

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	SIOPE	DESCRIZIONE SIOPE
1054	01-ott-18	3.766,67	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO SUPPORTO AL PROGETTO PID - AGOSTO 2018	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1055	01-ott-18	2.012,72	IC OUTSOURCING SCRL	CONGUAGLIO 2017	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1055	01-ott-18	-363,80	IC OUTSOURCING SCRL	CONGUAGLIO 2017	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1055	01-ott-18	-995,74	IC OUTSOURCING SCRL	CONGUAGLIO 2017	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1056	01-ott-18	2.500,00	PIREDDA FRANCESCO	SERVIZIO INFORMATIVO, DI REPERIMENTO, ELABORAZIONE DATI E REALIZZAZIONE DI DOCUMENTI STATISTICI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1057	01-ott-18	33.339,45	CASTELLI PIERA	PAGAMENTO SAL N. 1 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI	5102	Fabbricati
1058	01-ott-18	12,00	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE REG. MERCATO AGOSTO 2018	2107	Lavoro interinale
1058	01-ott-18	72,52	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE REG. MERCATO AGOSTO 2018	2107	Lavoro interinale
1058	01-ott-18	33,96	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE REG. MERCATO AGOSTO 2018	2107	Lavoro interinale
1058	01-ott-18	2,00	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE REG. MERCATO AGOSTO 2018	2107	Lavoro interinale
1058	01-ott-18	1.087,80	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE REG. MERCATO AGOSTO 2018	2107	Lavoro interinale
1058	01-ott-18	51,00	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE REG. MERCATO AGOSTO 2018	2107	Lavoro interinale
1058	01-ott-18	3,40	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE REG. MERCATO AGOSTO 2018	2107	Lavoro interinale
1059	01-ott-18	6.300,00	NIEDDU ANDREA LEONARDO E FIGLIO S.N.C.	RIMOZIONE GHIAIA E PULIZIA TERRAZZO SEDE CAMERALE	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1060	01-ott-18	12.250,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	FAPA E B2B-CANONE FASCIA 2:DA 40001 A 75000 POS.RI, CONT.CENTER-STANDARD-FINO A	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1060	01-ott-18	322,50	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	FAPA E B2B-CANONE FASCIA 2:DA 40001 A 75000 POS.RI, CONT.CENTER-STANDARD-FINO A	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1060	01-ott-18	128,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	FAPA E B2B-CANONE FASCIA 2:DA 40001 A 75000 POS.RI, CONT.CENTER-STANDARD-FINO A	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1060	01-ott-18	140,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	FAPA E B2B-CANONE FASCIA 2:DA 40001 A 75000 POS.RI, CONT.CENTER-STANDARD-FINO A	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1060	01-ott-18	3,60	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	FAPA E B2B-CANONE FASCIA 2:DA 40001 A 75000 POS.RI, CONT.CENTER-STANDARD-FINO A	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1060	01-ott-18	166,67	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	FAPA E B2B-CANONE FASCIA 2:DA 40001 A 75000 POS.RI, CONT.CENTER-STANDARD-FINO A	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1060	01-ott-18	22,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	FAPA E B2B-CANONE FASCIA 2:DA 40001 A 75000 POS.RI, CONT.CENTER-STANDARD-FINO A	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1060	01-ott-18	67,60	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	FAPA E B2B-CANONE FASCIA 2:DA 40001 A 75000 POS.RI, CONT.CENTER-STANDARD-FINO A	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1060	01-ott-18	234,50	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	FAPA E B2B-CANONE FASCIA 2:DA 40001 A 75000 POS.RI, CONT.CENTER-STANDARD-FINO A	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1060	01-ott-18	18,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	FAPA E B2B-CANONE FASCIA 2:DA 40001 A 75000 POS.RI, CONT.CENTER-STANDARD-FINO A	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1060	01-ott-18	56,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	FAPA E B2B-CANONE FASCIA 2:DA 40001 A 75000 POS.RI, CONT.CENTER-STANDARD-FINO A	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1060	01-ott-18	294,90	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	FAPA E B2B-CANONE FASCIA 2:DA 40001 A 75000 POS.RI, CONT.CENTER-STANDARD-FINO A	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1060	01-ott-18	1.330,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	FAPA E B2B-CANONE FASCIA 2:DA 40001 A 75000 POS.RI, CONT.CENTER-STANDARD-FINO A	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1060	01-ott-18	20,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	FAPA E B2B-CANONE FASCIA 2:DA 40001 A 75000 POS.RI, CONT.CENTER-STANDARD-FINO A	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1060	01-ott-18	70,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	FAPA E B2B-CANONE FASCIA 2:DA 40001 A 75000 POS.RI, CONT.CENTER-STANDARD-FINO A	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1060	01-ott-18	234,50	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	FAPA E B2B-CANONE FASCIA 2:DA 40001 A 75000 POS.RI, CONT.CENTER-STANDARD-FINO A	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1060	01-ott-18	40,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	FAPA E B2B-CANONE FASCIA 2:DA 40001 A 75000 POS.RI, CONT.CENTER-STANDARD-FINO A	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1060	01-ott-18	262,50	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	FAPA E B2B-CANONE FASCIA 2:DA 40001 A 75000 POS.RI, CONT.CENTER-STANDARD-FINO A	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1060	01-ott-18	325,50	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	FAPA E B2B-CANONE FASCIA 2:DA 40001 A 75000 POS.RI, CONT.CENTER-STANDARD-FINO A	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1060	01-ott-18	325,50	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	FAPA E B2B-CANONE FASCIA 2:DA 40001 A 75000 POS.RI, CONT.CENTER-STANDARD-FINO A	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1060	01-ott-18	166,66	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	FAPA E B2B-CANONE FASCIA 2:DA 40001 A 75000 POS.RI, CONT.CENTER-STANDARD-FINO A	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1060	01-ott-18	600,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	FAPA E B2B-CANONE FASCIA 2:DA 40001 A 75000 POS.RI, CONT.CENTER-STANDARD-FINO A	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1061	01-ott-18	413,80	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CONT.CENTER-STANDARD, FIRMA/MARCATURA TEMPORALE MASSIVA TACH-RILASCIO CARTA TACH	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1061	01-ott-18	166,66	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CONT.CENTER-STANDARD, FIRMA/MARCATURA TEMPORALE MASSIVA TACH-RILASCIO CARTA TACH	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1061	01-ott-18	434,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CONT.CENTER-STANDARD, FIRMA/MARCATURA TEMPORALE MASSIVA TACH-RILASCIO CARTA TACH	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1061	01-ott-18	83,20	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CONT.CENTER-STANDARD, FIRMA/MARCATURA TEMPORALE MASSIVA TACH-RILASCIO CARTA TACH	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1061	01-ott-18	392,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CONT.CENTER-STANDARD, FIRMA/MARCATURA TEMPORALE MASSIVA TACH-RILASCIO CARTA TACH	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1061	01-ott-18	262,50	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CONT.CENTER-STANDARD, FIRMA/MARCATURA TEMPORALE MASSIVA TACH-RILASCIO CARTA TACH	2117	Utenze e canoni per altri servizi





N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	SIOME	DESCRIZIONE SIOME
1062	01-ott-18	2,049,99	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	FIRMA/MARCATURA TEMPORALE MASSIVA,RINNOVO CERT. SOTTOSCRIZ. SU SMART CARD-SPORTE	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1062	01-ott-18	249,99	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	FIRMA/MARCATURA TEMPORALE MASSIVA,RINNOVO CERT. SOTTOSCRIZ. SU SMART CARD-SPORTE	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1062	01-ott-18	17,50	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	FIRMA/MARCATURA TEMPORALE MASSIVA,RINNOVO CERT. SOTTOSCRIZ. SU SMART CARD-SPORTE	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1062	01-ott-18	429,24	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	FIRMA/MARCATURA TEMPORALE MASSIVA,RINNOVO CERT. SOTTOSCRIZ. SU SMART CARD-SPORTE	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1062	01-ott-18	300,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	FIRMA/MARCATURA TEMPORALE MASSIVA,RINNOVO CERT. SOTTOSCRIZ. SU SMART CARD-SPORTE	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1062	01-ott-18	16,20	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	FIRMA/MARCATURA TEMPORALE MASSIVA,RINNOVO CERT. SOTTOSCRIZ. SU SMART CARD-SPORTE	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1063	01-ott-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1063	01-ott-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1063	01-ott-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1063	01-ott-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1063	01-ott-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1063	01-ott-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1063	01-ott-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1063	01-ott-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1064	01-ott-18	338,25	CSC SRL	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1064	01-ott-18	307,00	CSC SRL	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1064	01-ott-18	950,00	CSC SRL	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1064	01-ott-18	371,50	CSC SRL	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1064	01-ott-18	70,90	CSC SRL	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1064	01-ott-18	170,70	CSC SRL	FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1065	01-ott-18	4.450,00	MANPED SRL	SERV. PULIZIA SEDE CAMERALE SETTEMBRE 2018	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1066	01-ott-18	3.333,33	PROMO P.A. FONDAZIONE	I ACCONTO REALIZZAZIONE SERVIZI TECNICI E ORGANIZZAZIONE LOGISTICA SPORTELO ENE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1067	01-ott-18	5.288,46	BALESTRIERI CRISTINA	SERV. SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ENTERPRISE ORIENTED - I TRANCHE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1067	01-ott-18	211,54	BALESTRIERI CRISTINA	SERV. SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO ENTERPRISE ORIENTED - I TRANCHE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1068	01-ott-18	50,00	PUBBLICITA' S.A.P.A. AFFISSIONI S.N.C. DI PINNA PAOLO LUIGI & C.	AFFISSIONI E STAMPA POSTER PER PREMIO ENO-LETTERARIO VERMENTINO EDIZIONE 2018	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1068	01-ott-18	340,00	PUBBLICITA' S.A.P.A. AFFISSIONI S.N.C. DI PINNA PAOLO LUIGI & C.	AFFISSIONI E STAMPA POSTER PER PREMIO ENO-LETTERARIO VERMENTINO EDIZIONE 2018	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1069	01-ott-18	132,31	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO SEG. GEN.	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1069	01-ott-18	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO SEG. GEN.	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1070	01-ott-18	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO SEG. GEN.	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1070	01-ott-18	132,31	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO SEG. GEN.	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1071	01-ott-18	226,37	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PERSONALE	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1071	01-ott-18	15,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PERSONALE	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1072	01-ott-18	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO SEG. GEN.	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1072	01-ott-18	132,31	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO SEG. GEN.	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1073	01-ott-18	470,00	MEDIA PARTNERS S.R.L.	REALIZZAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE E ALLESTIMENTO STAND PREMIO ENO-LETTERARIO VERMENTINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1073	01-ott-18	80,00	MEDIA PARTNERS S.R.L.	REALIZZAZIONE MATERIALE PROMOZIONALE E ALLESTIMENTO STAND PREMIO ENO-LETTERARIO VERMENTINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1074	01-ott-18	10,33	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 2N18002182/2018 ONERI TELEFONICI NUMERO VERDE 848800302 OTTOBRE 2018	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1075	01-ott-18	1.481,25	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT Sardegna Inc.MAAF	CAUSALE 30024452-01 MATR. 152594 SPESE POSTALI A 1/2 AFFRANCATRICE SETTEMBRE 2018	2121	Spese postali e di recapito
1075	01-ott-18	2,00	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT Sardegna Inc.MAAF	CAUSALE 30024452-01 MATR. 152594 SPESE POSTALI A 1/2 AFFRANCATRICE SETTEMBRE 2018	4499	Altri tributi
1076	02-ott-18	1.977,50	DUE LUNE S.R.L.	ANTICIPAZIONE II TRANCHE CONTRIBUTO REGIONALE PIANO INTERNAZIONALIZZAZIONE CALL TO EXPORT	7500	Altre operazioni finanziarie
1077	02-ott-18	1.977,50	H.G.A. S.R.L.	ANTICIPAZIONE II TRANCHE CONTRIBUTO REGIONALE PIANO INTERNAZIONALIZZAZIONE CALL	7500	Altre operazioni finanziarie
1078	02-ott-18	1.977,50	HOTEL DON DIEGO S.R.L.	ANTICIPAZIONE II TRANCHE CONTRIBUTO REGIONALE PIANO INTERNAZIONALIZZAZIONE CALL	7500	Altre operazioni finanziarie
1079	02-ott-18	1.977,50	M.D.M. SNC DI CAREDDU EMANUELA & C.	ANTICIPAZIONE II TRANCHE CONTRIBUTO REGIONALE PIANO INTERNAZIONALIZZAZIONE CALL	7500	Altre operazioni finanziarie
1080	02-ott-18	1.695,00	OLMEO ANGELINO	ANTICIPAZIONE II TRANCHE CONTRIBUTO REGIONALE PIANO INTERNAZIONALIZZAZIONE CALL TO EXPORT	7500	Altre operazioni finanziarie
1081	02-ott-18	1.695,00	SAN MARTINO SPA	ANTICIPAZIONE II TRANCHE CONTRIBUTO REGIONALE PIANO INTERNAZIONALIZZAZIONE CALL TO EXPORT	7500	Altre operazioni finanziarie
1082	03-ott-18	179,67	CROBU LUCA	SERVIZIO RSPP SETTEMBRE 2018	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
1082	03-ott-18	816,67	CROBU LUCA	SERVIZIO RSPP SETTEMBRE 2018	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
1082	03-ott-18	7,18	CROBU LUCA	SERVIZIO RSPP SETTEMBRE 2018	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
1082	03-ott-18	32,67	CROBU LUCA	SERVIZIO RSPP SETTEMBRE 2018	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
1083	03-ott-18	1.524,48	ROSA GIANCARLO	ASSISTENZA INFORMATICA SETTEMBRE 2018	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1084	03-ott-18	75,92	DAY RISTOSERVICE S.p.A.	FORNITURA BUONI PASTO AGOSTO 2018	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1084	03-ott-18	210,24	DAY RISTOSERVICE S.p.A.	FORNITURA BUONI PASTO AGOSTO 2018	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1084	03-ott-18	221,92	DAY RISTOSERVICE S.p.A.	FORNITURA BUONI PASTO AGOSTO 2018	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1084	03-ott-18	852,64	DAY RISTOSERVICE S.p.A.	FORNITURA BUONI PASTO AGOSTO 2018	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1084	03-ott-18	175,20	DAY RISTOSERVICE S.p.A.	FORNITURA BUONI PASTO AGOSTO 2018	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1084	03-ott-18	70,08	DAY RISTOSERVICE S.p.A.	FORNITURA BUONI PASTO AGOSTO 2018	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1085	04-ott-18	1.000,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CANONE AGEF - SERVIZIO CARICAMENTO BANDI - PROGETTO PID	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1086	08-ott-18	700,00	AR3D S.R.L.	VOUCHER BANDO CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1087	08-ott-18	700,00	PASTICCERIA VANALI S.N.C.	VOUCHER BANDO CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1088	08-ott-18	700,00	LA BACCHETTA MAGICA SOC. COOP. SOCIALE	VOUCHER BANDO CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DEI PERC	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	SIOPE	DESCRIZIONE SIOPE
1089	08-ott-18	700,00	ATHENA SRL	VOUCHER BANDO CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1090	08-ott-18	700,00	LE RAGAZZE TERRIBILI SOCIETA' COOPERATIVA	VOUCHER BANDO CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DEI PERC	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1091	08-ott-18	700,00	OFFICINE SARVI SOCIETA' COOPERATIVA	VOUCHER BANDO CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1092	08-ott-18	500,00	MOLINO GALLEU S.R.L	VOUCHER BANDO CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DEI PERC	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1093	08-ott-18	280,00	IL PAESE DEI BALOCCHI S.N.C. DI PISONI VINCENZINA & C.	VOUCHER BANDO CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DEI PERC	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1093	08-ott-18	500,00	IL PAESE DEI BALOCCHI S.N.C. DI PISONI VINCENZINA & C.	VOUCHER BANDO CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DEI PERC	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1094	08-ott-18	500,00	IL GIGLIO DOLCI DI SARDEGNA S.A.S. DI ZENE GAVINO & C.	VOUCHER BANDO CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DEI PERC	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1095	08-ott-18	1,20	ZICCONI SILVIO	COMPENSO PER MEDIAZIONE 35/2018	4507	Commissioni e Comitati
