

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	SIOME	DESCRIZIONE SIOPE
771	05-lug-18	32,67	CROBU LUCA	SERVIZIO RSPP GIUGNO 2018	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
771	05-lug-18	179,67	CROBU LUCA	SERVIZIO RSPP GIUGNO 2018	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
771	05-lug-18	816,67	CROBU LUCA	SERVIZIO RSPP GIUGNO 2018	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
771	05-lug-18	7,18	CROBU LUCA	SERVIZIO RSPP GIUGNO 2018	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
772	05-lug-18	2,40	CAPITTA GIUSEPPE	COMPETENZE MEDIAZIONI 23/2018 E 24/2018	4507	Commissioni e Comitati
772	05-lug-18	0,53	CAPITTA GIUSEPPE	COMPETENZE MEDIAZIONI 23/2018 E 24/2018	4507	Commissioni e Comitati
772	05-lug-18	60,00	CAPITTA GIUSEPPE	COMPETENZE MEDIAZIONI 23/2018 E 24/2018	4507	Commissioni e Comitati
772	05-lug-18	2,11	CAPITTA GIUSEPPE	COMPETENZE MEDIAZIONI 23/2018 E 24/2018	4507	Commissioni e Comitati
772	05-lug-18	240,00	CAPITTA GIUSEPPE	COMPETENZE MEDIAZIONI 23/2018 E 24/2018	4507	Commissioni e Comitati
772	05-lug-18	52,80	CAPITTA GIUSEPPE	COMPETENZE MEDIAZIONI 23/2018 E 24/2018	4507	Commissioni e Comitati
772	05-lug-18	9,60	CAPITTA GIUSEPPE	COMPETENZE MEDIAZIONI 23/2018 E 24/2018	4507	Commissioni e Comitati
772	05-lug-18	13,20	CAPITTA GIUSEPPE	COMPETENZE MEDIAZIONI 23/2018 E 24/2018	4507	Commissioni e Comitati
773	05-lug-18	16.849,79	ERARIO PER SPLIT PAYMENT	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT APRILE/MAGGIO 2018	4403	I.V.A.
774	05-lug-18	2,44	ERARIO C/IVA	INTERESSI SU LIQUIDAZIONE IVA TRIMESTRALE	4399	Altri oneri finanziari
774	05-lug-18	99,67	ERARIO C/IVA	INTERESSI SU LIQUIDAZIONE IVA TRIMESTRALE	4399	Altri oneri finanziari
775	05-lug-18	9.966,56	ERARIO C/IVA	LIQUIDAZIONE IVA COMM.LE I TRIM. 2018	4403	I.V.A.
776	06-lug-18	600,00	LEDDA MARCO GIUSEPPE	INTERVENTI SULLA COMUNICAZIONE MAGGIO 2018	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
776	06-lug-18	12,00	LEDDA MARCO GIUSEPPE	INTERVENTI SULLA COMUNICAZIONE MAGGIO 2018	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
777	06-lug-18	29.700,00	COMUNE DI SASSARI	VERSAMENTO I ACCONTO IMU ANNO 2018	4405	ICI
778	06-lug-18	4.918,00	COMUNE DI SASSARI	VERSAMENTO I ACCONTO TASI ANNO 2018	4499	Altri tributi
779	06-lug-18	42.027,00	COMUNE DI SASSARI	VERSAMENTO TARI ANNO 2018	4499	Altri tributi
780	06-lug-18	65.827,60	ERARIO STATO	IRES SALDO 2017 E I ACCONTO 2018	4402	IRES
780	06-lug-18	117.355,00	ERARIO STATO	IRES SALDO 2017 E I ACCONTO 2018	4402	IRES
781	06-lug-18	200,00	ERARIO STATO	IMPOSTA DI REGISTRO ATTO COSTITUTIVO STARTUP CLIC4PAY	4499	Altri tributi
783	09-lug-18	570,00	MAINPED SRL	SERV. FACCHINAGGIO GIUGNO 2018	2298	Altre spese per acquisto di servizi
784	09-lug-18	850,00	LEDDA MARCO GIUSEPPE	INTERVENTI SULLA COMUNICAZIONE GIUGNO 2018	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
784	09-lug-18	17,00	LEDDA MARCO GIUSEPPE	INTERVENTI SULLA COMUNICAZIONE GIUGNO 2018	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
785	09-lug-18	3.278,69	PROMO P.A. FONDAZIONE	ORGANIZZAZIONE XII EDIZIONE ENER.LOC	2298	Altre spese per acquisto di servizi
786	09-lug-18	105,60	MELE MARIA CRISTINA	ASSISTENZA PROGETTO ORIENTAMENTO PER LE NUOVE IMPRESE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
786	09-lug-18	480,00	MELE MARIA CRISTINA	ASSISTENZA PROGETTO ORIENTAMENTO PER LE NUOVE IMPRESE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
787	09-lug-18	39,34	FIGIMA DI FIORI MASSIMILIANO	SPEDIZIONE CAMPIONI VINO PER ANALISI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
787	09-lug-18	8,66	FIGIMA DI FIORI MASSIMILIANO	SPEDIZIONE CAMPIONI VINO PER ANALISI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
787	09-lug-18	3,78	FIGIMA DI FIORI MASSIMILIANO	SPEDIZIONE CAMPIONI VINO PER ANALISI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
787	09-lug-18	6,32	FIGIMA DI FIORI MASSIMILIANO	SPEDIZIONE CAMPIONI VINO PER ANALISI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
787	09-lug-18	17,20	FIGIMA DI FIORI MASSIMILIANO	SPEDIZIONE CAMPIONI VINO PER ANALISI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
787	09-lug-18	28,71	FIGIMA DI FIORI MASSIMILIANO	SPEDIZIONE CAMPIONI VINO PER ANALISI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
788	09-lug-18	16.049,72	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI APRILE 2018	1202	Ritenute erariali a carico del personale
789	09-lug-18	448,45	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI APRILE 2018	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
789	09-lug-18	863,03	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI APRILE 2018	7500	Altre operazioni finanziarie
790	09-lug-18	1.320,17	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI AP	1202	Ritenute erariali a carico del personale
790	09-lug-18	812,82	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI AP	1202	Ritenute erariali a carico del personale
791	09-lug-18	2.000,00	COI PASQUALE	SERV. SUPPORTO PROMOZIONE PRODUZIONI TIPICHE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
792	09-lug-18	24,99	ENPDEP ROMA	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI ENPDEP SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI APRILE 201	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
792	09-lug-18	86,00	ENPDEP ROMA	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI ENPDEP SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI APRILE 201	1301	Contributi obbligatori per il personale
793	09-lug-18	22.033,64	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP,AGG. 1%, F.DO PREV.ZA SU LIQUIDAZIONE	1301	Contributi obbligatori per il personale
793	09-lug-18	8.162,73	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
793	09-lug-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
793	09-lug-18	323,71	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
793	09-lug-18	49,17	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
794	09-lug-18	1.203,16	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP APRILE 2018	4401	IRAP
794	09-lug-18	1.164,84	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP APRILE 2018	4401	IRAP
794	09-lug-18	756,07	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP APRILE 2018	4401	IRAP
794	09-lug-18	168,70	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP APRILE 2018	4401	IRAP
794	09-lug-18	4.018,19	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP APRILE 2018	4401	IRAP
794	09-lug-18	706,04	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP APRILE 2018	4401	IRAP
795	09-lug-18	94,80	LEASE PLAN ITALIA S.p.A.	NOLEGGIO AUTOVETTURA MAGGIO 2018	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
795	09-lug-18	80,85	LEASE PLAN ITALIA S.p.A.	NOLEGGIO AUTOVETTURA MAGGIO 2018	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
796	09-lug-18	190,38	BALESTRIERI CRISTINA	SERV. SUPPORTO REALIZZAZIONE PROGETTO ENTERPRISE ORIENTED	2298	Altre spese per acquisto di servizi
796	09-lug-18	4.759,62	BALESTRIERI CRISTINA	SERV. SUPPORTO REALIZZAZIONE PROGETTO ENTERPRISE ORIENTED	2298	Altre spese per acquisto di servizi
797	09-lug-18	56.477,92	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI MAGGIO 2018	1202	Ritenute erariali a carico del personale
798	09-lug-18	583,00	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI MAGGIO 2018	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
798	09-lug-18	9.159,97	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI MAGGIO 2018	7500	Altre operazioni finanziarie
798	09-lug-18	312,73	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI MAGGIO 2018	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
799	09-lug-18	1.351,03	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI MA	1202	Ritenute erariali a carico del personale
799	09-lug-18	812,82	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI MA	1202	Ritenute erariali a carico del personale
799	09-lug-18	41,37	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI MA	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
800	09-lug-18	67,44	INPS SEDE DI SASSARI	CONTRIBUTI INPS SU LIQUIDAZIONI COMPENSI VARI MAGGIO 2018	4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e a
801	09-lug-18	33,72	INPS SEDE DI SASSARI	VERSAMENTO RITENUTE INPS LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI MAGGIO 2018	4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali
802	09-lug-18	57,59	ENPDEP ROMA	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI ENPDEP SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI MAGGIO 201	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
802	09-lug-18	198,37	ENPDEP ROMA	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI ENPDEP SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI MAGGIO 201	1301	Contributi obbligatori per il personale
803	09-lug-18	50.763,64	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	09-lug-18	18.872,02	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	09-lug-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

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	SIOME	DESCRIZIONE SIOPE
803	09-lug-18	746,45	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	09-lug-18	259,66	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	09-lug-18	4.143,12	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP MAGGIO 2018	4401	IRAP
804	09-lug-18	2.559,25	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP MAGGIO 2018	4401	IRAP
804	09-lug-18	1.607,58	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP MAGGIO 2018	4401	IRAP
804	09-lug-18	399,73	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP MAGGIO 2018	4401	IRAP
804	09-lug-18	8.525,20	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP MAGGIO 2018	4401	IRAP
804	09-lug-18	1.724,12	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP MAGGIO 2018	4401	IRAP
805	09-lug-18	40,00	ERARIO STATO	RITENUTE IRPEF SU COMPENSI VARI	7500	Altre operazioni finanziarie
808	11-lug-18	700,00	CSC SRL	VOUCHER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
809	11-lug-18	700,00	CARLO DELFINO EDITORE & C.SNC	VOUCHER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
810	11-lug-18	500,00	SEFIM SNC DI DENTI MARCO & C.	VOUCHER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
811	11-lug-18	280,00	KAIROS COMUNICAZIONE EVENTI DI MARIA CRISTINA BENEDETTO E C.	VOUCHER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
812	11-lug-18	1.063,31	GREEN ART SRL	NOLEGGIO FIORIERE E MANUTENZIONE GIARDINISEDE CAMERALE E PROMOCAMERA GIUGNO 2018	2298	Altre spese per acquisto di servizi
813	11-lug-18	1.524,48	ROSA GIANCARLO	ASSISTENZA INFORMATICA GIUGNO 2018	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
814	11-lug-18	2.252,00	SIRAM SPA	MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO E RAFFREDDAMENTO SEDE CAMERALE	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
815	11-lug-18	132,35	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI PRESIDENTE	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
