







N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	SIOPE	DESCRIZIONE SIOPE
626	03-mag-19	9,93	COMUNE DI SASSARI	RIMB. SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2121	Spese postali e di recapito
626	03-mag-19	9,93	COMUNE DI SASSARI	RIMB. SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2121	Spese postali e di recapito
626	03-mag-19	9,93	COMUNE DI SASSARI	RIMB. SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2121	Spese postali e di recapito
626	03-mag-19	5,88	COMUNE DI SASSARI	RIMB. SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2121	Spese postali e di recapito
626	03-mag-19	9,93	COMUNE DI SASSARI	RIMB. SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2121	Spese postali e di recapito
627	03-mag-19	14,13	COMUNE DI OLBIA	RIMB. SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2121	Spese postali e di recapito
628	03-mag-19	489,00	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMALE	2122	Assicurazioni
628	03-mag-19	490,50	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMALE	2121	Spese postali e di recapito
628	03-mag-19	27,03	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMALE	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
628	03-mag-19	476,34	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMALE	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
628	03-mag-19	667,30	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMALE	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
628	03-mag-19	61,95	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMALE	2104	Altri materiali di consumo
628	03-mag-19	299,00	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMALE	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
628	03-mag-19	110,27	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMALE	4499	Altri tributi
628	03-mag-19	64,00	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMALE	4499	Altri tributi
628	03-mag-19	22,07	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMALE	2104	Altri materiali di consumo
628	03-mag-19	198,00	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMALE	2104	Altri materiali di consumo
628	03-mag-19	140,00	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMALE	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
628	03-mag-19	84,15	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMALE	4499	Altri tributi
629	06-mag-19	57,88	ABBANOA SPA	SPESE CONSUMO ACQUA E SERV. IDRICI INTEGRATI	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
629	06-mag-19	244,08	ABBANOA SPA	SPESE CONSUMO ACQUA E SERV. IDRICI INTEGRATI	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
629	06-mag-19	20,89	ABBANOA SPA	SPESE CONSUMO ACQUA E SERV. IDRICI INTEGRATI	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
629	06-mag-19	313,30	ABBANOA SPA	SPESE CONSUMO ACQUA E SERV. IDRICI INTEGRATI	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
629	06-mag-19	78,93	ABBANOA SPA	SPESE CONSUMO ACQUA E SERV. IDRICI INTEGRATI	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
629	06-mag-19	66,08	ABBANOA SPA	SPESE CONSUMO ACQUA E SERV. IDRICI INTEGRATI	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
629	06-mag-19	15,91	ABBANOA SPA	SPESE CONSUMO ACQUA E SERV. IDRICI INTEGRATI	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
629	06-mag-19	46,53	ABBANOA SPA	SPESE CONSUMO ACQUA E SERV. IDRICI INTEGRATI	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
629	06-mag-19	86,14	ABBANOA SPA	SPESE CONSUMO ACQUA E SERV. IDRICI INTEGRATI	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
629	06-mag-19	2,63	ABBANOA SPA	SPESE CONSUMO ACQUA E SERV. IDRICI INTEGRATI	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
629	06-mag-19	60,69	ABBANOA SPA	SPESE CONSUMO ACQUA E SERV. IDRICI INTEGRATI	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
629	06-mag-19	35,92	ABBANOA SPA	SPESE CONSUMO ACQUA E SERV. IDRICI INTEGRATI	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
629	06-mag-19	27,55	ABBANOA SPA	SPESE CONSUMO ACQUA E SERV. IDRICI INTEGRATI	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
629	06-mag-19	2,02	ABBANOA SPA	SPESE CONSUMO ACQUA E SERV. IDRICI INTEGRATI	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
630	07-mag-19	499,98	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CANONE AGEF	2298	Altre spese per acquisto di servizi
631	07-mag-19	262,80	DAY RISTOSERVICE S.p.A.	FORNITURA BUONI PASTO MARZO 2019	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
631	07-mag-19	151,84	DAY RISTOSERVICE S.p.A.	FORNITURA BUONI PASTO MARZO 2019	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
631	07-mag-19	1.255,60	DAY RISTOSERVICE S.p.A.	FORNITURA BUONI PASTO MARZO 2019	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
631	07-mag-19	64,24	DAY RISTOSERVICE S.p.A.	FORNITURA BUONI PASTO MARZO 2019	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
631	07-mag-19	332,88	DAY RISTOSERVICE S.p.A.	FORNITURA BUONI PASTO MARZO 2019	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
631	07-mag-19	303,68	DAY RISTOSERVICE S.p.A.	FORNITURA BUONI PASTO MARZO 2019	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
632	07-mag-19	2.252,00	SIRAM SPA	MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO E RAFFREDDAMENTO SEDE CAMERALE GEN/FEB 2019	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
633	07-mag-19	302,10	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI MARZO 2019	2121	Spese postali e di recapito
633	07-mag-19	0,05	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI MARZO 2019	2121	Spese postali e di recapito
633	07-mag-19	4,00	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI MARZO 2019	2121	Spese postali e di recapito
633	07-mag-19	11,90	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI MARZO 2019	2121	Spese postali e di recapito
633	07-mag-19	313,20	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI MARZO 2019	2121	Spese postali e di recapito
633	07-mag-19	38,75	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI MARZO 2019	2121	Spese postali e di recapito
633	07-mag-19	0,27	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI MARZO 2019	2121	Spese postali e di recapito
633	07-mag-19	8,07	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI MARZO 2019	2121	Spese postali e di recapito
633	07-mag-19	1,95	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI MARZO 2019	2121	Spese postali e di recapito
633	07-mag-19	6,45	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI MARZO 2019	2121	Spese postali e di recapito
633	07-mag-19	7,75	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI MARZO 2019	2121	Spese postali e di recapito
633	07-mag-19	4,24	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI MARZO 2019	2121	Spese postali e di recapito
633	07-mag-19	22,08	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI MARZO 2019	2121	Spese postali e di recapito
633	07-mag-19	98,10	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI MARZO 2019	2121	Spese postali e di recapito
633	07-mag-19	35,28	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI MARZO 2019	2121	Spese postali e di recapito
633	07-mag-19	8,25	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI MARZO 2019	2121	Spese postali e di recapito
633	07-mag-19	9,55	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI MARZO 2019	2121	Spese postali e di recapito
633	07-mag-19	2,00	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI MARZO 2019	2121	Spese postali e di recapito
633	07-mag-19	346,80	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI MARZO 2019	2121	Spese postali e di recapito
634	07-mag-19	14.690,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERV. SUPPORTO AL PROGETTO PID FEBBRAIO 2019	2298	Altre spese per acquisto di servizi
635	07-mag-19	560,00	MAGGIOLI SPA	BANCHIA DATI ON LINE IL PERSONALE.IT	5106	Materiale bibliografico
636	07-mag-19	32,67	CROBU LUCA	SERVIZIO RSPD APRILE 2019	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
636	07-mag-19	179,66	CROBU LUCA	SERVIZIO RSPD APRILE 2019	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
636	07-mag-19	816,67	CROBU LUCA	SERVIZIO RSPD APRILE 2019	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
636	07-mag-19	7,19	CROBU LUCA	SERVIZIO RSPD APRILE 2019	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
637	07-mag-19	700,00	PUNTO COM DI A. CRASTA	VOUCHER BANDO PER CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
638	07-mag-19	700,00	LIBRERIA BARDAMU' DI ANDREA DEIANA	VOUCHER BANDO PER CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
639	07-mag-19	700,00	CATTINA CORRADO	VOUCHER BANDO PER CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
640	07-mag-19	249,28	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	FORNITURA FASCETTE VINI	7500	Altre operazioni finanziarie
640	07-mag-19	1.133,10	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	FORNITURA FASCETTE VINI	7500	Altre operazioni finanziarie
641	08-mag-19	77,00	CENTONZE ANDREA	RIMB. DIRITTI SEGRETERIA PER ESAME RUOLO CONDUCENTI	4102	Restituzione diritti di segreteria
642	08-mag-19	48,80	CHIESA PIERO	RIMBORSO DIRITTI PROCEDURA MEDIAZIONE N. 16/2019	7500	Altre operazioni finanziarie
643	10-mag-19	661,04	BANCO DI SARDEGNA TESORERIA	BANCO DI SARDEGNA COMMISSIONI POS/CARTA DI CREDITO AL 08/05/2019	4399	Altri oneri finanziari
644	10-mag-19	200,00	ERARIO STATO	IMPOSTA DI REGISTRO SU ISCRIZIONE STARTUP NORACE	4499	Altri tributi
645	10-mag-19	980,74	ERARIO STATO	SPESE DI NOTIFICA E TRIBUTI PER ACCERTAMENTO	4499	Altri tributi
645	10-mag-19	8,75	ERARIO STATO	SPESE DI NOTIFICA E TRIBUTI PER ACCERTAMENTO	4499	Altri tributi
646	10-mag-19	35.477,73	ERARIO PER SPLIT PAYMENT	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT FEBB/MARZO 2019	4403	I.V.A.