1095	08-ott-18	6,60	ZICCONI SILVIO	COMPENSO PER MEDIAZIONE 35/2018	4507	Commissioni e Comitati
1095	08-ott-18	30,00	ZICCONI SILVIO	COMPENSO PER MEDIAZIONE 35/2018	4507	Commissioni e Comitati
1095	08-ott-18	0,26	ZICCONI SILVIO	COMPENSO PER MEDIAZIONE 35/2018	4507	Commissioni e Comitati
1096	08-ott-18	200,00	VIALE SRL	MANUTENZIONE TENDE PRESSO UFFICI DEL SECONDO PIANO SEDE CAMERALE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1097	10-ott-18	200,00	ECOPRAMAL SRL	SERV. RACCOLTA E TRASPORTO CARTA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1098	10-ott-18	900,00	ECOPRAMAL SRL	SERV. SGOMBERO, CARICO, TRASPORTO MATERIALE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1099	10-ott-18	240,00	MANPED SRL	SERV. FACCHINAGGIO AGO/SET 2018	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1100	10-ott-18	1.062,00	NIEDDU ANDREA LEONARDO E FIGLIO S.N.C.	ESECUZIONE LAVORI SU SALONE DELLE ESPOSIZIONI A PROMOCAMERA	5102	Fabbricati
1100	10-ott-18	432,40	NIEDDU ANDREA LEONARDO E FIGLIO S.N.C.	ESECUZIONE LAVORI SU SALONE DELLE ESPOSIZIONI A PROMOCAMERA	5102	Fabbricati
1100	10-ott-18	950,00	NIEDDU ANDREA LEONARDO E FIGLIO S.N.C.	ESECUZIONE LAVORI SU SALONE DELLE ESPOSIZIONI A PROMOCAMERA	5102	Fabbricati
1100	10-ott-18	900,00	NIEDDU ANDREA LEONARDO E FIGLIO S.N.C.	ESECUZIONE LAVORI SU SALONE DELLE ESPOSIZIONI A PROMOCAMERA	5102	Fabbricati
1100	10-ott-18	800,00	NIEDDU ANDREA LEONARDO E FIGLIO S.N.C.	ESECUZIONE LAVORI SU SALONE DELLE ESPOSIZIONI A PROMOCAMERA	5102	Fabbricati
1100	10-ott-18	688,00	NIEDDU ANDREA LEONARDO E FIGLIO S.N.C.	ESECUZIONE LAVORI SU SALONE DELLE ESPOSIZIONI A PROMOCAMERA	5102	Fabbricati
1100	10-ott-18	500,00	NIEDDU ANDREA LEONARDO E FIGLIO S.N.C.	ESECUZIONE LAVORI SU SALONE DELLE ESPOSIZIONI A PROMOCAMERA	5102	Fabbricati
1100	10-ott-18	1.230,00	NIEDDU ANDREA LEONARDO E FIGLIO S.N.C.	ESECUZIONE LAVORI SU SALONE DELLE ESPOSIZIONI A PROMOCAMERA	5102	Fabbricati
1100	10-ott-18	2.500,00	NIEDDU ANDREA LEONARDO E FIGLIO S.N.C.	ESECUZIONE LAVORI SU SALONE DELLE ESPOSIZIONI A PROMOCAMERA	5102	Fabbricati
1100	10-ott-18	500,00	NIEDDU ANDREA LEONARDO E FIGLIO S.N.C.	ESECUZIONE LAVORI SU SALONE DELLE ESPOSIZIONI A PROMOCAMERA	5102	Fabbricati
1101	10-ott-18	10,18	COMUNE DI ARZACHENA	RIMB. SPESE NOTIFICA VERB. 2017-46.1, 2016-478 E 2017-151.1	2121	Spese postali e di recapito
1101	10-ott-18	5,88	COMUNE DI ARZACHENA	RIMB. SPESE NOTIFICA VERB. 2017-46.1, 2016-478 E 2017-151.1	2121	Spese postali e di recapito
1101	10-ott-18	10,18	COMUNE DI ARZACHENA	RIMB. SPESE NOTIFICA VERB. 2017-46.1, 2016-478 E 2017-151.1	2121	Spese postali e di recapito
1102	10-ott-18	5,88	COMUNE DI GOLFO ARANCI	RIMB. SPESE NOTIFICA VERB. 2017-485.1	2121	Spese postali e di recapito
1103	10-ott-18	14,13	COMUNE DI OLBIA	RIMB. SPESE NOTIFICA prot. 72809 CRON. 1387/2018VERB. 2018-136	2121	Spese postali e di recapito
1104	11-ott-18	80,85	LEASE PLAN ITALIA S.p.A.	NOLEGGIO AUTOVETTURA AGOSTO 2018	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
1104	11-ott-18	94,80	LEASE PLAN ITALIA S.p.A.	NOLEGGIO AUTOVETTURA AGOSTO 2018	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
1105	11-ott-18	-40,00	VODAFONE ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI DAL 24/07/2018 AL 23/09/2018	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1105	11-ott-18	-0,80	VODAFONE ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI DAL 24/07/2018 AL 23/09/2018	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1105	11-ott-18	240,00	VODAFONE ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI DAL 24/07/2018 AL 23/09/2018	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1105	11-ott-18	239,60	VODAFONE ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI DAL 24/07/2018 AL 23/09/2018	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1105	11-ott-18	2,00	VODAFONE ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI DAL 24/07/2018 AL 23/09/2018	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1105	11-ott-18	-59,03	VODAFONE ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI DAL 24/07/2018 AL 23/09/2018	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1105	11-ott-18	234,70	VODAFONE ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI DAL 24/07/2018 AL 23/09/2018	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1105	11-ott-18	37,71	VODAFONE ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI DAL 24/07/2018 AL 23/09/2018	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1105	11-ott-18	10,00	VODAFONE ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI DAL 24/07/2018 AL 23/09/2018	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1106	11-ott-18	122,00	VODAFONE ITALIA SPA	RATA PER ACQUISTO N. 2 CELLULARI	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1107	11-ott-18	3.189,93	GREEN ART SRL	NOLEGGIO FIORIERE E MANUTENZIONE GIARDINI SEDE CAMERALE E PROMOCAMERA LUG/AGO/S	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1108	11-ott-18	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO (COLLEGIO REVISORI)	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1108	11-ott-18	132,31	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO (COLLEGIO REVISORI)	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1109	11-ott-18	132,31	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO - RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1109	11-ott-18	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO - RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1110	11-ott-18	75,00	FATICONI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E RILASCIO COPIE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1110	11-ott-18	75,00	FATICONI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E RILASCIO COPIE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1110	11-ott-18	7,82	FATICONI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E RILASCIO COPIE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1110	11-ott-18	26,83	FATICONI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E RILASCIO COPIE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1110	11-ott-18	25,18	FATICONI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E RILASCIO COPIE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1110	11-ott-18	75,00	FATICONI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E RILASCIO COPIE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1111	11-ott-18	79,80	FATICONI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E RILASCIO COPIE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1111	11-ott-18	15,38	FATICONI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E RILASCIO COPIE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1111	11-ott-18	4,25	FATICONI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E RILASCIO COPIE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1111	11-ott-18	79,80	FATICONI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E RILASCIO COPIE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1111	11-ott-18	118,90	FATICONI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E RILASCIO COPIE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1111	11-ott-18	79,80	FATICONI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E RILASCIO COPIE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1112	11-ott-18	14,13	COMUNE DI OLBIA	RIMB. SPESE NOTIFICA PROT. 97022 CRON. 2023/2018 VERB. 2018-213.1	2121	Spese postali e di recapito
1113	11-ott-18	20,08	COMUNE DI OLBIA	RIMB. SPESE NOTIFICA PROT. 7234 CRON. 1385/2018 VERB. 2018-112.1	2121	Spese postali e di recapito
1114	11-ott-18	14,13	COMUNE DI OLBIA	RIMB. SPESE NOTIFICA PROT. 97102 CRON. 2264/2018 VERB. 2018-219.1	2121	Spese postali e di recapito
1115	11-ott-18	5,88	COMUNE DI OLBIA	RIMB. SPESE NOTIFICA PROT. 72807 CRON. 1388/2018 VERB. 2018-142	2121	Spese postali e di recapito
1116	15-ott-18	18,00	LEDDA MARCO GIUSEPPE	INTERVENTI SULLA COMUNICAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2018	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
1116	15-ott-18	900,00	LEDDA MARCO GIUSEPPE	INTERVENTI SULLA COMUNICAZIONE AGOSTO E SETTEMBRE 2018	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
1117	15-ott-18	5.633,83	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE SETTEMBRE 2018	2116	UtENZE e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1118	15-ott-18	9,93	COMUNE DI SASSARI	RIMB. SPESE NOTIFICA PROT. 2018/0137980 VERB. VARI	2121	Spese postali e di recapito
1118	15-ott-18	9,93	COMUNE DI SASSARI	RIMB. SPESE NOTIFICA PROT. 2018/0137980 VERB. VARI	2121	Spese postali e di recapito
1119	15-ott-18	9,93	COMUNE DI SASSARI	RIMB. SPESE NOTIFICA PROT. 2018/132952 VERBALI VARI	2121	Spese postali e di recapito

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	SIOPE	DESCRIZIONE SIOPE
1119	15-ott-18	9,93	COMUNE DI SASSARI	RIMB. SPESE NOTIFICA PROT. 2018/132952 VERBALI VARI	2121	Spese postali e di recapito
1119	15-ott-18	9,93	COMUNE DI SASSARI	RIMB. SPESE NOTIFICA PROT. 2018/132952 VERBALI VARI	2121	Spese postali e di recapito
1119	15-ott-18	9,93	COMUNE DI SASSARI	RIMB. SPESE NOTIFICA PROT. 2018/132952 VERBALI VARI	2121	Spese postali e di recapito
1119	15-ott-18	9,93	COMUNE DI SASSARI	RIMB. SPESE NOTIFICA PROT. 2018/132952 VERBALI VARI	2121	Spese postali e di recapito
1119	15-ott-18	9,93	COMUNE DI SASSARI	RIMB. SPESE NOTIFICA PROT. 2018/132952 VERBALI VARI	2121	Spese postali e di recapito
1120	15-ott-18	5,88	COMUNE DI SORSO	RIMB. SPESE NOTIFICA VERB. 2018-255	2121	Spese postali e di recapito
1121	15-ott-18	10,83	COMUNE DI PANCHIA	RIMB. SPESE NOTIFICA VERB. 015-414	2121	Spese postali e di recapito
1122	15-ott-18	6.633,88	DELTA TECNO SRL	LOCAZIONE UFF. DI OLBIA	4202	Locazioni
1123	16-ott-18	200,00	COLLABORATORI DIVERSI	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE OTTOBRE 2018 PRESIDENTE CCIAA	4504	Indennit� e rimborso spese per il Presidente
1123	16-ott-18	85,82	COLLABORATORI DIVERSI	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE OTTOBRE 2018 PRESIDENTE CCIAA	4504	Indennit� e rimborso spese per il Presidente
1123	16-ott-18	189,86	COLLABORATORI DIVERSI	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE OTTOBRE 2018 PRESIDENTE CCIAA	4504	Indennit� e rimborso spese per il Presidente
1123	16-ott-18	191,20	COLLABORATORI DIVERSI	RIMBORSO SPESE DI MISSIONE OTTOBRE 2018 PRESIDENTE CCIAA	4504	Indennit� e rimborso spese per il Presidente
1124	16-ott-18	17,77	COLLABORATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PARTECIPAZIONE COMMISSIONE ACC. PREZZI I SEM. 2018	4507	Commissioni e Comitati
1124	16-ott-18	44,20	COLLABORATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PARTECIPAZIONE COMMISSIONE ACC. PREZZI I SEM. 2018	4507	Commissioni e Comitati
1124	16-ott-18	145,06	COLLABORATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PARTECIPAZIONE COMMISSIONE ACC. PREZZI I SEM. 2018	4507	Commissioni e Comitati
1124	16-ott-18	2,36	COLLABORATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PARTECIPAZIONE COMMISSIONE ACC. PREZZI I SEM. 2018	4507	Commissioni e Comitati
1124	16-ott-18	0,61	COLLABORATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PARTECIPAZIONE COMMISSIONE ACC. PREZZI I SEM. 2018	4507	Commissioni e Comitati
1125	16-ott-18	16,80	COLLABORATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE RUOLO CONDUCENTI I SEM. 2018	4507	Commissioni e Comitati
1125	16-ott-18	44,43	COLLABORATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE RUOLO CONDUCENTI I SEM. 2018	4507	Commissioni e Comitati
1125	16-ott-18	145,51	COLLABORATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE RUOLO CONDUCENTI I SEM. 2018	4507	Commissioni e Comitati
1125	16-ott-18	2,38	COLLABORATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE RUOLO CONDUCENTI I SEM. 2018	4507	Commissioni e Comitati
1125	16-ott-18	0,88	COLLABORATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA COMMISSIONE RUOLO CONDUCENTI I SEM. 2018	4507	Commissioni e Comitati
1126	16-ott-18	67.067,75	ERARIO STATO	RIVERSAMENTO AL BILANCIO DELLO STATO DEI RISPARMI AI SENSI D.L. 78/2010	4499	Altri tributi
1127	16-ott-18	100.000,00	CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI NUORO	RIVERSAMENTO PER AZIONI ANIMAZIONE TERRITORIALE AREA DOI OTTANA PROGETTO ENTERPRISE ORIENTED	3112	Contributi e trasferimenti correnti a Camere di commercio
1128	16-ott-18	498,50	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER VERIFICHE METRICHE OTTOBRE 2018	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1129	16-ott-18	370,00	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	RIMBORSO SPESE PER PRELIEVO VINI PER ORGANISMO CONTROLLO OTTOBRE 2018	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1130	16-ott-18	60,30	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER PARTECIPAZIONE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1130	16-ott-18	89,26	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER PARTECIPAZIONE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1130	16-ott-18	48,20	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER PARTECIPAZIONE ATTIVITA' DI FORMAZIONE	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1131	16-ott-18	1.510,20	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI DI OTTOBRE 2018	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1131	16-ott-18	62.087,49	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI DI OTTOBRE 2018	1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
1132	17-ott-18	2.400,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE S'ANDALA EVENTI	MANIFESTAZIONE EAT&BUFFAS SARDINIA FOOD PARADE IN OCCASIONE DELLA CAVALCATA SARDA	7500	Altre operazioni finanziarie
1133	17-ott-18	3.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ORDINARIMA	PARTECIPAZIONE AL PROGETTO IL RITRATTO DI GRUPPO PIU' GRANDE DEL MONDO	7500	Altre operazioni finanziarie
1134	17-ott-18	1.000,00	UNO SRL	CANONE GESTIONE SISTEMA INFORMATICO ARCHIVIO STORICO CAMERALE	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1135	17-ott-18	64,60	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA SETTEMBRE 2018	2107	Lavoro interinale
1135	17-ott-18	18,13	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA SETTEMBRE 2018	2107	Lavoro interinale
1135	17-ott-18	18,13	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA SETTEMBRE 2018	2107	Lavoro interinale
1135	17-ott-18	2,00	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA SETTEMBRE 2018	2107	Lavoro interinale
1135	17-ott-18	18,13	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA SETTEMBRE 2018	2107	Lavoro interinale
1135	17-ott-18	11,32	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA SETTEMBRE 2018	2107	Lavoro interinale
1135	17-ott-18	18,13	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA SETTEMBRE 2018	2107	Lavoro interinale
1135	17-ott-18	1.377,88	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA SETTEMBRE 2018	2107	Lavoro interinale
1135	17-ott-18	4,00	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA SETTEMBRE 2018	2107	Lavoro interinale
1135	17-ott-18	18,13	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA SETTEMBRE 2018	2107	Lavoro interinale
1135	17-ott-18	18,13	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA SETTEMBRE 2018	2107	Lavoro interinale
1135	17-ott-18	18,13	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA SETTEMBRE 2018	2107	Lavoro interinale
1135	17-ott-18	18,13	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA SETTEMBRE 2018	2107	Lavoro interinale
1136	17-ott-18	500,00	UNO SRL	ASSISTENZA TECNICA PER REALIZZAZIONE PROGETTO POTENZIAMENTO E DIFFUSIONE ATTIVITA' E- GOVERNMENT	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1137	17-ott-18	19.635,00	LE RAGAZZE TERRIBILI SOCIETA' COOPERATIVA	COOPERATIVA LE RAGAZZE TERRIBILI - AFFIDAMENTO ORGANIZZAZIONE LABORATORI IMPRESE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1138	17-ott-18	72,52	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE REG. MERCATO SETTEMBRE 2018	2107	Lavoro interinale
1138	17-ott-18	14,24	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE REG. MERCATO SETTEMBRE 2018	2107	Lavoro interinale
1138	17-ott-18	14,24	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE REG. MERCATO SETTEMBRE 2018	2107	Lavoro interinale
1138	17-ott-18	3,40	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE REG. MERCATO SETTEMBRE 2018	2107	Lavoro interinale
1138	17-ott-18	14,24	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE REG. MERCATO SETTEMBRE 2018	2107	Lavoro interinale

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	SIOPE	DESCRIZIONE SIOPE
1138	17-ott-18	14,24	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE REG. MERCATO SETTEMBRE 2018	2107	Lavoro interinale
1138	17-ott-18	2,00	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE REG. MERCATO SETTEMBRE 2018	2107	Lavoro interinale
1138	17-ott-18	14,24	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE REG. MERCATO SETTEMBRE 2018	2107	Lavoro interinale
1138	17-ott-18	14,24	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE REG. MERCATO SETTEMBRE 2018	2107	Lavoro interinale
1138	17-ott-18	1.087,80	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE REG. MERCATO SETTEMBRE 2018	2107	Lavoro interinale
1138	17-ott-18	14,24	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE REG. MERCATO SETTEMBRE 2018	2107	Lavoro interinale
1138	17-ott-18	51,00	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE REG. MERCATO SETTEMBRE 2018	2107	Lavoro interinale