815	11-lug-18	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI PRESIDENTE	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
816	11-lug-18	132,31	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PERSONALE CAMERALE - PROGETTO PID	2298	Altre spese per acquisto di servizi
816	11-lug-18	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PERSONALE CAMERALE - PROGETTO PID	2298	Altre spese per acquisto di servizi
816	11-lug-18	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PERSONALE CAMERALE - PROGETTO PID	2298	Altre spese per acquisto di servizi
816	11-lug-18	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PERSONALE CAMERALE - PROGETTO PID	2298	Altre spese per acquisto di servizi
816	11-lug-18	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PERSONALE CAMERALE - PROGETTO PID	2298	Altre spese per acquisto di servizi
816	11-lug-18	132,31	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PERSONALE CAMERALE - PROGETTO PID	2298	Altre spese per acquisto di servizi
816	11-lug-18	132,31	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PERSONALE CAMERALE - PROGETTO PID	2298	Altre spese per acquisto di servizi
816	11-lug-18	132,31	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PERSONALE CAMERALE - PROGETTO PID	2298	Altre spese per acquisto di servizi
816	11-lug-18	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PERSONALE CAMERALE - PROGETTO PID	2298	Altre spese per acquisto di servizi
817	11-lug-18	47,33	FATICONI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E RILASCIO COPIE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
817	11-lug-18	79,80	FATICONI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E RILASCIO COPIE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
817	11-lug-18	79,80	FATICONI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E RILASCIO COPIE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
817	11-lug-18	79,80	FATICONI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E RILASCIO COPIE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
817	11-lug-18	5,19	FATICONI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E RILASCIO COPIE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
817	11-lug-18	102,76	FATICONI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E RILASCIO COPIE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
818	11-lug-18	49,59	FATICONI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
819	11-lug-18	75,00	FATICONI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E RILASCIO COPIE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
819	11-lug-18	75,00	FATICONI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E RILASCIO COPIE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
819	11-lug-18	18,27	FATICONI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E RILASCIO COPIE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
819	11-lug-18	75,00	FATICONI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E RILASCIO COPIE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
819	11-lug-18	12,14	FATICONI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E RILASCIO COPIE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
819	11-lug-18	9,27	FATICONI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E RILASCIO COPIE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
820	11-lug-18	1.282,16	SIPORTAL SRL	REALIZZAZIONE SISTEMA HOT SPOT WIFI PER LA SEDE DI OLBIA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
821	11-lug-18	271,65	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA GIUGNO 2018	2107	Lavoro interinale
821	11-lug-18	89,76	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA GIUGNO 2018	2107	Lavoro interinale
821	11-lug-18	2,00	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA GIUGNO 2018	2107	Lavoro interinale
821	11-lug-18	1.200,88	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA GIUGNO 2018	2107	Lavoro interinale
821	11-lug-18	20,40	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA GIUGNO 2018	2107	Lavoro interinale
822	11-lug-18	1.130,24	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE REG. MERCATO GIUGNO 2018	2107	Lavoro interinale
822	11-lug-18	84,48	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE REG. MERCATO GIUGNO 2018	2107	Lavoro interinale
822	11-lug-18	2,00	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE REG. MERCATO GIUGNO 2018	2107	Lavoro interinale
823	11-lug-18	2.500,00	CROBU LUCA	ACCONTO PER INCARICO TECNICO PER LAVORI REALIZZAZIONE DI UN BLOCCO BAGNI PRESSO PROMOCAMERA	5102	Fabbricati
823	11-lug-18	22,00	CROBU LUCA	ACCONTO PER INCARICO TECNICO PER LAVORI REALIZZAZIONE DI UN BLOCCO BAGNI PRESSO PROMOCAMERA	5102	Fabbricati
823	11-lug-18	100,00	CROBU LUCA	ACCONTO PER INCARICO TECNICO PER LAVORI REALIZZAZIONE DI UN BLOCCO BAGNI PRESSO PROMOCAMERA	5102	Fabbricati
823	11-lug-18	550,00	CROBU LUCA	ACCONTO PER INCARICO TECNICO PER LAVORI REALIZZAZIONE DI UN BLOCCO BAGNI PRESSO PROMOCAMERA	5102	Fabbricati
825	11-lug-18	15,76	BISAIL ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE ONORARIO QUALE COMPONENTE COLLEGIO REVISORI SALDO 2017	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
825	11-lug-18	3,47	BISAIL ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE ONORARIO QUALE COMPONENTE COLLEGIO REVISORI SALDO 2017	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
825	11-lug-18	394,07	BISAIL ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE ONORARIO QUALE COMPONENTE COLLEGIO REVISORI SALDO 2017	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
825	11-lug-18	86,70	BISAIL ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE ONORARIO QUALE COMPONENTE COLLEGIO REVISORI SALDO 2017	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
826	11-lug-18	202,94	BISAIL ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE ONORARIO QUALE COMPONENTE COLLEGIO REVISORI SALDO 2017	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
826	11-lug-18	44,64	BISAIL ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE ONORARIO QUALE COMPONENTE COLLEGIO REVISORI SALDO 2017	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
826	11-lug-18	5.073,43	BISAIL ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE ONORARIO QUALE COMPONENTE COLLEGIO REVISORI SALDO 2017	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
826	11-lug-18	1.116,15	BISAIL ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE ONORARIO QUALE COMPONENTE COLLEGIO REVISORI SALDO 2017	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
827	11-lug-18	648,00	BISAIL ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE ONORARIO QUALE COMPONENTE COLLEGIO REVISORI GENN-FEBB-2018	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
827	11-lug-18	5,70	BISAIL ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE ONORARIO QUALE COMPONENTE COLLEGIO REVISORI GENN-FEBB-2018	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
827	11-lug-18	25,92	BISAIL ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE ONORARIO QUALE COMPONENTE COLLEGIO REVISORI GENN-FEBB-2018	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
827	11-lug-18	142,56	BISAIL ALESSANDRO	LIQUIDAZIONE ONORARIO QUALE COMPONENTE COLLEGIO REVISORI GENN-FEBB-2018	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
828	16-lug-18	18,99	ENEL ENERGIA SPA	FATT. 004811183729/2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAG/GIU 2018	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
828	16-lug-18	1,40	ENEL ENERGIA SPA	FATT. 004811183729/2018 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAG/GIU 2018	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	SIOME	DESCRIZIONE SIOME
834	16-lug-18	9,93	COMUNE DI SASSARI	PROT. 2018/0097908 RIMB. SPESE NOTIFICA ORDINANZE VARIE	2121	Spese postali e di recapito
834	16-lug-18	9,93	COMUNE DI SASSARI	PROT. 2018/0097908 RIMB. SPESE NOTIFICA ORDINANZE VARIE	2121	Spese postali e di recapito
834	16-lug-18	9,93	COMUNE DI SASSARI	PROT. 2018/0097908 RIMB. SPESE NOTIFICA ORDINANZE VARIE	2121	Spese postali e di recapito
834	16-lug-18	9,93	COMUNE DI SASSARI	PROT. 2018/0097908 RIMB. SPESE NOTIFICA ORDINANZE VARIE	2121	Spese postali e di recapito
834	16-lug-18	9,93	COMUNE DI SASSARI	PROT. 2018/0097908 RIMB. SPESE NOTIFICA ORDINANZE VARIE	2121	Spese postali e di recapito
835	16-lug-18	12,68	COMUNE DI SANTA MARINELLA	PROT. 0632 RIMB. SPESE NOTIFICA ORD. 2018-146	2121	Spese postali e di recapito
836	16-lug-18	5,88	COMUNE DI FLORINAS	RIMB. SPESE NOTIFICA VERB. 2014-411	2121	Spese postali e di recapito
837	16-lug-18	1.205,00	TIPOGRAFIA LA COMMERCIALE DI MURA COSTANTINO & C. SNC	FORNITURA MATERIALE PER PROGETTO POTENZIAMENTO E DIFFUSIONE ATTIVITA' E-GOVERNMENT	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
838	16-lug-18	31.029,49	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI NUORO	TRASFERIMENTO FONDI ALLA CCIAA DI NUORO PER ATTIVITA' DI ANIMAZIONE E ASSISTENZA ALLE IMPRESE	7500	Altre operazioni finanziarie
839	17-lug-18	3.766,67	IC OUTSOURCING SCRL	SERV. SUPPORTO PROGETTO PID	2298	Altre spese per acquisto di servizi
840	17-lug-18	4.098,36	FEDERAZIONE PROVINCIALE COLTIVATORI DIRETTI NORD SARDEGNA	SERVIZI RESI IN OCCASIONE DEL CONCORSO OZZU SARDU 2018	2298	Altre spese per acquisto di servizi
841	17-lug-18	252,00	IPSOA EDITORE SRL WOLTERS KLUWER	ABBONAMENTO A FISCALITA' E COMMERCIO INTERNAZIONALE RIVISTA ON-LINE	2103	Publicazioni, giornali e riviste
842	17-lug-18	68,85	FIGIMA DI FIORI MASSIMILIANO	TRASPORTO CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
842	17-lug-18	15,16	FIGIMA DI FIORI MASSIMILIANO	TRASPORTO CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
842	17-lug-18	8,65	FIGIMA DI FIORI MASSIMILIANO	TRASPORTO CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
842	17-lug-18	12,62	FIGIMA DI FIORI MASSIMILIANO	TRASPORTO CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
842	17-lug-18	39,34	FIGIMA DI FIORI MASSIMILIANO	TRASPORTO CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
842	17-lug-18	57,38	FIGIMA DI FIORI MASSIMILIANO	TRASPORTO CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
843	17-lug-18	170,38	SGROI ANGELO	PERCORSO FORMATIVO PROGETTO ORIENTAMENTO PER LE NUOVE IMPRESE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
843	17-lug-18	937,12	SGROI ANGELO	PERCORSO FORMATIVO PROGETTO ORIENTAMENTO PER LE NUOVE IMPRESE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
843	17-lug-18	4.259,63	SGROI ANGELO	PERCORSO FORMATIVO PROGETTO ORIENTAMENTO PER LE NUOVE IMPRESE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
843	17-lug-18	37,48	SGROI ANGELO	PERCORSO FORMATIVO PROGETTO ORIENTAMENTO PER LE NUOVE IMPRESE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
844	17-lug-18	-0,80	VODAFONE ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI DAL 24/3 AL23/05/2018	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
