG. 374,375,376,377 E 378	2121	Spese postali e di recapito

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	SIPOE	DESCRIZIONE SIPOE
524	10-mag-18	5,88	COMUNE DI LA MADDALENA	RIMB. SPESE NOTIFICA ORD. VARIE REG. 374,375,376,377 E 378	2121	Spese postali e di recapito
524	10-mag-18	5,88	COMUNE DI LA MADDALENA	RIMB. SPESE NOTIFICA ORD. VARIE REG. 374,375,376,377 E 378	2121	Spese postali e di recapito
525	10-mag-18	5,88	COMUNE DI LA MADDALENA	RIMB. SPESE NOTIFICA ORD. 2018-65	2121	Spese postali e di recapito
526	10-mag-18	11,76	COMUNE DI PORTO TORRES	RIMB. SPESE NOTIFICA ORD. 2018-23 CRON. 1048-1049 E 2018-89	2121	Spese postali e di recapito
526	10-mag-18	11,76	COMUNE DI PORTO TORRES	RIMB. SPESE NOTIFICA ORD. 2018-23 CRON. 1048-1049 E 2018-89	2121	Spese postali e di recapito
527	11-mag-18	18,00	FIGIMA DI FIORI MASSIMILIANO	SPEDIZIONI VARIE APRILE 2018	2298	Altre spese per acquisto di servizi
527	11-mag-18	57,79	FIGIMA DI FIORI MASSIMILIANO	SPEDIZIONI VARIE APRILE 2018	2298	Altre spese per acquisto di servizi
528	11-mag-18	43,03	FIGIMA DI FIORI MASSIMILIANO	SERV. SPEDIZIONE PER ORGANISMO CONTROLLO VINI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
528	11-mag-18	103,28	FIGIMA DI FIORI MASSIMILIANO	SERV. SPEDIZIONE PER ORGANISMO CONTROLLO VINI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
528	11-mag-18	28,69	FIGIMA DI FIORI MASSIMILIANO	SERV. SPEDIZIONE PER ORGANISMO CONTROLLO VINI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
529	11-mag-18	1.330,00	ICART S.R.L.	FORNITURA CARTA A 4	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
529	11-mag-18	56,00	ICART S.R.L.	FORNITURA CARTA A 4	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
530	11-mag-18	4.450,00	MANPED SRL	SERV. PULIZIA SEDE CAMERALE APRILE 2018	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
531	11-mag-18	1.063,31	GREEN ART SRL	NOLEGGIO FIORIERE E MANUTENZIONE GIARDINI SEDE CAMERALE E PROMOCAMERA MARZO 2018	2298	Altre spese per acquisto di servizi
532	11-mag-18	-1.350,00	GREEN ART SRL	NOLEGGIO FIORIERE E MANUTENZIONE GIARDINI SEDE CAMERALE E PROMOCAMERA APRILE 2018	2298	Altre spese per acquisto di servizi
532	11-mag-18	1.350,00	GREEN ART SRL	NOLEGGIO FIORIERE E MANUTENZIONE GIARDINI SEDE CAMERALE E PROMOCAMERA APRILE 2018	2298	Altre spese per acquisto di servizi
532	11-mag-18	1.063,31	GREEN ART SRL	NOLEGGIO FIORIERE E MANUTENZIONE GIARDINI SEDE CAMERALE E PROMOCAMERA APRILE 2018	2298	Altre spese per acquisto di servizi
534	11-mag-18	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO SEG. GEN.	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
534	11-mag-18	132,31	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO SEG. GEN.	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
535	11-mag-18	94,80	LEASE PLAN ITALIA S.p.A.	NOLEGGIO AUTOVEETTURA MARZO 2018	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
535	11-mag-18	80,85	LEASE PLAN ITALIA S.p.A.	NOLEGGIO AUTOVEETTURA MARZO 2018	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
536	11-mag-18	6,80	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA APRILE 2018	2107	Lavoro interinale
536	11-mag-18	2,00	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA APRILE 2018	2107	Lavoro interinale
536	11-mag-18	51,00	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA APRILE 2018	2107	Lavoro interinale
536	11-mag-18	1.021,20	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA APRILE 2018	2107	Lavoro interinale
536	11-mag-18	136,16	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA APRILE 2018	2107	Lavoro interinale
537	11-mag-18	816,67	CROBU LUCA	SERVIZIO RSPP APRILE 2018	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
537	11-mag-18	7,18	CROBU LUCA	SERVIZIO RSPP APRILE 2018	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
537	11-mag-18	32,67	CROBU LUCA	SERVIZIO RSPP APRILE 2018	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
537	11-mag-18	179,67	CROBU LUCA	SERVIZIO RSPP APRILE 2018	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
539	14-mag-18	15,00	COMUNE DI PADRIA	COMUNE DI PADRIA. RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA MUD PAGATI 2 VOLTE	4102	Restituzione diritti di segreteria
540	14-mag-18	136,16	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE REG. MERCATO APRILE 2018	2107	Lavoro interinale
540	14-mag-18	2,00	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE REG. MERCATO APRILE 2018	2107	Lavoro interinale
540	14-mag-18	1.021,20	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE REG. MERCATO APRILE 2018	2107	Lavoro interinale
540	14-mag-18	6,80	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE REG. MERCATO APRILE 2018	2107	Lavoro interinale
540	14-mag-18	51,00	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE REG. MERCATO APRILE 2018	2107	Lavoro interinale
541	14-mag-18	1.524,48	ROSA GIANCARLO	ASSISTENZA INFORMATICA APRILE 2018	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
542	14-mag-18	1,49	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAR/APR 2018	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
542	14-mag-18	40,55	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAR/APR 2018	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
542	14-mag-18	17,93	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAR/APR 2018	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
542	14-mag-18	0,63	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAR/APR 2018	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
542	14-mag-18	14,82	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAR/APR 2018	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
542	14-mag-18	50,63	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAR/APR 2018	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
542	14-mag-18	9,80	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAR/APR 2018	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
542	14-mag-18	8,65	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAR/APR 2018	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
542	14-mag-18	39,33	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAR/APR 2018	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
542	14-mag-18	1,22	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAR/APR 2018	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
542	14-mag-18	0,58	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAR/APR 2018	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
542	14-mag-18	12,02	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAR/APR 2018	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
542	14-mag-18	2,45	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAR/APR 2018	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
542	14-mag-18	2,62	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAR/APR 2018	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
542	14-mag-18	12,72	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAR/APR 2018	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
542	14-mag-18	28,44	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAR/APR 2018	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
542	14-mag-18	142,82	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAR/APR 2018	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
542	14-mag-18	5,22	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAR/APR 2018	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
542	14-mag-18	23,29	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAR/APR 2018	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
542	14-mag-18	0,08	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAR/APR 2018	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
542	14-mag-18	2,02	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAR/APR 2018	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
542	14-mag-18	2,02	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAR/APR 2018	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
542	14-mag-18	20,55	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAR/APR 2018	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
542	14-mag-18	0,54	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAR/APR 2018	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	SIPOE	DESCRIZIONE SIPOE
542	14-mag-18	6,07	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAR/APR 2018	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
542	14-mag-18	81,79	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAR/APR 2018	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
542	14-mag-18	27,50	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAR/APR 2018	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
542	14-mag-18	11,08	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAR/APR 2018	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
542	14-mag-18	0,69	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAR/APR 2018	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
542	14-mag-18	0,04	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAR/APR 2018	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
542	14-mag-18	1,44	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAR/APR 2018	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
542	14-mag-18	0,58	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAR/APR 2018	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
542	14-mag-18	3,93	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAR/APR 2018	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
542	14-mag-18	2,03	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAR/APR 2018	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
542	14-mag-18	25,24	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAR/APR 2018	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
542	14-mag-18	9,86	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAR/APR 2018	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
542	14-mag-18	9,86	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAR/APR 2018	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
542	14-mag-18	1,45	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAR/APR 2018	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
542	14-mag-18	39,33	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAR/APR 2018	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
542	14-mag-18	0,04	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAR/APR 2018	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
543	14-mag-18	30,00	FOIS MARIA MICHELA	COMPETENZE MEDIAZIONE N. 54/2017	4507	Commissioni e Comitati
543	14-mag-18	1,20	FOIS MARIA MICHELA	COMPETENZE MEDIAZIONE N. 54/2017	4507	Commissioni e Comitati