1139	17-ott-18	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PROGETTO PID	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1139	17-ott-18	132,31	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PROGETTO PID	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1139	17-ott-18	132,31	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PROGETTO PID	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1139	17-ott-18	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PROGETTO PID	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1139	17-ott-18	132,31	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PROGETTO PID	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1139	17-ott-18	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PROGETTO PID	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1139	17-ott-18	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PROGETTO PID	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1139	17-ott-18	132,31	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PROGETTO PID	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1139	17-ott-18	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PROGETTO PID	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1139	17-ott-18	132,31	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PROGETTO PID	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1140	17-ott-18	411,00	INFOCERT S.P.A	LEGALMAIL 2016 E 20017	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1140	17-ott-18	839,00	INFOCERT S.P.A	LEGALMAIL 2016 E 20017	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1141	17-ott-18	1.500,00	PIREDDA FRANCESCO	SERVIZIO INFORMATIVO, DI REPERIMENTO, ELABORAZIONE DATI E REALIZZAZIONE DI DOCUM	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1142	17-ott-18	100,00	UFFICIO ECONOMATO	VERSAMENTO RITENUTE PER RECUPERO ANTICIPAZIONI OTTOBRE	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1143	17-ott-18	166,00	S.I.CAR.C. Srl	RITENUTE VERSO TERZI OTTOBRE 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1144	17-ott-18	291,04	INTESA SANPAOLO S.P.A.	PRATICA N. 890004000410 VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONE 1/5 STIPENDIO OTTOBRE	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1145	17-ott-18	336,00	PITAGORA SPA	VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONE 1/5 STIPENDIO OTTOBRE 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1146	17-ott-18	297,50	UNIFIN SPA	4571 10/2018 VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONE 1/5 STIPENDIO OTTOBRE 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1147	17-ott-18	300,00	FIGENPA SPA	Prat. 417906 VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONE 1/5 STIPENDIO OTTOBRE 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1148	17-ott-18	434,65	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO RITENUTE PER RIMBORSO PRESTITI OTTOBRE 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1149	17-ott-18	1.320,00	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO PERSONALE RUOLO OTTOBRE 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1150	17-ott-18	60,00	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	QUOTA A CARICO CCIAA OTTOBRE 2018	1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale
1150	17-ott-18	360,00	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	QUOTA A CARICO CCIAA OTTOBRE 2018	1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale
1150	17-ott-18	270,00	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	QUOTA A CARICO CCIAA OTTOBRE 2018	1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale
1150	17-ott-18	150,00	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	QUOTA A CARICO CCIAA OTTOBRE 2018	1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale
1150	17-ott-18	1.020,00	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	QUOTA A CARICO CCIAA OTTOBRE 2018	1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale
1150	17-ott-18	120,00	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	QUOTA A CARICO CCIAA OTTOBRE 2018	1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale
1151	17-ott-18	66,70	ROSSATI SERGIO AGENTE GENERALE INA ASSITALIA	VERSAMENTO PREMIO POLIZZE INFORTUNI/VITA OTTOBRE 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1152	17-ott-18	76,66	C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA SARDEGNA	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI OTTOBRE 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1153	17-ott-18	108,12	C.I.S.L. FP PROVINCIALE SASSARI	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI OTTOBRE 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1154	17-ott-18	53,66	UIL FPL-SNALCC	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI OTTOBRE 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1155	17-ott-18	16.000,00	FONDAZIONE MARIA CARTA DI SILIGO	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE FREMMOS	7500	Altre operazioni finanziarie
1156	18-ott-18	20,10	COI PASQUALE	SERV. SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLE PRODUZIONI LOCALI E TIPICHE E SEGR. ORGANISMO VINI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1156	18-ott-18	41,40	COI PASQUALE	SERV. SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLE PRODUZIONI LOCALI E TIPICHE E SEGR. ORGANISMO VINI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1156	18-ott-18	1.005,00	COI PASQUALE	SERV. SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLE PRODUZIONI LOCALI E TIPICHE E SEGR. ORGANISMO VINI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1156	18-ott-18	-3.075,00	COI PASQUALE	SERV. SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLE PRODUZIONI LOCALI E TIPICHE E SEGR. ORGANISMO VINI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1156	18-ott-18	61,50	COI PASQUALE	SERV. SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLE PRODUZIONI LOCALI E TIPICHE E SEGR. ORGANISMO VINI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1156	18-ott-18	3.075,00	COI PASQUALE	SERV. SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLE PRODUZIONI LOCALI E TIPICHE E SEGR. ORGANISMO VINI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1156	18-ott-18	-61,50	COI PASQUALE	SERV. SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLE PRODUZIONI LOCALI E TIPICHE E SEGR. ORGANISMO VINI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1156	18-ott-18	2.070,00	COI PASQUALE	SERV. SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLE PRODUZIONI LOCALI E TIPICHE E SEGR. ORGANISMO VINI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1157	19-ott-18	169,36	DAY RISTOSERVICE S.p.A.	FORNITURA BUONI PASTO SETTEMBRE 2018	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1157	19-ott-18	362,08	DAY RISTOSERVICE S.p.A.	FORNITURA BUONI PASTO SETTEMBRE 2018	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1157	19-ott-18	169,36	DAY RISTOSERVICE S.p.A.	FORNITURA BUONI PASTO SETTEMBRE 2018	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1157	19-ott-18	204,40	DAY RISTOSERVICE S.p.A.	FORNITURA BUONI PASTO SETTEMBRE 2018	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1157	19-ott-18	52,56	DAY RISTOSERVICE S.p.A.	FORNITURA BUONI PASTO SETTEMBRE 2018	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1157	19-ott-18	1.226,40	DAY RISTOSERVICE S.p.A.	FORNITURA BUONI PASTO SETTEMBRE 2018	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1158	19-ott-18	14.900,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZI SUPPO RTO AL PROGETTO PID - SETTEMBRE 2018	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1159	19-ott-18	15.460,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO EVASIONE PRATICHE REGISTRO IMPRESE, REA, CANCELLAZIONI D'UFFICIO, SPORT	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1159	19-ott-18	3.600,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO EVASIONE PRATICHE REGISTRO IMPRESE, REA, CANCELLAZIONI D'UFFICIO, SPORT	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1160	22-ott-18	136,36	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 4220718800032417/2018 ONERI TELEFONICI LINEA DATI UFF. DI OLBIA AGO/SET 20	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1160	22-ott-18	29,60	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 4220718800032417/2018 ONERI TELEFONICI LINEA DATI UFF. DI OLBIA AGO/SET 20	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1160	22-ott-18	16,67	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 4220718800032417/2018 ONERI TELEFONICI LINEA DATI UFF. DI OLBIA AGO/SET 20	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1160	22-ott-18	107,40	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 4220718800032417/2018 ONERI TELEFONICI LINEA DATI UFF. DI OLBIA AGO/SET 20	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1160	22-ott-18	60,00	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 4220718800032417/2018 ONERI TELEFONICI LINEA DATI UFF. DI OLBIA AGO/SET 20	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	SIOPE	DESCRIZIONE SIOPE
1160	22-ott-18	7,24	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 4220718800032417/2018 ONERI TELEFONICI LINEA DATI UFF. DI OLBIA AGO/SET 20	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1160	22-ott-18	8,61	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 4220718800032417/2018 ONERI TELEFONICI LINEA DATI UFF. DI OLBIA AGO/SET 20	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1160	22-ott-18	17,22	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 4220718800032417/2018 ONERI TELEFONICI LINEA DATI UFF. DI OLBIA AGO/SET 20	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1160	22-ott-18	0,52	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 4220718800032417/2018 ONERI TELEFONICI LINEA DATI UFF. DI OLBIA AGO/SET 20	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1160	22-ott-18	2,72	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 4220718800032417/2018 ONERI TELEFONICI LINEA DATI UFF. DI OLBIA AGO/SET 20	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1160	22-ott-18	161,40	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 4220718800032417/2018 ONERI TELEFONICI LINEA DATI UFF. DI OLBIA AGO/SET 20	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1160	22-ott-18	60,00	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 4220718800032417/2018 ONERI TELEFONICI LINEA DATI UFF. DI OLBIA AGO/SET 20	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1160	22-ott-18	87,00	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 4220718800032417/2018 ONERI TELEFONICI LINEA DATI UFF. DI OLBIA AGO/SET 20	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1160	22-ott-18	5,49	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 4220718800032417/2018 ONERI TELEFONICI LINEA DATI UFF. DI OLBIA AGO/SET 20	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1160	22-ott-18	4,50	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 4220718800032417/2018 ONERI TELEFONICI LINEA DATI UFF. DI OLBIA AGO/SET 20	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1161	22-ott-18	58,00	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 8R00198500/2018 ONERI TELEFONICI UFF. DI OLBIA AGO/SET 2018	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1161	22-ott-18	10,00	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 8R00198500/2018 ONERI TELEFONICI UFF. DI OLBIA AGO/SET 2018	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1162	22-ott-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1162	22-ott-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1162	22-ott-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1162	22-ott-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1163	22-ott-18	2.252,00	SIRAM SPA	MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO E RAFFREDDAMENTO SEDE CAMERALE MAR/APR 2018	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1164	22-ott-18	2.252,00	SIRAM SPA	MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO E RAFFREDDAMENTO SEDE CAMERALE GEN/FEB 2018	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1165	22-ott-18	2.252,00	SIRAM SPA	MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO E RAFFREDDAMENTO SEDE CAMERALE LUG/AGO 2018	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1166	22-ott-18	1,20	COLOMBINO MAURIZIO	COMPENSO PER MEDIAZIONE 36/2018	4507	Commissioni e Comitati
1166	22-ott-18	30,00	COLOMBINO MAURIZIO	COMPENSO PER MEDIAZIONE 36/2018	4507	Commissioni e Comitati
1167	22-ott-18	87,00	CAPPELLETTI PAOLA ROSA	COMPETENZE MEDIAZIONE N. 37/2018	4507	Commissioni e Comitati
1167	22-ott-18	2,00	CAPPELLETTI PAOLA ROSA	COMPETENZE MEDIAZIONE N. 37/2018	4507	Commissioni e Comitati
1167	22-ott-18	3,48	CAPPELLETTI PAOLA ROSA	COMPETENZE MEDIAZIONE N. 37/2018	4507	Commissioni e Comitati
1168	22-ott-18	60,00	MARRAS LAURA	COMPETENZE PER MEDIAZIONI 27-28/2018	4507	Commissioni e Comitati
1168	22-ott-18	0,53	MARRAS LAURA	COMPETENZE PER MEDIAZIONI 27-28/2018	4507	Commissioni e Comitati
1168	22-ott-18	2,40	MARRAS LAURA	COMPETENZE PER MEDIAZIONI 27-28/2018	4507	Commissioni e Comitati
1168	22-ott-18	13,20	MARRAS LAURA	COMPETENZE PER MEDIAZIONI 27-28/2018	4507	Commissioni e Comitati
1170	23-ott-18	77,00	GRUNSKAYA OLGA	RIMBORSO DIRITTI SEGRETERIA	4102	Restituzione diritti di segreteria
1171	23-ott-18	5,88	COMUNE DI CREAZZO	RIMB. SPESE NOTIFICA CRON. 719-720/2018 ORD. 2018-205 E 2018-206	2121	Spese postali e di recapito
1171	23-ott-18	5,88	COMUNE DI CREAZZO	RIMB. SPESE NOTIFICA CRON. 719-720/2018 ORD. 2018-205 E 2018-206	2121	Spese postali e di recapito
1172	23-ott-18	9,88	COMUNE DI OSSI	RIMB. SPESE NOTIFICA ORD. 2018-186	2121	Spese postali e di recapito
1173	23-ott-18	5,88	COMUNE DI OLBIA	RIMB. SPESE NOTIFICA PROT. 109531 CRON. 2878/2018 ORD. 2018-197	2121	Spese postali e di recapito
1174	23-ott-18	10,48	COMUNE DI ALGHERO	RIMB. SPESE NOTIFICA ORD. 2018-186	2121	Spese postali e di recapito
1175	23-ott-18	9,93	COMUNE DI SASSARI	RIMB. SPESE NOTIFICA PROT. 2018/0167019 ORD. VARIE	2121	Spese postali e di recapito
1175	23-ott-18	9,93	COMUNE DI SASSARI	RIMB. SPESE NOTIFICA PROT. 2018/0167019 ORD. VARIE	2121	Spese postali e di recapito
1175	23-ott-18	9,93	COMUNE DI SASSARI	RIMB. SPESE NOTIFICA PROT. 2018/0167019 ORD. VARIE	2121	Spese postali e di recapito
1175	23-ott-18	9,93	COMUNE DI SASSARI	RIMB. SPESE NOTIFICA PROT. 2018/0167019 ORD. VARIE	2121	Spese postali e di recapito
1176	23-ott-18	10,48	COMUNE DI ALGHERO	RIMB. SPESE NOTIFICA VERB. 2018-231.1	2121	Spese postali e di recapito
1177	23-ott-18	10,33	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 2N18002430/2018 ONERI TELEFONICI NUMERO VERDE 848-800302 OTTOBRE 2018	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1178	24-ott-18	1.738,00	AZIENDA VITIVINICOLA BINZAMANNA DI SARA SPANU	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A FIERA PROWEIN	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1179	24-ott-18	363,78	NAVIGANDOITALIA S.R.L.	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A FIERE MEDITERRANEAN DIVINE SALON, DIVE TRAVEL SHOW	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1179	24-ott-18	1.015,71	NAVIGANDOITALIA S.R.L.	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A FIERE MEDITERRANEAN DIVINE SALON, DIVE TRAVEL SHOW	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1179	24-ott-18	1.028,11	NAVIGANDOITALIA S.R.L.	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A FIERE MEDITERRANEAN DIVINE SALON, DIVE TRAVEL SHOW	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1179	24-ott-18	424,00	NAVIGANDOITALIA S.R.L.	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A FIERE MEDITERRANEAN DIVINE SALON, DIVE TRAVEL SHOW	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1180	24-ott-18	681,33	MERAVIZAS DI COCCO GIOVANNA	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A FIERA SNA GIUSEPPE E A FIERA DEL MADONNINO	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1180	24-ott-18	425,00	MERAVIZAS DI COCCO GIOVANNA	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A FIERA SNA GIUSEPPE E A FIERA DEL MADONNINO	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1181	24-ott-18	249,99	SEA S.R.L.	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A DANUBIUS GASTRO E B2B CON IMPORTATORI TUNISINI	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1181	24-ott-18	2.661,80	SEA S.R.L.	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A DANUBIUS GASTRO E B2B CON IMPORTATORI TUNISINI	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1182	24-ott-18	1.798,67	ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A FIERE CIBUS E SARDEGNA WINE E FOOD ISLAND	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1182	24-ott-18	2.500,00	ANTARES SOCIETA' COOPERATIVA	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A FIERE CIBUS E SARDEGNA WINE E FOOD ISLAND	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1183	24-ott-18	1.583,05	CANTINA PEDRES DI GIOVANNI MANCINI & FIGLI S.R.L.	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A FIERE MARCA E PROWEIN	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1183	24-ott-18	2.500,00	CANTINA PEDRES DI GIOVANNI MANCINI & FIGLI S.R.L.	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A FIERE MARCA E PROWEIN	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1184	25-ott-18	2.500,00	BALATA GAVINO	SUPPORTO NELLE ATTIVITA' PROGETTUALI PROGETTO CAMBUSA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1185	25-ott-18	1.800,00	IDROLETTRICA PROFESSIONALE SOCIETA' COOPERATIVA	SOSTITUZIONE PRESE INTERBLOCCO, RIMOZIONE E SOSTITUZIONE PALI E ARMATURE LED IMP	5102	Fabbricati
1185	25-ott-18	3.000,00	IDROLETTRICA PROFESSIONALE SOCIETA' COOPERATIVA	SOSTITUZIONE PRESE INTERBLOCCO, RIMOZIONE E SOSTITUZIONE PALI E ARMATURE LED IMP	5102	Fabbricati