844	17-lug-18	2,00	VODAFONE ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI DAL 24/3 AL23/05/2018	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
844	17-lug-18	201,14	VODAFONE ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI DAL 24/3 AL23/05/2018	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
844	17-lug-18	37,71	VODAFONE ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI DAL 24/3 AL23/05/2018	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
844	17-lug-18	-40,00	VODAFONE ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI DAL 24/3 AL23/05/2018	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
844	17-lug-18	223,60	VODAFONE ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI DAL 24/3 AL23/05/2018	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
844	17-lug-18	-40,00	VODAFONE ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI DAL 24/3 AL23/05/2018	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
844	17-lug-18	226,00	VODAFONE ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI DAL 24/3 AL23/05/2018	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
845	17-lug-18	244,00	VODAFONE ITALIA SPA	PAGAMENTO RATA PER ACQUISTO N. 2 SMARTPHONE	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
846	18-lug-18	700,00	AGRISABA S.N.C. DI SABA FRANCA & C.	VOUCHER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
847	18-lug-18	700,00	PHA.RE.CO. S.R.L.	VOUCHER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
847	18-lug-18	280,00	PHA.RE.CO. S.R.L.	VOUCHER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
847	18-lug-18	280,00	PHA.RE.CO. S.R.L.	VOUCHER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
848	18-lug-18	500,00	COCCO EMANUEL GAVINO	VOUCHER BANDO ALTERNANZA SCUOLA LAVORO	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
849	18-lug-18	721,00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	SALDO COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI 2017	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
851	19-lug-18	18,95	COLLABORATORI DIVERSI	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER PARTECIPAZIONE RIUNIONI "MIRABILIA" COMPONENTE GIUNTA	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
852	19-lug-18	443,00	COLLABORATORI DIVERSI	RIMBORSO SPESE PRESIDENTE PER MISIONI LUGLIO E PARTECIPAZIONE RIUNIONI "MIRABILIA"		
852	19-lug-18	318,55	COLLABORATORI DIVERSI	RIMBORSO SPESE PRESIDENTE PER MISIONI LUGLIO E PARTECIPAZIONE RIUNIONI "MIRABILIA"	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
852	19-lug-18	220,20	COLLABORATORI DIVERSI	RIMBORSO SPESE PRESIDENTE PER MISIONI LUGLIO E PARTECIPAZIONE RIUNIONI "MIRABILIA"		
852	19-lug-18	216,27	COLLABORATORI DIVERSI	RIMBORSO SPESE PRESIDENTE PER MISIONI LUGLIO E PARTECIPAZIONE RIUNIONI "MIRABILIA"	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
853	19-lug-18	3.050,00	UNIVERSITAS MERCATORUM	PIETRO ESPOSITO COD. CORSO MA056 - PARTECIPAZIONE A MASTER ORGANIZZATO DA UNIVERSITAS MERCATORUM	1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
854	19-lug-18	2.718,50	BORSA MERCI TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A.	SALDO QUOTA ASSOCIATIVA 2018 AL NETTO DI RITENUTA PER FATT. ACCONTO 2018	7500	Altre operazioni finanziarie
855	19-lug-18	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGI PRESIDENTE E COMPONENTI COLLEGIO REVISORI	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
855	19-lug-18	251,31	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGI PRESIDENTE E COMPONENTI COLLEGIO REVISORI	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
855	19-lug-18	191,40	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGI PRESIDENTE E COMPONENTI COLLEGIO REVISORI	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
855	19-lug-18	251,31	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGI PRESIDENTE E COMPONENTI COLLEGIO REVISORI	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
855	19-lug-18	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGI PRESIDENTE E COMPONENTI COLLEGIO REVISORI	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
855	19-lug-18	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO SEG. GEN.	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
856	19-lug-18	132,31	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO SEG. GEN.	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
857	19-lug-18	9,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ALESSANDRIA	FORNITURA PUNZIONI ORAFI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
857	19-lug-18	1,65	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ALESSANDRIA	FORNITURA PUNZIONI ORAFI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
857	19-lug-18	7,50	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ALESSANDRIA	FORNITURA PUNZIONI ORAFI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
857	19-lug-18	1,98	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI ALESSANDRIA	FORNITURA PUNZIONI ORAFI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	50,0				

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	SIOPE	DESCRIZIONE SIOPE
858	19-lug-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
858	19-lug-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
859	19-lug-18	132,31	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO DR. SINI	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
859	19-lug-18	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO DR. SINI	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
860	20-lug-18	30,55	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	RIMBORSO SPESE VIAGGIO S.G. IN OCCASIONE PROGETTO ENTERPRISE ORIENTED - LUG. 2018	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
861	20-lug-18	432,30	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO IN OCCASIONE PROGETTO PID - LUG. 2018	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
862	20-lug-18	743,94	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PRELIEVO VINI LUGLIO 2018	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
863	20-lug-18	667,50	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER VERIFICHE METRICHE LUG. 2018	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
864	20-lug-18	1.333,91	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI LUGLIO 2018	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
864	20-lug-18	79.444,41	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI LUGLIO 2018	1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
866	23-lug-18	1.000,00	UFFICIO ECONOMATO	VERSAMENTO RITENUTE PER RECUPERO ANTICIPAZIONI LUGLIO 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
867	23-lug-18	166,00	S.I.CAR.C. Srl	RITENUTE VERSO TERZI LUGLIO 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
868	23-lug-18	291,04	INTESA SANPAOLO S.P.A.	PRATICA N. 890004000410 VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONE 1/5 STIPENDIO LUGLIO 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
869	23-lug-18	336,00	PITAGORA SPA	VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONE 1/5 STIPENDIO LUGLIO 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
871	23-lug-18	297,50	UNIFIN SPA	4571 07/2018 VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONE 1/5 STIPENDIO LUGLIO 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
872	23-lug-18	300,00	FIGENPA SPA	Prat. 417906 VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONE V STIPENDIO LUG.2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
873	23-lug-18	184,66	CASSA MUTUA DIP. CAMERA DI COMMERCIO E UIPCA	VERSAMENTO RITENUTE PER RIMBORSO PRESTITI LUGLIO 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
874	23-lug-18	1.320,00	CASSA MUTUA DIP. CAMERA DI COMMERCIO E UIPCA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO PERSONALE RUOLO LUGLIO 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
875	23-lug-18	60,00	CASSA MUTUA DIP. CAMERA DI COMMERCIO E UIPCA	QUOTA A CARICO CIAIA LUGLIO 2018	1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale
875	23-lug-18	360,00	CASSA MUTUA DIP. CAMERA DI COMMERCIO E UIPCA	QUOTA A CARICO CIAIA LUGLIO 2018	1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale
875	23-lug-18	270,00	CASSA MUTUA DIP. CAMERA DI COMMERCIO E UIPCA	QUOTA A CARICO CIAIA LUGLIO 2018	1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale
875	23-lug-18	150,00	CASSA MUTUA DIP. CAMERA DI COMMERCIO E UIPCA	QUOTA A CARICO CIAIA LUGLIO 2018	1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale
875	23-lug-18	1.020,00	CASSA MUTUA DIP. CAMERA DI COMMERCIO E UIPCA	QUOTA A CARICO CIAIA LUGLIO 2018	1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale
875	23-lug-18	120,00	CASSA MUTUA DIP. CAMERA DI COMMERCIO E UIPCA	QUOTA A CARICO CIAIA LUGLIO 2018	1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale
876	23-lug-18	66,70	ROSSATI SERGIO AGENTE GENERALE INA ASSITALIA	VERSAMENTO PREMIO POLIZZE INFORTUNI/VITA LUGLIO 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
877	23-lug-18	76,66	C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA SARDEGNA	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI LUGLIO 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
878	23-lug-18	79,24	C.I.S.L. FP PROVINCIALE SASSARI	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI LUGLIO 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
879	23-lug-18	53,66	UIL FPL-SNALCC	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI LUGLIO 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
880	24-lug-18	8.000,00		COD. FASC. 102/2018/10972 - ATTO PIGNORAMENTO N. 10220183220000116003	4202	Locazioni
881	25-lug-18	1.000,00	ASCAME	QUOTA ASSOCIATIVA 2018	7500	Altre operazioni finanziarie
882	25-lug-18	523,32	INPS SEDE DI SASSARI	TRASFERIMENTO INDENNITÀ DI ANZIANITÀ	1502	TFR a carico direttamente dell'Ente
883	25-lug-18	49.935,64	INPS SEDE DI SASSARI	TRASFERIMENTO INDENNITÀ DI ANZIANITÀ	1502	TFR a carico direttamente dell'Ente
884	25-lug-18	5,88	COMUNE DI OLBBIA	RIMB. SPESE NOTIFICA PROT. 64177 CRON. 962, 963, 964 E 966 ORD. 2017-189, 2017-1	2121	Spese postali e di recapito
884	25-lug-18	5,88	COMUNE DI OLBBIA	RIMB. SPESE NOTIFICA PROT. 64177 CRON. 962, 963, 964 E 966 ORD. 2017-189, 2017-1	2121	Spese postali e di recapito
884	25-lug-18	5,88	COMUNE DI OLBBIA	RIMB. SPESE NOTIFICA PROT. 64177 CRON. 962, 963, 964 E 966 ORD. 2017-189, 2017-1	2121	Spese postali e di recapito
884	25-lug-18	5,88	COMUNE DI OLBBIA	RIMB. SPESE NOTIFICA PROT. 64177 CRON. 962, 963, 964 E 966 ORD. 2017-189, 2017-1	2121	Spese postali e di recapito
885	25-lug-18	20,08	COMUNE DI OLBBIA	RIMB. SPESE NOTIFICA PROT. 72530 CRON. 1263, 1264,1265,1266 E 1267 ORD. 2018-4,	2121	Spese postali e di recapito
885	25-lug-18	5,88	COMUNE DI OLBBIA	RIMB. SPESE NOTIFICA PROT. 72530 CRON. 1263, 1264,1265,1266 E 1267 ORD. 2018-4,	2121	Spese postali e di recapito
885	25-lug-18	5,88	COMUNE DI OLBBIA	RIMB. SPESE NOTIFICA PROT. 72530 CRON. 1263, 1264,1265,1266 E 1267 ORD. 2018-4,	2121	Spese postali e di recapito