646	10-mag-19	23.414,39	ERARIO PER SPLIT PAYMENT	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT FEBB/MARZO 2019	4403	I.V.A.
647	10-mag-19	136.026,50	UFFICIO DEL REGISTRO DI SASSARI	CANONE PROVVISORIO IMPOSTA DI BOLLO RISCOSSA IN MODO VIRTUALE II BIM. 2019	7500	Altre operazioni finanziarie
648	10-mag-19	270,00	ERARIO STATO	SPESE PER DEPOSITO E REGISTRAZIONE MARCHI	4499	Altri tributi
649	13-mag-19	1.300,00	COOPERATIVA SEALAND ASINARA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	LABORATORI PER PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
650	13-mag-19	10.350,00	GIACCARDI & ASSOCIATI ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI	SERV. SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA QUADRO SALUDE E TRIGU	2298	Altre spese per acquisto di servizi
650	13-mag-19	91,08	GIACCARDI & ASSOCIATI ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI	SERV. SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA QUADRO SALUDE E TRIGU	2298	Altre spese per acquisto di servizi
650	13-mag-19	414,00	GIACCARDI & ASSOCIATI ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI	SERV. SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA QUADRO SALUDE E TRIGU	2298	Altre spese per acquisto di servizi
650	13-mag-19	2.277,00	GIACCARDI & ASSOCIATI ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI	SERV. SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA QUADRO SALUDE E TRIGU	2298	Altre spese per acquisto di servizi
651	13-mag-19	2.100,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERV. REVISIONE INVENTARIO DEI BENI MOBILI, GESTIONE MAGAZZINO E RIORDINO DOCUMENTAZIONE CONTABILE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
652	13-mag-19	2.295,00	VIGILPOL SOC. COOP. A.R.L.	SERV. PORTIERATO PROMOCAMERA MAR-APR 2019	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
652	13-mag-19	-23,14	VIGILPOL SOC. COOP. A.R.L.	SERV. PORTIERATO PROMOCAMERA MAR-APR 2019	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
652	13-mag-19	2.196,00	VIGILPOL SOC. COOP. A.R.L.	SERV. PORTIERATO PROMOCAMERA MAR-APR 2019	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
654	13-mag-19	1.394,60	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA APRILE 2019	2107	Lavoro interinale
654	13-mag-19	11,32	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA APRILE 2019	2107	Lavoro interinale
654	13-mag-19	2,00	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA APRILE 2019	2107	Lavoro interinale
654	13-mag-19	18,13	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA APRILE 2019	2107	Lavoro interinale
654	13-mag-19	64,60	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA APRILE 2019	2107	Lavoro interinale
654	13-mag-19	18,13	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA APRILE 2019	2107	Lavoro interinale
654	13-mag-19	18,13	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA APRILE 2019	2107	Lavoro interinale
654	13-mag-19	18,13	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA APRILE 2019	2107	Lavoro interinale
654	13-mag-19	146,80	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA APRILE 2019	2107	Lavoro interinale
654	13-mag-19	6,80	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA APRILE 2019	2107	Lavoro interinale
654	13-mag-19	4,00	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA APRILE 2019	2107	Lavoro interinale

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	SIOPE	DESCRIZIONE SIOPE
655	13-mag-19	2.565,00	HABITAT WORLD - IMPRESA SOCIALE	IDEAZIONE E REALIZZAZIONE PREMIO INTERNAZIONALE MEDITERRANEO PATRIMONIO DELL'UMANITA'	2298	Altre spese per acquisto di servizi
656	13-mag-19	1.063,31	GREEN ART SRL	MANUTENZIONE GIARDINI SEDE CAMERALE E PROMOCAMERA E NOLEGGIO FIORIERE APRILE 2019	2298	Altre spese per acquisto di servizi
657	13-mag-19	1.524,48	ROSA GIANCARLO	SERV. ASSISTENZA INFORMATICA APRILE 2019	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
658	13-mag-19	2.252,00	SIRAM SPA	MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO E RAFFREDDAMENTO SEDE CAMERALE MAR/APR 2019	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
659	13-mag-19	4.450,00	MANPED SRL	SERV. PULIZIA SEDE CAMERALE APRILE 2019	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
660	13-mag-19	124,00	UNIONCAMERE	CONTRIBUTI ARAN 2019	7500	Altre operazioni finanziarie
661	13-mag-19	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO SEG. GENERALE E VICE PRESIDENTE	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
661	13-mag-19	136,85	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO SEG. GENERALE E VICE PRESIDENTE	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
661	13-mag-19	-75,85	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO SEG. GENERALE E VICE PRESIDENTE	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
661	13-mag-19	138,54	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO SEG. GENERALE E VICE PRESIDENTE	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
661	13-mag-19	75,85	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO SEG. GENERALE E VICE PRESIDENTE	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
661	13-mag-19	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO SEG. GENERALE E VICE PRESIDENTE	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
661	13-mag-19	-166,04	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO SEG. GENERALE E VICE PRESIDENTE	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
662	13-mag-19	16.466,86	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2019	1202	Ritenute erariali a carico del personale
663	13-mag-19	4.793,33	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI FEBBRAIO 2019	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
663	13-mag-19	555,42	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI FEBBRAIO 2019	7500	Altre operazioni finanziarie
664	13-mag-19	1.396,31	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI	1202	Ritenute erariali a carico del personale
664	13-mag-19	578,54	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI	1202	Ritenute erariali a carico del personale
665	13-mag-19	24,92	ENPDEP ROMA	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI ENPDEP SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2019	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
665	13-mag-19	85,80	ENPDEP ROMA	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI ENPDEP SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2019	1301	Contributi obbligatori per il personale
666	13-mag-19	21.961,66	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP.AGG. 1%, F.DO PREV.ZA SU LIQUIDAZIONE	1301	Contributi obbligatori per il personale
666	13-mag-19	8.164,15	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
666	13-mag-19	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
666	13-mag-19	322,93	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
666	13-mag-19	48,71	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
667	13-mag-19	1.022,35	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP IRAP FEBB/MARZO 2019	4401	IRAP
667	13-mag-19	1.185,34	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP IRAP FEBB/MARZO 2019	4401	IRAP
667	13-mag-19	710,03	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP IRAP FEBB/MARZO 2019	4401	IRAP
667	13-mag-19	168,44	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP IRAP FEBB/MARZO 2019	4401	IRAP
667	13-mag-19	4.027,88	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP IRAP FEBB/MARZO 2019	4401	IRAP
667	13-mag-19	896,96	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP IRAP FEBB/MARZO 2019	4401	IRAP
668	13-mag-19	16.607,73	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI MARZO 2019	1202	Ritenute erariali a carico del personale
669	13-mag-19	414,36	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI MARZO 2019	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
669	13-mag-19	877,25	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI MARZO 2019	7500	Altre operazioni finanziarie
670	13-mag-19	1.396,31	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI MARZO 2019	1202	Ritenute erariali a carico del personale
670	13-mag-19	40,97	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI MARZO 2019	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
670	13-mag-19	9,33	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI MARZO 2019	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
670	13-mag-19	296,17	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI MARZO 2019	1202	Ritenute erariali a carico del personale
670	13-mag-19	578,54	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI MARZO 2019	1202	Ritenute erariali a carico del personale
671	13-mag-19	14,40	INPS SEDE DI SASSARI	CONTRIBUTI INPS SU LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI MARZO 2019	4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
672	13-mag-19	7,20	INPS SEDE DI SASSARI	VERSAMENTO RITENUTE INPS LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI MARZO 2019	4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali
673	13-mag-19	25,37	ENPDEP ROMA	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI ENPDEP SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI MARZO 2019	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
673	13-mag-19	87,43	ENPDEP ROMA	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI ENPDEP SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI MARZO 2019	1301	Contributi obbligatori per il personale
674	13-mag-19	22.375,53	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP.AGG. 1%, F.DO PREV.ZA SU LIQUIDAZIONE	1301	Contributi obbligatori per il personale
674	13-mag-19	8.317,62	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
674	13-mag-19	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
674	13-mag-19	329,01	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
674	13-mag-19	48,84	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
675	13-mag-19	1.403,19	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP IRAP FEBB/MARZO 2019	4401	IRAP
675	13-mag-19	1.302,00	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP IRAP FEBB/MARZO 2019	4401	IRAP
675	13-mag-19	712,65	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP IRAP FEBB/MARZO 2019	4401	IRAP
675	13-mag-19	169,17	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP IRAP FEBB/MARZO 2019	4401	IRAP
675	13-mag-19	4.023,06	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP IRAP FEBB/MARZO 2019	4401	IRAP
675	13-mag-19	919,93	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP IRAP FEBB/MARZO 2019	4401	IRAP
676	14-mag-19	5.505,11	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE APRILE 2019	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
677	14-mag-19	29,65	BANCO SARDEGNA CARTA CREDITO	RIFORNIMENTO CARBURANTE PER MACCHINA IN DOTAZIONE ALL'ENTE EFFETTUATO CON CARTA DI CREDITO	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
677	14-mag-19	28,37	BANCO SARDEGNA CARTA CREDITO	RIFORNIMENTO CARBURANTE PER MACCHINA IN DOTAZIONE ALL'ENTE EFFETTUATO CON CARTA DI CREDITO	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
