

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

DATA		DESCRIZIONE		SIOPE	
N. MANDATO	MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	DESCRIZIONE SIOPE
940	08-lug-19	200,00,00	PROMOCAMERA	ACCONTO CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ANNO 2019	3201 Contributi e trasferimenti ad aziende speciali per ripiano perdite
941	08-lug-19	2.352,95	CONSORZIO TURISTICO RIVIERA DEL CORALLO	KONTRIBUTU PARTECIPAZIONE A VACANTIE BEURS UTRECHT E ITF SLOVAKIA TOUR BRATISLAV	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
941	08-lug-19	1.088,27	CONSORZIO TURISTICO RIVIERA DEL CORALLO	KONTRIBUTU PARTECIPAZIONE A VACANTIE BEURS UTRECHT E ITF SLOVAKIA TOUR BRATISLAV	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
942	08-lug-19	673,66	MERAVIZAS DI COCCO GIOVANNA	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A FIERA DEL MADONNINO GROSSETO	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
943	08-lug-19	1.063,31	GREEN ART SRL	MANUTENZIONE GIARDINI SEDE CAMERALE E PROMOCAMERA E NOLEGGIO FIORIERE GIUGNO 201	2298 Altre spese per acquisto di servizi
944	08-lug-19	2.252,00	SIRAM SPA	MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO E RAFFREDDAMENTO SEDE CAMERALE MAG/GIU 2019	2125 Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
945	08-lug-19	345,00	TAGLIACARNE SRL	PIANO FORMATIVO PER SEGRETARI GENERALI	2108 Corsi di formazione per il proprio personale
946	12-lug-19	2.200,00	CERCHI PIER CARLO	VOUCHER BANDO PER CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DEI	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
947	12-lug-19	1.700,00	ALETTE PASQUALE	VOUCHER BANDO PER CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DEI	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
948	12-lug-19	1.200,00	QUADRISAR SRL	VOUCHER BANDO PER CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DEI	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
949	12-lug-19	700,00	DATALUCE DI CASULA BASTIANO	VOUCHER BANDO PER CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DEI	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
950	12-lug-19	6.633,88	DELTA TECNO SRL	LOCAZIONE UFF. DI OLBIA	4202 Locazioni
951	12-lug-19	26,00	IZZA GIUSEPPE	ASSISTENZA ALLA REALIZZAZIONE DEL CONCORSO OZZU SARDU 2019	2298 Altre spese per acquisto di servizi
951	12-lug-19	1.300,00	IZZA GIUSEPPE	ASSISTENZA ALLA REALIZZAZIONE DEL CONCORSO OZZU SARDU 2019	2298 Altre spese per acquisto di servizi
951	12-lug-19	2,00	IZZA GIUSEPPE	ASSISTENZA ALLA REALIZZAZIONE DEL CONCORSO OZZU SARDU 2019	2298 Altre spese per acquisto di servizi
952	12-lug-19	2.745,00	COI PASQUALE	SERVIZIO SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLE PRODUZIONI LOCALI E TIPICHE	2298 Altre spese per acquisto di servizi
952	12-lug-19	54,90	COI PASQUALE	SERVIZIO SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLE PRODUZIONI LOCALI E TIPICHE	2298 Altre spese per acquisto di servizi
953	12-lug-19	100,00	IGIENICA SASSARESE SRL UNIPERSONALE	INTERVENTI DERATTIZZAZIONE	2298 Altre spese per acquisto di servizi
953	12-lug-19	100,00	IGIENICA SASSARESE SRL UNIPERSONALE	INTERVENTI DERATTIZZAZIONE	2298 Altre spese per acquisto di servizi
954	12-lug-19	2,90	JOOG S.R.L.	FORNITURA BOCCIONI ACQUA	2104 Altri materiali di consumo
954	12-lug-19	212,50	JOOG S.R.L.	FORNITURA BOCCIONI ACQUA	2104 Altri materiali di consumo
954	12-lug-19	42,50	JOOG S.R.L.	FORNITURA BOCCIONI ACQUA	2104 Altri materiali di consumo
954	12-lug-19	2,90	JOOG S.R.L.	FORNITURA BOCCIONI ACQUA	2104 Altri materiali di consumo
955	12-lug-19	200,00	TAGLIACARNE SRL	CORSO FORMAZIONE PERSONALE CAMERALE	2298 Altre spese per acquisto di servizi
955	12-lug-19	400,00	TAGLIACARNE SRL	CORSO FORMAZIONE PERSONALE CAMERALE	2108 Corsi di formazione per il proprio personale
956	15-lug-19	1.518,00	GIACCARDI & ASSOCIATI ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI	SERV. SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA QUADRO SALUDE E TRIGU	2298 Altre spese per acquisto di servizi
956	15-lug-19	6.900,00	GIACCARDI & ASSOCIATI ASSOCIAZIONE TRA PROFESSIONISTI	SERV. SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA QUADRO SALUDE E TRIGU	2298 Altre spese per acquisto di servizi
957	15-lug-19	5,95	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI MAGGIO 2019	2121 Spese postali e di recapito
957	15-lug-19	32,25	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI MAGGIO 2019	2121 Spese postali e di recapito
957	15-lug-19	2,50	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI MAGGIO 2019	2121 Spese postali e di recapito
957	15-lug-19	15,50	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI MAGGIO 2019	2121 Spese postali e di recapito
957	15-lug-19	9,24	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI MAGGIO 2019	2121 Spese postali e di recapito
957	15-lug-19	0,16	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI MAGGIO 2019	2121 Spese postali e di recapito
957	15-lug-19	111,80	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI MAGGIO 2019	2121 Spese postali e di recapito
957	15-lug-19	325,90	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI MAGGIO 2019	2121 Spese postali e di recapito
957	15-lug-19	2,65	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI MAGGIO 2019	2121 Spese postali e di recapito
957	15-lug-19	1,95	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI MAGGIO 2019	2121 Spese postali e di recapito
957	15-lug-19	3,93	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI MAGGIO 2019	2121 Spese postali e di recapito
957	15-lug-19	43,60	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI MAGGIO 2019	2121 Spese postali e di recapito
957	15-lug-19	2,00	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI MAGGIO 2019	2121 Spese postali e di recapito
957	15-lug-19	5,63	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI MAGGIO 2019	2121 Spese postali e di recapito
957	15-lug-19	0,53	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI MAGGIO 2019	2121 Spese postali e di recapito
957	15-lug-19	21,80	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI MAGGIO 2019	2121 Spese postali e di recapito
957	15-lug-19	74,80	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI MAGGIO 2019	2121 Spese postali e di recapito
957	15-lug-19	90,30	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI MAGGIO 2019	2121 Spese postali e di recapito
957	15-lug-19	0,50	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI MAGGIO 2019	2121 Spese postali e di recapito
957	15-lug-19	2,00	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI MAGGIO 2019	2121 Spese postali e di recapito
957	15-lug-19	1,46	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI MAGGIO 2019	2121 Spese postali e di recapito
957	15-lug-19	9,00	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI MAGGIO 2019	2121 Spese postali e di recapito
957	15-lug-19	68,00	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI MAGGIO 2019	2121 Spese postali e di recapito
957	15-lug-19	14,76	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI MAGGIO 2019	2121 Spese postali e di recapito
958	15-lug-19	56,40	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA GIUGNO 2019	2107 Lavoro interinale
958	15-lug-19	2,00	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA GIUGNO 2019	2107 Lavoro interinale
958	15-lug-19	1.468,00	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA GIUGNO 2019	2107 Lavoro interinale
958	15-lug-19	18,13	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA GIUGNO 2019	2107 Lavoro interinale
958	15-lug-19	2,55	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA GIUGNO 2019	2107 Lavoro interinale
958	15-lug-19	68,00	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA GIUGNO 2019	2107 Lavoro interinale
959	15-lug-19	2.100,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERV. REVISIONE INVENTARIO DEI BENI MOBILI, GESTIONE MAGAZZINO E RIORDINO DOCUMENTAZIONE CONTABILE	2298 Altre spese per acquisto di servizi
960	15-lug-19	2.208,00	VIGIPOOL SOC. COOP. A.R.L.	SERV. PORTIERATO SEDE PROMOCAMERA MAG-GIU 2019	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
960	15-lug-19	2.295,00	VIGIPOOL SOC. COOP. A.R.L.	SERV. PORTIERATO SEDE PROMOCAMERA MAG-GIU 2019	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
960	15-lug-19	-22,51	VIGIPOOL SOC. COOP. A.R.L.	SERV. PORTIERATO SEDE PROMOCAMERA MAG-GIU 2019	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
961	15-lug-19	550,67	SOCIETA' AGRICOLA TRUVUNITTU DI PULINAS GAVINO E GIULIANO	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A FIERA FORMAGGIO IN VILLA - SANTA MARIA DI SALA	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
962	15-lug-19	3.500,00	PROMO P.A. FONDAZIONE	REALIZZAZIONE SERVIZI TECNICI E ORGANIZZAZIONE LOGISTICA DELLO SPORTELLO ENERGIA	2298 Altre spese per acquisto di servizi
963	16-lug-19	697,45	NAVIGANDOTITALIA S.R.L.	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A MORE AQUA SHOW 2019 - MADRID	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
964	16-lug-19	3.186,68	ACCADÉMIA OLEARIA SRL	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A FOODEX 2019 - TOKYO	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
965	16-lug-19	9,06	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAG-GIU 2019	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
965	16-lug-19	9,20	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAG-GIU 2019	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
965	16-lug-19	3,88	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAG-GIU 2019	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
965	16-lug-19	2,56	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAG-GIU 2019	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
965	16-lug-19	2,65	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAG-GIU 2019	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
965	16-lug-19	10,15	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAG-GIU 2019	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
965	16-lug-19	0,43	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAG-GIU 2019	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
965	16-lug-19	5,91	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAG-GIU 2019	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
965	16-lug-19	0,54	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAG-GIU 2019	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
965	16-lug-19	37,04	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAG-GIU 2019	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
965	16-lug-19	27,99	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAG-GIU 2019	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
965	16-lug-19	3,96	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAG-GIU 2019	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
965	16-lug-19	9,39	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAG-GIU 2019	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
965	16-lug-19	25,53	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAG-GIU 2019	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
965	16-lug-19	47,22	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAG-GIU 2019	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
965	16-lug-19	0,39	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAG-GIU 2019	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
965	16-lug-19	5,79	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAG-GIU 2019	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
965	16-lug-19	4,95	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAG-GIU 2019	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
965	16-lug-19	0,10	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAG-GIU 2019	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
965	16-lug-19	24,33	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAG-GIU 2019	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
965	16-lug-19	21,60	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAG-GIU 2019	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
965	16-lug-19	0,42	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAG-GIU 2019	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
965	16-lug-19	8,88	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAG-GIU 2019	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
965	16-lug-19	0,04	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAG-GIU 2019	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
965	16-lug-19	47,64	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAG-GIU 2019	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
965	16-lug-19	4,95	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAG-GIU 2019	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
965	16-lug-19	2,09	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAG-GIU 2019	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
965	16-lug-19	0,04	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAG-GIU 2019	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