885	25-lug-18	5,88	COMUNE DI OLBBIA	RIMB. SPESE NOTIFICA PROT. 72530 CRON. 1263, 1264,1265,1266 E 1267 ORD. 2018-4,	2121	Spese postali e di recapito
885	25-lug-18	5,88	COMUNE DI OLBBIA	RIMB. SPESE NOTIFICA PROT. 72530 CRON. 1263, 1264,1265,1266 E 1267 ORD. 2018-4,	2121	Spese postali e di recapito
885	25-lug-18	5,88	COMUNE DI OLBBIA	RIMB. SPESE NOTIFICA PROT. 72530 CRON. 1263, 1264,1265,1266 E 1267 ORD. 2018-4,	2121	Spese postali e di recapito
886	25-lug-18	5,88	COMUNE DI OLBBIA	RIMB. SPESE NOTIFICA PROT. 74323 CRON. 1268,1269,1270,1271 E 1355 ORD. 2018-47,	2121	Spese postali e di recapito
886	25-lug-18	5,88	COMUNE DI OLBBIA	RIMB. SPESE NOTIFICA PROT. 74323 CRON. 1268,1269,1270,1271 E 1355 ORD. 2018-47,	2121	Spese postali e di recapito
886	25-lug-18	5,88	COMUNE DI OLBBIA	RIMB. SPESE NOTIFICA PROT. 74323 CRON. 1268,1269,1270,1271 E 1355 ORD. 2018-47,	2121	Spese postali e di recapito
886	25-lug-18	5,88	COMUNE DI OLBBIA	RIMB. SPESE NOTIFICA PROT. 74323 CRON. 1268,1269,1270,1271 E 1355 ORD. 2018-47,	2121	Spese postali e di recapito

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	SIQPE	DESCRIZIONE SIQPE
911	01-ago-18	107,00	CSC SRL	FORNITURA APPARECCHIATURE PER SISTEMI MULTIMEDIALI DI VIDEOCONFERENZA	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
911	01-ago-18	525,00	CSC SRL	FORNITURA APPARECCHIATURE PER SISTEMI MULTIMEDIALI DI VIDEOCONFERENZA	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
911	01-ago-18	2.797,00	CSC SRL	FORNITURA APPARECCHIATURE PER SISTEMI MULTIMEDIALI DI VIDEOCONFERENZA	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
911	01-ago-18	135,00	CSC SRL	FORNITURA APPARECCHIATURE PER SISTEMI MULTIMEDIALI DI VIDEOCONFERENZA	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
911	01-ago-18	1.356,00	CSC SRL	FORNITURA APPARECCHIATURE PER SISTEMI MULTIMEDIALI DI VIDEOCONFERENZA	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
911	01-ago-18	738,00	CSC SRL	FORNITURA APPARECCHIATURE PER SISTEMI MULTIMEDIALI DI VIDEOCONFERENZA	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
911	01-ago-18	303,00	CSC SRL	FORNITURA APPARECCHIATURE PER SISTEMI MULTIMEDIALI DI VIDEOCONFERENZA	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
911	01-ago-18	24,00	CSC SRL	FORNITURA APPARECCHIATURE PER SISTEMI MULTIMEDIALI DI VIDEOCONFERENZA	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
911	01-ago-18	98,00	CSC SRL	FORNITURA APPARECCHIATURE PER SISTEMI MULTIMEDIALI DI VIDEOCONFERENZA	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
912	02-ago-18	5,88	COMUNE DI OLBIA	RIMB. SPESE NOTIFICA PROT. 81711 PROGR. 1556 VERB. 2018-178.1	2121	Spese postali e di recapito
913	02-ago-18	5,88	COMUNE DI OLBIA	RIMB. SPESE NOTIFICA PROT. 81703 PROGR. 1764 VERB. 2017-471	2121	Spese postali e di recapito
914	02-ago-18	5,88	COMUNE DI SASSARI	RIMB. SPESE NOTIFICA PROT. 125296 VERB. VARI	2121	Spese postali e di recapito
914	02-ago-18	9,93	COMUNE DI SASSARI	RIMB. SPESE NOTIFICA PROT. 125296 VERB. VARI	2121	Spese postali e di recapito
914	02-ago-18	9,93	COMUNE DI SASSARI	RIMB. SPESE NOTIFICA PROT. 125296 VERB. VARI	2121	Spese postali e di recapito
914	02-ago-18	9,93	COMUNE DI SASSARI	RIMB. SPESE NOTIFICA PROT. 125296 VERB. VARI	2121	Spese postali e di recapito
914	02-ago-18	9,93	COMUNE DI SASSARI	RIMB. SPESE NOTIFICA PROT. 125296 VERB. VARI	2121	Spese postali e di recapito
914	02-ago-18	9,93	COMUNE DI SASSARI	RIMB. SPESE NOTIFICA PROT. 125296 VERB. VARI	2121	Spese postali e di recapito
914	02-ago-18	9,93	COMUNE DI SASSARI	RIMB. SPESE NOTIFICA PROT. 125296 VERB. VARI	2121	Spese postali e di recapito
914	02-ago-18	9,93	COMUNE DI SASSARI	RIMB. SPESE NOTIFICA PROT. 125296 VERB. VARI	2121	Spese postali e di recapito
914	02-ago-18	9,93	COMUNE DI SASSARI	RIMB. SPESE NOTIFICA PROT. 125296 VERB. VARI	2121	Spese postali e di recapito
914	02-ago-18	9,93	COMUNE DI SASSARI	RIMB. SPESE NOTIFICA PROT. 125296 VERB. VARI	2121	Spese postali e di recapito
915	02-ago-18	5,88	COMUNE DI OLBIA	RIMB. SPESE PROT. 81710 PROGR. 1555 NOTIFICA VERB. 2018-176.1	2121	Spese postali e di recapito
916	02-ago-18	5,88	COMUNE DI ALGHERO	RIMB. SPESE NOTIFICA VERB. 2018-241.1	2121	Spese postali e di recapito
917	02-ago-18	5,88	COMUNE DI SENNORI	RIMB. SPESE NOTIFICA 119/2018 DEL 21/06/2018 VERB. 2018-167	2121	Spese postali e di recapito
918	03-ago-18	4.098,36	MODERNO S.R.L.	MANIFESTAZIONE CINEMA IN CENTRO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
919	07-ago-18	154,25	COLLABORATORI DIVERSI	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PRESIDENTE CCIAA AGOSTO 2018	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
919	07-ago-18	168,00	COLLABORATORI DIVERSI	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE PRESIDENTE CCIAA AGOSTO 2018		
920	07-ago-18	475,00	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER VERIFICHE METRICHE AGO 2018	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
921	07-ago-18	162,55	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI AGOSTO 2018	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
921	07-ago-18	70.038,99	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI AGOSTO 2018	1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
922	07-ago-18	166,00	S.I.CAR. C. Srl	RITENUTE VERSO TERZI AGOSTO 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
923	07-ago-18	291,04	INTESA SANPAOLO S.P.A.	PRATICA N. 89000400410 VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONE 1/5 STIPENDIO AGO 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
924	07-ago-18	336,00	PITAGORA SPA	VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONE 1/5 STIPENDIO AGO 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
925	07-ago-18	297,50	UNIFIN SPA	4571 08/2018 VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONE 1/5 STIPENDIO	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
926	07-ago-18	300,00	FIGENPA SPA	Prat. 417906 VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONE V*STIPENDIO AGO 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
927	07-ago-18	435,25	CASSA MUTUA DIP. CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO RITENUTE PER RIMBORSO PRESTITI AGO 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
928	07-ago-18	1.320,00	CASSA MUTUA DIP. CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO PERSONALE RUOLO AGO 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
929	07-ago-18	60,00	CASSA MUTUA DIP. CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	QUOTA A CARICO CCIAA AGOSTO 2018	1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale
929	07-ago-18	360,00	CASSA MUTUA DIP. CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	QUOTA A CARICO CCIAA AGOSTO 2018	1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale
929	07-ago-18	270,00	CASSA MUTUA DIP. CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	QUOTA A CARICO CCIAA AGOSTO 2018	1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale
929	07-ago-18	150,00	CASSA MUTUA DIP. CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	QUOTA A CARICO CCIAA AGOSTO 2018	1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale
929	07-ago-18	1.020,00	CASSA MUTUA DIP. CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	QUOTA A CARICO CCIAA AGOSTO 2018	1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale
929	07-ago-18	120,00	CASSA MUTUA DIP. CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	QUOTA A CARICO CCIAA AGOSTO 2018	1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale
930	07-ago-18	66,70	ROSSATI SERGIO AGENTE GENERALE INA ASSITALIA	VERSAMENTO PREMIO POLIZZE INFORTUNI/VITA AGO 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
931	07-ago-18	76,66	C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA SARDEGNA	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI AGOSTO 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
932	07-ago-18	79,24	C.I.S.L. FP PROVINCIALE SASSARI	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI AGOSTO 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
933	07-ago-18	53,66	UIL FPL-SNALCC	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI AGOSTO 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
934	22-ago-18	9,98	COMUNE DI OLBIA	RIMB. SPESE NOTIFICA PROT. 85046 PROGR. 1517/2018 ORD. 2018-126	2121	Spese postali e di recapito
935	22-ago-18	5,88	COMUNE DI OLBIA	RIMB. SPESE NOTIFICA PROT. 81899 CRON. 1524/2018 ORD. 2018-130	2121	Spese postali e di recapito
936	22-ago-18	5,88	COMUNE DI OLBIA	RIMB. SPESE NOTIFICA PROT. 81700 PROGR. 1518 ORD. 2018-129	2121	Spese postali e di recapito
937	03-set-18	315,00	MANPED SRL	SERV. FACCHINAGGIO LUGLIO 2018	2298	Altre spese per acquisto di servizi
938	03-set-18	180,00	SAGI SERVICE S.R.L.	VOUCHER FORMATIVO PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO PIANIFICAZIONE CONTROLLO DI GESTIONE	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
939	03-set-18	180,00	EDIL RESTAURI DI FODDANU FRANCO	VOUCHER FORMATIVO PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO PIANIFICAZIONE CONTROLLO DI GESTIONE	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
940	03-set-18	115,20	HOTEL RISTORANTE PAUSANIA INN SRL	VOUCHER FORMATIVO PER LA PARTECIPAZIONE AL CORSO SU CONTROLLO DEI COSTI	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
941	03-set-18	700,00	UNO SRL	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
942	03-set-18	1.524,48	ROSA GIANCARLO	ASSISTENZA INFORMATICA LUGLIO 2018	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
943	03-set-18	750,00	LEDDA MARCO GIUSEPPE	INTERVENTI SULLA COMUNICAZIONE LUGLIO 2018	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
943	03-set-18	15,00	LEDDA MARCO GIUSEPPE	INTERVENTI SULLA COMUNICAZIONE LUGLIO 2018	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
944	03-set-18	32,67	CROBU LUCA	SERVIZIO RSPG LUGLIO 2018	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
944	03-set-18	179,66	CROBU LUCA	SERVIZIO RSPG LUGLIO 2018	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
944	03-set-18	816,67	CROBU LUCA	SERVIZIO RSPG LUGLIO 2018	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
944	03-set-18	7,19	CROBU LUCA	SERVIZIO RSPG LUGLIO 2018	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
945	03-set-18	30,00	CICCARELLA FRANCESCA	COMPENSO PER MEDIAZIONE 30/2018	4507	Commissioni e Comitati
945	03-set-18	1,20	CICCARELLA FRANCESCA	COMPENSO PER MEDIAZIONE 30/2018	4507	Commissioni e Comitati
946	03-set-18	1,20	COLOMBINO MAURIZIO	COMPENSO PER MEDIAZIONE 29/2018	4507	Commissioni e Comitati
946	03-set-18	30,00	COLOMBINO MAURIZIO	COMPENSO PER MEDIAZIONE 29/2018	4507	Commissioni e Comitati
947	03-set-18	50,00	E' AMBIENTE SRL	SMALTIMENTO TONER	2298	Altre spese per acquisto di servizi
947	03-set-18	82,00	E' AMBIENTE SRL	SMALTIMENTO TONER	2298	Altre spese per acquisto di servizi
947	03-set-18	50,00	E' AMBIENTE SRL	SMALTIMENTO TONER	2298	Altre spese per acquisto di servizi