678	14-mag-19	28,37	BANCO SARDEGNA CARTA CREDITO	RIFORNIMENTO CARBURANTE PER MACCHINA IN DOTAZIONE ALL'ENTE EFFETTUATO CON CARTA DI CREDITO	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
678	14-mag-19	27,13	BANCO SARDEGNA CARTA CREDITO	RIFORNIMENTO CARBURANTE PER MACCHINA IN DOTAZIONE ALL'ENTE EFFETTUATO CON CARTA DI CREDITO	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
679	14-mag-19	24,33	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAR-APR2019	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
679	14-mag-19	10,15	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAR-APR2019	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
679	14-mag-19	2,65	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAR-APR2019	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
679	14-mag-19	2,09	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAR-APR2019	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
679	14-mag-19	39,70	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAR-APR2019	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
679	14-mag-19	5,73	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAR-APR2019	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
679	14-mag-19	12,12	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAR-APR2019	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
679	14-mag-19	9,28	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAR-APR2019	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
679	14-mag-19	27,24	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAR-APR2019	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
679	14-mag-19	2,82	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAR-APR2019	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
679	14-mag-19	2,09	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAR-APR2019	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
679	14-mag-19	0,04	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAR-APR2019	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
679	14-mag-19	57,27	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAR-APR2019	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
679	14-mag-19	27,99	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAR-APR2019	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
679	14-mag-19	0,99	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAR-APR2019	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
679	14-mag-19	10,15	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAR-APR2019	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
679	14-mag-19	0,65	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAR-APR2019	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
679	14-mag-19	13,73	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAR-APR2019	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
679	14-mag-19	1,50	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAR-APR2019	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
679	14-mag-19	71,82	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAR-APR2019	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
679	14-mag-19	1,31	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAR-APR2019	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
679	14-mag-19	18,51	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAR-APR2019	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
679	14-mag-19	116,78	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAR-APR2019	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
679	14-mag-19	0,82	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAR-APR2019	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
679	14-mag-19	14,17	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAR-APR2019	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
679	14-mag-19	39,70	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAR-APR2019	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
679	14-mag-19	0,04	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAR-APR2019	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	SIOPE	DESCRIZIONE SIOPE
679	14-mag-19	0,84	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAR-APR 2019	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
679	14-mag-19	6,01	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAR-APR 2019	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
679	14-mag-19	89,96	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAR-APR 2019	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
679	14-mag-19	0,52	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAR-APR 2019	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
679	14-mag-19	11,23	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAR-APR 2019	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
679	14-mag-19	8,96	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAR-APR 2019	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
679	14-mag-19	1,06	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAR-APR 2019	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
679	14-mag-19	1,50	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAR-APR 2019	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
679	14-mag-19	25,11	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAR-APR 2019	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
679	14-mag-19	14,23	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAR-APR 2019	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
679	14-mag-19	27,99	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAR-APR 2019	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
679	14-mag-19	17,84	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAR-APR 2019	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
680	14-mag-19	105,00	BANCO SARDEGNA CARTA CREDITO	PRANZO DI LAVORO IN OCCASIONE PROGETTO VETRINA 4.0	7500	Altre operazioni finanziarie
681	14-mag-19	2,00	BANCO SARDEGNA CARTA CREDITO	BANCO DI SARDEGNA BOLLI DI QUIETANZA SU ESTRATTO CONTO /CARTA DI CREDITO 2019	4399	Altri oneri finanziari
682	14-mag-19	135,11	BANCO SARDEGNA CARTA CREDITO	RIMBORSO SPESE EFFETTUATE CON CARTA DI CREDITO SEGRETARIO GENERALE FEBBRAIO 2019	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
683	14-mag-19	55,00	BANCO SARDEGNA CARTA CREDITO	RIFORNIMENTO CARBURANTE PER MACCHINA IN DOTAZIONE ALL'ENTE CON CARTA DI CREDITO	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
683	14-mag-19	68,00	BANCO SARDEGNA CARTA CREDITO	RIFORNIMENTO CARBURANTE PER MACCHINA IN DOTAZIONE ALL'ENTE CON CARTA DI CREDITO	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
683	14-mag-19	59,00	BANCO SARDEGNA CARTA CREDITO	RIFORNIMENTO CARBURANTE PER MACCHINA IN DOTAZIONE ALL'ENTE CON CARTA DI CREDITO	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
684	14-mag-19	298,00	BANCO SARDEGNA CARTA CREDITO	RIMBORSO SPESE EFFETTUATE CON CARTA DI CREDITO PRESIDENTE FEBBRAIO 2019	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
684	14-mag-19	100,00	BANCO SARDEGNA CARTA CREDITO	RIMBORSO SPESE EFFETTUATE CON CARTA DI CREDITO PRESIDENTE FEBBRAIO 2019	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
684	14-mag-19	50,00	BANCO SARDEGNA CARTA CREDITO	RIMBORSO SPESE EFFETTUATE CON CARTA DI CREDITO PRESIDENTE FEBBRAIO 2019	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
685	14-mag-19	2,00	BANCO SARDEGNA CARTA CREDITO	BANCO DI SARDEGNA BOLLI DI QUIETANZA SU ESTRATTO CONTO /CARTA DI CREDITO 2019	4399	Altri oneri finanziari
686	14-mag-19	2.718,50	BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A.	QUOTA ASSOCIATIVA 2019	7500	Altre operazioni finanziarie
687	14-mag-19	1.000,00	ASCAME	QUOTA ASSOCIATIVA 2019	7500	Altre operazioni finanziarie
688	14-mag-19	1.500,00	ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L'ARBITRATO	QUOTA ASSOCIATIVA 2019	7500	Altre operazioni finanziarie
690	16-mag-19	3.200,00	I.E.M. DI PIRAS PIERPAOLO & C. SNC	VOUCHER BANDO PER CONTRIBUITI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
691	16-mag-19	3.200,00	IL PAESE DEI BALOCCHI S.N.C. DI PISONI VINCENZINA & C.	VOUCHER BANDO PER CONTRIBUITI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
692	16-mag-19	4.426,88	M.D.M. SNC DI CAREDDU EMANUELA & C. ICA DI ENNIO ARGIOLOS S.R.L. O IN FORMA	ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO PIANO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE CALL TO EXPORT	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
693	16-mag-19	257,50	ABBREVIATA ARGIOLOS	ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO PIANO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE CALL TO EXPORT	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
694	17-mag-19	20,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BITTI LORENZONI	STUDIO LEGALE BITTI-LORENZONI - COMPETENZE PER CONCILIAZIONE N. 1/2018	4507	Commissioni e Comitati
694	17-mag-19	110,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BITTI LORENZONI	STUDIO LEGALE BITTI-LORENZONI - COMPETENZE PER CONCILIAZIONE N. 1/2018	4507	Commissioni e Comitati
694	17-mag-19	500,00	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BITTI LORENZONI	STUDIO LEGALE BITTI-LORENZONI - COMPETENZE PER CONCILIAZIONE N. 1/2018	4507	Commissioni e Comitati
694	17-mag-19	4,40	STUDIO LEGALE ASSOCIATO BITTI LORENZONI	STUDIO LEGALE BITTI-LORENZONI - COMPETENZE PER CONCILIAZIONE N. 1/2018	4507	Commissioni e Comitati
695	17-mag-19	1,20	CAPITTA GIUSEPPE	COMPETENZE PER MEDIAZIONE N. 58/2018	4507	Commissioni e Comitati
695	17-mag-19	6,60	CAPITTA GIUSEPPE	COMPETENZE PER MEDIAZIONE N. 58/2018	4507	Commissioni e Comitati
695	17-mag-19	30,00	CAPITTA GIUSEPPE	COMPETENZE PER MEDIAZIONE N. 58/2018	4507	Commissioni e Comitati
695	17-mag-19	0,26	CAPITTA GIUSEPPE	COMPETENZE PER MEDIAZIONE N. 58/2018	4507	Commissioni e Comitati
696	17-mag-19	1,20	CAPITTA GIUSEPPE	COMPETENZE PER MEDIAZIONE N. 18/2019	4507	Commissioni e Comitati
696	17-mag-19	6,60	CAPITTA GIUSEPPE	COMPETENZE PER MEDIAZIONE N. 18/2019	4507	Commissioni e Comitati
696	17-mag-19	30,00	CAPITTA GIUSEPPE	COMPETENZE PER MEDIAZIONE N. 18/2019	4507	Commissioni e Comitati
696	17-mag-19	0,26	CAPITTA GIUSEPPE	COMPETENZE PER MEDIAZIONE N. 18/2019	4507	Commissioni e Comitati
697	17-mag-19	1,20	FOIS MARIA MICHELA	COMPETENZE PER MEDIAZIONE 19/2019	4507	Commissioni e Comitati
697	17-mag-19	30,00	FOIS MARIA MICHELA	COMPETENZE PER MEDIAZIONE 19/2019	4507	Commissioni e Comitati
698	17-mag-19	109,80	MURGIA ROSALIA & BECCIU ANTONELLO E DANIELE S.N.C.	RIMBORSO DIRITTI PER VERIFICA METRICA NON EFFETTUATA	4102	Restituzione diritti di segreteria
699	17-mag-19	465,65	BANCO SARDEGNA CARTA CREDITO	RIMBORSO SPESE EFFETTUATE CON CARTA DI CREDITO PRESIDENTE MARZO 2019	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
700	17-mag-19	337,02	BANCO SARDEGNA CARTA CREDITO	RIFORNIMENTO CARBURANTE PER MACCHINA IN DOTAZIONE ALL'ENTE MARZO 2019	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
701	17-mag-19	173,07	GEDI DIGITAL S.R.L.	ABBONAMENTO 2019 AL QUOTIDIANO DIGITALE "LA NUOVA SARDEGNA"	2103	Publicazioni, giornali e riviste
702	17-mag-19	6,92	BANCO SARDEGNA CARTA CREDITO	IVA DA SPLIT PAYMENT SU ABBONAMENTO ELEMEDIA	4403	I.V.A.