965	16-lug-19	0,56	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAG-GIU 2019	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
965	16-lug-19	1,50	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAG-GIU 2019	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
965	16-lug-19	1,50	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAG-GIU 2019	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
965	16-lug-19	37,80	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAG-GIU 2019	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
965	16-lug-19	1,21	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAG-GIU 2019	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
965	16-lug-19	10,15	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAG-GIU 2019	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
965	16-lug-19	2,09	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAG-GIU 2019	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
965	16-lug-19	39,70	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAG-GIU 2019	2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas

DATA		IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	SIOPE	DESCRIZIONE SIOPE
N. MANDATO	MANDATO					
965	16-lug-19	27,99	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAG-GIU 2019		2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
965	16-lug-19	1,31	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAG-GIU 2019		2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
965	16-lug-19	24,33	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAG-GIU 2019		2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
965	16-lug-19	39,70	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA MAG-GIU 2019		2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
966	16-lug-19	2.718,50	BORSA MERCATI TELEMATICA ITALIANA S.C.P.A.	SALDO QUOTA 2019		7500 Altre operazioni finanziarie
967	16-lug-19	150,41	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PRESIDENTE		4504 Indennità e rimborso spese per il Presidente
967	16-lug-19	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PRESIDENTE		4504 Indennità e rimborso spese per il Presidente
968	16-lug-19	5.288,46	BALESTRIERI CRISTINA	SERV. SUPPORTO PROGETTO ENTERPRISE ORIENTED		2298 Altre spese per acquisto di servizi
968	16-lug-19	211,54	BALESTRIERI CRISTINA	SERV. SUPPORTO PROGETTO ENTERPRISE ORIENTED		2298 Altre spese per acquisto di servizi
969	16-lug-19	2,00	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE SERV. REGOLAZIONE DEL MERCATO GIUGNO 2019		2107 Lavoro interinale
969	16-lug-19	14,24	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE SERV. REGOLAZIONE DEL MERCATO GIUGNO 2019		2107 Lavoro interinale
969	16-lug-19	54,40	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE SERV. REGOLAZIONE DEL MERCATO GIUGNO 2019		2107 Lavoro interinale
969	16-lug-19	1.174,40	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE SERV. REGOLAZIONE DEL MERCATO GIUGNO 2019		2107 Lavoro interinale
970	16-lug-19	500,00	COI PASQUALE	SERV. SEGRETERIA TECNICA ORGANISMO CONTROLLO VINI E PRELIEVO CAMPIONI VINO MAG-GIU		2298 Altre spese per acquisto di servizi
970	16-lug-19	30,40	COI PASQUALE	SERV. SEGRETERIA TECNICA ORGANISMO CONTROLLO VINI E PRELIEVO CAMPIONI VINO MAG-GIU		2298 Altre spese per acquisto di servizi
970	16-lug-19	1.020,00	COI PASQUALE	SERV. SEGRETERIA TECNICA ORGANISMO CONTROLLO VINI E PRELIEVO CAMPIONI VINO MAG-GIU		2298 Altre spese per acquisto di servizi
971	16-lug-19	36,90	IC OUTSOURCING SCRL	STOCCAGGIO FALDONI BILANCI E ELENCO SOCI APR-GIU 2019		2298 Altre spese per acquisto di servizi
971	16-lug-19	310,50	IC OUTSOURCING SCRL	STOCCAGGIO FALDONI BILANCI E ELENCO SOCI APR-GIU 2019		2298 Altre spese per acquisto di servizi
972	16-lug-19	80,00	CAPULA ANGELO	COMPENSO I TRIMESTRE 2019		4506 Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
972	16-lug-19	2.000,00	CAPULA ANGELO	COMPENSO I TRIMESTRE 2019		4506 Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
973	16-lug-19	12.280,70	PROMOCAMERA	PROGETTO SOSTEGNO ALL'EXPORT DELLE PMI - FONDO PEREQUATIVO 2015-2016		2298 Altre spese per acquisto di servizi
974	16-lug-19	9,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	SPESE VIAGGIO - MANIFESTAZIONE BENVENUTO VERMENTINO 2019		2298 Altre spese per acquisto di servizi
974	16-lug-19	18,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	SPESE VIAGGIO - MANIFESTAZIONE BENVENUTO VERMENTINO 2019		2298 Altre spese per acquisto di servizi
974	16-lug-19	18,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	SPESE VIAGGIO - MANIFESTAZIONE BENVENUTO VERMENTINO 2019		2298 Altre spese per acquisto di servizi
975	16-lug-19	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PERSONALE CAMERALE		1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
975	16-lug-19	136,85	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PERSONALE CAMERALE		1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
976	16-lug-19	191,76	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	FORNITURA BUONI PASTO MAGGIO 2019		2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
976	16-lug-19	62,04	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	FORNITURA BUONI PASTO MAGGIO 2019		2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
976	16-lug-19	1.212,60	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	FORNITURA BUONI PASTO MAGGIO 2019		2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
976	16-lug-19	28,20	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	FORNITURA BUONI PASTO MAGGIO 2019		2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
977	16-lug-19	9,60	COLLABORATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI CAMERALI PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019		4507 Commissioni e Comitati
977	16-lug-19	73,68	COLLABORATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI CAMERALI PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019		4507 Commissioni e Comitati
977	16-lug-19	242,34	COLLABORATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI CAMERALI PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019		4507 Commissioni e Comitati
977	16-lug-19	3,94	COLLABORATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI CAMERALI PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019		4507 Commissioni e Comitati
977	16-lug-19	0,44	COLLABORATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONI CAMERALI PERIODO GENNAIO/GIUGNO 2019		4507 Commissioni e Comitati
978	16-lug-19	61,00	COLLABORATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER RIUNIONI GIUNTA CAMERALE PERIODO GENNAIO/GIUGNO		4503 Indennità e rimborso spese per la Giunta
979	16-lug-19	60,40	COLLABORATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE PER RIUNIONI CONSIGLIO CAMERALE PERIODO GENNAIO/GIUGNO		4502 Indennità e rimborso spese per il Consiglio
980	16-lug-19	698,67	COLLABORATORI DIVERSI	TIROCINIO EXTRACURRICULARE PROGETTO MIRABILIA NETWORK LUGLIO 2019		4508 Borse di studio
980	16-lug-19	1,33	COLLABORATORI DIVERSI	TIROCINIO EXTRACURRICULARE PROGETTO MIRABILIA NETWORK LUGLIO 2019		4508 Borse di studio
981	16-lug-19	131,00	COLLABORATORI DIVERSI	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PRESIDENTE LUG. 2019		4504 Indennità e rimborso spese per il Presidente
981	16-lug-19	79,90	COLLABORATORI DIVERSI	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PRESIDENTE LUG. 2019		4504 Indennità e rimborso spese per il Presidente
982	16-lug-19	254,52	COLLABORATORI DIVERSI	RIMBORSO SPESE VIAGGIO VICEPRESIDENTE LUGLIO 2019		4503 Indennità e rimborso spese per la Giunta
982	16-lug-19	206,10	COLLABORATORI DIVERSI	RIMBORSO SPESE VIAGGIO VICEPRESIDENTE LUGLIO 2019		4503 Indennità e rimborso spese per la Giunta
983	16-lug-19	207,40	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	MANIFESTAZIONE BENVENUTO VERMENTINO 2019 - PARTECIPAZIONE SEGRETERIA GENERALE		1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
984	16-lug-19	5,88	COMUNE DI OLBIA	RIMB. SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI		2121 Spese postali e di recapito
985	16-lug-19	415,00	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER VERIFICHE METRICHE LUGLIO 2019		1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
986	16-lug-19	687,00	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	RIMBORSO SPESE PER ORGANISMO CONTROLLO VINI LUGLIO 2019		1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
987	16-lug-19	10,18	COMUNE DI OLBIA	RIMB. SPESE NOTIFICA ATTO 2005 DEL 27/2/19		2121 Spese postali e di recapito
988	16-lug-19	1.249,58	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI LUGLIO 2019		1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
988	16-lug-19	75.850,13	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI LUGLIO 2019		1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale
989	17-lug-19	50.000,00	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	LIQUIDAZIONE 1 ACCONTO IFR PERSONALE CAMERALE		1502 TFR a carico direttamente dell'Ente
991	17-lug-19	1.200,00	I.E.M.Q. DI CALLISTO CASU	VOUCHER BANDO PER CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DEI PERSORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO		3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
992	17-lug-19	3.200,00	PASTICCERIA VANALI S.N.C.	VOUCHER BANDO PER CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DEI PERSORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO		3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
993	17-lug-19	3.200,00	GASTRONOMIA LA GENUINA DI ANTONELLO SERRA	VOUCHER BANDO PER CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DEI PERSORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO		3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
994	17-lug-19	5.126,67	HERA COMM S.R.L.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE GIUGNO 2019		2116 Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
995	17-lug-19	195,13	INTESA SANPAOLO S.P.A.	PRATICA N. 890004000410 VERSAMENTO SALDO RITENUTE PER CESSIONE 1/5 STIPENDIO LUGLIO		1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
996	17-lug-19	336,00	PITAGORA SPA	VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONE 1/5 STIPENDIO LUGLIO 2019		1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
997	17-lug-19	297,50	UNIFIN SPA	4571 07/2019 VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONE 1/5 STIPENDIO LUG. 2019		1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
998	17-lug-19	300,00	FINGENPA SPA	Prat. 417906 VERSAMENTO RITENUTE PER cessione v" stipendio LUGLIO 2019		1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
999	17-lug-19	984,96	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPCA	VERSAMENTO RITENUTE PER RIMBORSO PRESTITI LUGLIO 2019		1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
1000	17-lug-19	1.520,00	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPCA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO PERSONALE RUOLO LUGLIO 2019		1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
1001	17-lug-19	360,00	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPCA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO CCIAA LUGLIO 2019		1402 Altri interventi assistenziali a favore del personale
1001	17-lug-19	240,00	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPCA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO CCIAA LUGLIO 2019		1402 Altri interventi assistenziali a favore del personale
1001	17-lug-19	60,00	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPCA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO CCIAA LUGLIO 2019		1402 Altri interventi assistenziali a favore del personale
1001	17-lug-19	150,00	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPCA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO CCIAA LUGLIO 2019		1402 Altri interventi assistenziali a favore del personale
1001	17-lug-19	270,00	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPCA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO CCIAA LUGLIO 2019		1402 Altri interventi assistenziali a favore del personale
1001	17-lug-19	1.200,00	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPCA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO CCIAA LUGLIO 2019		1402 Altri interventi assistenziali a favore del personale
1002	17-lug-19	66,70	ROSSATI SERGIO AGENTE GENERALE INA ASSITALIA	VERSAMENTO PREMIO POLIZZE INFORTUNI/VITA LUGLIO 2019		1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
1003	17-lug-19	76,66	C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA SARDEGNA	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI LUGLIO 2019		1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
1004	17-lug-19	121,13	C.I.S.L. FP PROVINCIALE SASSARI	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI LUGLIO 2019		1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
1005	17-lug-19	102,00	LUL FIL-SNALCC	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI LUGLIO 2019		1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