544	14-mag-18	30,00	CAPPELLETTI PAOLA ROSA	COMPETENZE MEDIAZIONE N. 2/2018	4507	Commissioni e Comitati
544	14-mag-18	1,20	CAPPELLETTI PAOLA ROSA	COMPETENZE MEDIAZIONE N. 2/2018	4507	Commissioni e Comitati
545	14-mag-18	87,00	MARRAS LAURA	AVV. L. MARRAS - COMPENSO MEDIAZIONI 4/2018 E 5/2018	4507	Commissioni e Comitati
545	14-mag-18	19,14	MARRAS LAURA	AVV. L. MARRAS - COMPENSO MEDIAZIONI 4/2018 E 5/2018	4507	Commissioni e Comitati
545	14-mag-18	3,48	MARRAS LAURA	AVV. L. MARRAS - COMPENSO MEDIAZIONI 4/2018 E 5/2018	4507	Commissioni e Comitati
545	14-mag-18	0,26	MARRAS LAURA	AVV. L. MARRAS - COMPENSO MEDIAZIONI 4/2018 E 5/2018	4507	Commissioni e Comitati
545	14-mag-18	30,00	MARRAS LAURA	AVV. L. MARRAS - COMPENSO MEDIAZIONI 4/2018 E 5/2018	4507	Commissioni e Comitati
545	14-mag-18	6,60	MARRAS LAURA	AVV. L. MARRAS - COMPENSO MEDIAZIONI 4/2018 E 5/2018	4507	Commissioni e Comitati
545	14-mag-18	1,20	MARRAS LAURA	AVV. L. MARRAS - COMPENSO MEDIAZIONI 4/2018 E 5/2018	4507	Commissioni e Comitati
545	14-mag-18	0,77	MARRAS LAURA	AVV. L. MARRAS - COMPENSO MEDIAZIONI 4/2018 E 5/2018	4507	Commissioni e Comitati
546	14-mag-18	1,20	CAPITTA GIUSEPPE	COMPETENZE PER MEDIAZIONE N. 14/2018	4507	Commissioni e Comitati
546	14-mag-18	30,00	CAPITTA GIUSEPPE	COMPETENZE PER MEDIAZIONE N. 14/2018	4507	Commissioni e Comitati
546	14-mag-18	6,60	CAPITTA GIUSEPPE	COMPETENZE PER MEDIAZIONE N. 14/2018	4507	Commissioni e Comitati
546	14-mag-18	0,26	CAPITTA GIUSEPPE	COMPETENZE PER MEDIAZIONE N. 14/2018	4507	Commissioni e Comitati
547	15-mag-18	800,00	GRUPPO SECUR SPA	GESTIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA APRILE 2018	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
548	15-mag-18	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
548	15-mag-18	132,31	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
549	15-mag-18	132,31	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI PRES. CAMERALE E COMPONENTI COLLEGIO REVISORI	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
549	15-mag-18	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI PRES. CAMERALE E COMPONENTI COLLEGIO REVISORI	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
549	15-mag-18	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI PRES. CAMERALE E COMPONENTI COLLEGIO REVISORI	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
549	15-mag-18	132,31	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI PRES. CAMERALE E COMPONENTI COLLEGIO REVISORI	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
549	15-mag-18	132,31	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI PRES. CAMERALE E COMPONENTI COLLEGIO REVISORI	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
549	15-mag-18	-132,31	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI PRES. CAMERALE E COMPONENTI COLLEGIO REVISORI	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
549	15-mag-18	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI PRES. CAMERALE E COMPONENTI COLLEGIO REVISORI	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
550	15-mag-18	4.551,36	GRUPPO SECUR SPA	SERV. PORTIERATO APRILE 2018	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
551	15-mag-18	5,88	COMUNE DI CREAZZO	RIMB. SPESE NOTIFICA CRON. 304/2018 ORD. 2017-205	2121	Spese postali e di recapito
552	15-mag-18	5,88	COMUNE DI CREAZZO	RIMB. SPESE NOTIFICA CRON. 340/2018 ORD. 2018-99	2121	Spese postali e di recapito
553	15-mag-18	5,88	COMUNE DI ROMA	RIMB. SPESE NOTIFICA REP. 2018/630 ORD. 2017-19	2121	Spese postali e di recapito
554	16-mag-18	991,82	KOUROSH TAPPETI DI BIDAR KOUROSH	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONE MERCANTE AUTUNNO 2017	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
555	16-mag-18	1.705,50	AZIENDA VITIVINICOLA BINZAMANNA DI SARA SPANU	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONE PROWEIN 2017	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
556	16-mag-18	1.324,74	COSTRUZIONI MECCANICHE DETTORI SRL	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONE AGRUMBRIA 2017	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
557	16-mag-18	1.500,00	PLASTWOOD ITALIA S.R.L.	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONE G COME GIOCARE 2017	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
558	16-mag-18	409,23	VIRDIS PIERO	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONE L'ARTIGIANO IN FIERA 2017 E GOURMET F	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
558	16-mag-18	1.500,00	VIRDIS PIERO	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONE L'ARTIGIANO IN FIERA 2017 E GOURMET	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
559	16-mag-18	9.500,00	ASSONAUTICA PROVINCIALE DI SASSARI	QUOTA ASSOCIATIVA 2018	7500	Altre operazioni finanziarie
560	16-mag-18	10,88	COMUNE DI ROMA	RIMB. SPESE NOTIFICA REP. 15866 VERB. 2017-522.1	2121	Spese postali e di recapito
561	16-mag-18	5,88	COMUNE DI CALANGIANUS	RIMB. SPESE NOTIFICA VERB. 2018-75.2	2121	Spese postali e di recapito
562	16-mag-18	5,88	COMUNE DI ALGHERO	RIMB. SPESE NOTIFICA VERB. 2018-77.3	2121	Spese postali e di recapito
563	17-mag-18	486,35	AGRIVITIVINICOLA BADESI - GOLFO DELL'ASINARA S.R.L.	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONE GOLOSARIA 2017	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
564	17-mag-18	546,00	ARTIGIANI DEL DOLCE SOC. COOP. A R.L.	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONE GOLOSARIA 2017	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
565	17-mag-18	450,00	AZIENDA AGRICOLA ARESTE DI DANIELA SCARPELLINO	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONE MERCATINI DI NATALE 2017	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	SIOPE	DESCRIZIONE SIOPE
566	17-mag-18	1.500,00	PINTADU MARIA CATERINA	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONE ARTIGIANO IN FIERA 2017	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
567	17-mag-18	1.500,00	APICOLTURA DEROSAS MASSIMILIANO	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONE ARTIGIANO IN FIERA 2017	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
568	17-mag-18	700,00	SOCIETA' AGRICOLA MONZITTA E FIORI S.S.	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONE CHEESE 2017	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
569	17-mag-18	4.313,87	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE APRILE 2018	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
570	17-mag-18	54,90	PASTICCERIA DENTI GIUSEPPE EREDI	RIMBORSO PER DOPPIO VERSAMENTO DIRITTI PER VERIFICA METRICA (STORNO PARZIALE F	4102	Restituzione diritti di segreteria
571	17-mag-18	701,28	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO DI PRELEVATORE ORGANISMO CONTROLLO VINI MAGGIO 2018	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
572	17-mag-18	2.986,44	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	PREMIO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' 2017	1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
572	17-mag-18	13.592,64	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	PREMIO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' 2017	1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
572	17-mag-18	10.759,88	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	PREMIO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' 2017	1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
572	17-mag-18	2.974,54	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	PREMIO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' 2017	1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
572	17-mag-18	47.805,52	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	PREMIO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' 2017	1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
572	17-mag-18	7.214,96	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	PREMIO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' 2017	1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
573	17-mag-18	2.500,00	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	RETRIBUZIONE DI RISULTATO P.O. ANNO 2017	1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
573	17-mag-18	2.500,00	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	RETRIBUZIONE DI RISULTATO P.O. ANNO 2017	1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
573	17-mag-18	1.250,00	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	RETRIBUZIONE DI RISULTATO P.O. ANNO 2017	1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
573	17-mag-18	2.500,00	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	RETRIBUZIONE DI RISULTATO P.O. ANNO 2017	1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
573	17-mag-18	1.250,00	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	RETRIBUZIONE DI RISULTATO P.O. ANNO 2017	1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
573	17-mag-18	4.800,00	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	RETRIBUZIONE DI RISULTATO P.O. ANNO 2017	1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
573	17-mag-18	3.125,00	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	RETRIBUZIONE DI RISULTATO P.O. ANNO 2017	1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
574	17-mag-18	21.052,00	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	RETRIBUZIONE DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE ANNO 2017	1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
575	17-mag-18	634,31	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI MAGGIO 2018	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
575	17-mag-18	44.410,91	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI MAGGIO 2018	1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
576	17-mag-18	4.860,00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	LIQUIDAZIONE COMPENSO QUALE PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI II SEM. 2017	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
577	17-mag-18	864,00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	LIQUIDAZIONE A SALDO COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI 01/01-02/02/2018	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
578	18-mag-18	166,00	S.I.CAR.C. Srl	RITENUTE VERSO TERZI MAGGIO 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
579	18-mag-18	291,04	INTESA SANPAOLO S.P.A.	PRATICA N. 890004000410 VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONE 1/5 STIPENDIO MAGGIO 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
580	18-mag-18	336,00	PITAGORA SPA	VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONE 1/5 STIPENDIO MAGGIO 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