1186	05-nov-18	2.868,85	AINEM - ASSOCIAZIONE ITALIANA NEUROMARKETING	PARTECIPAZIONE ALLA PRIMA EDIZIONE DEL NEUROMARKETING INTERNATIONAL SUMMER CAMP	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1187	05-nov-18	3.125,00	UNIONCAMERE	ACCONTO 50% SERV. DPO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1188	05-nov-18	59,09	HOTEL LEONARDO DA VINCI	PERNOTTAMENTO DR. TRIPODI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1189	05-nov-18	174,41	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PARTECIPANTI PREMIO VERMENTINO E PROGETTO MIRABILIA	2298	Altre spese per acquisto di servizi



N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	SIOPE	DESCRIZIONE SIOPE
1189	05-nov-18	158,32	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PARTECIPANTI PREMIO VERMENTINO E PROGETTO MIRABILIA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1189	05-nov-18	71,08	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PARTECIPANTI PREMIO VERMENTINO E PROGETTO MIRABILIA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1189	05-nov-18	190,19	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PARTECIPANTI PREMIO VERMENTINO E PROGETTO MIRABILIA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1189	05-nov-18	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PARTECIPANTI PREMIO VERMENTINO E PROGETTO MIRABILIA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1189	05-nov-18	25,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PARTECIPANTI PREMIO VERMENTINO E PROGETTO MIRABILIA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1189	05-nov-18	10,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PARTECIPANTI PREMIO VERMENTINO E PROGETTO MIRABILIA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1189	05-nov-18	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PARTECIPANTI PREMIO VERMENTINO E PROGETTO MIRABILIA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1189	05-nov-18	163,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PARTECIPANTI PREMIO VERMENTINO E PROGETTO MIRABILIA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1189	05-nov-18	117,08	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PARTECIPANTI PREMIO VERMENTINO E PROGETTO MIRABILIA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1189	05-nov-18	10,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PARTECIPANTI PREMIO VERMENTINO E PROGETTO MIRABILIA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1189	05-nov-18	142,72	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PARTECIPANTI PREMIO VERMENTINO E PROGETTO MIRABILIA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1189	05-nov-18	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PARTECIPANTI PREMIO VERMENTINO E PROGETTO MIRABILIA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1189	05-nov-18	10,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PARTECIPANTI PREMIO VERMENTINO E PROGETTO MIRABILIA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1189	05-nov-18	15,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PARTECIPANTI PREMIO VERMENTINO E PROGETTO MIRABILIA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1189	05-nov-18	20,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PARTECIPANTI PREMIO VERMENTINO E PROGETTO MIRABILIA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1189	05-nov-18	165,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PARTECIPANTI PREMIO VERMENTINO E PROGETTO MIRABILIA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1189	05-nov-18	132,31	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PARTECIPANTI PREMIO VERMENTINO E PROGETTO MIRABILIA	4504	Indennit� e rimborso spese per il Presidente
1189	05-nov-18	-146,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PARTECIPANTI PREMIO VERMENTINO E PROGETTO MIRABILIA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1189	05-nov-18	163,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PARTECIPANTI PREMIO VERMENTINO E PROGETTO MIRABILIA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1189	05-nov-18	157,34	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PARTECIPANTI PREMIO VERMENTINO E PROGETTO MIRABILIA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1189	05-nov-18	10,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PARTECIPANTI PREMIO VERMENTINO E PROGETTO MIRABILIA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1189	05-nov-18	-148,41	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PARTECIPANTI PREMIO VERMENTINO E PROGETTO MIRABILIA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1189	05-nov-18	172,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PARTECIPANTI PREMIO VERMENTINO E PROGETTO MIRABILIA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1189	05-nov-18	15,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PARTECIPANTI PREMIO VERMENTINO E PROGETTO MIRABILIA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1189	05-nov-18	163,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PARTECIPANTI PREMIO VERMENTINO E PROGETTO MIRABILIA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1189	05-nov-18	10,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PARTECIPANTI PREMIO VERMENTINO E PROGETTO MIRABILIA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1189	05-nov-18	10,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PARTECIPANTI PREMIO VERMENTINO E PROGETTO MIRABILIA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1189	05-nov-18	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PARTECIPANTI PREMIO VERMENTINO E PROGETTO MIRABILIA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1189	05-nov-18	86,17	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PARTECIPANTI PREMIO VERMENTINO E PROGETTO MIRABILIA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1189	05-nov-18	76,17	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PARTECIPANTI PREMIO VERMENTINO E PROGETTO MIRABILIA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1189	05-nov-18	204,42	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PARTECIPANTI PREMIO VERMENTINO E PROGETTO MIRABILIA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1189	05-nov-18	76,17	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PARTECIPANTI PREMIO VERMENTINO E PROGETTO MIRABILIA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1189	05-nov-18	204,42	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PARTECIPANTI PREMIO VERMENTINO E PROGETTO MIRABILIA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1189	05-nov-18	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PARTECIPANTI PREMIO VERMENTINO E PROGETTO MIRABILIA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1189	05-nov-18	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PARTECIPANTI PREMIO VERMENTINO E PROGETTO MIRABILIA	4504	Indennit� e rimborso spese per il Presidente
1189	05-nov-18	170,49	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PARTECIPANTI PREMIO VERMENTINO E PROGETTO MIRABILIA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1189	05-nov-18	10,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PARTECIPANTI PREMIO VERMENTINO E PROGETTO MIRABILIA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1189	05-nov-18	10,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PARTECIPANTI PREMIO VERMENTINO E PROGETTO MIRABILIA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1190	05-nov-18	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO SEG. GEN.	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1190	05-nov-18	163,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO SEG. GEN.	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1191	05-nov-18	500,00	UNO SRL	CANONE ANNUO APPLICAZIONI SOFTWARE QUIZ MEDIATORI IMMOBILIARI, QUIZ RUOLO CONDUCENTI	4205	Licenze software
1191	05-nov-18	600,00	UNO SRL	CANONE ANNUO APPLICAZIONI SOFTWARE QUIZ MEDIATORI IMMOBILIARI, QUIZ RUOLO CONDUCENTI	4205	Licenze software
1192	05-nov-18	80,85	LEASE PLAN ITALIA S.p.A.	NOLEGGIO AUTOVETTURA SETTEMBRE 2018	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
1192	05-nov-18	94,80	LEASE PLAN ITALIA S.p.A.	NOLEGGIO AUTOVETTURA SETTEMBRE 2018	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
1193	05-nov-18	1.600,00	INTERACTION DI FELICE LA TEGOLA	ASSISTENZA TECNICA PROGETTO ORIENTAMENTO PER LE NUOVE IMPRESE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1194	05-nov-18	13.654,33	IC OUTSOURCING SCRL	INTEGRAZIONE CANONE AGOSTO 2018 SERV. SUPPORTO AL PROGETTO PID	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1195	05-nov-18	5.033,34	IC OUTSOURCING SCRL	INTEGRAZIONE CANONE LUGLIO SERV. SUPPORTO AL PROGETTO PID	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1195	05-nov-18	1.799,99	IC OUTSOURCING SCRL	INTEGRAZIONE CANONE LUGLIO SERV. SUPPORTO AL PROGETTO PID	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1196	05-nov-18	5.192,31	SERRA GIANMARIO	ACCONTO 60% SERVIZIO ELABORAZIONE DOCUMENTI INFORMATIVI ANALISI ECONOMICA DEL NO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1196	05-nov-18	207,69	SERRA GIANMARIO	ACCONTO 60% SERVIZIO ELABORAZIONE DOCUMENTI INFORMATIVI ANALISI ECONOMICA DEL NORD SARDEGNA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1197	05-nov-18	5.400,00	PIREDDA FRANCESCO	ACCONTO 60% SERVIZIO ELABORAZIONE DOCUMENTI INFORMATIVI ANALISI ECONOMICA DEL NORD SARDEGNA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1199	05-nov-18	700,00	SEQUI MARIA GIOVANNA	VOUCHER BANDO CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1200	05-nov-18	700,00	CONTOS SNC DI RAG. PATRIZIA CHERCHI & C.	VOUCHER BANDO CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	SIOPE	DESCRIZIONE SIOPE
1201	05-nov-18	700,00	S.I.A.T. SAS DI ANTONIO SIAS	VOUCHER BANDO CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1202	05-nov-18	500,00	BETA TECHNOLOGIES S.R.L.	VOUCHER BANDO CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1203	05-nov-18	0,03	ERARIO STATO	RAVVEDIMENTO PER VERSAMENTO IRPEF E COMUNICAZIONE IVA	4399	Altri oneri finanziari
1203	05-nov-18	1,50	ERARIO STATO	RAVVEDIMENTO PER VERSAMENTO IRPEF E COMUNICAZIONE IVA	4399	Altri oneri finanziari
1204	05-nov-18	88,78	ERARIO STATO	RAVVEDIMENTO PER VERSAMENTO IRPEF E COMUNICAZIONE IVA	4399	Altri oneri finanziari
1204	05-nov-18	1,50	ERARIO STATO	RAVVEDIMENTO PER VERSAMENTO IRPEF E COMUNICAZIONE IVA	4399	Altri oneri finanziari
1205	05-nov-18	35.556,33	IDROELETTRICA PROFESSIONALE SOCIETA' COOPERATIVA	ALLESTIMENTO IMPIANTISTICO AREA ESTERNA PROMOCAMERA	5102	Fabbricati
1206	05-nov-18	795,05	G.B.A.GRANARA & C. BROKERS DI ASSICURAZIONE S.R.L.	RINNOVO POLIZZA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITA' DELL'ATTIVITA' DELL'ORGANISM	2122	Assicurazioni
1207	05-nov-18	333,22	CONDOMINIO DELTA CENTER GROUP	CONSUMI IDRICI CONDOMINIO UFF. DI OLBIA	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1208	05-nov-18	120,00	ARRU BARTOLI GIANNETTO	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONI RIUNIONI ORGANISMO CONTROLLO	4507	Commissioni e Comitati
1209	05-nov-18	44,00	MANCONI FERDINANDO	PRELIEVO CAMPIONI LUGLIO 2018 - (	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1209	05-nov-18	200,00	MANCONI FERDINANDO	PRELIEVO CAMPIONI LUGLIO 2018 - (	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1209	05-nov-18	4,00	MANCONI FERDINANDO	PRELIEVO CAMPIONI LUGLIO 2018 - (	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1209	05-nov-18	0,88	MANCONI FERDINANDO	PRELIEVO CAMPIONI LUGLIO 2018 - (	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1210	05-nov-18	1.466,67	GRANELLI ANDREA BRUNO	ACCONTO PER SERV. ASSISTENZA PIANO STRATEGICO NORD SARDEGNA PER LO SVILUPPO DIGI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1210	05-nov-18	6.666,67	GRANELLI ANDREA BRUNO	ACCONTO PER SERV. ASSISTENZA PIANO STRATEGICO NORD SARDEGNA PER LO SVILUPPO DIGI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1210	05-nov-18	266,67	GRANELLI ANDREA BRUNO	ACCONTO PER SERV. ASSISTENZA PIANO STRATEGICO NORD SARDEGNA PER LO SVILUPPO DIGI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1210	05-nov-18	308,67	GRANELLI ANDREA BRUNO	ACCONTO PER SERV. ASSISTENZA PIANO STRATEGICO NORD SARDEGNA PER LO SVILUPPO DIGI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1210	05-nov-18	2,00	GRANELLI ANDREA BRUNO	ACCONTO PER SERV. ASSISTENZA PIANO STRATEGICO NORD SARDEGNA PER LO SVILUPPO DIGI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1210	05-nov-18	58,66	GRANELLI ANDREA BRUNO	ACCONTO PER SERV. ASSISTENZA PIANO STRATEGICO NORD SARDEGNA PER LO SVILUPPO DIGI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1211	05-nov-18	2.182,85	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT Sardegna Inc.MAAF	CAUSALE 30024452-01 MATR. 152594 SPESE POSTALI A 1/2 AFFRANCATRICE OTTOBRE 2018	2121	Spese postali e di recapito
1211	05-nov-18	2,00	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT Sardegna Inc.MAAF	CAUSALE 30024452-01 MATR. 152594 SPESE POSTALI A 1/2 AFFRANCATRICE OTTOBRE 2018	4499	Altri tributi
1212	06-nov-18	36,90	IC OUTSOURCING SCRL	STOCCAGGIO FALDONI BILANCI E ELENCO SOCI LUG/SET 2018	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1212	06-nov-18	310,50	IC OUTSOURCING SCRL	STOCCAGGIO FALDONI BILANCI E ELENCO SOCI LUG/SET 2018	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1213	06-nov-18	4.450,00	MANPED SRL	SERV. PULIZIA SEDE CAMERALE	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1214	06-nov-18	646,36	MI.NO.TER. S.P.A.	SERVIZIO LIGHT LUNCH E OSPITALITA'	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1215	06-nov-18	137,70	DOTT.A.GIUFFRE'EDITORE SPA	ABBONAMENTO A MEMENTO SOCIETA' COMMERCIALI	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
1216	06-nov-18	58,66	GRANELLI ANDREA BRUNO	SERV. REALIZZAZIONE PIANO STRATEGICO SVILUPPO DIGITALE NORD SARDEGNA E RIMB. SP	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1216	06-nov-18	266,67	GRANELLI ANDREA BRUNO	SERV. REALIZZAZIONE PIANO STRATEGICO SVILUPPO DIGITALE NORD SARDEGNA E RIMB. SP	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1216	06-nov-18	6.666,67	GRANELLI ANDREA BRUNO	SERV. REALIZZAZIONE PIANO STRATEGICO SVILUPPO DIGITALE NORD SARDEGNA E RIMB. SP	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1216	06-nov-18	2,00	GRANELLI ANDREA BRUNO	SERV. REALIZZAZIONE PIANO STRATEGICO SVILUPPO DIGITALE NORD SARDEGNA E RIMB. SP	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1216	06-nov-18	1.466,67	GRANELLI ANDREA BRUNO	SERV. REALIZZAZIONE PIANO STRATEGICO SVILUPPO DIGITALE NORD SARDEGNA E RIMB. SP	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1217	06-nov-18	1.470,00	PBM PUBBLICITA' MULTIMEDIALE SRL	PUBBLICAZIONE BANDO VOUCHER DIGITALI - PROGETTO PID	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1218	06-nov-18	1.524,48	ROSA GIANCARLO	ASSISTENZA INFORMATICA OTTOBRE 2018	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
1219	06-nov-18	179,67	CROBU LUCA	SERVIZIO RSP OTTOBRE 2018	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
1219	06-nov-18	816,67	CROBU LUCA	SERVIZIO RSP OTTOBRE 2018	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
1219	06-nov-18	7,18	CROBU LUCA	SERVIZIO RSP OTTOBRE 2018	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
1219	06-nov-18	32,67	CROBU LUCA	SERVIZIO RSP OTTOBRE 2018	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
1220	07-nov-18	156,50	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SET/OTT 2018	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1220	07-nov-18	190,00	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SET/OTT 2018	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1220	07-nov-18	23,90	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SET/OTT 2018	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1220	07-nov-18	81,00	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SET/OTT 2018	2104	Altri materiali di consumo
1220	07-nov-18	40,00	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SET/OTT 2018	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1220	07-nov-18	51,30	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SET/OTT 2018	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1220	07-nov-18	40,00	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SET/OTT 2018	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1220	07-nov-18	984,20	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SET/OTT 2018	2121	Spese postali e di recapito
1220	07-nov-18	132,32	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SET/OTT 2018	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
1220	07-nov-18	359,83	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SET/OTT 2018	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1220	07-nov-18	40,00	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SET/OTT 2018	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1220	07-nov-18	874,50	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SET/OTT 2018	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1220	07-nov-18	16,00	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SET/OTT 2018	4499	Altri tributi
1220	07-nov-18	19,55	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SET/OTT 2018	2104	Altri materiali di consumo
1221	07-nov-18	5.838,87	ERARIO PER SPLIT PAYMENT	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT GIU/SETT. 2018	4403	I.V.A.
1221	07-nov-18	22.742,34	ERARIO PER SPLIT PAYMENT	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT GIU/SETT. 2018	4403	I.V.A.
1221	07-nov-18	9.748,56	ERARIO PER SPLIT PAYMENT	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT GIU/SETT. 2018	4403	I.V.A.
1221	07-nov-18	10.602,86	ERARIO PER SPLIT PAYMENT	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT GIU/SETT. 2018	4403	I.V.A.
1221	07-nov-18	1.760,00	ERARIO PER SPLIT PAYMENT	VERSAMENTO IVA DA SPLIT PAYMENT GIU/SETT. 2018	4403	I.V.A.