1006	18-lug-19	10,18	COMUNE DI REZZATO	RIMB. SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI		2121 Spese postali e di recapito
1007	18-lug-19	5,88	COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA	RIMB. SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI		2121 Spese postali e di recapito
1008	22-lug-19	120,00	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO GUGLIELMO TAGLIACARNE SRL	PARTECIPAZIONE PERSONALE CAMERALE A CORSO SU I PRINCIPI FONDANTI IL GDPR		2108 Corsi di formazione per il proprio personale
1008	22-lug-19	120,00	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO GUGLIELMO TAGLIACARNE SRL	PARTECIPAZIONE PERSONALE CAMERALE A CORSO SU I PRINCIPI FONDANTI IL GDPR		2108 Corsi di formazione per il proprio personale
1009	22-lug-19	15.735,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO EVASIONE PRATICHE REGISTRO IMPRESE, REA, CANCELLAZIONI D'UFFICIO, PROTOCOLLO ETC.		2298 Altre spese per acquisto di servizi
1009	22-lug-19	3.600,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO EVASIONE PRATICHE REGISTRO IMPRESE, REA, CANCELLAZIONI D'UFFICIO, PROTOCOLLO ETC.		2298 Altre spese per acquisto di servizi
1010	22-lug-19	2.100,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERV. SUPPORTO PROGETTO POTENZIAMENTO E DIFFUSIONE ATTIVITA' E-GOVERNMENT DELLE CAMERE DI COMMERCIO		2298 Altre spese per acquisto di servizi
1011	22-lug-19	1.600,00	PONZETTO TIZIANA	SERV. ASSISTENZA TECNICA PROGETTO SUPPORTO DI NUOVA IMPRENDITORIALITA'		2298 Altre spese per acquisto di servizi
1012	22-lug-19	120,00	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO GUGLIELMO TAGLIACARNE SRL	CORSO SU NUOVO SISTEMA ESAMI ANALITICI E ORGANOLETTICI		2298 Altre spese per acquisto di servizi
1013	22-lug-19	500,00	IC IZZA GIUSEPPE	PRELIEVO CAMPIONI VINO		2298 Altre spese per acquisto di servizi
1013	22-lug-19	100,00	IC IZZA GIUSEPPE	PRELIEVO CAMPIONI VINO		2298 Altre spese per acquisto di servizi
1013	22-lug-19	14,00	IC IZZA GIUSEPPE	PRELIEVO CAMPIONI VINO		2298 Altre spese per acquisto di servizi
1013	22-lug-19	100,00	IC IZZA GIUSEPPE	PRELIEVO CAMPIONI VINO		2298 Altre spese per acquisto di servizi
1013	22-lug-19	2,00	IC IZZA GIUSEPPE	PRELIEVO CAMPIONI VINO		2298 Altre spese per acquisto di servizi
1014	22-lug-19	50,60	CUCCARU TULLIO	LIQUIDAZIONE ONORARIO IN RELAZIONE PROCEDIMENTO 336/2017 TRI		2126 Spese legali
1014	22-lug-19	5.750,00	CUCCARU TULLIO	LIQUIDAZIONE ONORARIO IN RELAZIONE PROCEDIMENTO 336/2017 TRI		2126 Spese legali

DATA		BENEFICIARIO		DESCRIZIONE	SOIPE	DESCRIZIONE SOIPE
N. MANDATO	MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	SOIPE	DESCRIZIONE SOIPE
1014	22-lug-19	1.265,00	CUCCARU TULLIO	LIQUIDAZIONE ONORARIO IN RELAZIONE PROCEDIMENTO 336/2017 TRI	2126	Spese legali
1014	22-lug-19	230,00	CUCCARU TULLIO	LIQUIDAZIONE ONORARIO IN RELAZIONE PROCEDIMENTO 336/2017 TRI	2126	Spese legali
1015	22-lug-19	136,85	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	SPESE DI VIAGGIO PRESIDENTE	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
1015	22-lug-19	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	SPESE DI VIAGGIO PRESIDENTE	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
1016	22-lug-19	1.500,00	TAGLIACARNE SRL	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO GIUGIELMO		
1017	22-lug-19	23,10	FIGIMA DI FIORI MASSIMILIANO	PERFORMANCE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1017	22-lug-19	105,00	FIGIMA DI FIORI MASSIMILIANO	SERV. SPEDIZIONE CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1017	22-lug-19	19,67	FIGIMA DI FIORI MASSIMILIANO	SERV. SPEDIZIONE CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1017	22-lug-19	4,33	FIGIMA DI FIORI MASSIMILIANO	SERV. SPEDIZIONE CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1018	22-lug-19	32,79	FIGIMA DI FIORI MASSIMILIANO	SERV. SPEDIZIONE CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1018	22-lug-19	7,21	FIGIMA DI FIORI MASSIMILIANO	SERV. SPEDIZIONE CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1019	22-lug-19	11.124,75	UFFICIO DEL REGISTRO DI SASSARI	SANZIONI REGISTRO IMPRESE RISCOSE A 1/2 TELEMACO E CASSA AL 30/06/2019	7500	Altre operazioni finanziarie
1020	22-lug-19	8,09	COMUNE DI SASSARI	RIMB. SPESE NOTIFICA ORDINANZE VARIE	2121	Spese postali e di recapito
1020	22-lug-19	8,09	COMUNE DI SASSARI	RIMB. SPESE NOTIFICA ORDINANZE VARIE	2121	Spese postali e di recapito
1020	22-lug-19	8,09	COMUNE DI SASSARI	RIMB. SPESE NOTIFICA ORDINANZE VARIE	2121	Spese postali e di recapito
1020	22-lug-19	8,09	COMUNE DI SASSARI	RIMB. SPESE NOTIFICA ORDINANZE VARIE	2121	Spese postali e di recapito
1020	22-lug-19	8,09	COMUNE DI SASSARI	RIMB. SPESE NOTIFICA ORDINANZE VARIE	2121	Spese postali e di recapito
1020	22-lug-19	4,79	COMUNE DI SASSARI	RIMB. SPESE NOTIFICA ORDINANZE VARIE	2121	Spese postali e di recapito
1020	22-lug-19	8,09	COMUNE DI SASSARI	RIMB. SPESE NOTIFICA ORDINANZE VARIE	2121	Spese postali e di recapito
1020	22-lug-19	8,09	COMUNE DI SASSARI	RIMB. SPESE NOTIFICA ORDINANZE VARIE	2121	Spese postali e di recapito
1021	22-lug-19	5,88	COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA	RIMB. SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2121	Spese postali e di recapito
1022	22-lug-19	5,88	COMUNE DI OLBIA	RIMB. SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2121	Spese postali e di recapito
1023	22-lug-19	800,00	3S COMUNICAZIONE S.R.L.	SPOT PUBBLICITARIO PROGETTO NAUTIC EVENT 315 GRADI - PROGRAMMA SALUDE E TRIGU	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1024	22-lug-19	3,54	FATICONI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI RILASCIO COPIE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1024	22-lug-19	29,31	FATICONI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI RILASCIO COPIE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1024	22-lug-19	79,80	FATICONI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI RILASCIO COPIE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1024	22-lug-19	97,89	FATICONI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI RILASCIO COPIE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1024	22-lug-19	79,80	FATICONI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI RILASCIO COPIE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1024	22-lug-19	79,80	FATICONI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI RILASCIO COPIE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1025	22-lug-19	75,00	FATICONI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E RILASCIO COPIE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1025	22-lug-19	7,74	FATICONI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E RILASCIO COPIE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1025	22-lug-19	75,00	FATICONI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E RILASCIO COPIE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1025	22-lug-19	75,00	FATICONI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E RILASCIO COPIE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1025	22-lug-19	32,20	FATICONI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E RILASCIO COPIE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1025	22-lug-19	6,22	FATICONI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E RILASCIO COPIE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1026	22-lug-19	10,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	SPESE DI VIAGGIO PRESIDENTE	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
1026	22-lug-19	77,35	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	SPESE DI VIAGGIO PRESIDENTE	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
1026	22-lug-19	-77,35	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	SPESE DI VIAGGIO PRESIDENTE	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
1027	23-lug-19	10,33	TELECOM ITALIA SPA	FT 2N19001557/2019 ONERI TELEFONICI NUMERO VERDE 848800302 AGOSTO 2019	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1028	23-lug-19	57.467,12	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI MAGGIO 2019	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1029	23-lug-19	2.345,33	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI MAGGIO 2019	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
1029	23-lug-19	612,68	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI MAGGIO 2019	7500	Altre operazioni finanziarie
1030	23-lug-19	874,71	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI MAGGIO 2019	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1030	23-lug-19	1.396,31	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI MAGGIO 2019	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1031	23-lug-19	58,01	ENPDEP ROMA	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI ENPDEP SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI MAGGIO 2019	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
1031	23-lug-19	199,83	ENPDEP ROMA	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI ENPDEP SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI MAGGIO 2019	1301	Contributi obbligatori per il personale
1032	23-lug-19	51.125,59	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP,AGG. 1%, F.DO PREV.ZA SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI	1301	Contributi obbligatori per il personale
1032	23-lug-19	19.009,41	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP,AGG. 1%, F.DO PREV.ZA SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
1032	23-lug-19	174,38	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP,AGG. 1%, F.DO PREV.ZA SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1032	23-lug-19	751,80	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP,AGG. 1%, F.DO PREV.ZA SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
1032	23-lug-19	228,90	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP,AGG. 1%, F.DO PREV.ZA SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
1033	23-lug-19	2.820,11	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO CONTRIBUTI IRAP MAGGIO ANNO 2019	4401	IRAP
1033	23-lug-19	2.607,26	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO CONTRIBUTI IRAP MAGGIO ANNO 2019	4401	IRAP
1033	23-lug-19	2.046,46	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO CONTRIBUTI IRAP MAGGIO ANNO 2019	4401	IRAP
1033	23-lug-19	434,98	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO CONTRIBUTI IRAP MAGGIO ANNO 2019	4401	IRAP
1033	23-lug-19	9.029,38	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO CONTRIBUTI IRAP MAGGIO ANNO 2019	4401	IRAP
1033	23-lug-19	1.493,81	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO CONTRIBUTI IRAP MAGGIO ANNO 2019	4401	IRAP
1034	23-lug-19	50,00	ICART S.R.L.	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1034	23-lug-19	690,00	ICART S.R.L.	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1034	23-lug-19	690,00	ICART S.R.L.	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1034	23-lug-19	600,00	ICART S.R.L.	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1035	23-lug-19	120,00	TAGLIACARNE SRL	CENTRO STUDI DELLE CAMERE DI COMMERCIO GIUGIELMO		
1036	23-lug-19	10,14	POSTEITALIANE SPA	PARTECIPAZIONE PERSONALE CAMERALE A CORSO SU START-UP	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1036	23-lug-19	16,20	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI GIUGNO 2019	2121	Spese postali e di recapito
1036	23-lug-19	1,95	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI GIUGNO 2019	2121	Spese postali e di recapito
1036	23-lug-19	119,90	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI GIUGNO 2019	2121	Spese postali e di recapito
1036	23-lug-19	8,25	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI GIUGNO 2019	2121	Spese postali e di recapito
1036	23-lug-19	2,00	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI GIUGNO 2019	2121	Spese postali e di recapito
1036	23-lug-19	4,24	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI GIUGNO 2019	2121	Spese postali e di recapito
1036	23-lug-19	4,00	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI GIUGNO 2019	2121	Spese postali e di recapito
1036	23-lug-19	32,25	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI GIUGNO 2019	2121	Spese postali e di recapito
1036	23-lug-19	15,50	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI GIUGNO 2019	2121	Spese postali e di recapito
1036	23-lug-19	0,11	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI GIUGNO 2019	2121	Spese postali e di recapito
1036	23-lug-19	15,50	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI GIUGNO 2019	2121	Spese postali e di recapito
1036	23-lug-19	1,06	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI GIUGNO 2019	2121	Spese postali e di recapito
1036	23-lug-19	40,80	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI GIUGNO 2019	2121	Spese postali e di recapito
1036	23-lug-19	2,16	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI GIUGNO 2019	2121	Spese postali e di recapito
1036	23-lug-19	16,35	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI GIUGNO 2019	2121	Spese postali e di recapito