703	17-mag-19	185,00	BANCO SARDEGNA CARTA CREDITO	RIMBORSO SPESE EFFETTUATE CON CARTA DI CREDITO IN DOTAZIONE AL SEGRETARIO GENERALE	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
704	17-mag-19	2,00	BANCO SARDEGNA CARTA CREDITO	BANCO DI SARDEGNA BOLLI DI QUIETANZA SU ESTRATTO CONTO /CARTA DI CREDITO 2019	4399	Altri oneri finanziari
705	20-mag-19	1.174,40	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE SERV. REGOLAZIONE DEL MERCATO APRILE 2019	2107	Lavoro interinale
705	20-mag-19	14,24	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE SERV. REGOLAZIONE DEL MERCATO APRILE 2019	2107	Lavoro interinale
705	20-mag-19	14,24	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE SERV. REGOLAZIONE DEL MERCATO APRILE 2019	2107	Lavoro interinale
705	20-mag-19	14,24	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE SERV. REGOLAZIONE DEL MERCATO APRILE 2019	2107	Lavoro interinale
705	20-mag-19	6,80	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE SERV. REGOLAZIONE DEL MERCATO APRILE 2019	2107	Lavoro interinale
705	20-mag-19	14,24	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE SERV. REGOLAZIONE DEL MERCATO APRILE 2019	2107	Lavoro interinale
705	20-mag-19	146,80	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE SERV. REGOLAZIONE DEL MERCATO APRILE 2019	2107	Lavoro interinale
705	20-mag-19	54,40	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE SERV. REGOLAZIONE DEL MERCATO APRILE 2019	2107	Lavoro interinale
705	20-mag-19	2,00	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE SERV. REGOLAZIONE DEL MERCATO APRILE 2019	2107	Lavoro interinale
706	20-mag-19	357,75	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI APRILE 2019	2121	Spese postali e di recapito
706	20-mag-19	0,05	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI APRILE 2019	2121	Spese postali e di recapito
706	20-mag-19	8,25	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI APRILE 2019	2121	Spese postali e di recapito
706	20-mag-19	23,25	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI APRILE 2019	2121	Spese postali e di recapito
706	20-mag-19	124,65	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI APRILE 2019	2121	Spese postali e di recapito
706	20-mag-19	2,00	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI APRILE 2019	2121	Spese postali e di recapito
706	20-mag-19	408,00	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI APRILE 2019	2121	Spese postali e di recapito
706	20-mag-19	7,65	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI APRILE 2019	2121	Spese postali e di recapito
706	20-mag-19	12,96	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI APRILE 2019	2121	Spese postali e di recapito
706	20-mag-19	6,00	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI APRILE 2019	2121	Spese postali e di recapito
706	20-mag-19	25,80	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI APRILE 2019	2121	Spese postali e di recapito
706	20-mag-19	0,16	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI APRILE 2019	2121	Spese postali e di recapito
706	20-mag-19	3,18	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI APRILE 2019	2121	Spese postali e di recapito
706	20-mag-19	3,00	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI APRILE 2019	2121	Spese postali e di recapito
706	20-mag-19	8,12	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI APRILE 2019	2121	Spese postali e di recapito
706	20-mag-19	25,80	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI APRILE 2019	2121	Spese postali e di recapito
707	20-mag-19	2.000,00	PIREDDA FRANCESCO	SERVIZIO INFORMATIVO, DI REPERIMENTO, ELABORAZIONE DATI E REALIZZAZIONE DI DOCUMENTAZIONE CONTABILE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
708	20-mag-19	400,00	COI PASQUALE	SERV. SEG. TECNICA ORGANISMO CONTROLLO VINI E PRELIEVI VINI PERIODO MAR-APR 2019	2298	Altre spese per acquisto di servizi
708	20-mag-19	960,00	COI PASQUALE	SERV. SEG. TECNICA ORGANISMO CONTROLLO VINI E PRELIEVI VINI PERIODO MAR-APR 2019	2298	Altre spese per acquisto di servizi
708	20-mag-19	27,20	COI PASQUALE	SERV. SEG. TECNICA ORGANISMO CONTROLLO VINI E PRELIEVI VINI PERIODO MAR-APR 2019	2298	Altre spese per acquisto di servizi
709	20-mag-19	3.120,00	COI PASQUALE	SERVIZIO SUPPORTO ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLE PRODUZIONI LOCALI E TIPICHE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
709	20-mag-19	62,40	COI PASQUALE	SERVIZIO SUPPORTO ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLE PRODUZIONI LOCALI E TIPICHE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
710	20-mag-19	54,23	COLUCCI GIOVANNI	SERV. CONTROLLORE DI PRIMO LIVELLO - PROGETTO CAMBUSA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
710	20-mag-19	1.355,77	COLUCCI GIOVANNI	SERV. CONTROLLORE DI PRIMO LIVELLO - PROGETTO CAMBUSA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
711	20-mag-19	14.690,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERV. SUPPORTO AL PROGETTO PID APRILE 2019	2298	Altre spese per acquisto di servizi
712	20-mag-19	750,00	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO	SALDO PARTECIPAZIONE PERSONALE CAMERALE A LABORATORIO 1 POSIZIONI ORGANIZZATIVE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
713	20-mag-19	233,60	DAY RISTOSERVICE S.p.A.	BUONI PASTO APRILE 2019	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
713	20-mag-19	1.255,60	DAY RISTOSERVICE S.p.A.	BUONI PASTO APRILE 2019	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
713	20-mag-19	134,32	DAY RISTOSERVICE S.p.A.	BUONI PASTO APRILE 2019	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
713	20-mag-19	70,08	DAY RISTOSERVICE S.p.A.	BUONI PASTO APRILE 2019	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
713	20-mag-19	221,92	DAY RISTOSERVICE S.p.A.	BUONI PASTO APRILE 2019	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
713	20-mag-19	332,88	DAY RISTOSERVICE S.p.A.	BUONI PASTO APRILE 2019	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
714	20-mag-19	15.735,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO EVASIONE PRATICHE REGISTRO IMPRESE, REA, CANCELLAZIONI D'UFFICIO, PROTOCOLLO ETC.	2298	Altre spese per acquisto di servizi
714	20-mag-19	3.600,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO EVASIONE PRATICHE REGISTRO IMPRESE, REA, CANCELLAZIONI D'UFFICIO, PROTOCOLLO ETC.	2298	Altre spese per acquisto di servizi
715	20-mag-19	2.100,00	IC OUTSOURCING SCRL	PROGETTO POTENZIAMENTO E DIFFUSIONE ATTIVITA' E-GOVERNMENT DELLE CCIAA - FONDO PERQUATVNO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
716	20-mag-19	310,50	IC OUTSOURCING SCRL	STOCCAGGIO FALDONI BILANCI E ELENCO SOCI GEN/MAR 2019	2298	Altre spese per acquisto di servizi

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	SIOPE	DESCRIZIONE SIOPE
716	20-mag-19	36,90	IC OUTSOURCING SCRL	STOCAGGIO FALDONI BILANCI E ELENCO SOCI GEN/MAR 2019	2298	Altre spese per acquisto di servizi
717	20-mag-19	33.550,00	PUBBLICOVER DI ROTUNNO CLAUDIO	SERV. ALLESTIMENTO PER PROGETTO NAUTIC EVENT 315 GRADI - PROGRAMMA SALUDE E TRIGU	2298	Altre spese per acquisto di servizi
718	20-mag-19	650,00	A.MANZONI & C.SPA	SERV. COMUNICAZIONE PER PROGETTO NAUTIC EVENT 315 GRADI - PROGRAMMA SALUDE E TRIGU	2298	Altre spese per acquisto di servizi
718	20-mag-19	7,50	A.MANZONI & C.SPA	SERV. COMUNICAZIONE PER PROGETTO NAUTIC EVENT 315 GRADI - PROGRAMMA SALUDE E TRIGU	2298	Altre spese per acquisto di servizi
718	20-mag-19	11,00	A.MANZONI & C.SPA	SERV. COMUNICAZIONE PER PROGETTO NAUTIC EVENT 315 GRADI - PROGRAMMA SALUDE E TRIGU	2298	Altre spese per acquisto di servizi
719	20-mag-19	450,00	PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE SRL	SERV. COMUNICAZIONE PER PROGETTO NAUTIC EVENT 315 GRADI - PROGRAMMA SALUDE E TRIGU	2298	Altre spese per acquisto di servizi
719	20-mag-19	840,00	PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE SRL	SERV. COMUNICAZIONE PER PROGETTO NAUTIC EVENT 315 GRADI - PROGRAMMA SALUDE E TRIGU	2298	Altre spese per acquisto di servizi
720	21-mag-19	255,00	COLLABORATORI DIVERSI	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PRESIDENTE MAGGIO 2019		
720	21-mag-19	122,30	COLLABORATORI DIVERSI	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PRESIDENTE MAGGIO 2019	4504	Indennit� e rimborso spese per il Presidente
721	21-mag-19	2.073,43	COLLABORATORI DIVERSI	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE COMPONENTE DI GIUNTA CAMERALE ALLA FIERA NAUTIC EVENT	4503	Indennit� e rimborso spese per la Giunta
722	21-mag-19	324,50	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	RIMBORSO SPESE PER ORGANISMO CONTROLLO VINI - MAGGIO 2019	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
723	21-mag-19	30,10	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE PROGETTO NAUTIC EVENT 315 GRADI - PROGRAMMA SALUDE E TRIGU	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
725	21-mag-19	71,10	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE PROGETTO NAUTIC EVENT 315 GRADI - PROGRAMMA SALUDE E TRIGU	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
726	21-mag-19	257,50	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER VERIFICHE METRICHE MAGGIO 2019	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