1222	07-nov-18	267.907,32	UFFICIO DEL REGISTRO DI SASSARI	CANONE PROVVISORIO IMPOSTA DI BOLLO IV E V BIM 2018 ATTO N. 00024420770	7500	Altre operazioni finanziarie
1223	08-nov-18	129,47	ABBANOVA SPA	CONSUMI E SERVIZI IDRICI INTEGRATI DAL 20/02/2018 AL 09/10/2018	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1223	08-nov-18	673,96	ABBANOVA SPA	CONSUMI E SERVIZI IDRICI INTEGRATI DAL 20/02/2018 AL 09/10/2018	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1223	08-nov-18	184,08	ABBANOVA SPA	CONSUMI E SERVIZI IDRICI INTEGRATI DAL 20/02/2018 AL 09/10/2018	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1223	08-nov-18	44,46	ABBANOVA SPA	CONSUMI E SERVIZI IDRICI INTEGRATI DAL 20/02/2018 AL 09/10/2018	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1223	08-nov-18	76,75	ABBANOVA SPA	CONSUMI E SERVIZI IDRICI INTEGRATI DAL 20/02/2018 AL 09/10/2018	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	SIOPE	DESCRIZIONE SIOPE
1223	08-nov-18	5,62	ABBANO SPA	CONSUMI E SERVIZI IDRICI INTEGRATI DAL 20/02/2018 AL 09/10/2018	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1223	08-nov-18	165,75	ABBANO SPA	CONSUMI E SERVIZI IDRICI INTEGRATI DAL 20/02/2018 AL 09/10/2018	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1224	09-nov-18	1.890,00	A.MANZONI & C.SPA	PUBBLICAZIONE BANDO VOUCHER PID	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1224	09-nov-18	18,50	A.MANZONI & C.SPA	PUBBLICAZIONE BANDO VOUCHER PID	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1226	09-nov-18	2.252,00	SIRAM SPA	MANUTENZIONE IMPIANTI RISCALDAMENTO E RAFFREDDAMENTO SEDE CAMERALE SET/OTT 2018	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1227	09-nov-18	100,00	CROBU LUCA	SALDO PER INCARICO TECNICO LAVORI REALIZZAZIONE DI UN BLOCCO BAGNI ED ALLESTIME	5102	Fabbricati
1227	09-nov-18	550,00	CROBU LUCA	SALDO PER INCARICO TECNICO LAVORI REALIZZAZIONE DI UN BLOCCO BAGNI ED ALLESTIME	5102	Fabbricati
1227	09-nov-18	2.500,00	CROBU LUCA	SALDO PER INCARICO TECNICO LAVORI REALIZZAZIONE DI UN BLOCCO BAGNI ED ALLESTIME	5102	Fabbricati
1227	09-nov-18	22,00	CROBU LUCA	SALDO PER INCARICO TECNICO LAVORI REALIZZAZIONE DI UN BLOCCO BAGNI ED ALLESTIME	5102	Fabbricati
1228	12-nov-18	5,88	COMUNE DI OLBIA	RIMB. SPESE NOTIFICA PROT. 118832 CRON. 2875/2018 ORD. 2018-181	2121	Spese postali e di recapito
1229	12-nov-18	5,88	COMUNE DI OLBIA	RIMB. SPESE NOTIFICA PROT. 118827 CRON. 2879/2018 ORD. 2018-195	2121	Spese postali e di recapito
1230	12-nov-18	5,88	COMUNE DI OLBIA	RIMB. SPESE NOTIFICA PROT. 118843 CRON. 2874/2018 ORD. 2018-191	2121	Spese postali e di recapito
1231	12-nov-18	5,88	COMUNE DI ARZACHENA	RIMB. SPESE NOTIFICA VERBALI 2017-537.2, 2018-74 2018-131	2121	Spese postali e di recapito
1231	12-nov-18	5,88	COMUNE DI ARZACHENA	RIMB. SPESE NOTIFICA VERBALI 2017-537.2, 2018-74 2018-131	2121	Spese postali e di recapito
1231	12-nov-18	5,88	COMUNE DI ARZACHENA	RIMB. SPESE NOTIFICA VERBALI 2017-537.2, 2018-74 2018-131	2121	Spese postali e di recapito
1231	12-nov-18	9,88	COMUNE DI ARZACHENA	RIMB. SPESE NOTIFICA VERBALI 2017-537.2, 2018-74 2018-131	2121	Spese postali e di recapito
1232	13-nov-18	500,00	KOINE' SRL	ACQUISTO N. 50 COPIE PUBBLICAZIONE IL PROFUMO DEL MOSTO E DEI RICORDI - PREMIO E	2103	Publicazioni, giornali e riviste
1233	13-nov-18	2.500,00	ISTERRE S.R.L. IMPRESA SOCIALE	ORGANIZZAZIONE PREMIO ENO-LETTERARIO VERMENTINO EDIZIONE 2018	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1234	13-nov-18	498,00	S.A. SERVIZI SRL	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO SEDE CAMERALE	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
1235	13-nov-18	36.000,00	ASSOCIAZIONE MIRABILIA NETWORK	QUOTA PARTE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO COSI' COME DA CONVENZIONE	7500	Altre operazioni finanziarie
1237	14-nov-18	4.536,33	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE OTTOBRE 2018	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1238	14-nov-18	75,00	ITM TELEMATICA SRL	MANUTENZIONE IMPIANTO TELEFONICO SEDE CAMERALE	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
1239	15-nov-18	1,20	CAPITTA GIUSEPPE	COMPENSO PER MEDIAZIONE 45/2018	4507	Commissioni e Comitati
1239	15-nov-18	6,60	CAPITTA GIUSEPPE	COMPENSO PER MEDIAZIONE 45/2018	4507	Commissioni e Comitati
1239	15-nov-18	30,00	CAPITTA GIUSEPPE	COMPENSO PER MEDIAZIONE 45/2018	4507	Commissioni e Comitati
1239	15-nov-18	0,26	CAPITTA GIUSEPPE	COMPENSO PER MEDIAZIONE 45/2018	4507	Commissioni e Comitati
1240	15-nov-18	1,20	CICCARELLA FRANCESCA	COMPENSO PER MEDIAZIONE 32/2018 e 33/2018	4507	Commissioni e Comitati
1240	15-nov-18	30,00	CICCARELLA FRANCESCA	COMPENSO PER MEDIAZIONE 32/2018 e 33/2018	4507	Commissioni e Comitati
1240	15-nov-18	1,20	CICCARELLA FRANCESCA	COMPENSO PER MEDIAZIONE 32/2018 e 33/2018	4507	Commissioni e Comitati
1240	15-nov-18	30,00	CICCARELLA FRANCESCA	COMPENSO PER MEDIAZIONE 32/2018 e 33/2018	4507	Commissioni e Comitati
1241	15-nov-18	4,89	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA SET/OTT 2018	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1241	15-nov-18	2,02	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA SET/OTT 2018	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1241	15-nov-18	0,39	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA SET/OTT 2018	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1241	15-nov-18	32,69	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA SET/OTT 2018	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1241	15-nov-18	6,55	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA SET/OTT 2018	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1241	15-nov-18	28,44	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA SET/OTT 2018	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1241	15-nov-18	4,18	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA SET/OTT 2018	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1241	15-nov-18	21,10	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA SET/OTT 2018	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1241	15-nov-18	1,77	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA SET/OTT 2018	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1241	15-nov-18	1,49	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA SET/OTT 2018	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1241	15-nov-18	28,44	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA SET/OTT 2018	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1241	15-nov-18	9,86	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA SET/OTT 2018	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1241	15-nov-18	0,04	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA SET/OTT 2018	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1241	15-nov-18	1,49	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA SET/OTT 2018	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1241	15-nov-18	7,90	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA SET/OTT 2018	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1241	15-nov-18	39,88	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA SET/OTT 2018	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1241	15-nov-18	0,50	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA SET/OTT 2018	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1241	15-nov-18	5,48	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA SET/OTT 2018	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1241	15-nov-18	4,06	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA SET/OTT 2018	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1241	15-nov-18	0,04	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA SET/OTT 2018	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1241	15-nov-18	27,10	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA SET/OTT 2018	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1241	15-nov-18	0,36	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA SET/OTT 2018	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1241	15-nov-18	6,25	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA SET/OTT 2018	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1241	15-nov-18	39,33	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA SET/OTT 2018	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1241	15-nov-18	33,30	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA SET/OTT 2018	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1241	15-nov-18	3,45	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA SET/OTT 2018	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1241	15-nov-18	9,86	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA SET/OTT 2018	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1241	15-nov-18	2,02	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA SET/OTT 2018	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	SIOPE	DESCRIZIONE SIOPE
1241	15-nov-18	39,33	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA SET/OTT 2018	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1241	15-nov-18	2,19	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA SET/OTT 2018	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1241	15-nov-18	0,30	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA SET/OTT 2018	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1241	15-nov-18	0,16	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA SET/OTT 2018	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1241	15-nov-18	17,30	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA SET/OTT 2018	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1241	15-nov-18	0,47	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA SET/OTT 2018	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1242	15-nov-18	133,75	COLLABORATORI DIVERSI	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PRESIDENTE CCIAA NOV. 2018	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
1242	15-nov-18	304,09	COLLABORATORI DIVERSI	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PRESIDENTE CCIAA NOV. 2018	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
1243	16-nov-18	1,20	ZICCONI SILVIO	COMPENSO PER MEDIAZIONE 43/2018	4507	Commissioni e Comitati
1243	16-nov-18	6,60	ZICCONI SILVIO	COMPENSO PER MEDIAZIONE 43/2018	4507	Commissioni e Comitati
1243	16-nov-18	30,00	ZICCONI SILVIO	COMPENSO PER MEDIAZIONE 43/2018	4507	Commissioni e Comitati
1243	16-nov-18	0,26	ZICCONI SILVIO	COMPENSO PER MEDIAZIONE 43/2018	4507	Commissioni e Comitati
1244	16-nov-18	87,00	COLOMBINO MAURIZIO	COMPENSO PER MEDIAZIONE 44/2018	4507	Commissioni e Comitati
1244	16-nov-18	3,48	COLOMBINO MAURIZIO	COMPENSO PER MEDIAZIONE 44/2018	4507	Commissioni e Comitati
1245	16-nov-18	30,00	FOIS MARIA MICHELA	COMPENSO PER MEDIAZIONE 46/2018	4507	Commissioni e Comitati
1245	16-nov-18	1,20	FOIS MARIA MICHELA	COMPENSO PER MEDIAZIONE 46/2018	4507	Commissioni e Comitati
1246	16-nov-18	36.569,18	CASTELLI PIERA	PAGAMENTO STATO FINALE LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI	5102	Fabbricati
1247	16-nov-18	80,00	JOOG S.R.L.	CANONE LOCAZIONE EROGATORI BOCCIONI ACQUA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1247	16-nov-18	80,00	JOOG S.R.L.	CANONE LOCAZIONE EROGATORI BOCCIONI ACQUA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1247	16-nov-18	80,00	JOOG S.R.L.	CANONE LOCAZIONE EROGATORI BOCCIONI ACQUA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1247	16-nov-18	80,00	JOOG S.R.L.	CANONE LOCAZIONE EROGATORI BOCCIONI ACQUA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1247	16-nov-18	80,00	JOOG S.R.L.	CANONE LOCAZIONE EROGATORI BOCCIONI ACQUA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1248	16-nov-18	11,00	FATICONI S.P.A.	ACQUISTO FOTOCOPIATORE CANON IR2018	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1248	16-nov-18	2,00	FATICONI S.P.A.	ACQUISTO FOTOCOPIATORE CANON IR2018	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1248	16-nov-18	5,00	FATICONI S.P.A.	ACQUISTO FOTOCOPIATORE CANON IR2018	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1248	16-nov-18	2,00	FATICONI S.P.A.	ACQUISTO FOTOCOPIATORE CANON IR2018	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1248	16-nov-18	5,00	FATICONI S.P.A.	ACQUISTO FOTOCOPIATORE CANON IR2018	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1248	16-nov-18	-11,00	FATICONI S.P.A.	ACQUISTO FOTOCOPIATORE CANON IR2018	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1248	16-nov-18	-5,00	FATICONI S.P.A.	ACQUISTO FOTOCOPIATORE CANON IR2018	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1248	16-nov-18	-5,00	FATICONI S.P.A.	ACQUISTO FOTOCOPIATORE CANON IR2018	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1248	16-nov-18	-27,00	FATICONI S.P.A.	ACQUISTO FOTOCOPIATORE CANON IR2018	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1248	16-nov-18	-2,00	FATICONI S.P.A.	ACQUISTO FOTOCOPIATORE CANON IR2018	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1248	16-nov-18	5,00	FATICONI S.P.A.	ACQUISTO FOTOCOPIATORE CANON IR2018	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1248	16-nov-18	27,00	FATICONI S.P.A.	ACQUISTO FOTOCOPIATORE CANON IR2018	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1248	16-nov-18	11,00	FATICONI S.P.A.	ACQUISTO FOTOCOPIATORE CANON IR2018	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1248	16-nov-18	5,00	FATICONI S.P.A.	ACQUISTO FOTOCOPIATORE CANON IR2018	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1248	16-nov-18	27,00	FATICONI S.P.A.	ACQUISTO FOTOCOPIATORE CANON IR2018	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1249	16-nov-18	330,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	CORSO SU LE SANZIONI DELLE ATTIVITA' REGOLAMENTATE	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1250	16-nov-18	327,87	SERIGRAFICA PUBBLICITA' SRLS	STAMPA LOCANDINE E BROCHURES PER CONVENTION D'AUTUNNO DELLE CITTA' DEL VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1251	16-nov-18	256,96	DAY RISTOSERVICE S.p.A.	FORNITURA BUONI PASTO OTTOBRE 2018	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1251	16-nov-18	286,16	DAY RISTOSERVICE S.p.A.	FORNITURA BUONI PASTO OTTOBRE 2018	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1251	16-nov-18	443,84	DAY RISTOSERVICE S.p.A.	FORNITURA BUONI PASTO OTTOBRE 2018	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1251	16-nov-18	1.378,24	DAY RISTOSERVICE S.p.A.	FORNITURA BUONI PASTO OTTOBRE 2018	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1251	16-nov-18	169,36	DAY RISTOSERVICE S.p.A.	FORNITURA BUONI PASTO OTTOBRE 2018	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1251	16-nov-18	70,08	DAY RISTOSERVICE S.p.A.	FORNITURA BUONI PASTO OTTOBRE 2018	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1252	16-nov-18	134,31	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI PERSONALE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1252	16-nov-18	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI PERSONALE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1252	16-nov-18	134,31	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI PERSONALE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1252	16-nov-18	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI PERSONALE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1253	16-nov-18	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI PERSONALE	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1253	16-nov-18	134,31	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI PERSONALE	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1253	16-nov-18	134,31	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI PERSONALE	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1253	16-nov-18	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI PERSONALE	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1254	16-nov-18	1.615,38	SERRA GIANMARIO	SERV. DOCENZA PROGETTO DIFFUSIONE E PROMOZIONE DELLA CULTURA DELL'IMPRENDITORIALITA' FEMMINILE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1254	16-nov-18	64,62	SERRA GIANMARIO	SERV. DOCENZA PROGETTO DIFFUSIONE E PROMOZIONE DELLA CULTURA DELL'IMPRENDITORIALITA' FEMMINILE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1255	16-nov-18	90,00	CONSORZIO URBE 2000	SERV. TRANSFERT ROMA-FIUMICINO A/R RESP. PROTEZIONE DATI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1256	16-nov-18	90,00	CONSORZIO URBE 2000	SERV. TRANSFERT FIUMICINO-ROMA A/R SEG. GEN.	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1257	16-nov-18	20,40	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA OTTOBRE 2018	2107	Lavoro interinale
1257	16-nov-18	445,92	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA OTTOBRE 2018	2107	Lavoro interinale
1257	16-nov-18	74,80	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA OTTOBRE 2018	2107	Lavoro interinale
1257	16-nov-18	4,00	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA OTTOBRE 2018	2107	Lavoro interinale
1257	16-nov-18	8,10	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA OTTOBRE 2018	2107	Lavoro interinale
1257	16-nov-18	2,00	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA OTTOBRE 2018	2107	Lavoro interinale
1257	16-nov-18	11,32	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA OTTOBRE 2018	2107	Lavoro interinale
1257	16-nov-18	1.595,44	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA OTTOBRE 2018	2107	Lavoro interinale
1258	16-nov-18	467,10	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER VERIFICHE METRICHE NOV. 2018	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1259	16-nov-18	230,00	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	RIMBORSO SPESE PER ORGANISMO CONTROLLO VINI NOV. 2018	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1260	16-nov-18	65,90	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	PROGETTO PID - RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO NOV. 2018	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1261	16-nov-18	50,93	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO NOV. 2018 - PROGETTO CAMBUSA - PROGETTI INTERREG	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1262	16-nov-18	102,90	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO NOV. 2018 PER ASSOCIAZIONE MIRABILIA NETWORK	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1263	16-nov-18	37,30	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO NOV. 2018 IN OCCASIONE PREMIO ENO-LETTERARIO VERMENTINO	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	SIOPE	DESCRIZIONE SIOPE
1263	16-nov-18	8,10	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO NOV. 2018 IN OCCASIONE PREMIO ENO-LETTERARIO VERMENTINO	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1264	16-nov-18	108,00	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	RIMBORSO SPESE VIAGGIO NOV. 2018	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1265	16-nov-18	1.100,82	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2018	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1265	16-nov-18	59.465,43	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2018	1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
1266	19-nov-18	520,00	UFFICIO ECONOMATO	VERSAMENTO RITENUTE PER RECUPERO ANTICIPAZIONI NOVEMBRE 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1267	19-nov-18	166,00	S.I.CAR.C. Srl	RITENUTE VERSO TERZI NOVEMBRE 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1268	19-nov-18	291,04	INTESA SANPAOLO S.P.A.	PRATICA N. 890004000410 VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONE 1/5 STIPENDIO NOVEMBRE	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1269	19-nov-18	336,00	PITAGORA SPA	VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONE 1/5 STIPENDIO NOVEMBRE 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1270	19-nov-18	297,50	UNIFIN SPA	4571 11/2018 VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONE 1/5 STIPENDIO NOVEMBRE 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1271	19-nov-18	300,00	FIGENPA SPA	Prat. 417906 VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONE STIPENDIO NOVEMBRE 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1272	19-nov-18	587,66	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO RITENUTE PER RIMBORSO PRESTITI NOVEMBRE 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1273	19-nov-18	1.320,00	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO PERSONALE RUOLO NOVEMBRE 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1274	19-nov-18	60,00	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	QUOTA A CARICO CCIAA NOVEMBRE 2018	1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale
1274	19-nov-18	360,00	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	QUOTA A CARICO CCIAA NOVEMBRE 2018	1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale
1274	19-nov-18	270,00	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	QUOTA A CARICO CCIAA NOVEMBRE 2018	1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale
1274	19-nov-18	150,00	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	QUOTA A CARICO CCIAA NOVEMBRE 2018	1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale
1274	19-nov-18	1.020,00	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	QUOTA A CARICO CCIAA NOVEMBRE 2018	1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale
1274	19-nov-18	120,00	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	QUOTA A CARICO CCIAA NOVEMBRE 2018	1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale
1275	19-nov-18	66,70	ROSSATI SERGIO AGENTE GENERALE INA ASSITALIA	VERSAMENTO PREMIO POLIZZE INFORTUNI/VITA NOVEMBRE 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1276	19-nov-18	76,66	C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA SARDEGNA	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI NOVEMBRE 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1277	19-nov-18	108,12	C.I.S.L. FP PROVINCIALE SASSARI	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI NOVEMBRE 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1278	19-nov-18	53,66	UIL FPL-SNALCC	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI NOVEMBRE 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1279	19-nov-18	10,48	COMUNE DI ALGHERO	RIMB. SPESE NOTIFICA ORD. 2018-162	2121	Spese postali e di recapito
1280	19-nov-18	13.078,60	ASSONAUTICA PROVINCIALE DI SASSARI	SALDO CONTRIBUTO ASSONAUTICA NORD SARDEGNA ANNO 2018	7500	Altre operazioni finanziarie
1281	19-nov-18	1.967,21	PONZETTO TIZIANA	LABORATORIO BUSINESS PLAN PER CORSISTE MODULI IMPRENDITORIALITA' FEMMINILE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1282	19-nov-18	2,00	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE REG. MERCATO ANNO 2018	2107	Lavoro interinale
1282	19-nov-18	1.377,88	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE REG. MERCATO ANNO 2018	2107	Lavoro interinale
1282	19-nov-18	64,60	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE REG. MERCATO ANNO 2018	2107	Lavoro interinale
1283	19-nov-18	3.465,00	LE RAGAZZE TERRIBILI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO ORGANIZZAZIONE LABORATORI IMPRESE PER PROGETTO FUTURASASSARI INSERITO NEL	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1284	19-nov-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	7500	Altre operazioni finanziarie
1284	19-nov-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	7500	Altre operazioni finanziarie
1284	19-nov-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	7500	Altre operazioni finanziarie
1284	19-nov-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	7500	Altre operazioni finanziarie
1284	19-nov-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	7500	Altre operazioni finanziarie
1284	19-nov-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	7500	Altre operazioni finanziarie
1284	19-nov-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	7500	Altre operazioni finanziarie
1284	19-nov-18	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	7500	Altre operazioni finanziarie
1284	19-nov-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	7500	Altre operazioni finanziarie
1284	19-nov-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	7500	Altre operazioni finanziarie
1284	19-nov-18	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	7500	Altre operazioni finanziarie
1285	19-nov-18	2.100,00	MANCONI FERDINANDO	VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI PER ORGANISMO CONTROLLO VINI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1285	19-nov-18	9,24	MANCONI FERDINANDO	VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI PER ORGANISMO CONTROLLO VINI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1285	19-nov-18	42,00	MANCONI FERDINANDO	VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI PER ORGANISMO CONTROLLO VINI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1285	19-nov-18	462,00	MANCONI FERDINANDO	VISITE ISPETTIVE E PRELIEVI PER ORGANISMO CONTROLLO VINI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1287	19-nov-18	173,31	COI PASQUALE	RIMBORSO SPESE VIAGGIO ORGANISMO CONTROLLO VINI	7500	Altre operazioni finanziarie
1288	20-nov-18	5,88	COMUNE DI VALLEDORIA	RIMB. SPESE NOTIFICA PROT. 11094 N. REG. NOT. 145 DEL 30/10/2018 VERB. 2018-279.	2121	Spese postali e di recapito
1289	20-nov-18	5,88	COMUNE DI THIESI	RIMB. SPESE NOTIFICA VERB. 2018-316A	2121	Spese postali e di recapito
1290	20-nov-18	10,48	COMUNE DI ALGHERO	RIMB. SPESE NOTIFICA VERB. 2018-276.1	2121	Spese postali e di recapito
1291	20-nov-18	5,88	COMUNE DI ALGHERO	RIMB. SPESE NOTIFICA VERB. 2018-307.1	2121	Spese postali e di recapito
1292	20-nov-18	10,48	COMUNE DI ALGHERO	RIMB. SPESE NOTIFICA VERB. 2018-276	2121	Spese postali e di recapito
1293	20-nov-18	10,48	COMUNE DI ALGHERO	RIMB. SPESE NOTIFICA VERBALI VARI	2121	Spese postali e di recapito
1293	20-nov-18	10,48	COMUNE DI ALGHERO	RIMB. SPESE NOTIFICA VERBALI VARI	2121	Spese postali e di recapito
1293	20-nov-18	10,48	COMUNE DI ALGHERO	RIMB. SPESE NOTIFICA VERBALI VARI	2121	Spese postali e di recapito
1293	20-nov-18	10,48	COMUNE DI ALGHERO	RIMB. SPESE NOTIFICA VERBALI VARI	2121	Spese postali e di recapito
1294	20-nov-18	9,98	COMUNE DI SORSO	RIMB. SPESE NOTIFICA VERB. 2018-40	2121	Spese postali e di recapito
1295	20-nov-18	6.633,88	DELTA TECNO SRL	LOCAZIONE UFF. DI OLBIA MAR/APR 2018	4202	Locazioni