1036	23-lug-19	1,35	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI GIUGNO 2019	2121	Spese postali e di recapito
1036	23-lug-19	1,01	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI GIUGNO 2019	2121	Spese postali e di recapito
1036	23-lug-19	1,00	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI GIUGNO 2019	2121	Spese postali e di recapito
1036	23-lug-19	0,85	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI GIUGNO 2019	2121	Spese postali e di recapito
1036	23-lug-19	4,30	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI GIUGNO 2019	2121	Spese postali e di recapito
1036	23-lug-19	2,00	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI GIUGNO 2019	2121	Spese postali e di recapito
1036	23-lug-19	111,30	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI GIUGNO 2019	2121	Spese postali e di recapito
1036	23-lug-19	6,92	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI GIUGNO 2019	2121	Spese postali e di recapito
1036	23-lug-19	61,70	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI GIUGNO 2019	2121	Spese postali e di recapito
1036	23-lug-19	35,10	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI GIUGNO 2019	2121	Spese postali e di recapito
1036	23-lug-19	0,22	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI GIUGNO 2019	2121	Spese postali e di recapito
1036	23-lug-19	170,40	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI GIUGNO 2019	2121	Spese postali e di recapito
1036	23-lug-19	15,40	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI GIUGNO 2019	2121	Spese postali e di recapito
1036	23-lug-19	0,32	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI GIUGNO 2019	2121	Spese postali e di recapito
1036	23-lug-19	921,50	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI GIUGNO 2019	2121	Spese postali e di recapito
1036	23-lug-19	11,90	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI GIUGNO 2019	2121	Spese postali e di recapito
1037	23-lug-19	90,00	SERRA GIANMARIO	ASSISTENZA AZIONI A SUPPORTO DI NUOVA IMPRENDITORIALITA' E IMPRESE FEMMINILI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1037	23-lug-19	2.250,00	SERRA GIANMARIO	ASSISTENZA AZIONI A SUPPORTO DI NUOVA IMPRENDITORIALITA' E IMPRESE FEMMINILI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1038	23-lug-19	25.952,79	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI GIUGNO 2019	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1039	23-lug-19	2.338,46	SGROI ANGELO	ASSISTENZA BPLAN AZIONI A SUPPORTO DI NUOVA IMPRENDITORIALITA' E IMPRESE FEMMINILI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1039	23-lug-19	865,38	SGROI ANGELO	ASSISTENZA BPLAN AZIONI A SUPPORTO DI NUOVA IMPRENDITORIALITA' E IMPRESE FEMMINILI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1039	23-lug-19	128,15	SGROI ANGELO	ASSISTENZA BPLAN AZIONI A SUPPORTO DI NUOVA IMPRENDITORIALITA' E IMPRESE FEMMINILI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1040	23-lug-19	429,76	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI GIUGNO 2019	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
1040	23-lug-19	1.122,78	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI GIUGNO 2019	7500	Altre operazioni finanziarie

DATA		DESCRIZIONE		SIPOE	DESCRIZIONE SIPOE
N. MANDATO	MANDATO	IMPORTE	BENEFICIARIO		
1065	24-lug-19	5,88	COMUNE DI MONTI	RIMB. SPESE NOTIFICAATTI GIUDIZIARI	2121 Spese postali e di recapito
1066	24-lug-19	10,68	COMUNE DI RIVOLI	RIMB. SPESE NOTIFICAATTI GIUDIZIARI	2121 Spese postali e di recapito
1067	24-lug-19	5,88	COMUNE DI LECCO	RIMB. SPESE NOTIFICAATTI GIUDIZIARI	2121 Spese postali e di recapito
1068	24-lug-19	5,88	COMUNE DI CERANO	RIMB. SPESE NOTIFICAATTI GIUDIZIARI	2121 Spese postali e di recapito
1069	25-lug-19	845,65	PICARDI DI EGGER IDA	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONE L'ARTIGIANO IN FIERA	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1070	25-lug-19	656,87	AZIENDA AGRICOLA F.LLI PINNA	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONE GOURMANDIA 2019 TREVISO	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1071	25-lug-19	653,83	SANNA GIAN MATTEO	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONE AGRUMBRIA 2019 - BASTIA UMBRA	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1072	25-lug-19	3.200,00	PRIMO VARCO S.A.S. DI ROBERTO MARTINI & C.	VOUCHER BANDO PER CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1073	25-lug-19	400,00	PREMOSELLI MARCO	VOUCHER BANDO PER CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1073	25-lug-19	300,00	PREMOSELLI MARCO	VOUCHER BANDO PER CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1074	05-ago-19	145,80	PINNA PARGAGLIA GIOVANNI	INDENNITA' QUALE COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI I E II TRIM.2019	4505 Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1074	05-ago-19	801,90	PINNA PARGAGLIA GIOVANNI	INDENNITA' QUALE COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI I E II TRIM.2019	4505 Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1074	05-ago-19	3.645,00	PINNA PARGAGLIA GIOVANNI	INDENNITA' QUALE COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI I E II TRIM.2019	4505 Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1074	05-ago-19	32,08	PINNA PARGAGLIA GIOVANNI	INDENNITA' QUALE COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI I E II TRIM.2019	4505 Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1075	07-ago-19	698,67	COLLABORATORI DIVERSI	TIROCCINO EXTRACURRICULARE PROGETTO MIRABILA NETWORK AGOSTO 2019	4508 Borse di studio
1075	07-ago-19	1,33	COLLABORATORI DIVERSI	TIROCCINO EXTRACURRICULARE PROGETTO MIRABILA NETWORK AGOSTO 2019	
1076	07-ago-19	87,50	COLLABORATORI DIVERSI	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ISTITUZIONALI PRESIDENTE	
1076	07-ago-19	262,20	COLLABORATORI DIVERSI	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ISTITUZIONALI PRESIDENTE	4504 Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1076	07-ago-19	365,50	COLLABORATORI DIVERSI	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ISTITUZIONALI PRESIDENTE	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1076	07-ago-19	175,90	COLLABORATORI DIVERSI	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ISTITUZIONALI PRESIDENTE	4504 Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1077	07-ago-19	242,00	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER VERIFICHE METRICHE AGOSTO 2019	1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1078	07-ago-19	34,00	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER "BENVENUTO VERMENTINO" PROGETTO CAMBUSA AGOSTO 2019	1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1079	07-ago-19	18,00	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI AGOSTO 2019	1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1079	07-ago-19	67.906,32	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI AGOSTO 2019	1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale
1080	07-ago-19	336,00	PITAGORA SPA	VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONE 1/5 STIPENDIO AGOSTO 2019 PRAT. 417906 VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONE V° STIPENDIO AGOSTO 2019	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
1081	07-ago-19	300,00	FIGNA SPA	VERSAMENTO RITENUTE PER RIMBORSO PRESTITI AGOSTO 2019	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
1082	07-ago-19	984,96	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO PERSONALE RUOLO AGOSTO 2019	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
1083	07-ago-19	1.520,00	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO CCIAA AGOSTO 2019	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
1084	09-ago-19	60,00	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO CCIAA AGOSTO 2019	1402 Altri interventi assistenziali a favore del personale
1084	09-ago-19	360,00	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO CCIAA AGOSTO 2019	1402 Altri interventi assistenziali a favore del personale
1084	09-ago-19	270,00	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO CCIAA AGOSTO 2019	1402 Altri interventi assistenziali a favore del personale
1084	09-ago-19	150,00	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO CCIAA AGOSTO 2019	1402 Altri interventi assistenziali a favore del personale
1084	09-ago-19	1.200,00	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO CCIAA AGOSTO 2019	1402 Altri interventi assistenziali a favore del personale
1084	09-ago-19	240,00	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO CCIAA AGOSTO 2019	1402 Altri interventi assistenziali a favore del personale
1085	09-ago-19	66,70	ROSSATI SERGIO AGENTE GENERALE INA ASSITALIA	VERSAMENTO PREMIO POLIZIE INFORTUNI/VITA AGOSTO 2019	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
1086	09-ago-19	76,66	C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA SARDEGNA	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI AGOSTO 2019	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
1087	09-ago-19	121,13	C.I.S.L. FP PROVINCIALE SASSARI	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI AGOSTO 2019	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
1088	09-ago-19	102,00	UIL FPL-SNALCC	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI AGOSTO 2019	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
1089	09-ago-19	303,00	IFIS NPL S.P.A.	ORDINANZA N. 1165/2015 AGOSTO 2019	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
1090	09-ago-19	151,00	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	CODICE ID. FASCICOLO 102/2018/000018131 VERSAMENTO AGOSTO 2019	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
1091	09-ago-19	309,00	FUTURO SPA	CESSIONE V STIP. CONTRATTO N. 30588 LUGLIO 2019	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
1092	09-ago-19	309,00	FUTURO SPA	CESSIONE V STIP. CONTRATTO N. 30588 AGOSTO 2019	1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
1093	19-ago-19	2.380,00	PONZETTO TIZIANA	ASSISTENZA PROGETTO ENTERPRISE ORIENTED - MONTEACUTO	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1094	19-ago-19	1.870,00	PONZETTO TIZIANA	ASSISTENZA PROGETTO ENTERPRISE ORIENTED - ANGLONA-COROS	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1095	19-ago-19	94,80	LEASE PLAN ITALIA S.p.A.	NOLEGGIO AUTOVETTURA GIUGNO 2019	2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
1095	19-ago-19	80,85	LEASE PLAN ITALIA S.p.A.	NOLEGGIO AUTOVETTURA GIUGNO 2019	2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
1096	19-ago-19	185,00	TRESCAL S.R.L.	SERV. TARATURA TERMOMETRO DIGITALE	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1096	19-ago-19	0,81	TRESCAL S.R.L.	SERV. TARATURA TERMOMETRO DIGITALE	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1096	19-ago-19	3,70	TRESCAL S.R.L.	SERV. TARATURA TERMOMETRO DIGITALE	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1096	19-ago-19	40,70	TRESCAL S.R.L.	SERV. TARATURA TERMOMETRO DIGITALE	2298 Altre spese per acquisto di servizi
1097	19-ago-19	2.159,86	ESSERE S.R.L.S.	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A WHITE 2019 MILANO	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1098	19-ago-19	1.596,56	OLEIFICIO SECCHI S.R.L.	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A CIBUS CONNECT 2019 PARMA	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1099	19-ago-19	1,20	FOIS MARIA MICHELA	COMPETENZE PER MEDIAZIONE 31/2019	4507 Commissioni e Comitati
1099	19-ago-19	30,00	FOIS MARIA MICHELA	COMPETENZE PER MEDIAZIONE 31/2019	4507 Commissioni e Comitati
1100	19-ago-19	2.612,92	F.LLI RAU DI RAU GIOVANNI MARIO & C. S.N.C.	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A PROWEIN 2019 - DUSSELDORF	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1101	19-ago-19	2.500,00	MASSERIE SARDE S.R.L.	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A TUTTO FOOD 2019 MILANO	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1102	19-ago-19	1.500,00	AZ. AGRITURISTICA IL MUTO DI GALLURA DI SERRA GIOVANNI FRANCO	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A FESPO 2019 - ZURIGO	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1103	02-set-19	1.200,00	SAFETY ENERGY S.R.L.	VOUCHER BANDO PER CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1104	02-set-19	1.200,00	ATHENA SRL	VOUCHER BANDO PER CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1105	02-set-19	653,83	SANNA ALESSANDRO & C. S.S.	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE AGRUMBRIA 2019	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1106	02-set-19	1.536,57	IUST SARDINIA S.R.L.	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A ITW DUBAI & ITW NEW YORK	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1107	02-set-19	663,88	MAGGI DI ANGELO MAGGI E C. S.A.S.	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A SALON D'ART CONTEMPORAINE - LE ROCHE SUR FORON	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1108	02-set-19	2.480,38	ALPICO S.R.L.	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE CHRISTMAS -MONZA	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1109	02-set-19	1.394,22	ACCADEMIA OLEARIA SRL	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONE TUTTO FOOD 2019 MILANO	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1110	02-set-19	414,48	SOCIET' AGRICOLA TANI	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A VINITALY 2019 VERONA	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1111	02-set-19	1.425,00	SANNAI DI ANTONIO CASTELLI	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE PORTO CERVO WINE FESTIVAL 2019	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1112	02-set-19	701,24	SANNA ALESSANDRO & C. S.S.	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONE AGRUMBRIA 2018	3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1113	02-set-19	816,67	CROBU LUCA	SERVIZIO RSP LUGLIO 2019	2110 Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