948	03-set-18	1.695,00	ICA DI ENNIO ARGOLAS S.R.L. O IN FORMA ABBREVIATA ARGOLAS	ANTICIPAZIONE II TRANCHE CONTRIBUTO REGIONALE PIANO INTERNAZIONALIZZAZIONE CALL TO EXPORT	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
949	03-set-18	1.695,00	CANTINA SOCIALE DORGALI SOCIETA' COOPERATIVA	ANTICIPAZIONE II TRANCHE CONTRIBUTO REGIONALE PIANO INTERNAZIONALIZZAZIONE CALL TO EXPORT	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	SIOME	DESCRIZIONE SIOME
950	03-set-18	1.695,00	CASEFICIO MURTAS S.R.L.	ANTICIPAZIONE II TRANCHE CONTRIBUTO REGIONALE PIANO INTERNAZIONALIZZAZIONE CALL TO EXPORT	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
951	03-set-18	6.240,40	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE LUGLIO 2018	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
952	03-set-18	58,00	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 8R00153619/2018 ONERI TELEFONICI UFF. DI OLBIA GIU/LUG 20182018	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
953	03-set-18	10,33	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 2N18001937/2018 - ONERI TELEFONICI NUMERO VERDE 848-800302 SETTEMBRE 2018	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
954	03-set-18	107,40	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 4220718800024819/2018 ONERI TELEFONICI LINEA DATI UFF. DI OLBIA GIU/LUG 2018	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
954	03-set-18	0,10	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 4220718800024819/2018 ONERI TELEFONICI LINEA DATI UFF. DI OLBIA GIU/LUG 2018	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
954	03-set-18	9,82	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 4220718800024819/2018 ONERI TELEFONICI LINEA DATI UFF. DI OLBIA GIU/LUG 2018	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
954	03-set-18	0,54	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 4220718800024819/2018 ONERI TELEFONICI LINEA DATI UFF. DI OLBIA GIU/LUG 2018	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
954	03-set-18	3,47	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 4220718800024819/2018 ONERI TELEFONICI LINEA DATI UFF. DI OLBIA GIU/LUG 2018	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
954	03-set-18	4,50	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 4220718800024819/2018 ONERI TELEFONICI LINEA DATI UFF. DI OLBIA GIU/LUG 2018	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
954	03-set-18	21,08	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 4220718800024819/2018 ONERI TELEFONICI LINEA DATI UFF. DI OLBIA GIU/LUG 2018	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
954	03-set-18	194,39	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 4220718800024819/2018 ONERI TELEFONICI LINEA DATI UFF. DI OLBIA GIU/LUG 2018	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
954	03-set-18	0,17	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 4220718800024819/2018 ONERI TELEFONICI LINEA DATI UFF. DI OLBIA GIU/LUG 2018	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
954	03-set-18	2,72	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 4220718800024819/2018 ONERI TELEFONICI LINEA DATI UFF. DI OLBIA GIU/LUG 2018	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
954	03-set-18	60,00	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 4220718800024819/2018 ONERI TELEFONICI LINEA DATI UFF. DI OLBIA GIU/LUG 2018	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
954	03-set-18	29,60	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 4220718800024819/2018 ONERI TELEFONICI LINEA DATI UFF. DI OLBIA GIU/LUG 2018	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
954	03-set-18	23,32	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 4220718800024819/2018 ONERI TELEFONICI LINEA DATI UFF. DI OLBIA GIU/LUG 2018	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
954	03-set-18	136,36	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 4220718800024819/2018 ONERI TELEFONICI LINEA DATI UFF. DI OLBIA GIU/LUG 2018	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
954	03-set-18	87,00	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 4220718800024819/2018 ONERI TELEFONICI LINEA DATI UFF. DI OLBIA GIU/LUG 2018	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
955	03-set-18	3.729,00	COI PASQUALE	SERV. SEGRETERIA TECNICA ORGANISMO CONTROLLO VINI E PRELIEVI CAMPIONI VINO GIU/LUG 2018	2298	Altre spese per acquisto di servizi
955	03-set-18	700,00	COI PASQUALE	SERV. SEGRETERIA TECNICA ORGANISMO CONTROLLO VINI E PRELIEVI CAMPIONI VINO GIU/LUG 2018	2298	Altre spese per acquisto di servizi
955	03-set-18	88,58	COI PASQUALE	SERV. SEGRETERIA TECNICA ORGANISMO CONTROLLO VINI E PRELIEVI CAMPIONI VINO GIU/LUG 2018	2298	Altre spese per acquisto di servizi
956	03-set-18	905,20	DAY RISTOSERVICE S.p.A.	FORNITURA BUONI PASTO LUGLIO 2018	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
956	03-set-18	309,52	DAY RISTOSERVICE S.p.A.	FORNITURA BUONI PASTO LUGLIO 2018	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
956	03-set-18	192,72	DAY RISTOSERVICE S.p.A.	FORNITURA BUONI PASTO LUGLIO 2018	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
956	03-set-18	81,76	DAY RISTOSERVICE S.p.A.	FORNITURA BUONI PASTO LUGLIO 2018	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
956	03-set-18	140,16	DAY RISTOSERVICE S.p.A.	FORNITURA BUONI PASTO LUGLIO 2018	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
957	03-set-18	3.440,00	MAKE IT S.R.L.S.	DIGITALIZZAZIONE FOTOGRAFICA VOLUMI STORICI BIBLIOTECA	5106	Materiale bibliografico
957	03-set-18	-3.440,00	MAKE IT S.R.L.S.	DIGITALIZZAZIONE FOTOGRAFICA VOLUMI STORICI BIBLIOTECA	5106	Materiale bibliografico
957	03-set-18	3.440,00	MAKE IT S.R.L.S.	DIGITALIZZAZIONE FOTOGRAFICA VOLUMI STORICI BIBLIOTECA	5106	Materiale bibliografico
958	03-set-18	80,85	LEASE PLAN ITALIA S.p.A.	NOLEGGIO AUTOVETTURA LUGLIO 2018	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
958	03-set-18	94,80	LEASE PLAN ITALIA S.p.A.	NOLEGGIO AUTOVETTURA LUGLIO 2018	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
959	03-set-18	2,00	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT Sardegna Inc.MAAF	CAUSALE 30024452-01 MATR. 152594 SPESE POSTALI A 1/2 AFFRANCATRICE AGOSTO 2018	4499	Altri tributi
959	03-set-18	1.110,25	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT Sardegna Inc.MAAF	CAUSALE 30024452-01 MATR. 152594 SPESE POSTALI A 1/2 AFFRANCATRICE AGOSTO 2018	2121	Spese postali e di recapito
960	03-set-18	59,09	HOTEL LEONARDO DA VINCI	PERNOTTAMENTO DR. PEROTTA 23/07/2018	4500	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
961	03-set-18	3.320,00	SARA & CANU EDILIZIA IN GENERALE DI CANU ANNA LUCIA	REALIZZAZIONE PARETE DIVISORIA INTERNA PRESSO L'UFFICIO REGISTRO IMPRESE	5102	Fabbricati
961	03-set-18	400,00	SARA & CANU EDILIZIA IN GENERALE DI CANU ANNA LUCIA	REALIZZAZIONE PARETE DIVISORIA INTERNA PRESSO L'UFFICIO REGISTRO IMPRESE	5102	Fabbricati
962	03-set-18	122,00	VODAFONE ITALIA SPA	ACQUISTO N. 2 CELLULARI A RATE	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
963	03-set-18	-40,00	VODAFONE ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI DAL 24/05/2018 AL 23/07/2018	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
963	03-set-18	-0,80	VODAFONE ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI DAL 24/05/2018 AL 23/07/2018	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
963	03-set-18	233,00	VODAFONE ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI DAL 24/05/2018 AL 23/07/2018	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
963	03-set-18	34,43	VODAFONE ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI DAL 24/05/2018 AL 23/07/2018	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
963	03-set-18	-40,00	VODAFONE ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI DAL 24/05/2018 AL 23/07/2018	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
963	03-set-18	236,60	VODAFONE ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI DAL 24/05/2018 AL 23/07/2018	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
963	03-set-18	172,60	VODAFONE ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI DAL 24/05/2018 AL 23/07/2018	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
963	03-set-18	2,00	VODAFONE ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI DAL 24/05/2018 AL 23/07/2018	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
964	03-set-18	357,00	ITM TELEMATICA SRL	MANUTENZIONE IMPIANTO TELEFONICO SEDE CAMERALE	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
965	03-set-18	117,00	ITM TELEMATICA SRL	MANUTENZIONE IMPIANTO TELEFONICO SEDE CAMERALE	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
966	03-set-18	7.998,00	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	FORNITURA FASCETTE VINI	7500	Altre operazioni finanziarie
966	03-set-18	1.076,06	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	FORNITURA FASCETTE VINI	7500	Altre operazioni finanziarie
966	03-set-18	4.891,20	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	FORNITURA FASCETTE VINI	7500	Altre operazioni finanziarie
966	03-set-18	1.759,56	ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO	FORNITURA FASCETTE VINI	7500	Altre operazioni finanziarie
967	03-set-18	33,00	B.T.V. SPA	TRASPORTO FASCETTE VINI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
967	03-set-18	150,00	B.T.V. SPA	TRASPORTO FASCETTE VINI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
968	03-set-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
968	03-set-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
968	03-set-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
968	03-set-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
968	03-set-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
968	03-set-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
968	03-set-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
968	03-set-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
968	03-set-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
968	03-set-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
968	03-set-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
968	03-set-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
968	03-set-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
968	03-set-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
968	03-set-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
968	03-set-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
968	03-set-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
968	03-set-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
968	03-set-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
968	03-set-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
968	03-set-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
968	03-set-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
968	03-set-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