1296	22-nov-18	10,33	TELECOM ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI NUM. VERDE 848-800302 DICEMBRE 2018	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1297	23-nov-18	0,20	BOSINCU LUIGI	CORSO DI PRIMO SOCCORSO PERSONALE CAMERALE	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1297	23-nov-18	45,20	BOSINCU LUIGI	CORSO DI PRIMO SOCCORSO PERSONALE CAMERALE	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1297	23-nov-18	9,94	BOSINCU LUIGI	CORSO DI PRIMO SOCCORSO PERSONALE CAMERALE	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1297	23-nov-18	361,62	BOSINCU LUIGI	CORSO DI PRIMO SOCCORSO PERSONALE CAMERALE	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1297	23-nov-18	7,23	BOSINCU LUIGI	CORSO DI PRIMO SOCCORSO PERSONALE CAMERALE	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1297	23-nov-18	1,59	BOSINCU LUIGI	CORSO DI PRIMO SOCCORSO PERSONALE CAMERALE	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1297	23-nov-18	90,42	BOSINCU LUIGI	CORSO DI PRIMO SOCCORSO PERSONALE CAMERALE	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1297	23-nov-18	19,89	BOSINCU LUIGI	CORSO DI PRIMO SOCCORSO PERSONALE CAMERALE	2108	Corsi di formazione per il proprio personale

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	SIOPE	DESCRIZIONE SIOPE
1297	23-nov-18	45,20	BOSINCU LUIGI	CORSO DI PRIMO SOCCORSO PERSONALE CAMERALE	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1297	23-nov-18	9,94	BOSINCU LUIGI	CORSO DI PRIMO SOCCORSO PERSONALE CAMERALE	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1297	23-nov-18	180,81	BOSINCU LUIGI	CORSO DI PRIMO SOCCORSO PERSONALE CAMERALE	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1297	23-nov-18	39,78	BOSINCU LUIGI	CORSO DI PRIMO SOCCORSO PERSONALE CAMERALE	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1297	23-nov-18	0,90	BOSINCU LUIGI	CORSO DI PRIMO SOCCORSO PERSONALE CAMERALE	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1297	23-nov-18	0,40	BOSINCU LUIGI	CORSO DI PRIMO SOCCORSO PERSONALE CAMERALE	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1297	23-nov-18	1,80	BOSINCU LUIGI	CORSO DI PRIMO SOCCORSO PERSONALE CAMERALE	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1297	23-nov-18	0,20	BOSINCU LUIGI	CORSO DI PRIMO SOCCORSO PERSONALE CAMERALE	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1297	23-nov-18	0,90	BOSINCU LUIGI	CORSO DI PRIMO SOCCORSO PERSONALE CAMERALE	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1297	23-nov-18	0,80	BOSINCU LUIGI	CORSO DI PRIMO SOCCORSO PERSONALE CAMERALE	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1297	23-nov-18	3,62	BOSINCU LUIGI	CORSO DI PRIMO SOCCORSO PERSONALE CAMERALE	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1297	23-nov-18	79,56	BOSINCU LUIGI	CORSO DI PRIMO SOCCORSO PERSONALE CAMERALE	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1298	27-nov-18	600,00	IZZA GIUSEPPE	VISITE ISPETTIVE PER ORGANISMO CONTROLLO VINI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1298	27-nov-18	132,00	IZZA GIUSEPPE	VISITE ISPETTIVE PER ORGANISMO CONTROLLO VINI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1298	27-nov-18	18,00	IZZA GIUSEPPE	VISITE ISPETTIVE PER ORGANISMO CONTROLLO VINI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1298	27-nov-18	3,96	IZZA GIUSEPPE	VISITE ISPETTIVE PER ORGANISMO CONTROLLO VINI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1298	27-nov-18	300,00	IZZA GIUSEPPE	VISITE ISPETTIVE PER ORGANISMO CONTROLLO VINI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1298	27-nov-18	66,00	IZZA GIUSEPPE	VISITE ISPETTIVE PER ORGANISMO CONTROLLO VINI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1299	27-nov-18	180,00	SARDABUS SERVIZI S.R.L.	SERV. TRASPORTO IN OCCASIONE DELLA CONVENTION D'AUTUNNO DELLE CITTA' DEL VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1299	27-nov-18	480,00	SARDABUS SERVIZI S.R.L.	SERV. TRASPORTO IN OCCASIONE DELLA CONVENTION D'AUTUNNO DELLE CITTA' DEL VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1299	27-nov-18	480,00	SARDABUS SERVIZI S.R.L.	SERV. TRASPORTO IN OCCASIONE DELLA CONVENTION D'AUTUNNO DELLE CITTA' DEL VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1300	27-nov-18	15.460,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO EVASIONE PRATICHE REGISTRO IMPRESE, REA, CANCELLAZIONI D'UFFICIO, SPORT	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1300	27-nov-18	3.600,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO EVASIONE PRATICHE REGISTRO IMPRESE, REA, CANCELLAZIONI D'UFFICIO, SPORT	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1301	27-nov-18	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PRESIDENTE	4504	Indennit� e rimborso spese per il Presidente
1301	27-nov-18	178,41	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PRESIDENTE	4504	Indennit� e rimborso spese per il Presidente
1302	27-nov-18	-134,31	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO SEG. GEN. E PERSONALE	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1302	27-nov-18	134,31	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO SEG. GEN. E PERSONALE	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1302	27-nov-18	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO SEG. GEN. E PERSONALE	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1304	03-dic-18	700,00	CONF. ART. SASSARI SOCIETA' COOPERATIVA	CONF.ART. SASSARI VOUCHER BANDO CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1305	03-dic-18	13.750,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZI SUPPO RTO AL PROGETTO PID - OTTOBRE 2018	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1306	03-dic-18	4.500,00	QIDD SRLS	II SAL SERV. ASSISTENZA ALLA REALIZZAZIONE DEL PIANO STRATEGICO PER IL DIGITALE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1307	03-dic-18	3.871,16	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI GIUGNO 2018	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1307	03-dic-18	27.933,46	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI GIUGNO 2018	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1308	03-dic-18	1.766,58	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI GIUGNO 2018	4509	Ritenute erariali su indennit� a organi istituzionali e altri compensi
1308	03-dic-18	120,00	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI GIUGNO 2018	7500	Altre operazioni finanziarie
1308	03-dic-18	363,33	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI GIUGNO 2018	4509	Ritenute erariali su indennit� a organi istituzionali e altri compensi
1309	03-dic-18	1.320,27	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI GI	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1309	03-dic-18	0,30	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI GI	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1309	03-dic-18	9,62	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI GI	4509	Ritenute erariali su indennit� a organi istituzionali e altri compensi
1309	03-dic-18	280,14	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI GI	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1309	03-dic-18	119,48	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI GI	4509	Ritenute erariali su indennit� a organi istituzionali e altri compensi
1309	03-dic-18	532,68	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI GI	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1310	03-dic-18	666,72	INPS SEDE DI SASSARI	CONTRIBUTI INPS SU LIQUIDAZIONI COMPENSI VARI GIUGNO 2018	4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennit� a organi istituzionali e altri compensi
1311	03-dic-18	333,36	INPS SEDE DI SASSARI	VERSAMENTO RITENUTE INPS LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI GIUGNO 2018	4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali
1312	03-dic-18	40,31	ENPDEP ROMA	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI ENPDEP SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI GIUGNO 2018	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
1312	03-dic-18	138,29	ENPDEP ROMA	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI ENPDEP SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI GIUGNO 2018	1301	Contributi obbligatori per il personale
1313	03-dic-18	13.157,10	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP,AGG. 1%, F.DO PREV.ZA SU LIQUIDAZIONE R	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
1313	03-dic-18	49,17	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP,AGG. 1%, F.DO PREV.ZA SU LIQUIDAZIONE R	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
1313	03-dic-18	35.387,40	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP,AGG. 1%, F.DO PREV.ZA SU LIQUIDAZIONE R	1301	Contributi obbligatori per il personale
1313	03-dic-18	174,38	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP,AGG. 1%, F.DO PREV.ZA SU LIQUIDAZIONE R	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1313	03-dic-18	520,40	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP,AGG. 1%, F.DO PREV.ZA SU LIQUIDAZIONE R	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
1314	03-dic-18	2.432,57	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP GIUGNO 2018	4401	IRAP
1314	03-dic-18	1.941,51	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP GIUGNO 2018	4401	IRAP
1314	03-dic-18	1.215,10	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP GIUGNO 2018	4401	IRAP
1314	03-dic-18	316,12	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP GIUGNO 2018	4401	IRAP

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	SIOPE	DESCRIZIONE SIOPE
1314	03-dic-18	6.655,59	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP GIUGNO 2018	4401	IRAP
1314	03-dic-18	1.133,11	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP GIUGNO 2018	4401	IRAP
1315	03-dic-18	556,18	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI LUGLIO 2018	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1315	03-dic-18	60,25	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI LUGLIO 2018	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1315	03-dic-18	182,00	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI LUGLIO 2018	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1316	03-dic-18	658,28	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI LUGLIO 2018	7500	Altre operazioni finanziarie
1316	03-dic-18	2.894,36	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI LUGLIO 2018	4509	Ritenute erariali su indennit� a organi istituzionali e altri compensi
1317	03-dic-18	136,50	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI LU	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1317	03-dic-18	1.138,67	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI LU	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1317	03-dic-18	50,50	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI LU	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1317	03-dic-18	33,09	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI LU	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1317	03-dic-18	247,59	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI LU	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1317	03-dic-18	4,50	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI LU	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1317	03-dic-18	3,50	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI LU	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1317	03-dic-18	32,55	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI LU	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1317	03-dic-18	472,59	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI LU	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1318	03-dic-18	25,84	ENPDEP ROMA	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI ENPDEP SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI LUGLIO 2018	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
1318	03-dic-18	89,10	ENPDEP ROMA	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI ENPDEP SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI LUGLIO 2018	1301	Contributi obbligatori per il personale
1319	03-dic-18	22.811,17	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP,AGG. 1%, F.DO PREV.ZA SU LIQUIDAZIONE R	1301	Contributi obbligatori per il personale
1319	03-dic-18	8.478,95	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP,AGG. 1%, F.DO PREV.ZA SU LIQUIDAZIONE R	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
1319	03-dic-18	174,38	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP,AGG. 1%, F.DO PREV.ZA SU LIQUIDAZIONE R	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1319	03-dic-18	335,45	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP,AGG. 1%, F.DO PREV.ZA SU LIQUIDAZIONE R	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
1319	03-dic-18	49,10	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP,AGG. 1%, F.DO PREV.ZA SU LIQUIDAZIONE R	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
1320	03-dic-18	1.096,69	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP LUGLIO 2018	4401	IRAP
1320	03-dic-18	1.210,87	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP LUGLIO 2018	4401	IRAP
1320	03-dic-18	946,14	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP LUGLIO 2018	4401	IRAP
1320	03-dic-18	176,28	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP LUGLIO 2018	4401	IRAP
1320	03-dic-18	4.207,50	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP LUGLIO 2018	4401	IRAP
1320	03-dic-18	723,52	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP LUGLIO 2018	4401	IRAP
1321	03-dic-18	211,50	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI AGOSTO 2018	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1321	03-dic-18	1,50	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI AGOSTO 2018	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1321	03-dic-18	60,25	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI AGOSTO 2018	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1321	03-dic-18	182,00	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI AGOSTO 2018	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1321	03-dic-18	6.982,67	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI AGOSTO 2018	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1322	03-dic-18	50,40	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI AGOSTO 2018	7500	Altre operazioni finanziarie
1322	03-dic-18	248,00	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI AGOSTO 2018	4509	Ritenute erariali su indennit� a organi istituzionali e altri compensi
1323	03-dic-18	136,50	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI AG	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1323	03-dic-18	1.183,67	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI AG	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1323	03-dic-18	21,50	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI AG	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1323	03-dic-18	0,08	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI AG	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1323	03-dic-18	60,09	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI AG	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1323	03-dic-18	247,59	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI AG	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1323	03-dic-18	3,50	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI AG	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1323	03-dic-18	4,50	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI AG	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1323	03-dic-18	0,02	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI AG	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1323	03-dic-18	32,55	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI AG	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1323	03-dic-18	472,59	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI AG	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1324	03-dic-18	24,76	ENPDEP ROMA	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI ENPDEP SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI AGOSTO 2018	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
1324	03-dic-18	85,31	ENPDEP ROMA	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI ENPDEP SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI AGOSTO 2018	1301	Contributi obbligatori per il personale
1325	03-dic-18	21.837,87	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP,AGG. 1%, F.DO PREV.ZA SU LIQUIDAZIONE R	1301	Contributi obbligatori per il personale
1325	03-dic-18	8.118,76	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP,AGG. 1%, F.DO PREV.ZA SU LIQUIDAZIONE R	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
1325	03-dic-18	174,38	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP,AGG. 1%, F.DO PREV.ZA SU LIQUIDAZIONE R	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1325	03-dic-18	321,13	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP,AGG. 1%, F.DO PREV.ZA SU LIQUIDAZIONE R	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
1325	03-dic-18	49,05	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP,AGG. 1%, F.DO PREV.ZA SU LIQUIDAZIONE R	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	SIOPE	DESCRIZIONE SIOPE
1326	03-dic-18	929,27	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP AGOSTO 2018	4401	IRAP
1326	03-dic-18	1.155,60	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP AGOSTO 2018	4401	IRAP
1326	03-dic-18	893,46	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP AGOSTO 2018	4401	IRAP
1326	03-dic-18	167,57	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP AGOSTO 2018	4401	IRAP
1326	03-dic-18	3.947,82	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP AGOSTO 2018	4401	IRAP
1326	03-dic-18	704,28	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP AGOSTO 2018	4401	IRAP
1327	03-dic-18	16.105,33	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2018	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1327	03-dic-18	1,60	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2018	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1327	03-dic-18	60,25	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2018	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1327	03-dic-18	182,00	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2018	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1328	03-dic-18	2.497,13	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI SETTEMBRE 2018	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
1328	03-dic-18	184,61	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI SETTEMBRE 2018	7500	Altre operazioni finanziarie
1328	03-dic-18	820,78	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI SETTEMBRE 2018	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
1329	03-dic-18	1.320,17	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI SE	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1329	03-dic-18	21,50	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI SE	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1329	03-dic-18	0,14	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI SE	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1329	03-dic-18	532,68	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI SE	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1329	03-dic-18	18,82	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI SE	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
1329	03-dic-18	3,50	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI SE	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1329	03-dic-18	280,14	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI SE	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1329	03-dic-18	0,05	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI SE	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1329	03-dic-18	133,62	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI SE	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
1329	03-dic-18	4,50	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI SE	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1330	03-dic-18	869,35	INPS SEDE DI SASSARI	CONTRIBUTI INPS SU LIQUIDAZIONI COMPENSI VARI SETTEMBRE 2018	4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
1331	05-dic-18	434,68	INPS SEDE DI SASSARI	VERSAMENTO RITENUTE INPS LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI SETTEMBRE 2018	4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali
1332	05-dic-18	25,00	ENPDEP ROMA	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI ENPDEP SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI SETTEMBRE	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
1332	05-dic-18	86,19	ENPDEP ROMA	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI ENPDEP SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI SETTEMBRE	1301	Contributi obbligatori per il personale
1333	05-dic-18	22.062,46	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP,AGG. 1%, F.DO PREV.ZA SU LIQUIDAZIONE R	1301	Contributi obbligatori per il personale
1333	05-dic-18	8.203,93	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP,AGG. 1%, F.DO PREV.ZA SU LIQUIDAZIONE R	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
1333	05-dic-18	174,38	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP,AGG. 1%, F.DO PREV.ZA SU LIQUIDAZIONE R	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1333	05-dic-18	324,47	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP,AGG. 1%, F.DO PREV.ZA SU LIQUIDAZIONE R	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
1333	05-dic-18	49,09	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP,AGG. 1%, F.DO PREV.ZA SU LIQUIDAZIONE R	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
1334	05-dic-18	2.104,04	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP SETTEMBRE 2018	4401	IRAP
1334	05-dic-18	1.263,70	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP SETTEMBRE 2018	4401	IRAP
1334	05-dic-18	904,08	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP SETTEMBRE 2018	4401	IRAP
1334	05-dic-18	169,46	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP SETTEMBRE 2018	4401	IRAP
1334	05-dic-18	4.067,33	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP SETTEMBRE 2018	4401	IRAP
1334	05-dic-18	730,39	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP SETTEMBRE 2018	4401	IRAP
1335	05-dic-18	16.701,44	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI OTTOBRE 2018	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1335	05-dic-18	2,40	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI OTTOBRE 2018	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1335	05-dic-18	60,25	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI OTTOBRE 2018	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1335	05-dic-18	182,00	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI OTTOBRE 2018	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1336	05-dic-18	88,63	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI OTTOBRE 2018	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
1336	05-dic-18	678,77	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI OTTOBRE 2018	7500	Altre operazioni finanziarie
1336	05-dic-18	12,00	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI OTTOBRE 2018	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
1337	05-dic-18	1.320,17	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI OT	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1337	05-dic-18	21,50	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI OT	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1337	05-dic-18	0,22	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI OT	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1337	05-dic-18	532,68	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI OT	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1337	05-dic-18	1,49	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI OT	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
1337	05-dic-18	280,14	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI OT	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1337	05-dic-18	0,07	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI OT	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1337	05-dic-18	4,50	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI OT	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1337	05-dic-18	4,74	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI OT	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
1337	05-dic-18	3,50	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI OT	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1338	05-dic-18	69,15	INPS SEDE DI SASSARI	CONTRIBUTI INPS SU LIQUIDAZIONI COMPENSI VARI OTTOBRE 2018	4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
1339	05-dic-18	34,57	INPS SEDE DI SASSARI	VERSAMENTO RITENUTE INPS LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI OTTOBRE 2018	4512	Ritenute previdenziali ed assistenziali a carico degli organi istituzionali
1340	05-dic-18	25,67	ENPDEP ROMA	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI ENPDEP SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI OTTOBRE 2018	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale



N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	SIOPE	DESCRIZIONE SIOPE
1340	05-dic-18	88,54	ENPDEP ROMA	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI ENPDEP SU LIQUIDAZIONE. RETRIBUZIONI OTTOBRE 2018	1301	Contributi obbligatori per il personale
1341	05-dic-18	22.655,24	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP,AGG. 1%, F.DO PREV.ZA SU LIQUIDAZIONE R	1301	Contributi obbligatori per il personale
1341	05-dic-18	8.422,69	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP,AGG. 1%, F.DO PREV.ZA SU LIQUIDAZIONE R	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
1341	05-dic-18	174,38	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP,AGG. 1%, F.DO PREV.ZA SU LIQUIDAZIONE R	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1341	05-dic-18	333,15	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP,AGG. 1%, F.DO PREV.ZA SU LIQUIDAZIONE R	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
1341	05-dic-18	49,20	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP,AGG. 1%, F.DO PREV.ZA SU LIQUIDAZIONE R	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
1342	05-dic-18	1.063,05	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP OTTOBRE 2018	4401	IRAP
1342	05-dic-18	1.208,31	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP OTTOBRE 2018	4401	IRAP
1342	05-dic-18	933,21	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP OTTOBRE 2018	4401	IRAP
1342	05-dic-18	173,54	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP OTTOBRE 2018	4401	IRAP
1342	05-dic-18	4.259,69	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP OTTOBRE 2018	4401	IRAP
1342	05-dic-18	722,20	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP OTTOBRE 2018	4401	IRAP
1343	05-dic-18	98.741,40	ERARIO STATO	IRES LIQUIDAZIONE II ACCONTO 2018	4402	IRES
1344	05-dic-18	24.968,49	INPGI ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA	VERBALE INPGI N. 69/2015	4499	Altri tributi
1345	05-dic-18	1.990,00	COMUNE DI OLBIA	VERSAMENTO TARI PER UFFICI OLBIA ANNO 2018	4499	Altri tributi
1346	05-dic-18	34.994,35	ERARIO PER SPLIT PAYMENT	VERSAMENTO IVA SPLIT OTTOBRE 2018	4403	I.V.A.