1113	02-set-19	7,18	CROBU LUCA	SERVIZIO RSP LUGLIO 2019	2110 Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
1113	02-set-19	32,67	CROBU LUCA	SERVIZIO RSP LUGLIO 2019	2110 Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
1113	02-set-19	179,67	CROBU LUCA	SERVIZIO RSP LUGLIO 2019	2110 Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
1114	02-set-19	94,80	LEASE PLAN ITALIA S.p.A.	NOLEGGIO AUTOVETTURA LUGLIO 2019	2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
1114	02-set-19	80,85	LEASE PLAN ITALIA S.p.A.	NOLEGGIO AUTOVETTURA LUGLIO 2019	2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
1115	02-set-19	-12,93	VIGIPOL SOC. COOP. A.R.L.	SERV. PORTIERATO PROMOCAMERA MAGGIO 2019	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1115	02-set-19	2.586,00	VIGIPOL SOC. COOP. A.R.L.	SERV. PORTIERATO PROMOCAMERA MAGGIO 2019	2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1116	02-set-19	500,00	UNO SRL	CANONE APPLICAZIONI SOFTWARE QUIZ MEDIATORI IMMOBILIARI, QUIZ RUOLO CONDUCENTI	4205 Licenze software
1116	02-set-19	600,00	UNO SRL	CANONE APPLICAZIONI SOFTWARE QUIZ MEDIATORI IMMOBILIARI, QUIZ RUOLO CONDUCENTI	4205 Licenze software
1118	02-set-19	29,60	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 4220719800024240/2019 ONERI TELEFONICI GIU-LUG 2019	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1118	02-set-19	60,00	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 4220719800024240/2019 ONERI TELEFONICI GIU-LUG 2019	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1118	02-set-19	107,40	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 4220719800024240/2019 ONERI TELEFONICI GIU-LUG 2019	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1118	02-set-19	2,72	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 4220719800024240/2019 ONERI TELEFONICI GIU-LUG 2019	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1118	02-set-19	161,45	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 4220719800024240/2019 ONERI TELEFONICI GIU-LUG 2019	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1118	02-set-19	1,19	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 4220719800024240/2019 ONERI TELEFONICI GIU-LUG 2019	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1118	02-set-19	9,46	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 4220719800024240/2019 ONERI TELEFONICI GIU-LUG 2019	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1118	02-set-19	4,50	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 4220719800024240/2019 ONERI TELEFONICI GIU-LUG 2019	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1118	02-set-19	136,36	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 4220719800024240/2019 ONERI TELEFONICI GIU-LUG 2019	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1118	02-set-19	87,90	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 4220719800024240/2019 ONERI TELEFONICI GIU-LUG 2019	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1118	02-set-19	17,37	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 4220719800024240/2019 ONERI TELEFONICI GIU-LUG 2019	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1118	02-set-19	26,55	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 4220719800024240/2019 ONERI TELEFONICI GIU-LUG 2019	2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione

DATA				DESCRIZIONE	SIOPE	DESCRIZIONE SIOPE
N. MANDATO	MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO			
				FATT. 8R00146768/2019 ONERI TELEFONICI LINEA ISDN UFF. DI OLBIA GIU-LUG 2019		2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1120	02-set-19	58,00	TELECOM ITALIA SPA	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PRESIDENTE		4504 Indennità e rimborso spese per il Presidente
1121	02-set-19	15,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PRESIDENTE		4504 Indennità e rimborso spese per il Presidente
1121	02-set-19	216,10	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PRESIDENTE		4504 Indennità e rimborso spese per il Presidente
1121	02-set-19	80,45	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PRESIDENTE		4504 Indennità e rimborso spese per il Presidente
1122	02-set-19	190,85	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PRESIDENTE		4505 Indennità e rimborso spese per il Presidente
1122	02-set-19	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PRESIDENTE		4505 Indennità e rimborso spese per il Presidente
1123	02-set-19	1.697,40	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA LUGLIO 2019		2107 Lavoro interinale
1123	02-set-19	2,00	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA LUGLIO 2019		2107 Lavoro interinale
1123	02-set-19	78,20	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA LUGLIO 2019		2107 Lavoro interinale
1123	02-set-19	18,13	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA LUGLIO 2019		2107 Lavoro interinale
1124	02-set-19	82,41	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PRESIDENTE		4504 Indennità e rimborso spese per il Presidente
1124	02-set-19	49,62	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PRESIDENTE		4504 Indennità e rimborso spese per il Presidente
1124	02-set-19	10,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PRESIDENTE		4504 Indennità e rimborso spese per il Presidente
1124	02-set-19	10,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PRESIDENTE		4504 Indennità e rimborso spese per il Presidente
1125	02-set-19	340,80	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI LUGLIO 2019		2121 Spese postali e di recapito
1125	02-set-19	12,90	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI LUGLIO 2019		2121 Spese postali e di recapito
1125	02-set-19	2,00	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI LUGLIO 2019		2121 Spese postali e di recapito
1125	02-set-19	0,27	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI LUGLIO 2019		2121 Spese postali e di recapito
1125	02-set-19	199,50	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI LUGLIO 2019		2121 Spese postali e di recapito
1125	02-set-19	10,80	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI LUGLIO 2019		2121 Spese postali e di recapito
1125	02-set-19	6,77	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI LUGLIO 2019		2121 Spese postali e di recapito
1125	02-set-19	4,25	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI LUGLIO 2019		2121 Spese postali e di recapito
1125	02-set-19	3,48	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI LUGLIO 2019		2121 Spese postali e di recapito
1125	02-set-19	3,18	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI LUGLIO 2019		2121 Spese postali e di recapito
1125	02-set-19	43,60	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI LUGLIO 2019		2121 Spese postali e di recapito
1125	02-set-19	54,25	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI LUGLIO 2019		2121 Spese postali e di recapito
1125	02-set-19	8,25	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI LUGLIO 2019		2121 Spese postali e di recapito
1125	02-set-19	3,00	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI LUGLIO 2019		2121 Spese postali e di recapito
1125	02-set-19	0,38	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI LUGLIO 2019		2121 Spese postali e di recapito
1125	02-set-19	69,60	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI LUGLIO 2019		2121 Spese postali e di recapito
1126	02-set-19	800,00	NUOVA INFORMATION SYSTEM SNC di Cagoni Teresa & C.	SERVIZIO ASSISTENZA PROGRAMMA INFORMATICO PENSIONI		2123 Assistenza informatica e manutenzione software
1127	02-set-19	384,00	GIOVACCHINI S.C.A.R.L.	ASSISTENZA PROGRAMMA GESTIONE PRESENZE		2123 Assistenza informatica e manutenzione software
1127	02-set-19	48,00	GIOVACCHINI S.C.A.R.L.	ASSISTENZA PROGRAMMA GESTIONE PRESENZE		2123 Assistenza informatica e manutenzione software
1128	02-set-19	1.937,50	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO EVASIONE PRATICHE REGISTRO IMPRESE, REA, CANCELLAZIONI D'UFFICIO, PROTOCOLLO ETC.		2298 Altre spese per acquisto di servizi
1128	02-set-19	15.735,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO EVASIONE PRATICHE REGISTRO IMPRESE, REA, CANCELLAZIONI D'UFFICIO, PROTOCOLLO ETC.		2298 Altre spese per acquisto di servizi
1128	02-set-19	3.600,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO EVASIONE PRATICHE REGISTRO IMPRESE, REA, CANCELLAZIONI D'UFFICIO, PROTOCOLLO ETC.		2298 Altre spese per acquisto di servizi
1129	02-set-19	4.098,36	AINEM - ASSOCIAZIONE ITALIANA NEUROMARKETING	NEUROMARKETING INTERNATIONAL		2298 Altre spese per acquisto di servizi
1130	02-set-19	113,64	HOTEL PANORAMA SRL	SOGGIORNO VINCITRICE PREMIO ENOLETTERARIO VERMENTINO EDIZIONE 2018		2298 Altre spese per acquisto di servizi
1130	02-set-19	22,73	HOTEL PANORAMA SRL	SOGGIORNO VINCITRICE PREMIO ENOLETTERARIO VERMENTINO EDIZIONE 2018		2298 Altre spese per acquisto di servizi
1130	02-set-19	22,73	HOTEL PANORAMA SRL	SOGGIORNO VINCITRICE PREMIO ENOLETTERARIO VERMENTINO EDIZIONE 2018		2298 Altre spese per acquisto di servizi
1130	02-set-19	113,64	HOTEL PANORAMA SRL	SOGGIORNO VINCITRICE PREMIO ENOLETTERARIO VERMENTINO EDIZIONE 2018		2298 Altre spese per acquisto di servizi
1130	02-set-19	113,64	HOTEL PANORAMA SRL	SOGGIORNO VINCITRICE PREMIO ENOLETTERARIO VERMENTINO EDIZIONE 2018		2298 Altre spese per acquisto di servizi
1130	02-set-19	2,50	HOTEL PANORAMA SRL	SOGGIORNO VINCITRICE PREMIO ENOLETTERARIO VERMENTINO EDIZIONE 2018		2298 Altre spese per acquisto di servizi
1130	02-set-19	22,73	HOTEL PANORAMA SRL	SOGGIORNO VINCITRICE PREMIO ENOLETTERARIO VERMENTINO EDIZIONE 2018		2298 Altre spese per acquisto di servizi
1130	02-set-19	22,73	HOTEL PANORAMA SRL	SOGGIORNO VINCITRICE PREMIO ENOLETTERARIO VERMENTINO EDIZIONE 2018		2298 Altre spese per acquisto di servizi
1130	02-set-19	2,50	HOTEL PANORAMA SRL	SOGGIORNO VINCITRICE PREMIO ENOLETTERARIO VERMENTINO EDIZIONE 2018		2298 Altre spese per acquisto di servizi
1130	02-set-19	22,73	HOTEL PANORAMA SRL	SOGGIORNO VINCITRICE PREMIO ENOLETTERARIO VERMENTINO EDIZIONE 2018		2298 Altre spese per acquisto di servizi
1130	02-set-19	2,50	HOTEL PANORAMA SRL	SOGGIORNO VINCITRICE PREMIO ENOLETTERARIO VERMENTINO EDIZIONE 2018		2298 Altre spese per acquisto di servizi
1130	02-set-19	2,50	HOTEL PANORAMA SRL	SOGGIORNO VINCITRICE PREMIO ENOLETTERARIO VERMENTINO EDIZIONE 2018		2298 Altre spese per acquisto di servizi
1130	02-set-19	113,64	HOTEL PANORAMA SRL	SOGGIORNO VINCITRICE PREMIO ENOLETTERARIO VERMENTINO EDIZIONE 2018		2298 Altre spese per acquisto di servizi
1130	02-set-19	113,64	HOTEL PANORAMA SRL	SOGGIORNO VINCITRICE PREMIO ENOLETTERARIO VERMENTINO EDIZIONE 2018		2298 Altre spese per acquisto di servizi
1130	02-set-19	22,73	HOTEL PANORAMA SRL	SOGGIORNO VINCITRICE PREMIO ENOLETTERARIO VERMENTINO EDIZIONE 2018		2298 Altre spese per acquisto di servizi
1130	02-set-19	113,64	HOTEL PANORAMA SRL	SOGGIORNO VINCITRICE PREMIO ENOLETTERARIO VERMENTINO EDIZIONE 2018		2298 Altre spese per acquisto di servizi
1130	02-set-19	113,64	HOTEL PANORAMA SRL	SOGGIORNO VINCITRICE PREMIO ENOLETTERARIO VERMENTINO EDIZIONE 2018		2298 Altre spese per acquisto di servizi
1130	02-set-19	2,50	HOTEL PANORAMA SRL	SOGGIORNO VINCITRICE PREMIO ENOLETTERARIO VERMENTINO EDIZIONE 2018		2298 Altre spese per acquisto di servizi
1130	02-set-19	2,50	HOTEL PANORAMA SRL	SOGGIORNO VINCITRICE PREMIO ENOLETTERARIO VERMENTINO EDIZIONE 2018		2298 Altre spese per acquisto di servizi
1130	02-set-19	113,64	HOTEL PANORAMA SRL	SOGGIORNO VINCITRICE PREMIO ENOLETTERARIO VERMENTINO EDIZIONE 2018		2298 Altre spese per acquisto di servizi
1130	02-set-19	113,64	HOTEL PANORAMA SRL	SOGGIORNO VINCITRICE PREMIO ENOLETTERARIO VERMENTINO EDIZIONE 2018		2298 Altre spese per acquisto di servizi
1130	02-set-19	2,50	HOTEL PANORAMA SRL	SOGGIORNO VINCITRICE PREMIO ENOLETTERARIO VERMENTINO EDIZIONE 2018		2298 Altre spese per acquisto di servizi
1130	02-set-19	22,73	HOTEL PANORAMA SRL	SOGGIORNO VINCITRICE PREMIO ENOLETTERARIO VERMENTINO EDIZIONE 2018		2298 Altre spese per acquisto di servizi
1130	02-set-19	2,50	HOTEL PANORAMA SRL	SOGGIORNO VINCITRICE PREMIO ENOLETTERARIO VERMENTINO EDIZIONE 2018		2298 Altre spese per acquisto di servizi
1130	02-set-19	22,73	HOTEL PANORAMA SRL	SOGGIORNO VINCITRICE PREMIO ENOLETTERARIO VERMENTINO EDIZIONE 2018		2298 Altre spese per acquisto di servizi