968	03-set-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
968	03-set-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
968	03-set-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
968	03-set-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
968	03-set-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
968	03-set-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
968	03-set-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
968	03-set-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
968	03-set-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
968	03-set-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
968	03-set-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
968	03-set-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
968	03-set-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
968	03-set-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
968	03-set-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
968	03-set-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
968	03-set-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
968	03-set-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
968	03-set-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
968	03-set-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
968	03-set-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
968	03-set-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
968	03-set-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
968	03-set-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
968	03-set-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
968	03-set-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
968	03-set-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
968	03-set-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
968	03-set-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
968	03-set-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
968	03-set-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
968	03-set-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
968	03-set-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
968	03-set-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
968	03-set-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
968	03-set-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
968	03-set-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
968	03-set-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
968	03-set-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
968	03-set-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
968	03-set-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
968	03-set-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
968	03-set-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
968	03-set-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
968	03-set-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
968	03-set-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
968	03-set-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
968	03-set-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	SIOME	DESCRIZIONE SIOPE
968	03-set-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
968	03-set-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
968	03-set-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
968	03-set-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
969	03-set-18	1.305,36	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA LUGLIO 2018	2107	Lavoro interinale
969	03-set-18	6,80	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA LUGLIO 2018	2107	Lavoro interinale
969	03-set-18	61,20	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA LUGLIO 2018	2107	Lavoro interinale
969	03-set-18	148,64	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA LUGLIO 2018	2107	Lavoro interinale
969	03-set-18	2,00	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA LUGLIO 2018	2107	Lavoro interinale
970	03-set-18	150,98	E-WORK SPA	ARRETRATI 2017 E 2018 PER RINNOVO CCNL - UFF. SEGRETERIA	2107	Lavoro interinale
970	03-set-18	2,00	E-WORK SPA	ARRETRATI 2017 E 2018 PER RINNOVO CCNL - UFF. SEGRETERIA	2107	Lavoro interinale
970	03-set-18	32,67	E-WORK SPA	ARRETRATI 2017 E 2018 PER RINNOVO CCNL - UFF. SEGRETERIA	2107	Lavoro interinale
970	03-set-18	127,87	E-WORK SPA	ARRETRATI 2017 E 2018 PER RINNOVO CCNL - UFF. SEGRETERIA	2107	Lavoro interinale
971	03-set-18	11,88	E-WORK SPA	ARRETRATI 2017 E 2018 PER RINNOVO CCNL - UFF. PERSONALE/PROTOCOLLO	2107	Lavoro interinale
971	03-set-18	2,00	E-WORK SPA	ARRETRATI 2017 E 2018 PER RINNOVO CCNL - UFF. PERSONALE/PROTOCOLLO	2107	Lavoro interinale
971	03-set-18	90,23	E-WORK SPA	ARRETRATI 2017 E 2018 PER RINNOVO CCNL - UFF. PERSONALE/PROTOCOLLO	2107	Lavoro interinale
971	03-set-18	206,95	E-WORK SPA	ARRETRATI 2017 E 2018 PER RINNOVO CCNL - UFF. PERSONALE/PROTOCOLLO	2107	Lavoro interinale
972	03-set-18	8,34	E-WORK SPA	ARRETRATI 2016 PER RINNOVO CCNL UFF. REG. MERCATO	2107	Lavoro interinale
973	03-set-18	123,48	E-WORK SPA	ARRETRATI 2017 E 2018 PER RINNOVO CCNL UFF. REG. MERCATO	2107	Lavoro interinale
973	03-set-18	2,00	E-WORK SPA	ARRETRATI 2017 E 2018 PER RINNOVO CCNL UFF. REG. MERCATO	2107	Lavoro interinale
973	03-set-18	143,11	E-WORK SPA	ARRETRATI 2017 E 2018 PER RINNOVO CCNL UFF. REG. MERCATO	2107	Lavoro interinale
974	03-set-18	2,00	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE REG. MERCATO LUGLIO 2018	2107	Lavoro interinale
974	03-set-18	61,20	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE REG. MERCATO LUGLIO 2018	2107	Lavoro interinale
974	03-set-18	1.305,36	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE REG. MERCATO LUGLIO 2018	2107	Lavoro interinale
975	03-set-18	1.500,00	I.F.O.A. - ISTITUTO FORMAZIONE OPERATORI AZIENDALI	PERCORSO FORMATIVO PER TUTOR AZIENDALI - PROGETTO ORIENTAMENTO AL LAVORO E ALLE PROFESSIONI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
976	03-set-18	2,00	E-WORK SPA	ARRETRATI 2016 E 2017 PER RINNOVO CCNL - REG. IMPRESE	2107	Lavoro interinale
976	03-set-18	77,53	E-WORK SPA	ARRETRATI 2016 E 2017 PER RINNOVO CCNL - REG. IMPRESE	2107	Lavoro interinale
977	03-set-18	19,11	E-WORK SPA	ARRETRATI 2016 E 2017 PER RINNOVO CCNL - REG. IMPRESE	2107	Lavoro interinale
978	03-set-18	4.500,00	QIDD SRLS	I STATO AVANZAMENTO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
979	03-set-18	21,80	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMATO PER SPESE ANTICIPATE A GIU/LUG/AGO 2018	2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza
979	03-set-18	767,55	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMATO PER SPESE ANTICIPATE A GIU/LUG/AGO 2018	2121	Spese postali e di recapito
979	03-set-18	165,04	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMATO PER SPESE ANTICIPATE A GIU/LUG/AGO 2018	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
979	03-set-18	468,28	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMATO PER SPESE ANTICIPATE A GIU/LUG/AGO 2018	2104	Altri materiali di consumo
979	03-set-18	99,00	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMATO PER SPESE ANTICIPATE A GIU/LUG/AGO 2018	2298	Altre spese per acquisto di servizi
979	03-set-18	127,40	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMATO PER SPESE ANTICIPATE A GIU/LUG/AGO 2018	2104	Altri materiali di consumo
979	03-set-18	46,33	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMATO PER SPESE ANTICIPATE A GIU/LUG/AGO 2018	4499	Altri tributi
979	03-set-18	6,00	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMATO PER SPESE ANTICIPATE A GIU/LUG/AGO 2018	2104	Altri materiali di consumo
979	03-set-18	18,19	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMATO PER SPESE ANTICIPATE A GIU/LUG/AGO 2018	2104	Altri materiali di consumo
979	03-set-18	597,53	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMATO PER SPESE ANTICIPATE A GIU/LUG/AGO 2018	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
980	05-set-18	5.236,65	GRUPPO SECUR SPA	SERV. PORTIERATO	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
982	06-set-18	1.500,00	REALE MUTUA ASSICURAZIONI AG. SARI CONSUELO,SARI LUANA SAS	POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI DIPENDENTI CAMERALI	2122	Assicurazioni
983	06-set-18	5,88	COMUNE DI GOLFO ARANCI	COMUNE DI GOLFO ARANCI - RIMB. SPESE NOTIFICA ORD. 2017-174	2121	Spese postali e di recapito
984	06-set-18	10,18	COMUNE DI ARZACHENA	RIMB. SPESE NOTIFICA ORD. 2015-282 E 2017-172	2121	Spese postali e di recapito
984	06-set-18	5,88	COMUNE DI ARZACHENA	RIMB. SPESE NOTIFICA ORD. 2015-282 E 2017-172	2121	Spese postali e di recapito
985	06-set-18	4.450,00	MANPED SRL	SERV. PULIZIA SEDE CAMERALE AGOSTO 2018	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
986	06-set-18	816,67	CROBU LUCA	SERVIZIO RSPP AGOSTO 2018	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
986	06-set-18	7,18	CROBU LUCA	SERVIZIO RSPP AGOSTO 2018	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
986	06-set-18	32,67	CROBU LUCA	SERVIZIO RSPP AGOSTO 2018	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
986	06-set-18	179,67	CROBU LUCA	SERVIZIO RSPP AGOSTO 2018	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
987	06-set-18	1.524,48	ROSA GIANCARLO	ASSISTENZA INFORMATICA AGOSTO 2018	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
988	06-set-18	420,00	GIOVACCHINI S.C.A.R.L.	ASSISTENZA PROGRAMMA TIME&WEB ANNO 2018	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
989	06-set-18	790,00	NUOVA INFORMAZIONE SYSTEM SNC di Cogoni Teresa & C.	SERVIZIO ASSISTENZA PROGRAMMA INFORMATICO PENSIONI	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
990	06-set-18	2,00	E-WORK SPA	ARRETRATI 2016 E 2017 PER RINNOVO CCNL - REG. IMPRESE	2107	Lavoro interinale
990	06-set-18	83,10	E-WORK SPA	ARRETRATI 2016 E 2017 PER RINNOVO CCNL - REG. IMPRESE	2107	Lavoro interinale
990	06-set-18	30,82	E-WORK SPA	ARRETRATI 2016 E 2017 PER RINNOVO CCNL - REG. IMPRESE	2107	Lavoro interinale
991	06-set-18	3.766,67	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO SUPPORTO AL PROGETTO PID - LUGLIO 2018	2298	Altre spese per acquisto di servizi
992	10-set-18	274,00	CSC SRL	FORNITURA APPARECCHIATURE PER SISTEMI MULTIMEDIALI DI VIDEOCONFERENZA	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
992	10-set-18	174,00	CSC SRL	FORNITURA APPARECCHIATURE PER SISTEMI MULTIMEDIALI DI VIDEOCONFERENZA	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
993	11-set-18	300,00	MANCONI FERDINANDO	PRELIEVO CAMPIONI APRILE 2018	2298	Altre spese per acquisto di servizi
993	11-set-18	1,32	MANCONI FERDINANDO	PRELIEVO CAMPIONI APRILE 2018	2298	Altre spese per acquisto di servizi
993	11-set-18	6,00	MANCONI FERDINANDO	PRELIEVO CAMPIONI APRILE 2018	2298	Altre spese per acquisto di servizi
993	11-set-18	66,00	MANCONI FERDINANDO	PRELIEVO CAMPIONI APRILE 2018	2298	Altre spese per acquisto di servizi
994	13-set-18	1.300,00	IZZA GIUSEPPE	VISITE ISPETTIVE PER ORGANISMO CONTROLLO VINI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