1347	05-dic-18	4.864,38	ERARIO C/IVA	VERSAMENTO IVA COMM.LE II E III TRIM. 2018	4403	I.V.A.
1347	05-dic-18	12.485,51	ERARIO C/IVA	VERSAMENTO IVA COMM.LE II E III TRIM. 2018	4403	I.V.A.
1348	05-dic-18	48,64	ERARIO C/IVA	INTERESSI SU LIQUIDAZIONE IVA II E III TRIMESTRE 2018	4499	Altri tributi
1348	05-dic-18	124,86	ERARIO C/IVA	INTERESSI SU LIQUIDAZIONE IVA II E III TRIMESTRE 2018	4499	Altri tributi
1349	05-dic-18	15,26	ERARIO STATO	INTERESSI E SANZIONI SU RITARDATO VERSAMENTO IMPOSTE	4499	Altri tributi
1349	05-dic-18	26,81	ERARIO STATO	INTERESSI E SANZIONI SU RITARDATO VERSAMENTO IMPOSTE	4499	Altri tributi
1350	05-dic-18	200,00	ERARIO STATO	IMPOSTA DI REGISTRO ATTO COSTITUTIVO STARTUP VARIE	4499	Altri tributi
1350	05-dic-18	200,00	ERARIO STATO	IMPOSTA DI REGISTRO ATTO COSTITUTIVO STARTUP VARIE	4499	Altri tributi
1350	05-dic-18	200,00	ERARIO STATO	IMPOSTA DI REGISTRO ATTO COSTITUTIVO STARTUP VARIE	4499	Altri tributi
1350	05-dic-18	200,00	ERARIO STATO	IMPOSTA DI REGISTRO ATTO COSTITUTIVO STARTUP VARIE	4499	Altri tributi
1350	05-dic-18	200,00	ERARIO STATO	IMPOSTA DI REGISTRO ATTO COSTITUTIVO STARTUP VARIE	4499	Altri tributi
1351	05-dic-18	7.650,00	LE RAGAZZE TERRIBILI SOCIETA' COOPERATIVA	ORGANIZZAZIONE CAMERAOrienta-OPPORTUNITY DAY - PROG. A VALERE SU FONDO PEREQUATI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1352	05-dic-18	115,38	BALESTRIERI CRISTINA	SUPPORTO ALLA ORGANIZZAZIONE CAMERAOrienta-OPPORTUNITY DAY - PROG. A VALERE SU FONDI DI PEREQUAZIONE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1352	05-dic-18	2.884,62	BALESTRIERI CRISTINA	SUPPORTO ALLA ORGANIZZAZIONE CAMERAOrienta-OPPORTUNITY DAY - PROG. A VALERE SU FONDI DI PEREQUAZIONE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1353	05-dic-18	8,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	BIGLIETTO IGWEE05W4 PRESIDENTE	4504	Indennit� e rimborso spese per il Presidente
1354	05-dic-18	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PERSONALE	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1354	05-dic-18	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PERSONALE	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1354	05-dic-18	134,31	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PERSONALE	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1354	05-dic-18	134,31	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PERSONALE	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1355	05-dic-18	32,67	CROBU LUCA	SERVIZIO RSP NOVEMBRE 2018	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
1355	05-dic-18	179,66	CROBU LUCA	SERVIZIO RSP NOVEMBRE 2018	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
1355	05-dic-18	816,67	CROBU LUCA	SERVIZIO RSP NOVEMBRE 2018	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
1355	05-dic-18	7,19	CROBU LUCA	SERVIZIO RSP NOVEMBRE 2018	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
1356	05-dic-18	80,85	LEASE PLAN ITALIA S.p.A.	NOLEGGIO AUTOVETTURA OTTOBRE 2018	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
1356	05-dic-18	94,80	LEASE PLAN ITALIA S.p.A.	NOLEGGIO AUTOVETTURA OTTOBRE 2018	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
1357	05-dic-18	6.633,88	DELTA TECNO SRL	LOCAZIONE UFF. DI OLBIA MAG/GIU 2018	4202	Locazioni
1358	05-dic-18	330,00	TIPOGRAFIA DENTI G. DI ROBERTO DENTI	FORNITURA BUSTE VERDI PER NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1359	05-dic-18	58.858,23	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	LIQUIDAZIONE 13.MA MENSILITA' 2018	1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
1360	05-dic-18	1.022,16	BANCO DI SARDEGNA TESORERIA	SPESE BANCARIE COMMISSIONI POS/CARTA DI CREDITO AL 12/11/2018	4399	Altri oneri finanziari
1361	07-dic-18	2,00	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT Sardegna Inc.MAAF	CAUSALE 30024452-01 MATR. 152594 SPESE POSTALI A 1/2 AFFRANCATRICE NOVEMBRE 2018	4499	Altri tributi
1361	07-dic-18	1.173,85	POSTE ITALIANE S.P.A. ALT Sardegna Inc.MAAF	CAUSALE 30024452-01 MATR. 152594 SPESE POSTALI A 1/2 AFFRANCATRICE NOVEMBRE 2018	2121	Spese postali e di recapito
1362	07-dic-18	-2,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	CORSO SU ANTICORRUZIONE	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1362	07-dic-18	2,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	CORSO SU ANTICORRUZIONE	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1362	07-dic-18	660,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	CORSO SU ANTICORRUZIONE	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1363	07-dic-18	2.280,00	COI PASQUALE	SERV. SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLE PRODUZIONI LOCALI E TIPICHE E SEGR. ORGANISMO VINI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1363	07-dic-18	990,00	COI PASQUALE	SERV. SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLE PRODUZIONI LOCALI E TIPICHE E SEGR. ORGANISMO VINI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1363	07-dic-18	45,60	COI PASQUALE	SERV. SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLE PRODUZIONI LOCALI E TIPICHE E SEGR. ORGANISMO VINI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1363	07-dic-18	19,80	COI PASQUALE	SERV. SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLE PRODUZIONI LOCALI E TIPICHE E SEGR. ORGANISMO VINI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1364	07-dic-18	1.524,48	ROSA GIANCARLO	ASSISTENZA INFORMATICA NOVEMBRE 2018	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1365	07-dic-18	4.450,00	MANPED SRL	SERV. PULIZIA SEDE CAMERALE NOVEMBRE 2018	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1366	07-dic-18	0,39	VODAFONE ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI DAL 24/09/2018 AL 23/11/2018 2018	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1366	07-dic-18	-60,00	VODAFONE ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI DAL 24/09/2018 AL 23/11/2018 2018	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1366	07-dic-18	2,00	VODAFONE ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI DAL 24/09/2018 AL 23/11/2018 2018	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1366	07-dic-18	237,60	VODAFONE ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI DAL 24/09/2018 AL 23/11/2018 2018	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1366	07-dic-18	-0,80	VODAFONE ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI DAL 24/09/2018 AL 23/11/2018 2018	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1366	07-dic-18	44,26	VODAFONE ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI DAL 24/09/2018 AL 23/11/2018 2018	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1366	07-dic-18	229,60	VODAFONE ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI DAL 24/09/2018 AL 23/11/2018 2018	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1366	07-dic-18	240,00	VODAFONE ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI DAL 24/09/2018 AL 23/11/2018 2018	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione



N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	SIOPE	DESCRIZIONE SIOPE
1371	10-dic-18	269,70	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CONT.CENTER-STANDARD, FAPA E B2B-CANONE FASCIA,Dispositivi firma digitale,TACH-R	2117	UtENZE e canoni per altri servizi
1371	10-dic-18	250,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CONT.CENTER-STANDARD, FAPA E B2B-CANONE FASCIA,Dispositivi firma digitale,TACH-R	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1373	13-dic-18	47.754,25	UNIONCAMERE - FONDO PEREQUATIVO LEGGE 580/93	SALDO FONDO PEREQUATIVO 2018	3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
1374	13-dic-18	3.070,00	TIPOGRAFIA LA COMMERCIALE DI MURA COSTANTINO & C. SNC	STAMPA N. 500 COPIE OSSERVATORIO ECONOMICO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1375	13-dic-18	30,00	ARRU BARTOLI GIANNETTO	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PER PARTECIPAZIONE COMITATO DI CERTIFICAZIONE VINI	4507	Commissioni e Comitati
1376	13-dic-18	2.430,00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	LIQUIDAZIONE COMPENSO PRESIDENTE COLLEGIO	4505	Indennit� e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1377	13-dic-18	50.000,00	BAYOU CLUB EVENTS	CONTRIBUTO PER MANIFESTAZIONE JAZZ ALGUER 2017-2018	1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
1378	13-dic-18	2.290,00	LEDDA MARCO GIUSEPPE	INTERVENTI SULLA COMUNICAZIONE OTTOBRE 2018	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
1378	13-dic-18	45,80	LEDDA MARCO GIUSEPPE	INTERVENTI SULLA COMUNICAZIONE OTTOBRE 2018	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
1379	13-dic-18	563,64	PASTICCERIA SORBETTO DI SPANU AGOSTINA	SERV. LIGHT LUNCH IN OCCASIONE DEL CONSIGLIO CAMERALE APERTO	4502	Indennit� e rimborso spese per il Consiglio
1380	13-dic-18	120.000,00	PROMOCAMERA	SALDO CONTRIBUTO 2018	3201	Contributi e trasferimenti ad aziende speciali per ripiano perdite
1381	13-dic-18	134,31	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PRESIDENTE	4504	Indennit� e rimborso spese per il Presidente
1381	13-dic-18	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PRESIDENTE	4504	Indennit� e rimborso spese per il Presidente
1382	13-dic-18	29,67	MARRAS PAOLO	SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI AL	5102	Fabbricati
1382	13-dic-18	163,17	MARRAS PAOLO	SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI AL	5102	Fabbricati
1382	13-dic-18	741,70	MARRAS PAOLO	SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI AL	5102	Fabbricati
1382	13-dic-18	6,53	MARRAS PAOLO	SERVIZIO DI SUPPORTO AL RUP PER LAVORI DI REALIZZAZIONE DEI SERVIZI IGIENICI AL	5102	Fabbricati
1383	13-dic-18	2.126,62	GREEN ART SRL	NOLEGGIO FIORIERE E MANUTENZIONE GIARDINISEDE CAMERALE E PROMOCAMERA OTT/NOV 20	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1384	13-dic-18	350,00	DODIFY LTD	PROGETTAZIONE GRAFICA PER PREMIO ENO-LETTERARIO VERMENTINO EDIZIONE 2018	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1385	13-dic-18	118,18	HOTEL PANORAMA SRL	PERNOTTAMENTO PARTECIPANTI PREMIO ENO-LETTERARIO VERMENTINO EDIZIONE 2018	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1385	13-dic-18	118,18	HOTEL PANORAMA SRL	PERNOTTAMENTO PARTECIPANTI PREMIO ENO-LETTERARIO VERMENTINO EDIZIONE 2018	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1385	13-dic-18	59,09	HOTEL PANORAMA SRL	PERNOTTAMENTO PARTECIPANTI PREMIO ENO-LETTERARIO VERMENTINO EDIZIONE 2018	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1385	13-dic-18	2,50	HOTEL PANORAMA SRL	PERNOTTAMENTO PARTECIPANTI PREMIO ENO-LETTERARIO VERMENTINO EDIZIONE 2018	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1385	13-dic-18	59,09	HOTEL PANORAMA SRL	PERNOTTAMENTO PARTECIPANTI PREMIO ENO-LETTERARIO VERMENTINO EDIZIONE 2018	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1385	13-dic-18	2,50	HOTEL PANORAMA SRL	PERNOTTAMENTO PARTECIPANTI PREMIO ENO-LETTERARIO VERMENTINO EDIZIONE 2018	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1385	13-dic-18	3,64	HOTEL PANORAMA SRL	PERNOTTAMENTO PARTECIPANTI PREMIO ENO-LETTERARIO VERMENTINO EDIZIONE 2018	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1385	13-dic-18	118,18	HOTEL PANORAMA SRL	PERNOTTAMENTO PARTECIPANTI PREMIO ENO-LETTERARIO VERMENTINO EDIZIONE 2018	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1385	13-dic-18	2,50	HOTEL PANORAMA SRL	PERNOTTAMENTO PARTECIPANTI PREMIO ENO-LETTERARIO VERMENTINO EDIZIONE 2018	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1385	13-dic-18	2,50	HOTEL PANORAMA SRL	PERNOTTAMENTO PARTECIPANTI PREMIO ENO-LETTERARIO VERMENTINO EDIZIONE 2018	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1385	13-dic-18	1,82	HOTEL PANORAMA SRL	PERNOTTAMENTO PARTECIPANTI PREMIO ENO-LETTERARIO VERMENTINO EDIZIONE 2018	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1385	13-dic-18	2,50	HOTEL PANORAMA SRL	PERNOTTAMENTO PARTECIPANTI PREMIO ENO-LETTERARIO VERMENTINO EDIZIONE 2018	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1385	13-dic-18	59,09	HOTEL PANORAMA SRL	PERNOTTAMENTO PARTECIPANTI PREMIO ENO-LETTERARIO VERMENTINO EDIZIONE 2018	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1385	13-dic-18	2,50	HOTEL PANORAMA SRL	PERNOTTAMENTO PARTECIPANTI PREMIO ENO-LETTERARIO VERMENTINO EDIZIONE 2018	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1385	13-dic-18	2,50	HOTEL PANORAMA SRL	PERNOTTAMENTO PARTECIPANTI PREMIO ENO-LETTERARIO VERMENTINO EDIZIONE 2018	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1385	13-dic-18	63,64	HOTEL PANORAMA SRL	PERNOTTAMENTO PARTECIPANTI PREMIO ENO-LETTERARIO VERMENTINO EDIZIONE 2018	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1385	13-dic-18	118,18	HOTEL PANORAMA SRL	PERNOTTAMENTO PARTECIPANTI PREMIO ENO-LETTERARIO VERMENTINO EDIZIONE 2018	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1385	13-dic-18	59,09	HOTEL PANORAMA SRL	PERNOTTAMENTO PARTECIPANTI PREMIO ENO-LETTERARIO VERMENTINO EDIZIONE 2018	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1385	13-dic-18	2,50	HOTEL PANORAMA SRL	PERNOTTAMENTO PARTECIPANTI PREMIO ENO-LETTERARIO VERMENTINO EDIZIONE 2018	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1385	13-dic-18	2,50	HOTEL PANORAMA SRL	PERNOTTAMENTO PARTECIPANTI PREMIO ENO-LETTERARIO VERMENTINO EDIZIONE 2018	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1385	13-dic-18	1,82	HOTEL PANORAMA SRL	PERNOTTAMENTO PARTECIPANTI PREMIO ENO-LETTERARIO VERMENTINO EDIZIONE 2018	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1385	13-dic-18	2,50	HOTEL PANORAMA SRL	PERNOTTAMENTO PARTECIPANTI PREMIO ENO-LETTERARIO VERMENTINO EDIZIONE 2018	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1385	13-dic-18	59,09	HOTEL PANORAMA SRL	PERNOTTAMENTO PARTECIPANTI PREMIO ENO-LETTERARIO VERMENTINO EDIZIONE 2018	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1385	13-dic-18	2,50	HOTEL PANORAMA SRL	PERNOTTAMENTO PARTECIPANTI PREMIO ENO-LETTERARIO VERMENTINO EDIZIONE 2018	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1385	13-dic-18	2,50	HOTEL PANORAMA SRL	PERNOTTAMENTO PARTECIPANTI PREMIO ENO-LETTERARIO VERMENTINO EDIZIONE 2018	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1386	13-dic-18	401,00	PROGETTI D'UFFICIO SRL	FORNITURA APPARECCHIATURE PER PROGETTO PID	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1386	13-dic-18	92,00	PROGETTI D'UFFICIO SRL	FORNITURA APPARECCHIATURE PER PROGETTO PID	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1386	13-dic-18	1.381,00	PROGETTI D'UFFICIO SRL	FORNITURA APPARECCHIATURE PER PROGETTO PID	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1386	13-dic-18	110,00	PROGETTI D'UFFICIO SRL	FORNITURA APPARECCHIATURE PER PROGETTO PID	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1386	13-dic-18	48,00	PROGETTI D'UFFICIO SRL	FORNITURA APPARECCHIATURE PER PROGETTO PID	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1386	13-dic-18	282,00	PROGETTI D'UFFICIO SRL	FORNITURA APPARECCHIATURE PER PROGETTO PID	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1386	13-dic-18	2.332,00	PROGETTI D'UFFICIO SRL	FORNITURA APPARECCHIATURE PER PROGETTO PID	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1386	13-dic-18	379,00	PROGETTI D'UFFICIO SRL	FORNITURA APPARECCHIATURE PER PROGETTO PID	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1386	13-dic-18	1.968,00	PROGETTI D'UFFICIO SRL	FORNITURA APPARECCHIATURE PER PROGETTO PID	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	SIOPE	DESCRIZIONE SIOPE