581	18-mag-18	297,50	UNIFIN SPA	4571 05/2018 VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONE 1/5 STIPENDIO	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
582	18-mag-18	300,00	FIGENPA SPA	PRAT. 248045 VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONE 1/5 STIPENDIO MAGGIO 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
583	18-mag-18	131,52	INPDAP ROMA G.C.	XXX8100580000930901XXX VERSAMENTO RITENUTE PER PICCOLO PRESTITO INPDAP MAGGIO 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
584	18-mag-18	214,66	CASSA MUTUA DIP. CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO RITENUTE PER RIMBORSO PRESTITI MAGGIO 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
585	18-mag-18	1.320,00	CASSA MUTUA DIP. CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO PERSONALE RUOLO MAGGIO 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
586	18-mag-18	60,00	CASSA MUTUA DIP. CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	QUOTA A CARICO CCIAA MAGGIO E ARRETRATI 2018	1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale
586	18-mag-18	360,00	CASSA MUTUA DIP. CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	QUOTA A CARICO CCIAA MAGGIO E ARRETRATI 2018	1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale
586	18-mag-18	120,00	CASSA MUTUA DIP. CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	QUOTA A CARICO CCIAA MAGGIO E ARRETRATI 2018	1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale
586	18-mag-18	150,00	CASSA MUTUA DIP. CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	QUOTA A CARICO CCIAA MAGGIO E ARRETRATI 2018	1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale
586	18-mag-18	1.020,00	CASSA MUTUA DIP. CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	QUOTA A CARICO CCIAA MAGGIO E ARRETRATI 2018	1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale
586	18-mag-18	270,00	CASSA MUTUA DIP. CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	QUOTA A CARICO CCIAA MAGGIO E ARRETRATI 2018	1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale
586	18-mag-18	60,00	CASSA MUTUA DIP. CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	QUOTA A CARICO CCIAA MAGGIO E ARRETRATI 2018	1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale
586	18-mag-18	360,00	CASSA MUTUA DIP. CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	QUOTA A CARICO CCIAA MAGGIO E ARRETRATI 2018	1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale
586	18-mag-18	120,00	CASSA MUTUA DIP. CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	QUOTA A CARICO CCIAA MAGGIO E ARRETRATI 2018	1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale
586	18-mag-18	150,00	CASSA MUTUA DIP. CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	QUOTA A CARICO CCIAA MAGGIO E ARRETRATI 2018	1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale
586	18-mag-18	1.020,00	CASSA MUTUA DIP. CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	QUOTA A CARICO CCIAA MAGGIO E ARRETRATI 2018	1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale
586	18-mag-18	270,00	CASSA MUTUA DIP. CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	QUOTA A CARICO CCIAA MAGGIO E ARRETRATI 2018	1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale
587	18-mag-18	66,70	ROSSATI SERGIO AGENTE GENERALE INA ASSITALIA	VERSAMENTO PREMIO POLIZZE INFORTUNI/VITA MAGGIO 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
588	18-mag-18	15,01	C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA SARDEGNA	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MAGGIO 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
589	18-mag-18	79,24	C.I.S.L. FP PROVINCIALE SASSARI	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MAGGIO 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
590	18-mag-18	53,66	UIL FPL-SNALCC	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MAGGIO 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
591	18-mag-18	92,85	COLLABORATORI DIVERSI	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PRESIDENTE MAGGIO 2018	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
591	18-mag-18	288,00	COLLABORATORI DIVERSI	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PRESIDENTE MAGGIO 2018	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
592	18-mag-18	324,42	COLLABORATORI DIVERSI	INDENNITA' IV TRIM. 2017 AL NETTO RECUPERO GETTONI COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
592	18-mag-18	1.061,68	COLLABORATORI DIVERSI	INDENNITA' IV TRIM. 2017 AL NETTO RECUPERO GETTONI COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
592	18-mag-18	24,40	COLLABORATORI DIVERSI	INDENNITA' IV TRIM. 2017 AL NETTO RECUPERO GETTONI COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
593	18-mag-18	260,20	COLLABORATORI DIVERSI	RIMBORSO SPESE VIAGGIO COLLEGIO REVISORI PER PARTECIPAZIONI RIUNIONI MAGGIO 2018	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
594	18-mag-18	48,30	COLLABORATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE GETTONI PER PARTECIPAZIONE RIUNIONI ORGANISMO VINI 2017	4507	Commissioni e Comitati
594	18-mag-18	159,12	COLLABORATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE GETTONI PER PARTECIPAZIONE RIUNIONI ORGANISMO VINI 2017	4507	Commissioni e Comitati
594	18-mag-18	2,58	COLLABORATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE GETTONI PER PARTECIPAZIONE RIUNIONI ORGANISMO VINI 2017	4507	Commissioni e Comitati
595	18-mag-18	33,72	COLLABORATORI DIVERSI	DEGUSTAZIONE ATTIVITA' PANEL ASSAGGIO OLIO CONCORSO OZZU SARDU	4507	Commissioni e Comitati
595	18-mag-18	201,76	COLLABORATORI DIVERSI	DEGUSTAZIONE ATTIVITA' PANEL ASSAGGIO OLIO CONCORSO OZZU SARDU	4507	Commissioni e Comitati
595	18-mag-18	3,28	COLLABORATORI DIVERSI	DEGUSTAZIONE ATTIVITA' PANEL ASSAGGIO OLIO CONCORSO OZZU SARDU	4507	Commissioni e Comitati
595	18-mag-18	61,24	COLLABORATORI DIVERSI	DEGUSTAZIONE ATTIVITA' PANEL ASSAGGIO OLIO CONCORSO OZZU SARDU	4507	Commissioni e Comitati

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	SIPOE	DESCRIZIONE SIPOE
596	18-mag-18	149,04	COLLABORATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA QUALE REVISORE DAL 01/01/2018 AL 02/02/2018	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
596	18-mag-18	487,75	COLLABORATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA QUALE REVISORE DAL 01/01/2018 AL 02/02/2018	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
596	18-mag-18	11,21	COLLABORATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA QUALE REVISORE DAL 01/01/2018 AL 02/02/2018	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
597	21-mag-18	30,00	PIRAS MARIA ANTONIETTA	COMPETENZE MEDIAZIONI 29/2017, 44/2017, 45/2017, 1/2018, 9/2018 E 10/2018	4507	Commissioni e Comitati
597	21-mag-18	1,20	PIRAS MARIA ANTONIETTA	COMPETENZE MEDIAZIONI 29/2017, 44/2017, 45/2017, 1/2018, 9/2018 E 10/2018	4507	Commissioni e Comitati
597	21-mag-18	30,00	PIRAS MARIA ANTONIETTA	COMPETENZE MEDIAZIONI 29/2017, 44/2017, 45/2017, 1/2018, 9/2018 E 10/2018	4507	Commissioni e Comitati
597	21-mag-18	1,20	PIRAS MARIA ANTONIETTA	COMPETENZE MEDIAZIONI 29/2017, 44/2017, 45/2017, 1/2018, 9/2018 E 10/2018	4507	Commissioni e Comitati
597	21-mag-18	1,20	PIRAS MARIA ANTONIETTA	COMPETENZE MEDIAZIONI 29/2017, 44/2017, 45/2017, 1/2018, 9/2018 E 10/2018	4507	Commissioni e Comitati
597	21-mag-18	1,20	PIRAS MARIA ANTONIETTA	COMPETENZE MEDIAZIONI 29/2017, 44/2017, 45/2017, 1/2018, 9/2018 E 10/2018	4507	Commissioni e Comitati
597	21-mag-18	1,20	PIRAS MARIA ANTONIETTA	COMPETENZE MEDIAZIONI 29/2017, 44/2017, 45/2017, 1/2018, 9/2018 E 10/2018	4507	Commissioni e Comitati
597	21-mag-18	1,20	PIRAS MARIA ANTONIETTA	COMPETENZE MEDIAZIONI 29/2017, 44/2017, 45/2017, 1/2018, 9/2018 E 10/2018	4507	Commissioni e Comitati
597	21-mag-18	30,00	PIRAS MARIA ANTONIETTA	COMPETENZE MEDIAZIONI 29/2017, 44/2017, 45/2017, 1/2018, 9/2018 E 10/2018	4507	Commissioni e Comitati
597	21-mag-18	1,60	PIRAS MARIA ANTONIETTA	COMPETENZE MEDIAZIONI 29/2017, 44/2017, 45/2017, 1/2018, 9/2018 E 10/2018	4507	Commissioni e Comitati
597	21-mag-18	40,00	PIRAS MARIA ANTONIETTA	COMPETENZE MEDIAZIONI 29/2017, 44/2017, 45/2017, 1/2018, 9/2018 E 10/2018	4507	Commissioni e Comitati
597	21-mag-18	30,00	PIRAS MARIA ANTONIETTA	COMPETENZE MEDIAZIONI 29/2017, 44/2017, 45/2017, 1/2018, 9/2018 E 10/2018	4507	Commissioni e Comitati
597	21-mag-18	30,00	PIRAS MARIA ANTONIETTA	COMPETENZE MEDIAZIONI 29/2017, 44/2017, 45/2017, 1/2018, 9/2018 E 10/2018	4507	Commissioni e Comitati
598	21-mag-18	20,00	IZZA GIUSEPPE	CONSULENZA E VALUTAZIONE SENSORIALE CONCORSO PROGETTO OZZU SARDU	2298	Altre spese per acquisto di servizi
598	21-mag-18	1.000,00	IZZA GIUSEPPE	CONSULENZA E VALUTAZIONE SENSORIALE CONCORSO PROGETTO OZZU SARDU	2298	Altre spese per acquisto di servizi
599	21-mag-18	600,00	CARAGLIU RITA	ATTIVITA' DEGUSTAZIONE IN OCCASIONE DEL CONCORSO OZZU SARDU 2018	2298	Altre spese per acquisto di servizi
600	22-mag-18	4.050,00	ASSOCIAZIONE PORTI ITALIANI(ASSOPORTI)	QUOTA ASSOCIATIVA 2018	7500	Altre operazioni finanziarie
601	23-mag-18	1.000,00	ZERO G S.R.L.S.	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONE GLUTEN FREE 2016	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
602	23-mag-18	1.500,00	LA BOTTEGA DEL TORRONE DI GIOVANNI SECCHI	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONE L'ARTIGIANO IN FIERA	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
603	23-mag-18	663,76	B & B ARREDAMENTI S.A.S. DI GIAN PIERO BITTI & C. - SOCIETA' ARTIGIANA	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONE L'ARTIGIANO IN FIERA	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
604	23-mag-18	10,33	TELECOM ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI NUMERO VERDE 848-800302 GIUGNO 2018	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
605	23-mag-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
605	23-mag-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
605	23-mag-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
605	23-mag-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
605	23-mag-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
605	23-mag-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
605	23-mag-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
605	23-mag-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
605	23-mag-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
605	23-mag-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
605	23-mag-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
605	23-mag-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
605	23-mag-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
605	23-mag-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