1130	02-set-19	2,50	HOTEL PANORAMA SRL	SOGGIORNO VINCITRICE PREMIO ENOLETTERARIO VERMENTINO EDIZIONE 2018		2298 Altre spese per acquisto di servizi
1130	02-set-19	113,64	HOTEL PANORAMA SRL	SOGGIORNO VINCITRICE PREMIO ENOLETTERARIO VERMENTINO EDIZIONE 2018		2298 Altre spese per acquisto di servizi
1130	02-set-19	113,64	HOTEL PANORAMA SRL	SOGGIORNO VINCITRICE PREMIO ENOLETTERARIO VERMENTINO EDIZIONE 2018		2298 Altre spese per acquisto di servizi
1131	02-set-19	409,08	G.H.R. S.N.C. DELLA SOCIETA' RIV S.R.L. & C.O	SOGGIORNO PRESIDENTE IN OCCASIONE DEL MEETING DI RIMINI		4504 Indennità e rimborso spese per il Presidente
1131	02-set-19	49,11	G.H.R. S.N.C. DELLA SOCIETA' RIV S.R.L. & C.O	SOGGIORNO PRESIDENTE IN OCCASIONE DEL MEETING DI RIMINI		4504 Indennità e rimborso spese per il Presidente

DATA		BENEFICIARIO		DESCRIZIONE	SIOPE	DESCRIZIONE SIOPE
N. MANDATO	MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO			
1131	02-set-19	9,00	G.H.R. S.N.C. DELLA SOCIETA' RIV S.R.L. & C.O	SOGGIORNO PRESIDENTE IN OCCASIONE DEL MEETING DI RIMINI FORNITURA MATERIALE DI CANCELLERIA PREMIO ENO LETTERARIO	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
1132	02-set-19	600,00	TIPOGRAFIA DENTI G. DI ROBERTO DENTI	VERMENTINO	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1133	02-set-19	6.541,81	HERA COMM S.R.L.	FATT. 411807369426/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE LUGLIO 2019	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1134	02-set-19	2.267,34	PROMO P.A. FONDAZIONE	SPESE TRASFERTA STAFF SPORTELLI ENERGIA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1135	02-set-19	5.375,00	PROMO P.A. FONDAZIONE	REALIZZAZIONE SERVIZI TECNICI E ORGANIZZAZIONE LOGISTICA DELLO SPORTELLI ENERGIA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1136	02-set-19	10,33	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 2N19001786/2019 ONERI TELEFONICI NUMERO VERDE 848-800302 SETTEMBRE 2019	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1137	02-set-19	59,09	HOTEL LEONARDO DA VINCI	PERNOTTAMENTO REVISORE DEI CONTI	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1137	02-set-19	1,00	HOTEL LEONARDO DA VINCI	PERNOTTAMENTO REVISORE DEI CONTI	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1138	03-set-19	5.809,39	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI LUGLIO 2019	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1140	03-set-19	1.359,31	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI LUGLIO 2019	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1140	03-set-19	20,00	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI LUGLIO 2019	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1140	03-set-19	0,44	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI LUGLIO 2019	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
1140	03-set-19	874,71	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI LUGLIO 2019	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1140	03-set-19	17,00	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI LUGLIO 2019	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1140	03-set-19	3,94	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI LUGLIO 2019	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
1141	03-set-19	19,20	INPS SEDE DI SASSARI	CONTRIBUTI INPS SU LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI LUGLIO 2019	4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
1142	03-set-19	9,60	INPS SEDE DI SASSARI	VERSAMENTO RITENUTE INPS LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI LUGLIO 2019	4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali
1143	03-set-19	26,45	ENPDEP ROMA	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI ENPDEP SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI LUGLIO 2019	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
1143	03-set-19	91,13	ENPDEP ROMA	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI ENPDEP SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI LUGLIO 2019	1301	Contributi obbligatori per il personale
1144	03-set-19	23.317,69	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP,AGG. 1%, F.DO PREV.ZA SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI	1301	Contributi obbligatori per il personale
1144	03-set-19	8.668,28	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP,AGG. 1%, F.DO PREV.ZA SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
1144	03-set-19	174,38	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP,AGG. 1%, F.DO PREV.ZA SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1144	03-set-19	342,89	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP,AGG. 1%, F.DO PREV.ZA SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
1144	03-set-19	48,97	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP,AGG. 1%, F.DO PREV.ZA SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
1145	03-set-19	1.112,91	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP LUGLIO 2019	4401	IRAP
1145	03-set-19	1.251,07	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP LUGLIO 2019	4401	IRAP
1145	03-set-19	962,26	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP LUGLIO 2019	4401	IRAP
1145	03-set-19	177,14	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP LUGLIO 2019	4401	IRAP
1145	03-set-19	4.309,83	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP LUGLIO 2019	4401	IRAP
1145	03-set-19	757,79	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP LUGLIO 2019	4401	IRAP
1146	03-set-19	75,01	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI LUGLIO 2019	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
1146	03-set-19	10.163,95	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI LUGLIO 2019	7500	Altre operazioni finanziarie
1146	03-set-19	2.722,74	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI LUGLIO 2019	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
1147	04-set-19	29.926,08	ERARIO PER SPLIT PAYMENT	LIQUIDAZIONE IVA DA SPLIT PAYMENT LUGLIO 2019	4403	I.V.A.
1148	04-set-19	370,00	GALLURA DISINFESTAZIONI S.R.L.	SERV. DISINFESTAZIONE UFF. DI OLBIA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1149	04-set-19	2.100,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERV. SUPPORTO PROGETTO POTENZIAMENTO E DIFFUSIONE ATTIVITA' E-GOVERNMENT DELLE CCIAA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1151	04-set-19	2.100,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERV. REVISIONE INVENTARIO DEI BENI MOBILI, GESTIONE MAGAZZINO E RIORDINO DOCUMENTAZIONE CONTABILE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1153	04-set-19	4.450,00	MANPED SRL	SERV. PULIZIA SEDE CAMERALE LUGLIO 2019	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1154	05-set-19	1.402,20	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE SERV. REGOLAZIONE DEL MERCATO	2107	Lavoro interinale
1154	05-set-19	2,00	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE SERV. REGOLAZIONE DEL MERCATO	2107	Lavoro interinale
1154	05-set-19	64,60	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE SERV. REGOLAZIONE DEL MERCATO	2107	Lavoro interinale
1154	05-set-19	14,24	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE SERV. REGOLAZIONE DEL MERCATO	2107	Lavoro interinale
1155	05-set-19	383,52	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	FORNITURA BUONI PASTO LUGLIO 2019	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1155	05-set-19	1.156,20	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	FORNITURA BUONI PASTO LUGLIO 2019	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1155	05-set-19	62,04	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	FORNITURA BUONI PASTO LUGLIO 2019	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1155	05-set-19	157,92	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	FORNITURA BUONI PASTO LUGLIO 2019	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1155	05-set-19	203,04	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	FORNITURA BUONI PASTO LUGLIO 2019	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1155	05-set-19	186,12	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	FORNITURA BUONI PASTO LUGLIO 2019	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1156	05-set-19	10.500,00	CONFCOMMERCIO - IMPRESE PER L'ITALIA NORD SARDEGNA	COFINANZIAMENTO EVENTI DI PROMOZIONE E ANIMAZIONE URBANA A SASSARI	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1157	05-set-19	50.000,00	BAYOU CLUB EVENTS	CONTRIBUTO PER FESTIVAL JAZZALGHERU	7500	Altre operazioni finanziarie
1158	05-set-19	8.900,00	NIEDDU ANDREA LEONARDO E FIGLIO S.N.C.	LAVORI IMPERMEABILIZZAZIONE C/O SALONE PROMOCAMERA	5102	Fabbricati
1159	05-set-19	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO SEG. GENERALE	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1159	05-set-19	136,85	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO SEG. GENERALE	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1160	05-set-19	32,67	CROBU LUCA	SERVIZIO RSPG AGOSTO 2019	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
1160	05-set-19	179,67	CROBU LUCA	SERVIZIO RSPG AGOSTO 2019	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
1160	05-set-19	816,67	CROBU LUCA	SERVIZIO RSPG AGOSTO 2019	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
1160	05-set-19	7,18	CROBU LUCA	SERVIZIO RSPG AGOSTO 2019	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
1161	05-set-19	24,72	ABBANOA SPA	SPESE CONSUMO ACQUA E SERV. IDRICI INTEGRATI DAL 20/04/2019 AL 26/08/2019	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1161	05-set-19	103,25	ABBANOA SPA	SPESE CONSUMO ACQUA E SERV. IDRICI INTEGRATI DAL 20/04/2019 AL 26/08/2019	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1161	05-set-19	3,15	ABBANOA SPA	SPESE CONSUMO ACQUA E SERV. IDRICI INTEGRATI DAL 20/04/2019 AL 26/08/2019	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1161	05-set-19	378,87	ABBANOA SPA	SPESE CONSUMO ACQUA E SERV. IDRICI INTEGRATI DAL 20/04/2019 AL 26/08/2019	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1161	05-set-19	70,81	ABBANOA SPA	SPESE CONSUMO ACQUA E SERV. IDRICI INTEGRATI DAL 20/04/2019 AL 26/08/2019	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1161	05-set-19	94,72	ABBANOA SPA	SPESE CONSUMO ACQUA E SERV. IDRICI INTEGRATI DAL 20/04/2019 AL 26/08/2019	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1161	05-set-19	43,05	ABBANOA SPA	SPESE CONSUMO ACQUA E SERV. IDRICI INTEGRATI DAL 20/04/2019 AL 26/08/2019	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1162	06-set-19	630,00	PALA'S SRL	PROGETTO EASYLOG - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA ITALIA-FRANCIA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1163	06-set-19	9.791,02	SMERALDA CONSULTING E ASSOCIATI SRL	ASSISTENZA REALIZZAZIONE PROGETTO CAMBUSIA - PROGRAMMA DI COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1164	09-set-19	3.000,00	GRUPPO DI AZIONE LOCALE ANGLONA-ROMANGIA	RICAPITALIZZAZIONE	7500	Altre operazioni finanziarie
1165	09-set-19	5,88	COMUNE DI OLBIA	RIMB. SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2121	Spese postali e di recapito
1166	09-set-19	5,88	COMUNE DI ALGHERO	RIMB. SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2121	Spese postali e di recapito
1167	09-set-19	5,88	COMUNE DI TORRE DEL GRECO	RIMB. SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2121	Spese postali e di recapito
1169	10-set-19	308,89	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SPESE LUGLIO AGOSTO 2019	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1169	10-set-19	60,00	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SPESE LUGLIO AGOSTO 2019	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1169	10-set-19	28,06	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SPESE LUGLIO AGOSTO 2019	2121	Spese postali e di recapito
1169	10-set-19	252,07	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SPESE LUGLIO AGOSTO 2019	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1169	10-set-19	386,05	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SPESE LUGLIO AGOSTO 2019	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1169	10-set-19	183,02	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SPESE LUGLIO AGOSTO 2019	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
1169	10-set-19	74,60	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SPESE LUGLIO AGOSTO 2019	4499	Altri tributi
1169	10-set-19	356,30	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SPESE LUGLIO AGOSTO 2019	4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio
1169	10-set-19	60,00	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SPESE LUGLIO AGOSTO 2019	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1169	10-set-19	13,92	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SPESE LUGLIO AGOSTO 2019	2104	Altri materiali di consumo
1169	10-set-19	69,83	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SPESE LUGLIO AGOSTO 2019	2104	Altri materiali di consumo
1170	10-set-19	5.880,77	ERARIO C/IVA	LIQUIDAZIONE IVA COMMERCIALE II TRIM. 2019	4403	I.V.A.