994	13-set-18	286,00	IZZA GIUSEPPE	VISITE ISPETTIVE PER ORGANISMO CONTROLLO VINI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
994	13-set-18	7,48	IZZA GIUSEPPE	VISITE ISPETTIVE PER ORGANISMO CONTROLLO VINI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
994	13-set-18	88,00	IZZA GIUSEPPE	VISITE ISPETTIVE PER ORGANISMO CONTROLLO VINI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
994	13-set-18	34,00	IZZA GIUSEPPE	VISITE ISPETTIVE PER ORGANISMO CONTROLLO VINI	2298	Altre spese per acquisto di servizi

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	SIOPE	DESCRIZIONE SIOPE
994	13-set-18	400,00	IZZA GIUSEPPE	VISITE ISPETTIVE PER ORGANISMO CONTROLLO VINI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
995	13-set-18	5.412,32	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE AGOSTO 2018	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
996	13-set-18	800,00	GRUPPO SECUR SPA	GESTIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA FINO MAGGIO 2018	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
997	13-set-18	5.120,28	GRUPPO SECUR SPA	SERV. PORTIERATO GIUGNO 2018	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
998	13-set-18	800,00	GRUPPO SECUR SPA	GESTIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA GIUGNO 2018	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
999	13-set-18	5,88	COMUNE DI ALGHERO	RIMB. SPESE NOTIFICA VERB. 2018-267.1, 2018-268.1 E 2018-268.3	2121	Spese postali e di recapito
999	13-set-18	5,88	COMUNE DI ALGHERO	RIMB. SPESE NOTIFICA VERB. 2018-267.1, 2018-268.1 E 2018-268.3	2121	Spese postali e di recapito
999	13-set-18	5,88	COMUNE DI ALGHERO	RIMB. SPESE NOTIFICA VERB. 2018-267.1, 2018-268.1 E 2018-268.3	2121	Spese postali e di recapito
1000	13-set-18	9,93	COMUNE DI SASSARI	RIMB. SPESE NOTIFICAPROT. 2018/0142218 VERB. 2018-257	2121	Spese postali e di recapito
1001	14-set-18	700,00	CLIMAT&C SRL	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
1002	14-set-18	560,00	CLIMAT&C SRL	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
1003	14-set-18	85,00	IOOG S.R.L.	FORNITURA BOCCIONI ACQUA	2104	Altri materiali di consumo
1003	14-set-18	170,00	IOOG S.R.L.	FORNITURA BOCCIONI ACQUA	2104	Altri materiali di consumo
1003	14-set-18	2,90	IOOG S.R.L.	FORNITURA BOCCIONI ACQUA	2104	Altri materiali di consumo
1003	14-set-18	2,90	IOOG S.R.L.	FORNITURA BOCCIONI ACQUA	2104	Altri materiali di consumo
1004	17-set-18	390,00	IZZA GIUSEPPE	COMMISSIONE ORGANISMO CONTROLLO VINI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1004	17-set-18	85,80	IZZA GIUSEPPE	COMMISSIONE ORGANISMO CONTROLLO VINI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1004	17-set-18	17,73	IZZA GIUSEPPE	COMMISSIONE ORGANISMO CONTROLLO VINI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1004	17-set-18	2,07	IZZA GIUSEPPE	COMMISSIONE ORGANISMO CONTROLLO VINI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1004	17-set-18	80,60	IZZA GIUSEPPE	COMMISSIONE ORGANISMO CONTROLLO VINI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1004	17-set-18	9,41	IZZA GIUSEPPE	COMMISSIONE ORGANISMO CONTROLLO VINI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1005	17-set-18	47,14	E-WORK SPA	ARRETRATI 2016 E 2017 PER RINNOVO CCNL - REG. IMPRESE	2107	Lavoro interinale
1006	17-set-18	30,01	E-WORK SPA	ARRETRATI 2016 E 2017 PER RINNOVO CCNL - REG. IMPRESE	2107	Lavoro interinale
1007	17-set-18	3.600,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO EVASIONE PRATICHE REGISTRO IMPRESE, REA, CANCELLAZIONI D'UFFICIO,ETC.	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1007	17-set-18	15.460,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO EVASIONE PRATICHE REGISTRO IMPRESE, REA, CANCELLAZIONI D'UFFICIO,ETC.	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1008	17-set-18	16,27	E-WORK SPA	ARRETRATI 2016 PER RINNOVO CCNL - REG. IMPRESE	2107	Lavoro interinale
1009	17-set-18	113,88	E-WORK SPA	ARRETRATI 2016 E 2017 PER RINNOVO CCNL - REG. IMPRESE	2107	Lavoro interinale
1009	17-set-18	2,00	E-WORK SPA	ARRETRATI 2016 E 2017 PER RINNOVO CCNL - REG. IMPRESE	2107	Lavoro interinale
1010	17-set-18	106,34	E-WORK SPA	ARRETRATI 2016 E 2017 PER RINNOVO CCNL - REG. IMPRESE	2107	Lavoro interinale
1010	17-set-18	2,00	E-WORK SPA	ARRETRATI 2016 E 2017 PER RINNOVO CCNL - REG. IMPRESE	2107	Lavoro interinale
1011	17-set-18	20,56	E-WORK SPA	ARRETRATI 2016 E 2017 PER RINNOVO CCNL - REG. IMPRESE	2107	Lavoro interinale
1012	17-set-18	12,73	E-WORK SPA	ARRETRATI 2016 E 2017 PER RINNOVO CCNL - REG. IMPRESE	2107	Lavoro interinale
1013	17-set-18	7,82	E-WORK SPA	ARRETRATI 2016 E 2017 PER RINNOVO CCNL - REG. IMPRESE	2107	Lavoro interinale
1014	19-set-18	700,00	ELETTRONICA PROFESSIONALE SRL	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
1015	19-set-18	280,00	CHERCHI PIER CARLO	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
1015	19-set-18	700,00	CHERCHI PIER CARLO	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
1016	19-set-18	500,00	LIBRERIA GIURIDICA 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
1017	19-set-18	32,00	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA AGOSTO 2018	2107	Lavoro interinale
1017	19-set-18	72,52	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA AGOSTO 2018	2107	Lavoro interinale
1017	19-set-18	2,00	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA AGOSTO 2018	2107	Lavoro interinale
1017	19-set-18	3,40	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA AGOSTO 2018	2107	Lavoro interinale
1017	19-set-18	1.015,28	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA AGOSTO 2018	2107	Lavoro interinale
1017	19-set-18	90,56	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA AGOSTO 2018	2107	Lavoro interinale
1017	19-set-18	47,60	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA AGOSTO 2018	2107	Lavoro interinale
1018	19-set-18	3.600,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO EVASIONE PRATICHE REGISTRO IMPRESE, REA, CANCELLAZIONI D'UFFICIO,ETC.	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1018	19-set-18	15.460,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO EVASIONE PRATICHE REGISTRO IMPRESE, REA, CANCELLAZIONI D'UFFICIO,ETC.	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1019	19-set-18	82,68	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA LUG/AGO 2018	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1019	19-set-18	0,24	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA LUG/AGO 2018	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1019	19-set-18	0,04	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA LUG/AGO 2018	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1019	19-set-18	1,49	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA LUG/AGO 2018	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1019	19-set-18	23,38	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA LUG/AGO 2018	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1019	19-set-18	28,44	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA LUG/AGO 2018	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1019	19-set-18	2,03	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA LUG/AGO 2018	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1019	19-set-18	8,27	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA LUG/AGO 2018	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1019	19-set-18	1,49	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA LUG/AGO 2018	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1019	19-set-18	48,82	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA LUG/AGO 2018	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1019	19-set-18	7,31	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA LUG/AGO 2018	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1019	19-set-18	55,29	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA LUG/AGO 2018	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1019	19-set-18	11,80	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA LUG/AGO 2018	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1019	19-set-18	7,73	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA LUG/AGO 2018	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1019	19-set-18	0,61	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA LUG/AGO 2018	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	SIOME	DESCRIZIONE SIOME
1019	19-set-18	2,02	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA LUG/AGO 2018	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1019	19-set-18	74,23	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA LUG/AGO 2018	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1019	19-set-18	19,67	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA LUG/AGO 2018	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1019	19-set-18	13,36	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA LUG/AGO 2018	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1019	19-set-18	9,86	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA LUG/AGO 2018	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1019	19-set-18	10,58	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA LUG/AGO 2018	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1019	19-set-18	0,19	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA LUG/AGO 2018	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1019	19-set-18	0,70	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA LUG/AGO 2018	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1019	19-set-18	28,44	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA LUG/AGO 2018	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1019	19-set-18	2,45	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA LUG/AGO 2018	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1019	19-set-18	9,34	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA LUG/AGO 2018	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1019	19-set-18	2,02	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA LUG/AGO 2018	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1019	19-set-18	39,33	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA LUG/AGO 2018	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1019	19-set-18	39,33	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA LUG/AGO 2018	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1019	19-set-18	8,56	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA LUG/AGO 2018	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1019	19-set-18	9,86	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA LUG/AGO 2018	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1019	19-set-18	0,54	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA LUG/AGO 2018	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1019	19-set-18	0,04	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA LUG/AGO 2018	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1019	19-set-18	0,79	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA LUG/AGO 2018	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1020	19-set-18	5,88	COMUNE DI PORTO TORRES	RIMB. SPESE NOTIFICA CRON. 1476 E 1477 ORD. VARIE	2121	Spese postali e di recapito