727	21-mag-19	300,00	MEDIA WEB CHANNEL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	SERV. COMUNICAZIONE PER NAUTIC EVENT 315 GRADI - PROGRAMMA SALUDE E TRIGU	2298	Altre spese per acquisto di servizi
727	21-mag-19	300,00	MEDIA WEB CHANNEL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	SERV. COMUNICAZIONE PER NAUTIC EVENT 315 GRADI - PROGRAMMA SALUDE E TRIGU	2298	Altre spese per acquisto di servizi
727	21-mag-19	300,00	MEDIA WEB CHANNEL SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	SERV. COMUNICAZIONE PER NAUTIC EVENT 315 GRADI - PROGRAMMA SALUDE E TRIGU	2298	Altre spese per acquisto di servizi
728	21-mag-19	18.002,00	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	PREMIO DI RISULTATO SEGRETARIO GENERALE ANNO 2018	1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
729	21-mag-19	3.125,00	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	PREMIO DI RISULTATO P.O. ANNO 2018	1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
729	21-mag-19	2.500,00	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	PREMIO DI RISULTATO P.O. ANNO 2018	1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
729	21-mag-19	9.800,00	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	PREMIO DI RISULTATO P.O. ANNO 2018	1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
729	21-mag-19	2.500,00	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	PREMIO DI RISULTATO P.O. ANNO 2018	1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
730	21-mag-19	3.153,16	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	PREMIO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' 2018	1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
730	21-mag-19	14.388,65	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	PREMIO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' 2018	1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
730	21-mag-19	7.535,70	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	PREMIO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' 2018	1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
730	21-mag-19	2.899,89	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	PREMIO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' 2018	1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
730	21-mag-19	49.222,37	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	PREMIO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' 2018	1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
730	21-mag-19	11.295,11	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	PREMIO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA' 2018	1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
731	21-mag-19	697,30	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI MAGGIO 2019	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
731	21-mag-19	5.741,40	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI MAGGIO 2019	1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
732	23-mag-19	2.213,50	HOTEL DON DIEGO S.R.L.	ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PIANO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE CALL TO EXPORT	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
733	23-mag-19	10,33	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 2N190010877/2019 ONERI TELEFONICI NUMERO VERDE 848-800302 GIUGNO 2019/2019 PRATICA N. 890004000410 VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONE 1/5 STIPENDIO MAGGIO 2019	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
734	27-mag-19	291,04	INTESA SANPAOLO S.P.A.	VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONE 1/5 STIPENDIO MAGGIO 2019	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
735	27-mag-19	336,00	PITAGORA SPA	VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONE 1/5 STIPENDIO MAGGIO 2019	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
736	27-mag-19	297,50	UNIFIN SPA	4571 05/2019 VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONE 1/5 STIPENDIO MAGGIO 2019	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
737	27-mag-19	300,00	FIGENPA SPA	PRAT. 417906 VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONE V STIPENDIO MAGGIO 2019	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
738	27-mag-19	984,96	CASSA MUTUA DIP. CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO RITENUTE PER RIMBORSO PRESTITI MAGGIO 2019	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
739	27-mag-19	1.520,00	CASSA MUTUA DIP. CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO PERSONALE RUOLO MAGGIO 2019	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
740	27-mag-19	150,00	CASSA MUTUA DIP. CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO CCIAA MAGGIO 2019	1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale
740	27-mag-19	1.200,00	CASSA MUTUA DIP. CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO CCIAA MAGGIO 2019	1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale
740	27-mag-19	270,00	CASSA MUTUA DIP. CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO CCIAA MAGGIO 2019	1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale
740	27-mag-19	360,00	CASSA MUTUA DIP. CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO CCIAA MAGGIO 2019	1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale
740	27-mag-19	60,00	CASSA MUTUA DIP. CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO CCIAA MAGGIO 2019	1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale
740	27-mag-19	240,00	CASSA MUTUA DIP. CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO CCIAA MAGGIO 2019	1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale
741	27-mag-19	66,70	ROSSATI SERGIO AGENTE GENERALE INA ASSITALIA	VERSAMENTO PREMIO POLIZZE INFORTUNI/VITA MAGGIO 2019	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
742	27-mag-19	76,66	C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA SARDEGNA	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MAGGIO 2019	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
743	27-mag-19	121,13	C.I.S.L. FP PROVINCIALE SASSARI	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MAGGIO 2019	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
744	27-mag-19	102,00	UIL FPL-SNALCC	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI MAGGIO 2019	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
745	29-mag-19	9.500,00	ASSONAUTICA PROVINCIALE DI SASSARI	QUOTA ASSOCIATIVA 2019	7500	Altre operazioni finanziarie
746	30-mag-19	10,88	COMUNE ROMA	RIMB. SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2121	Spese postali e di recapito
747	31-mag-19	5,88	COMUNE DI THIESI	RIMB. SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2121	Spese postali e di recapito
748	31-mag-19	16,88	COMUNE DI CAGLIARI	RIMB. SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2121	Spese postali e di recapito
749	31-mag-19	5,88	COMUNE DI OLBIA	RIMB. SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2121	Spese postali e di recapito
750	31-mag-19	10,18	COMUNE DI PORTO TORRES	RIMB. SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2121	Spese postali e di recapito
751	31-mag-19	5,58	COMUNE DI BERCHIDDA	RIMB. SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2121	Spese postali e di recapito
752	31-mag-19	40.000,00	ASSONAUTICA PROVINCIALE DI SASSARI	II SAL PROGETTO NAUTIC EVENT 315 GRADI - PROGRAMMA SALUDE E TRIGU	7500	Altre operazioni finanziarie
753	03-giu-19	389,42	BALESTRIERI CRISTINA	PRESTAZIONE SERVIZI PER PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO E PLACEMENT - FONDO PEREQUATIVO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
753	03-giu-19	15,58	BALESTRIERI CRISTINA	SERV. COMUNICAZIONE PROGETTO NAUTIC EVENT 315 GRADI - PROGRAMMA SALUDE E TRIGU	2298	Altre spese per acquisto di servizi
754	03-giu-19	3.278,69	PUBBLICOVER DI ROTUNNO CLAUDIO	REALIZZAZIONE MATERIALE PROMOZIONE PER NAUTIC EVENT 315 GRADI - PROGRAMMA SALUDE E TRIGU	2298	Altre spese per acquisto di servizi
755	03-giu-19	1.675,00	LA MIRO' NEW EVENTS SAS DI CAMPUS GIANMARCO	SERV. COMUNICAZIONE PROGETTO NAUTIC EVENT 315 GRADI - PROGRAMMA SALUDE E TRIGU	2298	Altre spese per acquisto di servizi
756	03-giu-19	40,00	LEDDA MARCO GIUSEPPE	SERV. COMUNICAZIONE PER NAUTIC EVENT 315 GRADI - PROGRAMMA SALUDE E TRIGU	2298	Altre spese per acquisto di servizi
756	03-giu-19	2.000,00	LEDDA MARCO GIUSEPPE	SERV. COMUNICAZIONE PER NAUTIC EVENT 315 GRADI - PROGRAMMA SALUDE E TRIGU	2298	Altre spese per acquisto di servizi
758	03-giu-19	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO SEG. GENERALE	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
758	03-giu-19	69,50	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO SEG. GENERALE	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
758	03-giu-19	80,91	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO SEG. GENERALE	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
759	03-giu-19	80,85	LEASE PLAN ITALIA S.p.A.	NOLEGGIO AUTOVETTURA APRILE 2019	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
759	03-giu-19	94,80	LEASE PLAN ITALIA S.p.A.	NOLEGGIO AUTOVETTURA APRILE 2019	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
760	03-giu-19	200,00	MEDIATICA S.R.L.	CAMPAGNA PUBBLICITARIA NAUTIC EVENT 315 GRADI - PROGRAMMA SALUDE E TRIGU	2298	Altre spese per acquisto di servizi