1171	10-set-19	58,81	ERARIO C/IVA	ERARIO C/IVA INTERESSI SU LIQUIDAZIONE IVA II TRIM.2019	4499	Altri tributi
1172	10-set-19	2.126,62	GREEN ART SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI SEDE CAMERALE E PROMOCAMERA LUG-AGO 2019	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1172	10-set-19	2.126,62	GREEN ART SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI SEDE CAMERALE E PROMOCAMERA LUG-AGO 2019	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1172	10-set-19	-2.126,62	GREEN ART SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI SEDE CAMERALE E PROMOCAMERA LUG-AGO 2019	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1173	10-set-19	4.450,00	MANPED SRL	SERV. PULIZIA SEDE CAMERALE AGOSTO 2019	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza

DATA							
N. MANDATO	MANDATO	IMPORTE	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	SIPOE	DESCRIZIONE SIPOE	
1194	17-set-19	20,75	ENEL ENERGIA SPA	FT .003060472431/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA LUG AGO 2019	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
1194	17-set-19	2,09	ENEL ENERGIA SPA	FT .003060472431/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA LUG AGO 2019	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
1194	17-set-19	0,04	ENEL ENERGIA SPA	FT .003060472431/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA LUG AGO 2019	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
1194	17-set-19	0,67	ENEL ENERGIA SPA	FT .003060472431/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA LUG AGO 2019	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
1194	17-set-19	6,31	ENEL ENERGIA SPA	FT .003060472431/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA LUG AGO 2019	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
1194	17-set-19	102,13	ENEL ENERGIA SPA	FT .003060472431/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA LUG AGO 2019	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
1194	17-set-19	23,14	ENEL ENERGIA SPA	FT .003060472431/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA LUG AGO 2019	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
1194	17-set-19	0,71	ENEL ENERGIA SPA	FT .003060472431/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA LUG AGO 2019	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
1194	17-set-19	39,70	ENEL ENERGIA SPA	FT .003060472431/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA LUG AGO 2019	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
1194	17-set-19	44,03	ENEL ENERGIA SPA	FT .003060472431/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA LUG AGO 2019	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
1194	17-set-19	15,50	ENEL ENERGIA SPA	FT .003060472431/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA LUG AGO 2019	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
1194	17-set-19	9,76	ENEL ENERGIA SPA	FT .003060472431/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA LUG AGO 2019	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
1194	17-set-19	0,04	ENEL ENERGIA SPA	FT .003060472431/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA LUG AGO 2019	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
1194	17-set-19	69,14	ENEL ENERGIA SPA	FT .003060472431/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA LUG AGO 2019	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
1194	17-set-19	10,15	ENEL ENERGIA SPA	FT .003060472431/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA LUG AGO 2019	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
1194	17-set-19	15,03	ENEL ENERGIA SPA	FT .003060472431/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA LUG AGO 2019	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
1194	17-set-19	1,46	ENEL ENERGIA SPA	FT .003060472431/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA LUG AGO 2019	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
1194	17-set-19	1,26	ENEL ENERGIA SPA	FT .003060472431/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA LUG AGO 2019	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
1194	17-set-19	11,24	ENEL ENERGIA SPA	FT .003060472431/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA LUG AGO 2019	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
1194	17-set-19	0,49	ENEL ENERGIA SPA	FT .003060472431/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA LUG AGO 2019	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
1194	17-set-19	0,73	ENEL ENERGIA SPA	FT .003060472431/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA LUG AGO 2019	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
1194	17-set-19	0,52	ENEL ENERGIA SPA	FT .003060472431/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA LUG AGO 2019	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
1194	17-set-19	39,70	ENEL ENERGIA SPA	FT .003060472431/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA LUG AGO 2019	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
1194	17-set-19	10,89	ENEL ENERGIA SPA	FT .003060472431/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA LUG AGO 2019	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
1194	17-set-19	27,22	ENEL ENERGIA SPA	FT .003060472431/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA LUG AGO 2019	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
1194	17-set-19	1,26	ENEL ENERGIA SPA	FT .003060472431/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA LUG AGO 2019	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
1194	17-set-19	23,45	ENEL ENERGIA SPA	FT .003060472431/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA LUG AGO 2019	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
1194	17-set-19	7,17	ENEL ENERGIA SPA	FT .003060472431/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA LUG AGO 2019	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
1194	17-set-19	2,14	ENEL ENERGIA SPA	FT .003060472431/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA LUG AGO 2019	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
1194	17-set-19	10,15	ENEL ENERGIA SPA	FT .003060472431/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA LUG AGO 2019	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
1194	17-set-19	7,08	ENEL ENERGIA SPA	FT .003060472431/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA LUG AGO 2019	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
1194	17-set-19	0,92	ENEL ENERGIA SPA	FT .003060472431/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA LUG AGO 2019	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
1194	17-set-19	2,39	ENEL ENERGIA SPA	FT .003060472431/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA LUG AGO 2019	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
1195	17-set-19	83,76	CONTO CORRENTE POSTALE	SPSE C/C POSTALE 220079 AL 31/03/2018	4399	Altri oneri finanziari	
1196	17-set-19	5.237,00	HERA COMM S.r.l.	FT.41198375695/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2019 SEDE CAMERALE	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas	
1197	17-set-19	4.726,63	DUE LUNE S.R.L.	ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PIANO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE CALL TO EXPORT	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	
1198	17-set-19	1.500,00	SAS	PREMIO POLIZZA INFORTUNI DIPENDENTI CAMERALI	2122	Assicurazioni	
1199	17-set-19	282,00	OFFICINA CATTÀ GIUSEPPE S.R.L.	RIMBORSO DIRITTO ANNUALE	4101	Rimborso diritto annuale	
1200	17-set-19	1.134,00	UNIONCAMERE	COMPETENZE CARTE CONDUCENTE 502 CARTE OFFICINA 13 CARTE AZIENDA 52	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
1201	17-set-19	2,00	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE SERV. REGOLAZIONE DEL MERCATO AGOSTO 2019	2107	Lavoro interinale	
1201	17-set-19	1.180,80	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE SERV. REGOLAZIONE DEL MERCATO AGOSTO 2019	2107	Lavoro interinale	
1201	17-set-19	54,40	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE SERV. REGOLAZIONE DEL MERCATO AGOSTO 2019	2107	Lavoro interinale	
1201	17-set-19	3,40	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE SERV. REGOLAZIONE DEL MERCATO AGOSTO 2019	2107	Lavoro interinale	
1201	17-set-19	73,80	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE SERV. REGOLAZIONE DEL MERCATO AGOSTO 2019	2107	Lavoro interinale	
1201	17-set-19	14,24	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE SERV. REGOLAZIONE DEL MERCATO AGOSTO 2019	2107	Lavoro interinale	
1202	18-set-19	5,88	COMUNE DI LA MADDALENA	RIMB. SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2121	Spese postali e di recapito	
1203	18-set-19	10,48	COMUNE DI ALGHERO	RIMB. SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2121	Spese postali e di recapito	
1204	18-set-19	26,27	COSSU PIETRO	ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PIANO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE CALL TO EXPORT	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
1204	18-set-19	119,40	COSSU PIETRO	ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PIANO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE CALL TO EXPORT	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
1204	18-set-19	2.985,00	COSSU PIETRO	ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PIANO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE CALL TO EXPORT	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
1204	18-set-19	656,70	COSSU PIETRO	ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PIANO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE CALL TO EXPORT	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
1205	19-set-19	939,82	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	RIMBORSO SPESE PRELIEVO PER ORGANISMO CONTROLLO VINI - SETT. 2019	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	
1206	19-set-19	61.058,27	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2019	1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale	
1206	19-set-19	427,50	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2019	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	
1207	19-set-19	1.357,21	COLLABORATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' QUALE COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI III TRIM 2019	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	
1207	19-set-19	419,18	COLLABORATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' QUALE COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI III TRIM 2019			
1207	19-set-19	37,00	COLLABORATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' QUALE COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI III TRIM 2019			
1207	19-set-19	9,11	COLLABORATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE INDENNITA' QUALE COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI III TRIM 2019			
1208	19-set-19	693,52	COLLABORATORI DIVERSI	TIROCINIO EXTRACURRICULARE PROGETTO MIRABILIA NETWORK SETTEMBRE 2019	4508	Borse di studio	
1208	19-set-19	6,48	COLLABORATORI DIVERSI	TIROCINIO EXTRACURRICULARE PROGETTO MIRABILIA NETWORK SETTEMBRE 2019			
1209	19-set-19	410,34	COLLABORATORI DIVERSI	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PRESIDENTE SETT. 2019	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente	
1209	19-set-19	500,00	COLLABORATORI DIVERSI	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PRESIDENTE SETT. 2019			
1209	19-set-19	196,50	COLLABORATORI DIVERSI	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PRESIDENTE SETT. 2019			
1210	19-set-19	500,00	UFFICIO ECONOMATO	RIMBORSO ANTICIPO SU MISSIONI PRESIDENTE SETTEMBRE 2019	7500	Altre operazioni finanziarie	
1211	19-set-19	2.100,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERV. REVISIONE INVENTARIO DEI BENI MOBILI, GESTIONE MAGAZZINO E RIORDINO DOCUMENTAZIONE CONTABILE	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
1212	19-set-19	2.100,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO SUPPORTO AL POTENZIAMENTO E DIFFUSIONE DEI SERVIZI DIGITALI DELLA CAMERA	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
1213	19-set-19	13.500,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO SUPPORTO PID AGOSTO 2019	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
1213	19-set-19	600,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO SUPPORTO PID AGOSTO 2019	2298	Altre spese per acquisto di servizi	