605	23-mag-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
605	23-mag-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
605	23-mag-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
605	23-mag-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
605	23-mag-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
605	23-mag-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
605	23-mag-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
605	23-mag-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
605	23-mag-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
605	23-mag-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
605	23-mag-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
605	23-mag-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
605	23-mag-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
605	23-mag-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
605	23-mag-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
605	23-mag-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
605	23-mag-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
605	23-mag-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
605	23-mag-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
605	23-mag-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
605	23-mag-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
605	23-mag-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
605	23-mag-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
605	23-mag-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
605	23-mag-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
605	23-mag-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
606	23-mag-18	105,12	DAY RISTOSERVICE S.p.A.	FORNITURA BUONI PASTO APRILE 2018	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
606	23-mag-18	204,40	DAY RISTOSERVICE S.p.A.	FORNITURA BUONI PASTO APRILE 2018	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
606	23-mag-18	303,68	DAY RISTOSERVICE S.p.A.	FORNITURA BUONI PASTO APRILE 2018	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
606	23-mag-18	916,88	DAY RISTOSERVICE S.p.A.	FORNITURA BUONI PASTO APRILE 2018	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
606	23-mag-18	221,92	DAY RISTOSERVICE S.p.A.	FORNITURA BUONI PASTO APRILE 2018	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
606	23-mag-18	58,40	DAY RISTOSERVICE S.p.A.	FORNITURA BUONI PASTO APRILE 2018	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
607	23-mag-18	990,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	CORSO SU MEDIATORI	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
608	23-mag-18	150,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	CORSO SU ANTICORRUZIONE	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
609	23-mag-18	150,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	CORSO SU PROTESTI	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
610	23-mag-18	310,50	IC OUTSOURCING SCRL	STOCCAGGIO FALDONI BILANCI E ELENCO SOCI GEN/MAR 2018	2298	Altre spese per acquisto di servizi

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	SIQPE	DESCRIZIONE SIQPE
610	23-mag-18	36,90	IC OUTSOURCING SCRL	STOCCAGGIO FALDONI BILANCI E ELENCO SOCI GEN/MAR 2018	2298	Altre spese per acquisto di servizi
611	23-mag-18	660,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	CORSO BASE SU REGISTRO IMPRESE	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
612	23-mag-18	2.500,00	PIREDDA FRANCESCO	ACCONTO SERVIZIO INFORMATIVO, DI REPERIMENTO, ELABORAZIONE DATI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
613	23-mag-18	10,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI PRESIDENTE	4504	Indennit� e rimborso spese per il Presidente
613	23-mag-18	56,48	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI PRESIDENTE	4504	Indennit� e rimborso spese per il Presidente
613	23-mag-18	10,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI PRESIDENTE	4504	Indennit� e rimborso spese per il Presidente
613	23-mag-18	74,83	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI PRESIDENTE	4504	Indennit� e rimborso spese per il Presidente
614	23-mag-18	132,31	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO SEG. GEN.	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
614	23-mag-18	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO SEG. GEN.	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
616	25-mag-18	700,00	EL.DA. S.N.C. DI PINNA DANIELA, LIGIOS DENISE E LIGIOS SELENE	VOUCHER BANDO CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
617	25-mag-18	700,00	3S COMUNICAZIONE S.R.L.	VOUCHER BANDO CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
618	25-mag-18	700,00	KAIROS COMUNICAZIONE EVENTI DI MARIA CRISTINA BENEDETTO E C.	VOUCHER BANDO CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
619	25-mag-18	700,00	EST S.N.C. DI MANCONI ROSINA E C.	VOUCHER BANDO CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
620	25-mag-18	700,00	AZIENDA MULAS DI CABRAS FRANCESCA	VOUCHER BANDO CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
621	25-mag-18	200,00	A.T.P. SERVIZI S.R.L.	VOUCHER BANDO CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
622	25-mag-18	238,00	NEW SYSTEM DI MARCELLO BERTOLONE	FORNITURA CARTUCCIA INCHIOSTRO PER AFFRANCATRICE	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
624	28-mag-18	95,00	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	FORNITURA STAMPANTI	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
624	28-mag-18	198,00	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	FORNITURA STAMPANTI	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
624	28-mag-18	154,00	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	FORNITURA STAMPANTI	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
624	28-mag-18	125,00	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	FORNITURA STAMPANTI	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
624	28-mag-18	318,00	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	FORNITURA STAMPANTI	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
624	28-mag-18	520,00	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	FORNITURA STAMPANTI	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
624	28-mag-18	282,00	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	FORNITURA STAMPANTI	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
624	28-mag-18	224,00	SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.	FORNITURA STAMPANTI	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
625	30-mag-18	9,93	COMUNE DI SASSARI	PROT. 2018/0085986 RIMB. SPESE NOTIFICA VERBALI VARI	2121	Spese postali e di recapito
625	30-mag-18	9,93	COMUNE DI SASSARI	PROT. 2018/0085986 RIMB. SPESE NOTIFICA VERBALI VARI	2121	Spese postali e di recapito
625	30-mag-18	9,93	COMUNE DI SASSARI	PROT. 2018/0085986 RIMB. SPESE NOTIFICA VERBALI VARI	2121	Spese postali e di recapito
625	30-mag-18	9,93	COMUNE DI SASSARI	PROT. 2018/0085986 RIMB. SPESE NOTIFICA VERBALI VARI	2121	Spese postali e di recapito
625	30-mag-18	9,93	COMUNE DI SASSARI	PROT. 2018/0085986 RIMB. SPESE NOTIFICA VERBALI VARI	2121	Spese postali e di recapito
625	30-mag-18	9,93	COMUNE DI SASSARI	PROT. 2018/0085986 RIMB. SPESE NOTIFICA VERBALI VARI	2121	Spese postali e di recapito
625	30-mag-18	9,93	COMUNE DI SASSARI	PROT. 2018/0085986 RIMB. SPESE NOTIFICA VERBALI VARI	2121	Spese postali e di recapito
625	30-mag-18	9,93	COMUNE DI SASSARI	PROT. 2018/0085986 RIMB. SPESE NOTIFICA VERBALI VARI	2121	Spese postali e di recapito
626	31-mag-18	2,00	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT Sardegna Inc.MAAF	CAUSALE 30024452-01 MATR. 152594 SPESE POSTALI A 1/2 AFFRANCATRICE MAGGIO 2018	4499	Altri tributi
626	31-mag-18	1.428,35	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT Sardegna Inc.MAAF	CAUSALE 30024452-01 MATR. 152594 SPESE POSTALI A 1/2 AFFRANCATRICE MAGGIO 2018	2121	Spese postali e di recapito
627	01-giu-18	16,00	LEDDA MARCO GIUSEPPE	SERV. COMUNICAZIONE APRILE 2018	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
627	01-giu-18	800,00	LEDDA MARCO GIUSEPPE	SERV. COMUNICAZIONE APRILE 2018	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
628	01-giu-18	118,18	HOTEL LEONARDO DA VINCI	PERNOTTAMENTO 09-11/05/2018 COMPONENTI COLLEGIO REVISORI	4505	Indennit� e rimborso spese per il Collegio dei revisori
628	01-giu-18	118,18	HOTEL LEONARDO DA VINCI	PERNOTTAMENTO 09-11/05/2018 COMPONENTI COLLEGIO REVISORI	4505	Indennit� e rimborso spese per il Collegio dei revisori
629	01-giu-18	900,00	NEW SYSTEM DI MARCELLO BERTOLONE	NOLEGGIO AFFRANCATRICE POSTALE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
630	01-giu-18	-40,00	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO FATT. A105763944/2018	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
630	01-giu-18	-40,00	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO FATT. A105763944/2018	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
630	01-giu-18	127,60	VODAFONE ITALIA SPA	SALDO FATT. A105763944/2018	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
631	01-giu-18	1.500,00	CANTINA PEDRES DI GIOVANNI MANCINI & FIGLI S.R.L.	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONE MARCA 2017	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
632	01-giu-18	1.500,00	CASAFADDA 1886 TRADIZIONI A TAVOLA SRL	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONE ARTIGIANO IN FIERA	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
633	01-giu-18	52.650,00	CENTRO ESTERO CAMERE COMMERCIO SARDEGNA	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2015	3117	Contributi e trasferimenti correnti a centri esteri delle Camere di Commercio per ripiano perdite
634	01-giu-18	46.908,00	CENTRO ESTERO CAMERE COMMERCIO SARDEGNA	SALDO QUOTA 2013	3117	Contributi e trasferimenti correnti a centri esteri delle Camere di Commercio per ripiano perdite
635	01-giu-18	58.606,00	CENTRO ESTERO CAMERE COMMERCIO SARDEGNA	QUOTE ASSOCIATIVA 2014	3117	Contributi e trasferimenti correnti a centri esteri delle Camere di Commercio per ripiano perdite
636	04-giu-18	80,00	IGIENICA SASSARESE SRL UNIPERSONALE	SERV. DERATTIZZAZIONE SEDE CAMERALE - INTERVENTI GENNAIO E APRILE 2018	2298	Altre spese per acquisto di servizi
636	04-giu-18	80,00	IGIENICA SASSARESE SRL UNIPERSONALE	SERV. DERATTIZZAZIONE SEDE CAMERALE - INTERVENTI GENNAIO E APRILE 2018	2298	Altre spese per acquisto di servizi
637	04-giu-18	1.201,92	GELSOMINO GIOVANNI ANTONIO	ACQUISTO PUBBLICAZIONE PERLE DEL NORD SARDEGNA RIMB. SPESE NOTIFICA PROT. 58424 CRON. 1109/2018	2298	Altre spese per acquisto di servizi
639	04-giu-18	5,88	COMUNE DI OLBIA	RIMB. SPESE NOTIFICA I SEM. 2018 - NOTIFICA 93/2018 - ORD. 2017-296	2121	Spese postali e di recapito