761	03-giu-19	58,00	SIPORTAL SRL	SISTEMA HOT SPOT WIFI PER LA SEDE DI OLBIA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
761	03-giu-19	512,32	SIPORTAL SRL	SISTEMA HOT SPOT WIFI PER LA SEDE DI OLBIA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
761	03-giu-19	523,84	SIPORTAL SRL	SISTEMA HOT SPOT WIFI PER LA SEDE DI OLBIA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
762	03-giu-19	1.700,00	CLIMAT&C SRL	VOUCHER BANDO PER CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
763	03-giu-19	3.200,00	AZIENDA MULAS DI CABRAS FRANCESCA	VOUCHER BANDO PER CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese





N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	SIOPE	DESCRIZIONE SIOPE
772	03-giu-19	100,00	COOPSERVICE S.COOP. P. A.	SERV. PORTIERATO E TELEVIGILANZA, MANUTENZIONE IMPIANTI SORVEGLIANZASEDE CAMERALE	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
772	03-giu-19	20,00	COOPSERVICE S.COOP. P. A.	SERV. PORTIERATO E TELEVIGILANZA, MANUTENZIONE IMPIANTI SORVEGLIANZASEDE CAMERALE	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
772	03-giu-19	-23,68	COOPSERVICE S.COOP. P. A.	SERV. PORTIERATO E TELEVIGILANZA, MANUTENZIONE IMPIANTI SORVEGLIANZASEDE CAMERALE	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
772	03-giu-19	108,33	COOPSERVICE S.COOP. P. A.	SERV. PORTIERATO E TELEVIGILANZA, MANUTENZIONE IMPIANTI SORVEGLIANZASEDE CAMERALE	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
772	03-giu-19	20,00	COOPSERVICE S.COOP. P. A.	SERV. PORTIERATO E TELEVIGILANZA, MANUTENZIONE IMPIANTI SORVEGLIANZASEDE CAMERALE	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
772	03-giu-19	20,00	COOPSERVICE S.COOP. P. A.	SERV. PORTIERATO E TELEVIGILANZA, MANUTENZIONE IMPIANTI SORVEGLIANZASEDE CAMERALE	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
772	03-giu-19	4.488,00	COOPSERVICE S.COOP. P. A.	SERV. PORTIERATO E TELEVIGILANZA, MANUTENZIONE IMPIANTI SORVEGLIANZASEDE CAMERALE	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
772	03-giu-19	-24,79	COOPSERVICE S.COOP. P. A.	SERV. PORTIERATO E TELEVIGILANZA, MANUTENZIONE IMPIANTI SORVEGLIANZASEDE CAMERALE	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
773	03-giu-19	240,00	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO GUGLIELMO TAGLIACARNE SRL	PARTECIPAZIONE PERSONALE CAMERALE A CORSO SU PROTESTI	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
774	05-giu-19	1.500,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PER EDUCATIONAL TOUR - PIANO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
774	05-giu-19	320,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PER EDUCATIONAL TOUR - PIANO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
774	05-giu-19	680,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PER EDUCATIONAL TOUR - PIANO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
774	05-giu-19	2.700,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PER EDUCATIONAL TOUR - PIANO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
775	05-giu-19	468,57	AZIENDA AGRICOLA F.LLI PINNA	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A GOURMARTÉ 2018	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
776	05-giu-19	2.027,89	SMART SENSORY SOLUTIONS S.R.L.	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONE EUROSENSE 2018 VERONA	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
777	05-giu-19	927,60	SPANO SALVATORE - FALEGNAMERIA	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A HOMI MILANO 2019	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
778	05-giu-19	2.500,00	MASSERIE SARDE S.R.L.	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A FIERA MARCA 2019	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
779	05-giu-19	224,65	TENUTE OLBIO'S - SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A BELLAVISTA EXPO 2019 - AMSTERDAM	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
780	05-giu-19	539,26	PORTICCIOLO SRL	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A BIT TRAVEL EXHIBITION 2019 E CMT THE HOLIDAY EXHIBIT	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
780	05-giu-19	297,59	PORTICCIOLO SRL	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A BIT TRAVEL EXHIBITION 2019 E CMT THE HOLIDAY EXHIBIT	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
781	05-giu-19	2.500,00	BIRRIFICIO ALGUER SRL	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONE BEAR ATTRACTION 2019 - RIMINI	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
782	05-giu-19	331,84	MANCA DOMENICO	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONE FESPO 2019 - ZURIGO	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
783	05-giu-19	650,00	TEDDE LUCIANO	MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO SEDE CAMERALE	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
784	05-giu-19	7.200,00	IDROELETTRICA PROFESSIONALE SOCIETA' COOPERATIVA	REALIZZAZIONE NUOVA LINEA ELETTRICA AEROTERMI E REALIZZAZIONE NUOVO QUADRO ELETTRICO	5102	Fabbricati
784	05-giu-19	6.900,00	IDROELETTRICA PROFESSIONALE SOCIETA' COOPERATIVA	REALIZZAZIONE NUOVA LINEA ELETTRICA AEROTERMI E REALIZZAZIONE NUOVO QUADRO ELETTRICO	5102	Fabbricati
785	05-giu-19	150,00	D&D OFFICE SRL S	FORNITURA CARTUCCE PER STAMPANTE	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
785	05-giu-19	65,00	D&D OFFICE SRL S	FORNITURA CARTUCCE PER STAMPANTE	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
786	05-giu-19	560,00	PUBBLIFORMEZ SRL	PARTECIPAZIONE PERSONALE CAMERALE A CORSO SU CONTO ANNUALE	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
787	05-giu-19	100,00	IZZA GIUSEPPE	VISITE ISPETTIVE E RIUNIONI ORGANISMO CONTROLLO VINI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
787	05-giu-19	2,00	IZZA GIUSEPPE	VISITE ISPETTIVE E RIUNIONI ORGANISMO CONTROLLO VINI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
787	05-giu-19	6,20	IZZA GIUSEPPE	VISITE ISPETTIVE E RIUNIONI ORGANISMO CONTROLLO VINI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
787	05-giu-19	2,72	IZZA GIUSEPPE	VISITE ISPETTIVE E RIUNIONI ORGANISMO CONTROLLO VINI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
787	05-giu-19	30,00	IZZA GIUSEPPE	VISITE ISPETTIVE E RIUNIONI ORGANISMO CONTROLLO VINI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
788	05-giu-19	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PERSONALE CAMERALE	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
788	05-giu-19	215,87	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PERSONALE CAMERALE	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
788	05-giu-19	136,85	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PERSONALE CAMERALE	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
788	05-giu-19	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PERSONALE CAMERALE	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
788	05-giu-19	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PERSONALE CAMERALE	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
788	05-giu-19	215,87	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PERSONALE CAMERALE	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
789	05-giu-19	77,35	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PRESIDENTE	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
789	05-giu-19	10,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PRESIDENTE	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
789	05-giu-19	59,50	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PRESIDENTE	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
789	05-giu-19	10,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PRESIDENTE	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
790	05-giu-19	655,74	M&I ITALIA srl	SERV. DOCENZA PROGETTO ENTERPRISE ORIENTED ED. SASSARI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
791	05-giu-19	1.524,48	ROSA GIANCARLO	SERV. ASSISTENZA INFORMATICA MAGGIO 2019	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
792	06-giu-19	4.450,00	MANPED SRL	SERV. PULIZIA SEDE CAMERALE MAGGIO 2019	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
793	06-giu-19	845,00	CSC SRL	FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
793	06-giu-19	1.050,00	CSC SRL	FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
793	06-giu-19	250,00	CSC SRL	FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
793	06-giu-19	994,90	CSC SRL	FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
793	06-giu-19	240,00	CSC SRL	FORNITURA ATTREZZATURE INFORMATICHE	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
794	11-giu-19	14.690,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERV. SUPPORTO AL PROGETTO PID MAGGIO 2019	2298	Altre spese per acquisto di servizi
795	11-giu-19	136,85	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PERSONALE CAMERALE	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
795	11-giu-19	136,85	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PERSONALE CAMERALE	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
795	11-giu-19	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PERSONALE CAMERALE	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
795	11-giu-19	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PERSONALE CAMERALE	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