1214	19-set-19	5,88	COMUNE DI TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA	RIMB. SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2121	Spese postali e di recapito	
1215	19-set-19	10,18	COMUNE DI ARZACHENA	RIMB. SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2121	Spese postali e di recapito	
1215	19-set-19	5,88	COMUNE DI ARZACHENA	RIMB. SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2121	Spese postali e di recapito	
1215	19-set-19	5,88	COMUNE DI ARZACHENA	RIMB. SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2121	Spese postali e di recapito	
1215	19-set-19	5,88	COMUNE DI ARZACHENA	RIMB. SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2121	Spese postali e di recapito	

DATA							
N. MANDATO	MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	SIPOE	DESCRIZIONE SIPOE	
1216	19-set-19	5,88	COMUNE DI OLBIA	RIMB. SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI		2121 Spese postali e di recapito	
1217	19-set-19	20,63	COMUNE DI OLBIA	RIMB. SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI		2121 Spese postali e di recapito	
1218	19-set-19	9,93	COMUNE DI SASSARI	RIMB. SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI		2121 Spese postali e di recapito	
1218	19-set-19	9,93	COMUNE DI SASSARI	RIMB. SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI		2121 Spese postali e di recapito	
1218	19-set-19	9,93	COMUNE DI SASSARI	RIMB. SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI		2121 Spese postali e di recapito	
1218	19-set-19	9,93	COMUNE DI SASSARI	RIMB. SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI		2121 Spese postali e di recapito	
1220	23-set-19	211,92	JUST SARDINIA S.R.L.	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A MITT - MOSCA 2019		3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	
1221	23-set-19	532,71	TENUTE OLBIO - SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A JAMES SUCKLING GREAT WINES OF ITALY - LOS ANGELES 2019		3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	
1222	23-set-19	20.758,48	ASSONAUTICA PROVINCIALE DI SASSARI	CONTRIBUTO PER SPESE SOSTENUTE NEL PERIODO 01-01-2019 24-06-2019		7500 Altre operazioni finanziarie	
1223	23-set-19	24.531,00	ASSONAUTICA - ASSOCIAZIONE PER LA NAUTICA DA DIPORTO - CAMBUSA	LIQUIDAZIONE IMPORTO A TITOLO DI ANTICIPAZIONE PROGETTO PERNOTTAMENTO F. PETULLA'		7500 Altre operazioni finanziarie	
1224	23-set-19	50,00	HOTEL LEONARDO DA VINCI	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO ED AVVIO A RECUPERO DI CARTA E CARTONE		2298 Altre spese per acquisto di servizi	
1225	23-set-19	200,00	ECOPRAMAL SRL	FORNITURA CARTA		2298 Altre spese per acquisto di servizi	
1226	23-set-19	1.180,00	ICART S.R.L.	INTERVENTI SULLA COMUNICAZIONE GIU/LUG/AGO 2019		2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico	
1227	23-set-19	2.450,00	LEDDA MARCO GIUSEPPE	INTERVENTI SULLA COMUNICAZIONE GIU/LUG/AGO 2019		2110 Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	
1227	23-set-19	49,00	LEDDA MARCO GIUSEPPE	ASSISTENZA TECNICA PROGETTO ENTERPRISE ORIENTED BANDO MONTE ACUTO		2110 Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato	
1228	23-set-19	1.884,70	RUGGIU GIOVANNI MARIA	ASSISTENZA TECNICA PROGETTO ENTERPRISE ORIENTED BANDO MONTE ACUTO		2298 Altre spese per acquisto di servizi	
1228	23-set-19	75,30	RUGGIU GIOVANNI MARIA	ASSISTENZA TECNICA PROGETTO ENTERPRISE ORIENTED ANGLONA COROS		2298 Altre spese per acquisto di servizi	
1229	23-set-19	38,50	RUGGIU GIOVANNI MARIA	ASSISTENZA TECNICA PROGETTO ENTERPRISE ORIENTED ANGLONA COROS		2298 Altre spese per acquisto di servizi	
1229	23-set-19	961,50	RUGGIU GIOVANNI MARIA	ASSISTENZA TECNICA PROGETTO ENTERPRISE ORIENTED ANGLONA COROS		2298 Altre spese per acquisto di servizi	
1230	23-set-19	1.822,50	PINNA PARGAGLIA GIOVANNI	INDENNITA' QUALE COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI III TRIM ANNO 2019		4505 Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	
1230	23-set-19	16,04	PINNA PARGAGLIA GIOVANNI	INDENNITA' QUALE COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI III TRIM ANNO 2019		4505 Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	
1230	23-set-19	72,90	PINNA PARGAGLIA GIOVANNI	INDENNITA' QUALE COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI III TRIM ANNO 2019		4505 Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	
1230	23-set-19	400,95	PINNA PARGAGLIA GIOVANNI	INDENNITA' QUALE COMPONENTE COLLEGIO DEI REVISORI III TRIM ANNO 2019		4505 Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori	
1231	23-set-19	10,33	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 2N19002016/2019 ONERI TELEFONICI NUMERO VERDE 848800302 OTTOBRE 2019		2115 Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	
1232	23-set-19	303,00	IFIS NPL S.P.A.	ORDINANZA N. 1165/2015 SETTEMBRE 2019		1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi	
1233	23-set-19	151,00	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	CODICE ID. FASCICOLO 102/2018/000018131 VERSAMENTO SETTEMBRE 2019		1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi	
1234	23-set-19	336,00	PITAGORA SPA	VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONE 1/5 STIPENDIO SETTEMBRE 2019		1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi	
1235	23-set-19	309,00	FUTURO SPA	CESSIONE V STIP. CONTRATTO N. 30588 SETTEMBRE 2019		1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi	
1236	23-set-19	300,00	FIGENPA SPA	PRAT. 417906 VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONE V° STIPENDIO SETT 2019		1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi	
1237	23-set-19	1.124,16	CASSA MUTUA DIP. CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO RITENUTE PER RIMBORSO PRESTITI SETTEMBRE 2019		1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi	
1238	23-set-19	1.520,00	CASSA MUTUA DIP. CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO CCIAA SETT. 2019		1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi	
1239	23-set-19	270,00	CASSA MUTUA DIP. CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO CCIAA SETT. 2019		1402 Altri interventi assistenziali a favore del personale	
1239	23-set-19	60,00	CASSA MUTUA DIP. CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO CCIAA SETT. 2019		1402 Altri interventi assistenziali a favore del personale	
1239	23-set-19	1.200,00	CASSA MUTUA DIP. CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO CCIAA SETT. 2019		1402 Altri interventi assistenziali a favore del personale	
1239	23-set-19	240,00	CASSA MUTUA DIP. CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO CCIAA SETT. 2019		1402 Altri interventi assistenziali a favore del personale	
1239	23-set-19	150,00	CASSA MUTUA DIP. CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO CCIAA SETT. 2019		1402 Altri interventi assistenziali a favore del personale	
1239	23-set-19	360,00	CASSA MUTUA DIP. CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO CCIAA SETT. 2019		1402 Altri interventi assistenziali a favore del personale	
1240	23-set-19	66,70	ROSSATI SERGIO AGENTE GENERALE INA ASSITALIA	VERSAMENTO PREMIO POLIZZE INFORTUNI/VITA SETTEMBRE 2019		1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi	
1241	23-set-19	76,66	C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA SARDEGNA	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SETTEMBRE 2019		1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi	
1242	23-set-19	121,13	C.I.S.L. FP PROVINCIALE SASSARI	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SETTEMBRE 2019		1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi	
1243	23-set-19	102,00	UIL PFL-SNALCC	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SETTEMBRE 2019		1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi	
1244	24-set-19	4.426,88	MI.NO.TER. S.P.A.	CONTRIBUTO PIANO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE CALL TO EXPORT		3203 Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese	
1245	24-set-19	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO		2298 Altre spese per acquisto di servizi	
1245	24-set-19	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO		2298 Altre spese per acquisto di servizi	
1245	24-set-19	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO		2298 Altre spese per acquisto di servizi	
1245	24-set-19	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO		2298 Altre spese per acquisto di servizi	
1245	24-set-19	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO		2298 Altre spese per acquisto di servizi	
1245	24-set-19	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO		2298 Altre spese per acquisto di servizi	
1245	24-set-19	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO		2298 Altre spese per acquisto di servizi	
1245	24-set-19	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO		2298 Altre spese per acquisto di servizi	
1245	24-set-19	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO		2298 Altre spese per acquisto di servizi	
1245	24-set-19	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO		2298 Altre spese per acquisto di servizi	
1246	24-set-19	94,80	LEASE PLAN ITALIA S.p.A.	NOLEGGIO AUTOVETTURA AGOSTO 2019		2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	
1246	24-set-19	80,85	LEASE PLAN ITALIA S.p.A.	NOLEGGIO AUTOVETTURA AGOSTO 2019		2102 Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto	
1247	24-set-19	140,00	DOTT.A.GIUFFRÈ EDITORE SPA	ABBONAMENTI A MEMENTO SOC. COMMERCIALI		2103 Pubblicazioni, giornali e riviste	
1248	26-set-19	59,09	HOTEL LEONARDO DA VINCI	PERNOTTAMENTO 19-09-2019 DELEGAZIONE SEG. GENERALI - PROGETTO MIRABILIA		2298 Altre spese per acquisto di servizi	
1248	26-set-19	59,09	HOTEL LEONARDO DA VINCI	PERNOTTAMENTO 19-09-2019 DELEGAZIONE SEG. GENERALI - PROGETTO MIRABILIA		2298 Altre spese per acquisto di servizi	
1248	26-set-19	59,09	HOTEL LEONARDO DA VINCI	PERNOTTAMENTO 19-09-2019 DELEGAZIONE SEG. GENERALI - PROGETTO MIRABILIA		2298 Altre spese per acquisto di servizi	
1248	26-set-19	59,09	HOTEL LEONARDO DA VINCI	PERNOTTAMENTO 19-09-2019 DELEGAZIONE SEG. GENERALI - PROGETTO MIRABILIA		2298 Altre spese per acquisto di servizi	
1248	26-set-19	59,09	HOTEL LEONARDO DA VINCI	PERNOTTAMENTO 19-09-2019 DELEGAZIONE SEG. GENERALI - PROGETTO MIRABILIA		2298 Altre spese per acquisto di servizi	
1249	26-set-19	15,86	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI PERSONALE CAMERALE PROGETTO CAMBUSA		2298 Altre spese per acquisto di servizi	
1249	26-set-19	376,84	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI PERSONALE CAMERALE PROGETTO CAMBUSA		2298 Altre spese per acquisto di servizi	
1250	26-set-19	39,48	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	BUONI PASTO AGOSTO 2019		2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	
1250	26-set-19	146,64	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	BUONI PASTO AGOSTO 2019		2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	
1250	26-set-19	626,04	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	BUONI PASTO AGOSTO 2019		2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	
1250	26-set-19	95,88	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	BUONI PASTO AGOSTO 2019		2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	
1250	26-set-19	78,96	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	BUONI PASTO AGOSTO 2019		2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	
1250	26-set-19	95,88	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	BUONI PASTO AGOSTO 2019		2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente	
1251	26-set-19	15.735,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO EVASIONE PRATICHE REGISTRO IMPRESE, REA, CANCELLAZIONI D'UFFICIO, PROTOCOLLO ETC.		2298 Altre spese per acquisto di servizi	
1251	26-set-19	3.600,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO EVASIONE PRATICHE REGISTRO IMPRESE, REA, CANCELLAZIONI D'UFFICIO, PROTOCOLLO ETC.		2298 Altre spese per acquisto di servizi	
1251	26-set-19	3.875,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO EVASIONE PRATICHE REGISTRO IMPRESE, REA, CANCELLAZIONI D'UFFICIO, PROTOCOLLO ETC.		2298 Altre spese per acquisto di servizi	
1252	26-set-19	10,48	COMUNE DI ALGHERO	RIMB. SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI		2121 Spese postali e di recapito	
1253	30-set-19	681,15	WIKICOM S.R.L.	CORSO FORMAZIONE PERSONALE CAMERALE		2108 Corsi di formazione per il proprio personale	