640	04-giu-18	5,88	COMUNE DI SENNORI	RIMB. SPESE NOTIFICA I SEM. 2018 - NOTIFICA 93/2018 - ORD. 2017/235	2121	Spese postali e di recapito
641	06-giu-18	570,00	TEDDE LUCIANO	MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO SEDE CAMERALE	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
642	06-giu-18	14,38	TIRRENIA SRL	ACQUISTO MATERIALE PER BIBLIOTECA	5106	Materiale bibliografico
642	06-giu-18	600,00	TIRRENIA SRL	ACQUISTO MATERIALE PER BIBLIOTECA	5106	Materiale bibliografico
642	06-giu-18	17,57	TIRRENIA SRL	ACQUISTO MATERIALE PER BIBLIOTECA	5106	Materiale bibliografico
642	06-giu-18	399,00	TIRRENIA SRL	ACQUISTO MATERIALE PER BIBLIOTECA	5106	Materiale bibliografico
643	06-giu-18	19.450,00	IDROELETTRICA PROFESSIONALE SOCIETA' COOPERATIVA	ADEGUAMENTO IMPIANTI SALONE ESPOSITIVO PROMOCAMERA	5102	Fabbricati
644	06-giu-18	484,00	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMATO PER SPESE ANTICIPATE A MAGGIO 2018	2122	Assicurazioni
644	06-giu-18	379,40	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMATO PER SPESE ANTICIPATE A MAGGIO 2018	2121	Spese postali e di recapito
644	06-giu-18	120,38	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMATO PER SPESE ANTICIPATE A MAGGIO 2018	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
644	06-giu-18	262,26	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMATO PER SPESE ANTICIPATE A MAGGIO 2018	2298	Altre spese per acquisto di servizi
644	06-giu-18	213,30	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMATO PER SPESE ANTICIPATE A MAGGIO 2018	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	SIPOE	DESCRIZIONE SIPOE
644	06-giu-18	70,44	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMATO PER SPESE ANTICIPATE A MAGGIO 2018	2104	Altri materiali di consumo
644	06-giu-18	70,00	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMATO PER SPESE ANTICIPATE A MAGGIO 2018	2298	Altre spese per acquisto di servizi
644	06-giu-18	46,50	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMATO PER SPESE ANTICIPATE A MAGGIO 2018	4506	Indennit� e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
644	06-giu-18	400,00	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMATO PER SPESE ANTICIPATE A MAGGIO 2018	2298	Altre spese per acquisto di servizi
644	06-giu-18	171,55	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMATO PER SPESE ANTICIPATE A MAGGIO 2018	2298	Altre spese per acquisto di servizi
644	06-giu-18	75,00	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMATO PER SPESE ANTICIPATE A MAGGIO 2018	2298	Altre spese per acquisto di servizi
644	06-giu-18	300,00	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMATO PER SPESE ANTICIPATE A MAGGIO 2018	2298	Altre spese per acquisto di servizi
644	06-giu-18	215,00	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMATO PER SPESE ANTICIPATE A MAGGIO 2018	4505	Indennit� e rimborso spese per il Collegio dei revisori
645	06-giu-18	3.000,00	SCANU MARGHERITA	SALDO REALIZZAZIONE DELLE AZIONI DI COMUNICAZIONE CON GLI STRUMENTI SOCIAL	2298	Altre spese per acquisto di servizi
646	06-giu-18	132,31	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI PRESIDENTE	4504	Indennit� e rimborso spese per il Presidente
646	06-giu-18	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI PRESIDENTE	4504	Indennit� e rimborso spese per il Presidente
647	06-giu-18	4.450,00	MANPED SRL	SERV. PULIZIA SEDE CAMERALE MAGGIO 2018	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
648	06-giu-18	150,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	CORSO SU DIRITTO D'AUTORE	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
649	06-giu-18	1.850,00	IPSOA EDITORE SRL WOLTERS KLUWER	BANCA DATI PLURIS	5106	Materiale bibliografico
650	06-giu-18	295,34	IPSOA EDITORE SRL WOLTERS KLUWER	ABBONAMENTO A RIVISTA LE SOCIETA' - FINANZIAMENTI SU MISURA	2103	Publicazioni, giornali e riviste
650	06-giu-18	212,66	IPSOA EDITORE SRL WOLTERS KLUWER	ABBONAMENTO A RIVISTA LE SOCIETA' - FINANZIAMENTI SU MISURA	2103	Publicazioni, giornali e riviste
651	06-giu-18	150,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	CORSO SU SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
652	06-giu-18	3.600,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO EVASIONE PRATICHE REGISTRO IMPRESE, REA, CANCELLAZIONI D'UFFICIO ETC.	2298	Altre spese per acquisto di servizi
652	06-giu-18	15.460,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO EVASIONE PRATICHE REGISTRO IMPRESE, REA, CANCELLAZIONI D'UFFICIO ETC.	2298	Altre spese per acquisto di servizi
653	06-giu-18	816,67	CROBU LUCA	SERVIZIO RSPM MAGGIO 2018	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
653	06-giu-18	7,18	CROBU LUCA	SERVIZIO RSPM MAGGIO 2018	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
653	06-giu-18	32,67	CROBU LUCA	SERVIZIO RSPM MAGGIO 2018	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
653	06-giu-18	179,67	CROBU LUCA	SERVIZIO RSPM MAGGIO 2018	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
654	06-giu-18	9,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ALESSANDRIA	FORNITURA PUNZONI ORAFI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
654	06-giu-18	1,65	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ALESSANDRIA	FORNITURA PUNZONI ORAFI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
654	06-giu-18	7,50	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ALESSANDRIA	FORNITURA PUNZONI ORAFI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
654	06-giu-18	1,98	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ALESSANDRIA	FORNITURA PUNZONI ORAFI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
655	07-giu-18	149.087,48	ERARIO STATO	VERSAMENTO RISPARMI PER RIDUZIONE DI SPESA AI SENSI DEL DL. 95/2012 (CAPO X CAP	4499	Altri tributi
656	07-giu-18	48.345,03	ERARIO STATO	VERSAMENTI RISPARMI PER RIDUZIONE DI SPESA AI SENSI DEL DL. 66/2014	4499	Altri tributi
657	08-giu-18	16.946,00	ASSONAUTICA PROVINCIALE DI SASSARI	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL 01-01-2018 AL 10-05-2018 A VALERE SU CONTRIBUTO ASSONAUTICA	7500	Altre operazioni finanziarie
658	08-giu-18	925,47	UNIONCAMERE	SALDO RIMBORSO SPESE 2017 AGENZIA ENTRATE PER RISCOSSIONE DIRITTI ANNUALI PAGATI	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
658	08-giu-18	7.000,52	UNIONCAMERE	SALDO RIMBORSO SPESE 2017 AGENZIA ENTRATE PER RISCOSSIONE DIRITTI ANNUALI PAGATI	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
659	12-giu-18	12.000,00	ASSOCIAZIONE MIRABILIA NETWORK	QUOTA ASSOCIATIVA 2018	7500	Altre operazioni finanziarie
660	12-giu-18	11,16	COMUNE DI PORTO TORRES	RIMB. SPESE NOTIFICA cron. 1063-1070 e 1062-1071 VERB. 2018-115	2121	Spese postali e di recapito
660	12-giu-18	11,16	COMUNE DI PORTO TORRES	RIMB. SPESE NOTIFICA cron. 1063-1070 e 1062-1071 VERB. 2018-115	2121	Spese postali e di recapito
661	12-giu-18	5,88	COMUNE DI OLBIA	RIMB. SPESE NOTIFICA PROT. 58426 CRON. 948/2018 VERB. 2018-4	2121	Spese postali e di recapito
662	12-giu-18	6,00	COMUNE DI SANTA MARIA COGHINAS	RIMB. SPESE NOTIFICA REG. 109/2018 VERB. 2018-93.1	2121	Spese postali e di recapito
663	12-giu-18	5,88	COMUNE DI USINI	RIMB. SPESE NOTIFICA VERB. 2018-84.2	2121	Spese postali e di recapito
664	12-giu-18	5,88	COMUNE DI CASTELSARDO	RIMB. SPESE NOTIFICA VERB. 2017-438	2121	Spese postali e di recapito
665	13-giu-18	3.747,90	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE MAGGIO 2018	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
666	14-giu-18	17,31	SERRA GIANMARIO	ATTIVITA' FACILITAZIONE E REPORT PROGETTO LABORATORI MONTE ACUTO E RIVIERA GALLURA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
666	14-giu-18	432,69	SERRA GIANMARIO	ATTIVITA' FACILITAZIONE E REPORT PROGETTO LABORATORI MONTE ACUTO E RIVIERA GALLURA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
667	14-giu-18	34,60	SPANO GIOVANNI DANILO	FACILITAZIONE E REPORTISTICA PROGETTO ENTERPRISE ORIENTED	2298	Altre spese per acquisto di servizi
667	14-giu-18	865,00	SPANO GIOVANNI DANILO	FACILITAZIONE E REPORTISTICA PROGETTO ENTERPRISE ORIENTED	2298	Altre spese per acquisto di servizi
668	14-giu-18	1.063,31	GREEN ART SRL	NOLEGGIO FIORIERE E MANUTENZIONE GIARDINISEDE CAMERALE E PROMOCAMERA MAGGIO 2018	2298	Altre spese per acquisto di servizi
669	14-giu-18	1.524,48	ROSA GIANCARLO	ASSISTENZA INFORMATICA MAGGIO 2018	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
670	14-giu-18	410,00	FATTORI SAFEST SRL	MANUTENZIONE MACCHINE BOLLATRICI I SEM. 2018	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
670	14-giu-18	205,00	FATTORI SAFEST SRL	MANUTENZIONE MACCHINE BOLLATRICI I SEM. 2018	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
671	14-giu-18	94,80	LEASE PLAN ITALIA S.p.A.	NOLEGGIO AUTOVETTURA APRILE 2018	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
671	14-giu-18	80,85	LEASE PLAN ITALIA S.p.A.	NOLEGGIO AUTOVETTURA APRILE 2018	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
672	14-giu-18	3.778,50	COI PASQUALE	SEGRETERIA TECNICA DELLA STRUTTURA PUBBLICA DI CONTROLLO DEI VINI A D.O. E I.G.	2298	Altre spese per acquisto di servizi
672	14-giu-18	400,00	COI PASQUALE	SEGRETERIA TECNICA DELLA STRUTTURA PUBBLICA DI CONTROLLO DEI VINI A D.O. E I.G.	2298	Altre spese per acquisto di servizi
672	14-giu-18	83,57	COI PASQUALE	SEGRETERIA TECNICA DELLA STRUTTURA PUBBLICA DI CONTROLLO DEI VINI A D.O. E I.G.	2298	Altre spese per acquisto di servizi
673	14-giu-18	330,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	CORSO SU NUOVO CONTRATTO COLLETTIVO DI LAVORO	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
674	14-giu-18	54,40	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE REG. MERCATO MAGGIO 2018	2107	Lavoro interinale
674	14-giu-18	3,40	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE REG. MERCATO MAGGIO 2018	2107	Lavoro interinale
674	14-giu-18	21,84	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE REG. MERCATO MAGGIO 2018	2107	Lavoro interinale
674	14-giu-18	2,00	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE REG. MERCATO MAGGIO 2018	2107	Lavoro interinale
674	14-giu-18	1.089,28	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE REG. MERCATO MAGGIO 2018	2107	Lavoro interinale
674	14-giu-18	68,08	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE REG. MERCATO MAGGIO 2018	2107	Lavoro interinale

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	SIPOE	DESCRIZIONE SIPOE
674	14-giu-18	7,76	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE REG. MERCATO MAGGIO 2018	2107	Lavoro interinale
675	14-giu-18	163,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI PRESIDENTE	4504	Indennit� e rimborso spese per il Presidente