1020	19-set-18	5,88	COMUNE DI PORTO TORRES	RIMB. SPESE NOTIFICA CRON. 1476 E 1477 ORD. VARIE	2121	Spese postali e di recapito
1021	19-set-18	9,98	COMUNE DI TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA	RIMB. SPESE NOTIFICA 2018-82	2121	Spese postali e di recapito
1022	19-set-18	20,08	COMUNE DI OLBIA	RIMB. SPESE NOTIFICA PROT. 86658 CRON. 1775/2018 VERB. 2018-183.1	2121	Spese postali e di recapito
1023	19-set-18	9,93	COMUNE DI SASSARI	RIMB. SPESE NOTIFICA PROT. 2018/0145768 VERB. VARI	2121	Spese postali e di recapito
1023	19-set-18	9,93	COMUNE DI SASSARI	RIMB. SPESE NOTIFICA PROT. 2018/0145768 VERB. VARI	2121	Spese postali e di recapito
1024	19-set-18	5,88	COMUNE DI ARZACHENA	RIMB. SPESE NOTIFICA VERB. VARI	2121	Spese postali e di recapito
1024	19-set-18	14,13	COMUNE DI ARZACHENA	RIMB. SPESE NOTIFICA VERB. VARI	2121	Spese postali e di recapito
1024	19-set-18	5,88	COMUNE DI ARZACHENA	RIMB. SPESE NOTIFICA VERB. VARI	2121	Spese postali e di recapito
1025	20-set-18	202,46	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	PROGETTO PID - FONDO ATTIVITA' 2018	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1026	20-set-18	668,00	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE SETT. 2018 PER ORGANISMO CONTROLLO VINI	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1027	20-set-18	20,08	COMUNE DI OLBIA	RIMB. SPESE NOTIFICA PROT. 86653 CRON. 1776/2018 VERB. 182.1	2121	Spese postali e di recapito
1028	20-set-18	5,88	COMUNE DI OLBIA	RIMB. SPESE NOTIFICA PROT. 100331 CRON. 2395/2018 VERB. 2018-227.1	2121	Spese postali e di recapito
1029	20-set-18	77,00	LECCA SILVIA	RIMB. DIRITTI SEGRETERIA PER ESAME AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE	4102	Restituzione diritti di segreteria
1030	20-set-18	1.002,10	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2018	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1030	20-set-18	61.519,23	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2018	1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
1031	20-set-18	2.430,00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1032	20-set-18	77,00	SARIGU LUCIANA	RIMB. DIRITTI SEGRETERIA PER ESAME AGENTI DI AFFARI IN MEDIAZIONE	4102	Restituzione diritti di segreteria
1033	20-set-18	211,72	COLLABORATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE GETTONI E RIMBORSO SPESE PER ORGANISMO CONTROLLO VINI I SEM 2018	4507	Commissioni e Comitati
1033	20-set-18	627,52	COLLABORATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE GETTONI E RIMBORSO SPESE PER ORGANISMO CONTROLLO VINI I SEM 2018	4507	Commissioni e Comitati
1033	20-set-18	2.325,29	COLLABORATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE GETTONI E RIMBORSO SPESE PER ORGANISMO CONTROLLO VINI I SEM 2018	4507	Commissioni e Comitati
1033	20-set-18	33,56	COLLABORATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE GETTONI E RIMBORSO SPESE PER ORGANISMO CONTROLLO VINI I SEM 2018	4507	Commissioni e Comitati
1033	20-set-18	9,71	COLLABORATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE GETTONI E RIMBORSO SPESE PER ORGANISMO CONTROLLO VINI I SEM 2018	4507	Commissioni e Comitati
1035	20-set-18	9,60	COLLABORATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE GETTONI E RIMBORSO SPESE PER ORGANISMO CONTROLLO VINI I SEM 2018	4507	Commissioni e Comitati
1035	20-set-18	25,39	COLLABORATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE GETTONI E RIMBORSO SPESE PER ORGANISMO CONTROLLO VINI I SEM 2018	4507	Commissioni e Comitati
1035	20-set-18	1,35	COLLABORATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE GETTONI E RIMBORSO SPESE PER ORGANISMO CONTROLLO VINI I SEM 2018	4507	Commissioni e Comitati
1035	20-set-18	94,06	COLLABORATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE GETTONI E RIMBORSO SPESE PER ORGANISMO CONTROLLO VINI I SEM 2018	4507	Commissioni e Comitati
1036	20-set-18	69,60	COLLABORATORI DIVERSI	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER PARTECIPAZIONI RIUNIONI GIUNTA CONSIGLIO I SEM 2018	4504	Indennità e rimborso spese per la Giunta
1036	20-set-18	31,00	COLLABORATORI DIVERSI	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER PARTECIPAZIONI RIUNIONI GIUNTA CONSIGLIO I SEM 2018	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
1036	20-set-18	126,80	COLLABORATORI DIVERSI	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER PARTECIPAZIONI RIUNIONI GIUNTA CONSIGLIO I SEM 2018	4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio
1037	20-set-18	9,11	COLLABORATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ COLLEGIO REVISORI III TRIM 2018	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1037	20-set-18	68,53	COLLABORATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ COLLEGIO REVISORI III TRIM 2018	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1037	20-set-18	838,36	COLLABORATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ COLLEGIO REVISORI III TRIM 2018	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1037	20-set-18	2.729,00	COLLABORATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ COLLEGIO REVISORI III TRIM 2018	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1038	20-set-18	30,18	COLLABORATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ O.I.V. PERIODO 01/06-30/09/2018	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
1038	20-set-18	1.417,27	COLLABORATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ O.I.V. PERIODO 01/06-30/09/2018	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
1038	20-set-18	213,36	COLLABORATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ O.I.V. PERIODO 01/06-30/09/2018	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
1038	20-set-18	1.005,86	COLLABORATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE INDENNITÀ O.I.V. PERIODO 01/06-30/09/2018	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
1039	20-set-18	166,00	S.I.CAR.C. Srl	RITENUTE VERSO TERZI SETTEMBRE 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1040	20-set-18	291,04	INTESA SANPAOLO S.P.A.	PRATICA N. 890004000410 VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONE 1/5 STIPENDIO SETT.2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1041	20-set-18	336,00	PITAGORA SPA	VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONE 1/5 STIPENDIO SETT. 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	SIOPE	DESCRIZIONE SIOPE
1042	20-set-18	297,50	UNIFIN SPA	4571 09/2018 VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONE 1/5 STIPENDIO SETT.2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1043	20-set-18	300,00	FIGENPA SPA	PRAT. 417906 VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONE V* STIPENDIO SETT. 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1044	21-set-18	434,65	CASSA MUTUA DIP. CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO RITENUTE PER RIMBORSO PRESTITI SETT.2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1045	21-set-18	1.320,00	CASSA MUTUA DIP. CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO PERSONALE RUOLO SETT.2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1046	21-set-18	270,00	CASSA MUTUA DIP. CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	QUOTA A CARICO CCIAA SETT. 2018	1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale
1046	21-set-18	1.020,00	CASSA MUTUA DIP. CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	QUOTA A CARICO CCIAA SETT. 2018	1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale
1046	21-set-18	150,00	CASSA MUTUA DIP. CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	QUOTA A CARICO CCIAA SETT. 2018	1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale
1046	21-set-18	360,00	CASSA MUTUA DIP. CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	QUOTA A CARICO CCIAA SETT. 2018	1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale
1046	21-set-18	60,00	CASSA MUTUA DIP. CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	QUOTA A CARICO CCIAA SETT. 2018	1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale
1046	21-set-18	120,00	CASSA MUTUA DIP. CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	QUOTA A CARICO CCIAA SETT. 2018	1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale
1047	21-set-18	66,70	ROSSATI SERGIO AGENTE GENERALE INA ASSITALIA	VERSAMENTO PREMIO POLIZZE INFORTUNI/VITA SETT. 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1048	21-set-18	76,66	C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA SARDEGNA	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SETTEMBRE 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1049	21-set-18	79,24	C.I.S.L. FP PROVINCIALE SASSARI	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SETTEMBRE 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1050	21-set-18	53,66	UIL FPL-SNALCC	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SETTEMBRE 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1051	24-set-18	47.754,25	UNIONCAMERE - FONDO PEREQUATIVO LEGGE 580/93	ACCONTO 50% QUOTA FONDO PEREQUATIVO 2018	3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
1052	27-set-18	25,16	ZENABONI ELENA	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RICHIESTA ELENCHI IDROCENTRO SPA VERSATI ERRONEAMENTE	4102	Restituzione diritti di segreteria
1052	27-set-18	23,02	ZENABONI ELENA	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RICHIESTA ELENCHI IDROCENTRO SPA VERSATI ERRONEAMENTE	4102	Restituzione diritti di segreteria
1052	27-set-18	27,86	ZENABONI ELENA	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RICHIESTA ELENCHI IDROCENTRO SPA VERSATI ERRONEAMENTE	4102	Restituzione diritti di segreteria
1052	27-set-18	26,62	ZENABONI ELENA	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RICHIESTA ELENCHI IDROCENTRO SPA VERSATI ERRONEAMENTE	4102	Restituzione diritti di segreteria
1052	27-set-18	23,42	ZENABONI ELENA	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RICHIESTA ELENCHI IDROCENTRO SPA VERSATI ERRONEAMENTE	4102	Restituzione diritti di segreteria
1052	27-set-18	24,72	ZENABONI ELENA	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RICHIESTA ELENCHI IDROCENTRO SPA VERSATI ERRONEAMENTE	4102	Restituzione diritti di segreteria
1052	27-set-18	22,06	ZENABONI ELENA	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RICHIESTA ELENCHI IDROCENTRO SPA VERSATI ERRONEAMENTE	4102	Restituzione diritti di segreteria
1052	27-set-18	24,50	ZENABONI ELENA	DIRITTI DI SEGRETERIA PER RICHIESTA ELENCHI IDROCENTRO SPA VERSATI ERRONEAMENTE	4102	Restituzione diritti di segreteria
1053	27-set-18	74,00	BANCO DI SARDEGNA TESORERIA	CANONE CASSETTA DI SICUREZZA N. 10220C/O BANCO DI SARDEGNA	4399	Altri oneri finanziari