795	11-giu-19	136,85	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PERSONALE CAMERALE	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
795	11-giu-19	136,85	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PERSONALE CAMERALE	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
795	11-giu-19	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PERSONALE CAMERALE	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
795	11-giu-19	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PERSONALE CAMERALE	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
795	11-giu-19	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PERSONALE CAMERALE	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
795	11-giu-19	136,85	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PERSONALE CAMERALE	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
795	11-giu-19	136,85	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PERSONALE CAMERALE	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
796	11-giu-19	7.200,00	CONFORMA SOCIETA' COOPERATIVA	SERV. FORMAZIONE PER PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO E PLACEMENT - FONDO PEREQUAZIONE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
797	11-giu-19	2.100,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERV. REVISIONE INVENTARIO DEI BENI MOBILI, GESTIONE MAGAZZINO E RIORDINO DOCUMENTAZIONE CONTABILE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
798	11-giu-19	5,88	COMUNE DI LURAS	RIMB. SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2121	Spese postali e di recapito
799	11-giu-19	17.482,85	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI APRILE 2019	1202	Ritenute erariali a carico del personale
800	11-giu-19	11,14	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI APRILE 2019	7500	Altre operazioni finanziarie
800	11-giu-19	2.261,33	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI APRILE 2019	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
801	11-giu-19	874,71	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI	1202	Ritenute erariali a carico del personale
801	11-giu-19	1.396,31	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI	1202	Ritenute erariali a carico del personale
802	11-giu-19	26,13	ENPDEP ROMA	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI ENPDEP SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI APRILE 2019	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
802	11-giu-19	90,14	ENPDEP ROMA	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI ENPDEP SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI APRILE 2019	1301	Contributi obbligatori per il personale
803	11-giu-19	23.063,37	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP,AGG. 1%, F.DO PREV.ZA SU LIQUIDAZIONE	1301	Contributi obbligatori per il personale
803	11-giu-19	8.573,94	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
803	11-giu-19	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
803	11-giu-19	339,09	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
803	11-giu-19	48,88	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
804	11-giu-19	1.027,25	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP APRILE 2019	4401	IRAP
804	11-giu-19	1.223,15	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP APRILE 2019	4401	IRAP
804	11-giu-19	967,29	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP APRILE 2019	4401	IRAP
804	11-giu-19	176,53	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP APRILE 2019	4401	IRAP
804	11-giu-19	4.258,43	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP APRILE 2019	4401	IRAP
804	11-giu-19	738,35	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP APRILE 2019	4401	IRAP
805	11-giu-19	200,00	ERARIO STATO	IMPOSTA DI REGISTRO SU ISCRIZIONE STARTUP LAB-BIO SRL	4499	Altri tributi
806	11-giu-19	304,66	INAIL	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INAIL ANNO 2019	1301	Contributi obbligatori per il personale
806	11-giu-19	952,45	INAIL	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI INAIL ANNO 2019	1301	Contributi obbligatori per il personale



N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	SHOPE	DESCRIZIONE SHOPE
851	21-giu-19	2.156,55	TENUTE OLBIOS - SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A VINEXPO NEW YORK 2019 E PROWEIN DUSSELDORF 2019	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
851	21-giu-19	742,30	TENUTE OLBIOS - SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A VINEXPO NEW YORK 2019 E PROWEIN DUSSELDORF 2019	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
852	21-giu-19	13.752,66	UNIONCAMERE	QUOTA RIPARTIZIONE SPESE DI RISCOSSIONE F24 ANNO 2018	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
853	21-giu-19	48.345,03	MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE R.T.S.	VERSAMENTO RISPARMI PER RIDUZIONE DI SPESA AI SENSI DEL DL. 66/2014 ART.50	4499	Altri tributi
854	21-giu-19	149.087,48	MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE R.T.S.	VERSAMENTO RISPARMI PER RIDUZIONE DI SPESA AI SENSI DEL DL. 95/2012	4499	Altri tributi
855	24-giu-19	2.100,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERV. SUPPORTO PROGETTO POTENZIAMENTO E DIFFUSIONE ATTIVITA' E-GOVERNMENT	2298	Altre spese per acquisto di servizi
856	24-giu-19	3.600,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO EVASIONE PRATICHE REGISTRO IMPRESE, REA, CANCELLAZIONI D'UFFICIO, PROTO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
856	24-giu-19	15.735,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO EVASIONE PRATICHE REGISTRO IMPRESE, REA, CANCELLAZIONI D'UFFICIO, PROTOCOLLO ETC.	2298	Altre spese per acquisto di servizi
857	24-giu-19	409,09	SOCIETA' AGRICOLA SA MANDRA DI MURROCU MARIO E C. SS	CENA ISTITUZIONALE PROGRAMMA QUADRO SALUDE E TRIGU	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	24-giu-19	1.075,00	MELE MARIA CRISTINA	ASSISTENZA TECNICA BANDO ANGLONA-COROS PROGETTO ENTERPRISE ORIENTED	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	24-giu-19	2,00	MELE MARIA CRISTINA	ASSISTENZA TECNICA BANDO ANGLONA-COROS PROGETTO ENTERPRISE ORIENTED	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	24-giu-19	43,00	MELE MARIA CRISTINA	ASSISTENZA TECNICA BANDO ANGLONA-COROS PROGETTO ENTERPRISE ORIENTED	2298	Altre spese per acquisto di servizi
859	24-giu-19	2.647,06	LEDDA MARCO GIUSEPPE	PRESTAZIONE DI SERVIZIO IN OCCASIONI DI INCONTRI CON LE SCUOLE PER PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
859	24-giu-19	52,94	LEDDA MARCO GIUSEPPE	PRESTAZIONE DI SERVIZIO IN OCCASIONI DI INCONTRI CON LE SCUOLE PER PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
859	24-giu-19	2.647,06	LEDDA MARCO GIUSEPPE	PRESTAZIONE DI SERVIZIO IN OCCASIONI DI INCONTRI CON LE SCUOLE PER PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
859	24-giu-19	-52,94	LEDDA MARCO GIUSEPPE	PRESTAZIONE DI SERVIZIO IN OCCASIONI DI INCONTRI CON LE SCUOLE PER PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
859	24-giu-19	52,94	LEDDA MARCO GIUSEPPE	PRESTAZIONE DI SERVIZIO IN OCCASIONI DI INCONTRI CON LE SCUOLE PER PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
859	24-giu-19	-2.647,06	LEDDA MARCO GIUSEPPE	PRESTAZIONE DI SERVIZIO IN OCCASIONI DI INCONTRI CON LE SCUOLE PER PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
860	24-giu-19	2.540,80	ROSA GIANCARLO	SERV. ASSISTENZA TECNICA PER PROGETTO PID	2298	Altre spese per acquisto di servizi
861	24-giu-19	57,80	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE SERV. REGOLAZIONE DEL MERCATO MAGGIO 2019	2107	Lavoro interinale
861	24-giu-19	14,24	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE SERV. REGOLAZIONE DEL MERCATO MAGGIO 2019	2107	Lavoro interinale
861	24-giu-19	73,40	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE SERV. REGOLAZIONE DEL MERCATO MAGGIO 2019	2107	Lavoro interinale
861	24-giu-19	3,40	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE SERV. REGOLAZIONE DEL MERCATO MAGGIO 2019	2107	Lavoro interinale
861	24-giu-19	1.247,80	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE SERV. REGOLAZIONE DEL MERCATO MAGGIO 2019	2107	Lavoro interinale
861	24-giu-19	2,00	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE SERV. REGOLAZIONE DEL MERCATO MAGGIO 2019	2107	Lavoro interinale
862	24-giu-19	52,94	MASALA PIETRO	ASSISTENZA FORMATIVA PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO E PLACEMENT - FONDO PEREQ	2298	Altre spese per acquisto di servizi
862	24-giu-19	2.647,06	MASALA PIETRO	ASSISTENZA FORMATIVA PROGETTO ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO E PLACEMENT - FONDO PEREQ	2298	Altre spese per acquisto di servizi
863	24-giu-19	1.063,31	GREEN ART SRL	MANUTENZIONE GIARDINI SEDE CAMERALE E PROMOCAMERA E NOLEGGIO FIORIERE MAGGIO 201	2298	Altre spese per acquisto di servizi
864	24-giu-19	816,67	CROBU LUCA	SERVIZIO RSPM MAGGIO 2019	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
864	24-giu-19	7,19	CROBU LUCA	SERVIZIO RSPM MAGGIO 2019	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
864	24-giu-19	32,67	CROBU LUCA	SERVIZIO RSPM MAGGIO 2019	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
864	24-giu-19	179,66	CROBU LUCA	SERVIZIO RSPM MAGGIO 2019	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
865	24-giu-19	73,40	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA MAGGIO 2019	2107	Lavoro interinale