675	14-giu-18	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI PRESIDENTE	4504	Indennit� e rimborso spese per il Presidente
676	14-giu-18	132,31	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO SEG. GEN.	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
676	14-giu-18	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO SEG. GEN.	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
676	14-giu-18	-132,31	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO SEG. GEN.	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
676	14-giu-18	132,31	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO SEG. GEN.	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
677	14-giu-18	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PERSONALE CAMERALE	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
677	14-giu-18	132,31	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PERSONALE CAMERALE	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
677	14-giu-18	132,31	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PERSONALE CAMERALE	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
677	14-giu-18	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PERSONALE CAMERALE	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
677	14-giu-18	132,31	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PERSONALE CAMERALE	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
677	14-giu-18	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PERSONALE CAMERALE	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
677	14-giu-18	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PERSONALE CAMERALE	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
677	14-giu-18	132,31	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PERSONALE CAMERALE	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
677	14-giu-18	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PERSONALE CAMERALE	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
679	14-giu-18	98,01	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PER PROGETTO MIRABILIA NETWORK	2298	Altre spese per acquisto di servizi
679	14-giu-18	518,25	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PER PROGETTO MIRABILIA NETWORK	2298	Altre spese per acquisto di servizi
679	14-giu-18	30,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PER PROGETTO MIRABILIA NETWORK	2298	Altre spese per acquisto di servizi
679	14-giu-18	10,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PER PROGETTO MIRABILIA NETWORK	2298	Altre spese per acquisto di servizi
679	14-giu-18	74,17	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PER PROGETTO MIRABILIA NETWORK	2298	Altre spese per acquisto di servizi
679	14-giu-18	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PER PROGETTO MIRABILIA NETWORK	2298	Altre spese per acquisto di servizi
680	14-giu-18	4.500,00	PIREDDA FRANCESCO	REALIZZAZIONE RAPPORTO IMPRESE 2018	2298	Altre spese per acquisto di servizi
681	14-giu-18	6.231,12	UFFICIO DEL REGISTRO DI SASSARI	SANZIONI R.I. RISCOSE A 1/2 CASSA, C/C POSTALE AL 31/05/2018	7500	Altre operazioni finanziarie
682	18-giu-18	209,52	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA MAGGIO 2018	2107	Lavoro interinale
682	18-giu-18	1.157,36	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA MAGGIO 2018	2107	Lavoro interinale
682	18-giu-18	57,80	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA MAGGIO 2018	2107	Lavoro interinale
682	18-giu-18	2,00	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA MAGGIO 2018	2107	Lavoro interinale
682	18-giu-18	10,20	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA MAGGIO 2018	2107	Lavoro interinale
682	18-giu-18	68,08	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA MAGGIO 2018	2107	Lavoro interinale
682	18-giu-18	3,40	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA MAGGIO 2018	2107	Lavoro interinale
683	18-giu-18	14,34	FIGIMA DI FIORI MASSIMILIANO	SPEDIZIONE CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
683	18-giu-18	19,67	FIGIMA DI FIORI MASSIMILIANO	SPEDIZIONE CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
683	18-giu-18	34,43	FIGIMA DI FIORI MASSIMILIANO	SPEDIZIONE CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
684	18-giu-18	166,66	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P. A.	CONT.CENTER-STANDARD-FINO A 300 CONTATTI/MESE-FAPA E B2B-CANONE FASCIA 2:DA 4000	2117	Utense e canoni per altri servizi
684	18-giu-18	140,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P. A.	CONT.CENTER-STANDARD-FINO A 300 CONTATTI/MESE-FAPA E B2B-CANONE FASCIA 2:DA 4000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
684	18-giu-18	38,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P. A.	CONT.CENTER-STANDARD-FINO A 300 CONTATTI/MESE-FAPA E B2B-CANONE FASCIA 2:DA 4000	2117	Utense e canoni per altri servizi
684	18-giu-18	157,50	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P. A.	CONT.CENTER-STANDARD-FINO A 300 CONTATTI/MESE-FAPA E B2B-CANONE FASCIA 2:DA 4000	2117	Utense e canoni per altri servizi
684	18-giu-18	30,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P. A.	CONT.CENTER-STANDARD-FINO A 300 CONTATTI/MESE-FAPA E B2B-CANONE FASCIA 2:DA 4000	2117	Utense e canoni per altri servizi
684	18-giu-18	166,67	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P. A.	CONT.CENTER-STANDARD-FINO A 300 CONTATTI/MESE-FAPA E B2B-CANONE FASCIA 2:DA 4000	2117	Utense e canoni per altri servizi
684	18-giu-18	402,50	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P. A.	CONT.CENTER-STANDARD-FINO A 300 CONTATTI/MESE-FAPA E B2B-CANONE FASCIA 2:DA 4000	2117	Utense e canoni per altri servizi
684	18-giu-18	626,50	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P. A.	CONT.CENTER-STANDARD-FINO A 300 CONTATTI/MESE-FAPA E B2B-CANONE FASCIA 2:DA 4000	2117	Utense e canoni per altri servizi
684	18-giu-18	422,50	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P. A.	CONT.CENTER-STANDARD-FINO A 300 CONTATTI/MESE-FAPA E B2B-CANONE FASCIA 2:DA 4000	2117	Utense e canoni per altri servizi
684	18-giu-18	39,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P. A.	CONT.CENTER-STANDARD-FINO A 300 CONTATTI/MESE-FAPA E B2B-CANONE FASCIA 2:DA 4000	2117	Utense e canoni per altri servizi
684	18-giu-18	402,50	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P. A.	CONT.CENTER-STANDARD-FINO A 300 CONTATTI/MESE-FAPA E B2B-CANONE FASCIA 2:DA 4000	2117	Utense e canoni per altri servizi
684	18-giu-18	58,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P. A.	CONT.CENTER-STANDARD-FINO A 300 CONTATTI/MESE-FAPA E B2B-CANONE FASCIA 2:DA 4000	2117	Utense e canoni per altri servizi
684	18-giu-18	1.347,50	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P. A.	CONT.CENTER-STANDARD-FINO A 300 CONTATTI/MESE-FAPA E B2B-CANONE FASCIA 2:DA 4000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
684	18-giu-18	24,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P. A.	CONT.CENTER-STANDARD-FINO A 300 CONTATTI/MESE-FAPA E B2B-CANONE FASCIA 2:DA 4000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
684	18-giu-18	54,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P. A.	CONT.CENTER-STANDARD-FINO A 300 CONTATTI/MESE-FAPA E B2B-CANONE FASCIA 2:DA 4000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
684	18-giu-18	264,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P. A.	CONT.CENTER-STANDARD-FINO A 300 CONTATTI/MESE-FAPA E B2B-CANONE FASCIA 2:DA 4000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
684	18-giu-18	626,50	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P. A.	CONT.CENTER-STANDARD-FINO A 300 CONTATTI/MESE-FAPA E B2B-CANONE FASCIA 2:DA 4000	2117	Utense e canoni per altri servizi

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	SIOPE	DESCRIZIONE SIOPE
685	18-giu-18	5,88	COMUNE DI TISSI	RIMB. SPESE NOTIFICA VERB. 2018-127	2121	Spese postali e di recapito
686	20-giu-18	58,00	TELECOM ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI LINEA DATI UFF. DI OLBIA APR/MAG 2018	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
687	20-giu-18	136,36	TELECOM ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI UFF. DI OLBIA APR/MAG 20182018	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
687	20-giu-18	10,20	TELECOM ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI UFF. DI OLBIA APR/MAG 20182018	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
687	20-giu-18	87,00	TELECOM ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI UFF. DI OLBIA APR/MAG 20182018	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
687	20-giu-18	2,72	TELECOM ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI UFF. DI OLBIA APR/MAG 20182018	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
687	20-giu-18	19,46	TELECOM ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI UFF. DI OLBIA APR/MAG 20182018	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
687	20-giu-18	29,60	TELECOM ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI UFF. DI OLBIA APR/MAG 20182018	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
687	20-giu-18	4,50	TELECOM ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI UFF. DI OLBIA APR/MAG 20182018	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
687	20-giu-18	18,94	TELECOM ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI UFF. DI OLBIA APR/MAG 20182018	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
687	20-giu-18	0,16	TELECOM ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI UFF. DI OLBIA APR/MAG 20182018	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
687	20-giu-18	60,00	TELECOM ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI UFF. DI OLBIA APR/MAG 20182018	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
687	20-giu-18	6,38	TELECOM ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI UFF. DI OLBIA APR/MAG 20182018	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
687	20-giu-18	10,42	TELECOM ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI UFF. DI OLBIA APR/MAG 20182018	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
687	20-giu-18	161,90	TELECOM ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI UFF. DI OLBIA APR/MAG 20182018	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
687	20-giu-18	107,40	TELECOM ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI UFF. DI OLBIA APR/MAG 20182018	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
687	20-giu-18	0,20	TELECOM ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI UFF. DI OLBIA APR/MAG 20182018	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
688	20-giu-18	613,54	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	CCNL 2016-2018 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI ARRETRATE ANNO 2016	1103	Arretrati di anni precedenti
688	20-giu-18	1.884,11	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	CCNL 2016-2018 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI ARRETRATE ANNO 2016	1103	Arretrati di anni precedenti
688	20-giu-18	1.159,47	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	CCNL 2016-2018 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI ARRETRATE ANNO 2016	1103	Arretrati di anni precedenti
688	20-giu-18	338,17	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	CCNL 2016-2018 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI ARRETRATE ANNO 2016	1103	Arretrati di anni precedenti
688	20-giu-18	6.860,10	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	CCNL 2016-2018 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI ARRETRATE ANNO 2016	1103	Arretrati di anni precedenti
688	20-giu-18	1.497,63	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	CCNL 2016-2018 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI ARRETRATE ANNO 2016	1103	Arretrati di anni precedenti
689	20-giu-18	233,51	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	CCNL 2016/2018 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI ARRETRATE ANNO 2017	1103	Arretrati di anni precedenti
689	20-giu-18	607,12	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	CCNL 2016/2018 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI ARRETRATE ANNO 2017	1103	Arretrati di anni precedenti
689	20-giu-18	373,62	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	CCNL 2016/2018 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI ARRETRATE ANNO 2017	1103	Arretrati di anni precedenti
689	20-giu-18	112,08	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	CCNL 2016/2018 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI ARRETRATE ANNO 2017	1103	Arretrati di anni precedenti
689	20-giu-18	2.335,09	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	CCNL 2016/2018 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI ARRETRATE ANNO 2017	1103	Arretrati di anni precedenti
689	20-giu-18	467,02	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	CCNL 2016/2018 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI ARRETRATE ANNO 2017	1103	Arretrati di anni precedenti
690	20-giu-18	16,19	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	CCNL 2016-2018 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE STRAORDINARIA ARRETRATI ANNI 2016/2018	1103	Arretrati di anni precedenti
690	20-giu-18	59,51	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	CCNL 2016-2018 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE STRAORDINARIA ARRETRATI ANNI 2016/2018	1103	Arretrati di anni precedenti
690	20-giu-18	40,38	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	CCNL 2016-2018 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE STRAORDINARIA ARRETRATI ANNI 2016/2018	1103	Arretrati di anni precedenti
690	20-giu-18	7,99	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	CCNL 2016-2018 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE STRAORDINARIA ARRETRATI ANNI 2016/2018	1103	Arretrati di anni precedenti
690	20-giu-18	148,46	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	CCNL 2016-2018 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE STRAORDINARIA ARRETRATI ANNI 2016/2018	1103	Arretrati di anni precedenti
690	20-giu-18	49,10	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	CCNL 2016-2018 LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE STRAORDINARIA ARRETRATI ANNI 2016/2018	1103	Arretrati di anni precedenti
691	20-giu-18	37,20	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER PROGETTO PID - FONDO ATTIVITA' 2017 SU 2018	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
692	20-giu-18	465,80	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER VERIFICHE METRICHE GIUGNO 2018	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
693	20-giu-18	1.509,50	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	RIMBORSO SPESE PER ORGANISMO CONTROLLO VINI GIUGNO 2018	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
694	20-giu-18	1.234,73	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI GIUGNO 2018 E ARRETRATI CCNL 2016/2018	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
694	20-giu-18	80.003,22	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI GIUGNO 2018 E ARRETRATI CCNL 2016/2018	1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
695	20-giu-18	569,10	COLLABORATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PRESIDENTE CCIAA GIUGNO 2018	4504	Indennit� e rimborso spese per il Presidente
695	20-giu-18	34,00	COLLABORATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PRESIDENTE CCIAA GIUGNO 2018	4504	Indennit� e rimborso spese per il Presidente
696	20-giu-18	884,92	COLLABORATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DAL 26/03/2018 AL 30/06/2018	4504	Indennit� e rimborso spese per il Presidente
696	20-giu-18	2.880,63	COLLABORATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DAL 26/03/2018 AL 30/06/2018	4505	Indennit� e rimborso spese per il Collegio dei revisori
696	20-giu-18	72,33	COLLABORATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DAL 26/03/2018 AL 30/06/2018	4505	Indennit� e rimborso spese per il Collegio dei revisori
696	20-giu-18	9,62	COLLABORATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' COMPONENTI COLLEGIO DEI REVISORI DAL 26/03/2018 AL 30/06/2018	4505	Indennit� e rimborso spese per il Collegio dei revisori
697	20-giu-18	333,36	COLLABORATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' O.I.V. 01/01-31/05/2018	4506	Indennit� e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
697	20-giu-18	2.904,50	COLLABORATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' O.I.V. 01/01-31/05/2018	4506	Indennit� e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
697	20-giu-18	47,15	COLLABORATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' O.I.V. 01/01-31/05/2018	4506	Indennit� e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
697	20-giu-18	881,66	COLLABORATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' O.I.V. 01/01-31/05/2018	4506	Indennit� e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
698	20-giu-18	166,00	S.I.CAR.C. Srl	VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONE 1/5 STIPENDIO GIUGNO 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
699	20-giu-18	291,04	INTESA SANPAOLO S.P.A.	PRATICA N. 890004000410 VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONE 1/5 STIPENDIO GIUGNO 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
700	20-giu-18	336,00	PITAGORA SPA	VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONE 1/5 STIPENDIO GIUGNO 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
701	20-giu-18	297,50	UNIFIN SPA	4571 06/2018 VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONE 1/5 STIPENDIO GIUGNO 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	SIPOE	DESCRIZIONE SIPOE
702	20-giu-18	300,00	FIGENPA SPA	Prat. 417906 VERSAMENTO RITENUTE PER cessione V stipendio GIUGNO 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
703	20-giu-18	184,66	CASSA MUTUA DIP. CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO RITENUTE PER RIMBORSO PRESTITI GIUGNO 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
704	20-giu-18	1.320,00	CASSA MUTUA DIP. CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO PERSONALE RUOLO GIUGNO 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
705	20-giu-18	60,00	CASSA MUTUA DIP. CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO CCIAA GIUGNO 2018	1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale
705	20-giu-18	270,00	CASSA MUTUA DIP. CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO CCIAA GIUGNO 2018	1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale
705	20-giu-18	1.020,00	CASSA MUTUA DIP. CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO CCIAA GIUGNO 2018	1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale
705	20-giu-18	360,00	CASSA MUTUA DIP. CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO CCIAA GIUGNO 2018	1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale
705	20-giu-18	120,00	CASSA MUTUA DIP. CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO CCIAA GIUGNO 2018	1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale
705	20-giu-18	150,00	CASSA MUTUA DIP. CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO CCIAA GIUGNO 2018	1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale
706	20-giu-18	66,70	ROSSATI SERGIO AGENTE GENERALE INA ASSITALIA	VERSAMENTO PREMIO POLIZZE INFORTUNI/VITA GIUGNO 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
707	20-giu-18	76,66	C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA SARDEGNA	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI GIUGNO 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
708	20-giu-18	79,24	C.I.S.L. FP PROVINCIALE SASSARI	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI GIUGNO 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
709	20-giu-18	53,66	UIL FPL-SNALCC	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI GIUGNO 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
710	21-giu-18	150,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	CORSO SU CERTIFICAZIONI PER L'ESTERO	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
711	21-giu-18	19,23	BALESTRIERI CRISTINA	SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE E SEGRETERIA IN OCCASIONE DELL'EVENTO CCIAA Sassari 1	2298	Altre spese per acquisto di servizi
711	21-giu-18	480,77	BALESTRIERI CRISTINA	SERVIZI DI ORGANIZZAZIONE E SEGRETERIA IN OCCASIONE DELL'EVENTO CCIAA Sassari 1	2298	Altre spese per acquisto di servizi
712	21-giu-18	64,24	DAY RISTOSERVICE S.p.A.	FORNITURA BUONI PASTO MAGGIO 2018	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
712	21-giu-18	163,53	DAY RISTOSERVICE S.p.A.	FORNITURA BUONI PASTO MAGGIO 2018	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
712	21-giu-18	426,33	DAY RISTOSERVICE S.p.A.	FORNITURA BUONI PASTO MAGGIO 2018	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
712	21-giu-18	239,44	DAY RISTOSERVICE S.p.A.	FORNITURA BUONI PASTO MAGGIO 2018	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
712	21-giu-18	274,48	DAY RISTOSERVICE S.p.A.	FORNITURA BUONI PASTO MAGGIO 2018	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
712	21-giu-18	1.243,90	DAY RISTOSERVICE S.p.A.	FORNITURA BUONI PASTO MAGGIO 2018	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
713	21-giu-18	3.600,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO EVASIONE PRATICHE REGISTRO IMPRESE, REA, CANCELLAZIONI D'UFFICIO ETC.	2298	Altre spese per acquisto di servizi