865	24-giu-19	2,00	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA MAGGIO 2019	2107	Lavoro interinale
865	24-giu-19	74,80	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA MAGGIO 2019	2107	Lavoro interinale
865	24-giu-19	18,80	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA MAGGIO 2019	2107	Lavoro interinale
865	24-giu-19	0,85	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA MAGGIO 2019	2107	Lavoro interinale
865	24-giu-19	18,13	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA MAGGIO 2019	2107	Lavoro interinale
865	24-giu-19	1.614,80	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA MAGGIO 2019	2107	Lavoro interinale
865	24-giu-19	3,40	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA MAGGIO 2019	2107	Lavoro interinale
866	24-giu-19	157,68	DAY RISTOSERVICE S.p.A.	BUONI PASTO MAGGIO 2019	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
866	24-giu-19	239,44	DAY RISTOSERVICE S.p.A.	BUONI PASTO MAGGIO 2019	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
866	24-giu-19	362,08	DAY RISTOSERVICE S.p.A.	BUONI PASTO MAGGIO 2019	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
866	24-giu-19	175,20	DAY RISTOSERVICE S.p.A.	BUONI PASTO MAGGIO 2019	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
866	24-giu-19	52,56	DAY RISTOSERVICE S.p.A.	BUONI PASTO MAGGIO 2019	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
867	24-giu-19	26,00	FIGIMA DI FIORI MASSIMILIANO	SERV. SPEDIZIONE LIBRI - PREMIO ENOLETTERARIO VERMENTINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
868	24-giu-19	17,50	FIGIMA DI FIORI MASSIMILIANO	SPEDIZIONI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
868	24-giu-19	17,30	FIGIMA DI FIORI MASSIMILIANO	SPEDIZIONI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
868	24-giu-19	98,35	FIGIMA DI FIORI MASSIMILIANO	SPEDIZIONI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
868	24-giu-19	21,64	FIGIMA DI FIORI MASSIMILIANO	SPEDIZIONI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
868	24-giu-19	14,34	FIGIMA DI FIORI MASSIMILIANO	SPEDIZIONI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
868	24-giu-19	3,15	FIGIMA DI FIORI MASSIMILIANO	SPEDIZIONI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
868	24-giu-19	59,01	FIGIMA DI FIORI MASSIMILIANO	SPEDIZIONI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
868	24-giu-19	12,99	FIGIMA DI FIORI MASSIMILIANO	SPEDIZIONI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
868	24-giu-19	35,00	FIGIMA DI FIORI MASSIMILIANO	SPEDIZIONI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
868	24-giu-19	7,70	FIGIMA DI FIORI MASSIMILIANO	SPEDIZIONI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
868	24-giu-19	87,50	FIGIMA DI FIORI MASSIMILIANO	SPEDIZIONI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
868	24-giu-19	19,25	FIGIMA DI FIORI MASSIMILIANO	SPEDIZIONI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
868	24-giu-19	39,34	FIGIMA DI FIORI MASSIMILIANO	SPEDIZIONI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
868	24-giu-19	8,65	FIGIMA DI FIORI MASSIMILIANO	SPEDIZIONI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
868	24-giu-19	19,67	FIGIMA DI FIORI MASSIMILIANO	SPEDIZIONI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
868	24-giu-19	4,33	FIGIMA DI FIORI MASSIMILIANO	SPEDIZIONI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
868	24-giu-19	35,00	FIGIMA DI FIORI MASSIMILIANO	SPEDIZIONI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
868	24-giu-19	7,70	FIGIMA DI FIORI MASSIMILIANO	SPEDIZIONI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
868	24-giu-19	78,68	FIGIMA DI FIORI MASSIMILIANO	SPEDIZIONI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
868	24-giu-19	3,85	FIGIMA DI FIORI MASSIMILIANO	SPEDIZIONI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
869	24-giu-19	18,44	RUGGIU GIOVANNI MARIA	ASSISTENZA TECNICA PERCORSO FORMATIVO CREAZIONE D'IMPRESA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
869	24-giu-19	461,00	RUGGIU GIOVANNI MARIA	ASSISTENZA TECNICA PERCORSO FORMATIVO CREAZIONE D'IMPRESA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
870	24-giu-19	168,00	EDIZIONI AMBIENTE SRL	ABBONAMENTO 2019 A RIFIUTI ON LINE	2103	Publicazioni, giornali e riviste
871	24-giu-19	94,80	LEASE PLAN ITALIA S.p.A.	NOLEGGIO AUTOVETTURA MAGGIO 2019	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
871	24-giu-19	80,85	LEASE PLAN ITALIA S.p.A.	NOLEGGIO AUTOVETTURA MAGGIO 2019	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
872	24-giu-19	615,00	FATTORI SAFEST SRL	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MACCHINE BOLLATRICI B BIMESTRE 2019	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
873	24-giu-19	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
873	24-giu-19	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
873	24-giu-19	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
873	24-giu-19	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
873	24-giu-19	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
873	24-giu-19	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
873	24-giu-19	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
873	24-giu-19	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
873	24-giu-19	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
873	24-giu-19	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
873	24-giu-19	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
873	24-giu-19	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
873	24-giu-19	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
873	24-giu-19	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
873	24-giu-19	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
873	24-giu-19	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
873	24-giu-19	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
873	24-giu-19	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
873	24-giu-19	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
873	24-giu-19	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
873	24-giu-19	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
873	24-giu-19	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
873	24-giu-19	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
873	24-giu-19	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
873	24-giu-19	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
873	24-giu-19	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
873	24-giu-19	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
873	24-giu-19	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi





N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	SIOPE	DESCRIZIONE SIOPE
887	25-giu-19	2.499,99	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	FORNITURA SERVIZIO BANCA DATI E CANONI DI UTILIZZO SERVIZIO	2117	Utenze e canoni per altri servizi
887	25-giu-19	336,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	FORNITURA SERVIZIO BANCA DATI E CANONI DI UTILIZZO SERVIZIO	2117	Utenze e canoni per altri servizi
887	25-giu-19	3.444,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	FORNITURA SERVIZIO BANCA DATI E CANONI DI UTILIZZO SERVIZIO	2117	Utenze e canoni per altri servizi
887	25-giu-19	1.044,92	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	FORNITURA SERVIZIO BANCA DATI E CANONI DI UTILIZZO SERVIZIO	2117	Utenze e canoni per altri servizi
887	25-giu-19	59,40	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	FORNITURA SERVIZIO BANCA DATI E CANONI DI UTILIZZO SERVIZIO	2117	Utenze e canoni per altri servizi
887	25-giu-19	11,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	FORNITURA SERVIZIO BANCA DATI E CANONI DI UTILIZZO SERVIZIO	2117	Utenze e canoni per altri servizi
887	25-giu-19	525,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	FORNITURA SERVIZIO BANCA DATI E CANONI DI UTILIZZO SERVIZIO	2117	Utenze e canoni per altri servizi
888	25-giu-19	232,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	FORNITURA SERVIZIO SMART CARD	2117	Utenze e canoni per altri servizi
888	25-giu-19	29,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	FORNITURA SERVIZIO SMART CARD	2117	Utenze e canoni per altri servizi
889	26-giu-19	10,33	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 2N19001324/2019 - ONERI TELEFONICI NUMERO VERDE 848-800302 LUGLIO 2019	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
890	26-giu-19	240,00	STANGONI RENATA MARIA	RIMBORSO DIRITTI VERSATI PER MEDIAZIONE 41/2018	4102	Restituzione diritti di segreteria
891	26-giu-19	48,00	MARRAS GAVINUCCIA DANIELA	RIMBORSO DIRITTI PER MEDIAZIONE	4102	Restituzione diritti di segreteria
892	27-giu-19	450,00	TIPOGRAFIA DENTI G. DI ROBERTO DENTI	FORNITURA PENNE CON TOUCHSCREEN - PROGRAMMA QUADRO SALUDE E TRIGU	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
893	27-giu-19	3.430,00	LA MIRO' NEW EVENTS SAS DI CAMPUS GIANMARCO	FORNITURA MATERIALE UFFICIO AMBIENTE	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
894	28-giu-19	5,88	COMUNE DI ALGHERO	RIMB. SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2121	Spese postali e di recapito
895	28-giu-19	10,48	COMUNE DI ALGHERO	RIMB. SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2121	Spese postali e di recapito