713	21-giu-18	15.460,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO EVASIONE PRATICHE REGISTRO IMPRESE, REA, CANCELLAZIONI D'UFFICIO ETC.	2298	Altre spese per acquisto di servizi
714	21-giu-18	1.330,50	ECOCERVED SCARL	GESTIONE PORTALE AMBIENTE I SEMESTRE 2018	2298	Altre spese per acquisto di servizi
715	21-giu-18	740,00	F.LLI SISIFO S.R.L.	FORNITURA N. 2 AMPLIFICATORI CROWN XLS 1002 PER SALA CONFERENZE	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
718	21-giu-18	351,72	KONE SPA	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI SEDE CAMERALE	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
718	21-giu-18	351,72	KONE SPA	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI SEDE CAMERALE	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
718	21-giu-18	351,72	KONE SPA	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI SEDE CAMERALE	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
718	21-giu-18	351,72	KONE SPA	MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI SEDE CAMERALE	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
719	21-giu-18	1,20	CAPPELLETTI PAOLA ROSA	COMPETENZE MEDIAZIONE N. 22/2018	4507	Commissioni e Comitati
719	21-giu-18	30,00	CAPPELLETTI PAOLA ROSA	COMPETENZE MEDIAZIONE N. 22/2018	4507	Commissioni e Comitati
720	21-giu-18	3,48	FOIS MARIA MICHELA	COMPETENZE MEDIAZIONE N. 18/2018 E N. 25/2018	4507	Commissioni e Comitati
720	21-giu-18	87,00	FOIS MARIA MICHELA	COMPETENZE MEDIAZIONE N. 18/2018 E N. 25/2018	4507	Commissioni e Comitati
720	21-giu-18	30,00	FOIS MARIA MICHELA	COMPETENZE MEDIAZIONE N. 18/2018 E N. 25/2018	4507	Commissioni e Comitati
720	21-giu-18	1,20	FOIS MARIA MICHELA	COMPETENZE MEDIAZIONE N. 18/2018 E N. 25/2018	4507	Commissioni e Comitati
721	21-giu-18	667,00	FAGGIANI FABIO	COMPETENZE PER MEDIAZIONE 39/2016	4507	Commissioni e Comitati
721	21-giu-18	2,00	FAGGIANI FABIO	COMPETENZE PER MEDIAZIONE 39/2016	4507	Commissioni e Comitati
721	21-giu-18	26,68	FAGGIANI FABIO	COMPETENZE PER MEDIAZIONE 39/2016	4507	Commissioni e Comitati
722	21-giu-18	17.653,57	EQUITALIA CENTRO SPA	RIMBORSO SPESE PER PROCEDURE ESECUTIVE EX DM 15/06/2015	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
723	21-giu-18	2.565,00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
724	25-giu-18	166,66	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	FIRMA/MARCATURA TEMPORALE MASSIVA, FAPA E B2B-CANONE FASCIA 2:DA 40001 A 75000 P	2117	Utense e canoni per altri servizi
724	25-giu-18	125,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	FIRMA/MARCATURA TEMPORALE MASSIVA, FAPA E B2B-CANONE FASCIA 2:DA 40001 A 75000 P	2117	Utense e canoni per altri servizi
724	25-giu-18	6.125,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	FIRMA/MARCATURA TEMPORALE MASSIVA, FAPA E B2B-CANONE FASCIA 2:DA 40001 A 75000 P	2298	Altre spese per acquisto di servizi
724	25-giu-18	1.225,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	FIRMA/MARCATURA TEMPORALE MASSIVA, FAPA E B2B-CANONE FASCIA 2:DA 40001 A 75000 P	2298	Altre spese per acquisto di servizi
724	25-giu-18	800,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	FIRMA/MARCATURA TEMPORALE MASSIVA, FAPA E B2B-CANONE FASCIA 2:DA 40001 A 75000 P	2117	Utense e canoni per altri servizi
724	25-giu-18	48,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	FIRMA/MARCATURA TEMPORALE MASSIVA, FAPA E B2B-CANONE FASCIA 2:DA 40001 A 75000 P	2117	Utense e canoni per altri servizi
724	25-giu-18	131,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	FIRMA/MARCATURA TEMPORALE MASSIVA, FAPA E B2B-CANONE FASCIA 2:DA 40001 A 75000 P	2117	Utense e canoni per altri servizi
724	25-giu-18	112,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	FIRMA/MARCATURA TEMPORALE MASSIVA, FAPA E B2B-CANONE FASCIA 2:DA 40001 A 75000 P	2117	Utense e canoni per altri servizi
724	25-giu-18	140,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	FIRMA/MARCATURA TEMPORALE MASSIVA, FAPA E B2B-CANONE FASCIA 2:DA 40001 A 75000 P	2117	Utense e canoni per altri servizi
724	25-giu-18	10,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	FIRMA/MARCATURA TEMPORALE MASSIVA, FAPA E B2B-CANONE FASCIA 2:DA 40001 A 75000 P	2117	Utense e canoni per altri servizi
724	25-giu-18	105,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	FIRMA/MARCATURA TEMPORALE MASSIVA, FAPA E B2B-CANONE FASCIA 2:DA 40001 A 75000 P	2117	Utense e canoni per altri servizi
724	25-giu-18	1.295,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	FIRMA/MARCATURA TEMPORALE MASSIVA, FAPA E B2B-CANONE FASCIA 2:DA 40001 A 75000 P	2117	Utense e canoni per altri servizi
724	25-giu-18	20,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	FIRMA/MARCATURA TEMPORALE MASSIVA, FAPA E B2B-CANONE FASCIA 2:DA 40001 A 75000 P	2117	Utense e canoni per altri servizi

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	SIOPE	DESCRIZIONE SIOPE
725	25-giu-18	186,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CANONI E CONSUMI BANCA DATI , TUTORING CONTABILITA'	2117	Utenze e canoni per altri servizi
725	25-giu-18	50,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CANONI E CONSUMI BANCA DATI , TUTORING CONTABILITA'	2117	Utenze e canoni per altri servizi
725	25-giu-18	16,23	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CANONI E CONSUMI BANCA DATI , TUTORING CONTABILITA'	2117	Utenze e canoni per altri servizi
725	25-giu-18	450,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CANONI E CONSUMI BANCA DATI , TUTORING CONTABILITA'	2117	Utenze e canoni per altri servizi
725	25-giu-18	447,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CANONI E CONSUMI BANCA DATI , TUTORING CONTABILITA'	2117	Utenze e canoni per altri servizi
725	25-giu-18	166,66	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CANONI E CONSUMI BANCA DATI , TUTORING CONTABILITA'	2117	Utenze e canoni per altri servizi
725	25-giu-18	1.749,99	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CANONI E CONSUMI BANCA DATI , TUTORING CONTABILITA'	2117	Utenze e canoni per altri servizi
725	25-giu-18	72,05	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CANONI E CONSUMI BANCA DATI , TUTORING CONTABILITA'	2117	Utenze e canoni per altri servizi
725	25-giu-18	10,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CANONI E CONSUMI BANCA DATI , TUTORING CONTABILITA'	2117	Utenze e canoni per altri servizi
725	25-giu-18	1.018,56	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CANONI E CONSUMI BANCA DATI , TUTORING CONTABILITA'	2117	Utenze e canoni per altri servizi
725	25-giu-18	344,40	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CANONI E CONSUMI BANCA DATI , TUTORING CONTABILITA'	2117	Utenze e canoni per altri servizi
725	25-giu-18	34,20	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CANONI E CONSUMI BANCA DATI , TUTORING CONTABILITA'	2117	Utenze e canoni per altri servizi
725	25-giu-18	274,98	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CANONI E CONSUMI BANCA DATI , TUTORING CONTABILITA'	2117	Utenze e canoni per altri servizi
725	25-giu-18	49,50	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CANONI E CONSUMI BANCA DATI , TUTORING CONTABILITA'	2117	Utenze e canoni per altri servizi
725	25-giu-18	3.444,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CANONI E CONSUMI BANCA DATI , TUTORING CONTABILITA'	2117	Utenze e canoni per altri servizi
725	25-giu-18	24,99	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CANONI E CONSUMI BANCA DATI , TUTORING CONTABILITA'	2117	Utenze e canoni per altri servizi
725	25-giu-18	252,60	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CANONI E CONSUMI BANCA DATI , TUTORING CONTABILITA'	2117	Utenze e canoni per altri servizi
725	25-giu-18	750,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CANONI E CONSUMI BANCA DATI , TUTORING CONTABILITA'	2117	Utenze e canoni per altri servizi
725	25-giu-18	459,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CANONI E CONSUMI BANCA DATI , TUTORING CONTABILITA'	2117	Utenze e canoni per altri servizi
725	25-giu-18	103,60	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CANONI E CONSUMI BANCA DATI , TUTORING CONTABILITA'	2117	Utenze e canoni per altri servizi
725	25-giu-18	1.125,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CANONI E CONSUMI BANCA DATI , TUTORING CONTABILITA'	2117	Utenze e canoni per altri servizi
725	25-giu-18	645,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CANONI E CONSUMI BANCA DATI , TUTORING CONTABILITA'	2117	Utenze e canoni per altri servizi
725	25-giu-18	129,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CANONI E CONSUMI BANCA DATI , TUTORING CONTABILITA'	2117	Utenze e canoni per altri servizi
725	25-giu-18	18,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CANONI E CONSUMI BANCA DATI , TUTORING CONTABILITA'	2117	Utenze e canoni per altri servizi
727	25-giu-18	4.737,30	UFFICIO DEL REGISTRO DI SASSARI	SANZIONI R.I. RISCOSE A 1/2 TELEMACO E CASSA AL 31/05/2018	7500	Altre operazioni finanziarie
728	28-giu-18	11,76	COMUNE DI PORTO TORRES	RIMB. SPESE NOTIFICA CRON. 927 E 970 VERB. 2018-	2121	Spese postali e di recapito
729	28-giu-18	10,48	COMUNE DI ALGHERO	RIMB. SPESE NOTIFICA ORD. 2018-121 E 2018-146	2121	Spese postali e di recapito
729	28-giu-18	10,48	COMUNE DI ALGHERO	RIMB. SPESE NOTIFICA ORD. 2018-121 E 2018-146	2121	Spese postali e di recapito
730	28-giu-18	5,88	COMUNE DI OLBIA	RIMB. SPESE NOTIFICA PROT. 61530 CRON. 1258,1259 E 1262 ORD. 2018-28, 2018-29	2121	Spese postali e di recapito
730	28-giu-18	5,88	COMUNE DI OLBIA	RIMB. SPESE NOTIFICA PROT. 61530 CRON. 1258,1259 E 1262 ORD. 2018-28, 2018-29	2121	Spese postali e di recapito
730	28-giu-18	5,88	COMUNE DI OLBIA	RIMB. SPESE NOTIFICA PROT. 64138 CRON. 861/2018	2121	Spese postali e di recapito
731	28-giu-18	9,98	COMUNE DI OLBIA	VERB. 2018-12	2121	Spese postali e di recapito
732	28-giu-18	10,48	COMUNE DI ALGHERO	RIMB. SPESE NOTIFICA VERB. 2018-195	2121	Spese postali e di recapito
733	28-giu-18	5,88	COMUNE DI ALGHERO	RIMB. SPESE NOTIFICA VERB. 2017-448	2121	Spese postali e di recapito
734	28-giu-18	5,88	COMUNE DI ALGHERO	RIMB. SPESE NOTIFICA VERB. 2018-186. 1	2121	Spese postali e di recapito
735	28-giu-18	5,88	COMUNE DI ALGHERO	RIMB. SPESE NOTIFICA VERB. 2018-214	2121	Spese postali e di recapito
736	29-giu-18	2,00	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT Sardegna Inc.MAAF	CAUSALE 30024452-01 MATR. 152594 SPESE POSTALI A 1/2 AFFRANCATRICE GIUGNO 2018	4499	Altri tributi
736	29-giu-18	1.020,20	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT Sardegna Inc.MAAF	CAUSALE 30024452-01 MATR. 152594 SPESE POSTALI A 1/2 AFFRANCATRICE GIUGNO 2018	2121	Spese postali e di recapito