1387	13-dic-18	42,50	JOOG S.R.L.	FORNITURA BOCCIONI ACQUA	2104	Altri materiali di consumo
1387	13-dic-18	2,90	JOOG S.R.L.	FORNITURA BOCCIONI ACQUA	2104	Altri materiali di consumo
1387	13-dic-18	212,50	JOOG S.R.L.	FORNITURA BOCCIONI ACQUA	2104	Altri materiali di consumo
1387	13-dic-18	2,90	JOOG S.R.L.	FORNITURA BOCCIONI ACQUA	2104	Altri materiali di consumo
1388	14-dic-18	1.052,50	AINEM - ASSOCIAZIONE ITALIANA NEUROMARKETING	LEZIONE CORSO TENUTOSI AD OLBIA RELATIVO AL PROGETTO ORIENTAMENTO PER LE NUOVE IMPRESE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1389	14-dic-18	2.403,85	SGROI ANGELO	SERV. ASSISTENZA E DOCENZA LABORATORIO PROJECT MANAGEMENT	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1389	14-dic-18	21,15	SGROI ANGELO	SERV. ASSISTENZA E DOCENZA LABORATORIO PROJECT MANAGEMENT	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1389	14-dic-18	96,15	SGROI ANGELO	SERV. ASSISTENZA E DOCENZA LABORATORIO PROJECT MANAGEMENT	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1389	14-dic-18	528,85	SGROI ANGELO	SERV. ASSISTENZA E DOCENZA LABORATORIO PROJECT MANAGEMENT	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1390	14-dic-18	660,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	CORSO SU MEDIATORI, AGENTI, PERITI ED ESPERTI	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1391	14-dic-18	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO COMPONENTI COLLEGIO REVISORI	4505	Indennit� e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1391	14-dic-18	134,31	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO COMPONENTI COLLEGIO REVISORI	4505	Indennit� e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1391	14-dic-18	134,31	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO COMPONENTI COLLEGIO REVISORI	4505	Indennit� e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1391	14-dic-18	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO COMPONENTI COLLEGIO REVISORI	4505	Indennit� e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1392	14-dic-18	68,00	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA NOVEMBRE 2018	2107	Lavoro interinale
1392	14-dic-18	72,52	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA NOVEMBRE 2018	2107	Lavoro interinale
1392	14-dic-18	4,00	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA NOVEMBRE 2018	2107	Lavoro interinale
1392	14-dic-18	3,40	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA NOVEMBRE 2018	2107	Lavoro interinale
1392	14-dic-18	3,40	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA NOVEMBRE 2018	2107	Lavoro interinale
1392	14-dic-18	1.450,40	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA NOVEMBRE 2018	2107	Lavoro interinale
1392	14-dic-18	74,32	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA NOVEMBRE 2018	2107	Lavoro interinale
1392	14-dic-18	2,00	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA NOVEMBRE 2018	2107	Lavoro interinale
1392	14-dic-18	11,32	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA NOVEMBRE 2018	2107	Lavoro interinale
1393	14-dic-18	330,00	ISTITUTO GUGLIELMO TAGLIACARNE	CORSO SU IMPRSE CON TITOLARI COMUNITARI O STRANIERI	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1394	14-dic-18	175,00	UNIONCAMERE	FORNITURA CERTIFICATI D'ORIGINE	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1395	14-dic-18	3,40	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE REG. MERCATO NOVEMBRE 2018	2107	Lavoro interinale
1395	14-dic-18	2,00	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE REG. MERCATO NOVEMBRE 2018	2107	Lavoro interinale
1395	14-dic-18	72,52	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE REG. MERCATO NOVEMBRE 2018	2107	Lavoro interinale
1395	14-dic-18	72,52	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE REG. MERCATO NOVEMBRE 2018	2107	Lavoro interinale
1395	14-dic-18	1.087,80	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE REG. MERCATO NOVEMBRE 2018	2107	Lavoro interinale
1395	14-dic-18	3,40	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE REG. MERCATO NOVEMBRE 2018	2107	Lavoro interinale
1395	14-dic-18	51,00	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE REG. MERCATO NOVEMBRE 2018	2107	Lavoro interinale
1396	14-dic-18	1.330,50	ECOCERVED SCARL	GESTIONE PORTALE AMBIENTE II SEMESTRE 2018	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1397	14-dic-18	30,80	LEDDA MARCO GIUSEPPE	INTERVENTI SULLA COMUNICAZIONE NOVEMBRE 2018	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
1397	14-dic-18	1.540,00	LEDDA MARCO GIUSEPPE	INTERVENTI SULLA COMUNICAZIONE NOVEMBRE 2018	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
1397	14-dic-18	-1.540,00	LEDDA MARCO GIUSEPPE	INTERVENTI SULLA COMUNICAZIONE NOVEMBRE 2018	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
1397	14-dic-18	650,00	LEDDA MARCO GIUSEPPE	INTERVENTI SULLA COMUNICAZIONE NOVEMBRE 2018	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
1397	14-dic-18	-30,80	LEDDA MARCO GIUSEPPE	INTERVENTI SULLA COMUNICAZIONE NOVEMBRE 2018	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
1397	14-dic-18	13,00	LEDDA MARCO GIUSEPPE	INTERVENTI SULLA COMUNICAZIONE NOVEMBRE 2018	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
1398	14-dic-18	21,80	LEDDA MARCO GIUSEPPE	SERV. COMUNICATI STAMPA E LEZIONE PROGETTO ORIENTAMENTO AL LAVORO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1398	14-dic-18	1.090,00	LEDDA MARCO GIUSEPPE	SERV. COMUNICATI STAMPA E LEZIONE PROGETTO ORIENTAMENTO AL LAVORO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1399	14-dic-18	48,00	CSC SRL	FORNITURA APPARECCHIATURE	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1399	14-dic-18	208,00	CSC SRL	FORNITURA APPARECCHIATURE	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1399	14-dic-18	170,00	CSC SRL	FORNITURA APPARECCHIATURE	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1399	14-dic-18	406,00	CSC SRL	FORNITURA APPARECCHIATURE	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1399	14-dic-18	1.197,00	CSC SRL	FORNITURA APPARECCHIATURE	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1400	14-dic-18	22.889,34	UFFICIO DEL REGISTRO DI SASSARI	SANZIONI REGISTRO IMPRESE RISCOSE A 1/2 CASSA AL 30/11/2018, TELEMACO E C/C POS	7500	Altre operazioni finanziarie
1401	14-dic-18	6.454,00	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE INFORMATICA P.A.	QUOTA CONSORTILE INFOCAMERE ANNO2018	7500	Altre operazioni finanziarie
1402	14-dic-18	200,00	CHARACTER S.R.L.	CUSTODIA E STOCCAGGIO PARETI COMPONIBILI E TRASPORTO CON ALLESTIMENTO PRESSO LA SEDE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1402	14-dic-18	350,00	CHARACTER S.R.L.	CUSTODIA E STOCCAGGIO PARETI COMPONIBILI E TRASPORTO CON ALLESTIMENTO PRESSO LA SEDE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1402	14-dic-18	600,00	CHARACTER S.R.L.	CUSTODIA E STOCCAGGIO PARETI COMPONIBILI E TRASPORTO CON ALLESTIMENTO PRESSO LA SEDE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1403	14-dic-18	48,80	MARRAS LAURA	RIMBORSO DIRITTI DI SEGRETERIA MEDIAZIONE SPANU/MELIS PER RITIRO PRATICA	4102	Restituzione diritti di segreteria
1404	17-dic-18	210,00	IZZA GIUSEPPE	RIMB. SPESECOMMISSIONE DEGUSTAZIONE VINI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1404	17-dic-18	9,55	IZZA GIUSEPPE	RIMB. SPESECOMMISSIONE DEGUSTAZIONE VINI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1404	17-dic-18	43,40	IZZA GIUSEPPE	RIMB. SPESECOMMISSIONE DEGUSTAZIONE VINI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1404	17-dic-18	46,20	IZZA GIUSEPPE	RIMB. SPESECOMMISSIONE DEGUSTAZIONE VINI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1405	17-dic-18	6.493,44	HERA COMM S.r.l.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE NOVEMBRE 2018	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1406	17-dic-18	460,00	UNO SRL	MANUTENZIONE IMPIANTO AUDIOCONFERENZA SALA CONSIGLIO	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1407	17-dic-18	283,08	SIRIO MEDICAL S.R.L.	ACQUISTO DISPOSITIVI PRIMO SOCCORSO	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1407	17-dic-18	61,47	SIRIO MEDICAL S.R.L.	ACQUISTO DISPOSITIVI PRIMO SOCCORSO	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1407	17-dic-18	59,04	SIRIO MEDICAL S.R.L.	ACQUISTO DISPOSITIVI PRIMO SOCCORSO	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1408	17-dic-18	175,15	COLLABORATORI DIVERSI	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PRESIDENTE CCIAA DICEMBRE 2018	4504	Indennit� e rimborso spese per il Presidente
1409	17-dic-18	838,34	COLLABORATORI DIVERSI	INDENNITA DI CARICA COLLEGIO REVISORI IV TRIM. 2018	4505	Indennit� e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1409	17-dic-18	2.729,02	COLLABORATORI DIVERSI	INDENNITA DI CARICA COLLEGIO REVISORI IV TRIM. 2018	4505	Indennit� e rimborso spese per il Collegio dei revisori

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	SIOPE	DESCRIZIONE SIOPE
1409	17-dic-18	68,53	COLLABORATORI DIVERSI	INDENNITA DI CARICA COLLEGIO REVISORI IV TRIM. 2018	4505	Indennit� e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1409	17-dic-18	9,11	COLLABORATORI DIVERSI	INDENNITA DI CARICA COLLEGIO REVISORI IV TRIM. 2018	4505	Indennit� e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1411	17-dic-18	298,96	COLLABORATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ORGANISMO CONTROLLO VINI II SEM. 2018	4507	Commissioni e Comitati
1411	17-dic-18	600,54	COLLABORATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ORGANISMO CONTROLLO VINI II SEM. 2018	4507	Commissioni e Comitati
1411	17-dic-18	2.050,18	COLLABORATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ORGANISMO CONTROLLO VINI II SEM. 2018	4507	Commissioni e Comitati
1411	17-dic-18	32,11	COLLABORATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ORGANISMO CONTROLLO VINI II SEM. 2018	4507	Commissioni e Comitati
1411	17-dic-18	3,01	COLLABORATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ORGANISMO CONTROLLO VINI II SEM. 2018	4507	Commissioni e Comitati
1412	17-dic-18	7,20	COLLABORATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ORGANISMO CONTROLLO VINI II SEM. 2018	4507	Commissioni e Comitati
1412	17-dic-18	70,54	COLLABORATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ORGANISMO CONTROLLO VINI II SEM. 2018	4507	Commissioni e Comitati
1412	17-dic-18	1,02	COLLABORATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ORGANISMO CONTROLLO VINI II SEM. 2018	4507	Commissioni e Comitati
1412	17-dic-18	19,04	COLLABORATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ORGANISMO CONTROLLO VINI II SEM. 2018	4507	Commissioni e Comitati
1415	18-dic-18	1.520,24	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DICEMBRE 2018	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1415	18-dic-18	80.021,62	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DICEMBRE 2018	1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
1416	19-dic-18	574,26	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ORGANISMO CONTROLLO VINI DICEMBRE 2018	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1417	19-dic-18	467,50	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER VERIFICHE METRICHE DIC. 2018	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1418	19-dic-18	15.144,62	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA CUCINA DELLE MATRIARCHE	I TRANCHE CONTRIBUTO PER PROGETTO CIBUS LOCI	7500	Altre operazioni finanziarie
1419	19-dic-18	63,00	D&D OFFICE SRL S	FORNITURA ARREDI PER UFF. REGOLAZIONE DEL MERCATO	5104	Mobili e arredi
1419	19-dic-18	302,40	D&D OFFICE SRL S	FORNITURA ARREDI PER UFF. REGOLAZIONE DEL MERCATO	5104	Mobili e arredi
1419	19-dic-18	459,90	D&D OFFICE SRL S	FORNITURA ARREDI PER UFF. REGOLAZIONE DEL MERCATO	5104	Mobili e arredi
1419	19-dic-18	235,80	D&D OFFICE SRL S	FORNITURA ARREDI PER UFF. REGOLAZIONE DEL MERCATO	5104	Mobili e arredi
1419	19-dic-18	398,70	D&D OFFICE SRL S	FORNITURA ARREDI PER UFF. REGOLAZIONE DEL MERCATO	5104	Mobili e arredi
1421	19-dic-18	166,00	S.I.CAR.C. Srl	RITENUTE VERSO TERZI DICEMBRE 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1422	19-dic-18	291,04	INTESA SANPAOLO S.P.A.	PRATICA N. 89004000410 VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONE 1/5 STIPENDIO DICEMBRE	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1423	19-dic-18	336,00	PITAGORA SPA	VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONE 1/5 STIPENDIO DICEMBRE 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1424	19-dic-18	297,50	UNIFIN SPA	4571 12/2018 VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONE 1/5 STIPENDIO DICEMBRE 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1425	19-dic-18	300,00	FIGENPA SPA	Prat. 417906 VERSAMENTO RITENUTE PER cessione V� stipendio DICEMBRE 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1426	19-dic-18	775,15	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO RITENUTE PER RIMBORSO PRESTITI DICEMBRE 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1427	19-dic-18	1.320,00	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO PERSONALE RUOLO DICEMBRE 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1428	19-dic-18	60,00	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO CCIAA DICEMBRE 2018	1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale
1428	19-dic-18	360,00	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO CCIAA DICEMBRE 2018	1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale
1428	19-dic-18	270,00	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO CCIAA DICEMBRE 2018	1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale
1428	19-dic-18	150,00	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO CCIAA DICEMBRE 2018	1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale
1428	19-dic-18	1.020,00	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO CCIAA DICEMBRE 2018	1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale
1428	19-dic-18	120,00	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO CCIAA DICEMBRE 2018	1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale
1429	19-dic-18	66,70	ROSSATI SERGIO AGENTE GENERALE INA ASSITALIA	VERSAMENTO PREMIO POLIZZE INFORTUNI/VITA DICEMBRE 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1430	19-dic-18	76,66	C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA SARDEGNA	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SU 13.MA E MENSILITA' DI DICEMBRE 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1430	19-dic-18	76,66	C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA SARDEGNA	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI SU 13.MA E MENSILITA' DI DICEMBRE 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1431	19-dic-18	108,12	C.I.S.L. FP PROVINCIALE SASSARI	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI DICEMBRE 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1432	19-dic-18	53,66	UIL FPL-SNALCC	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI DICEMBRE 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1440	31-dic-18	160,00	BANCO DI SARDEGNA TESORERIA	PRANZO DI LAVORO IN OCCASIONE PROGETTO PID	7500	Altre operazioni finanziarie
1441	31-dic-18	60,00	BANCO DI SARDEGNA TESORERIA	SPESE CARBURANTE CON CARTA DI CREDITO APRILE 2018	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
1441	31-dic-18	46,00	BANCO DI SARDEGNA TESORERIA	SPESE CARBURANTE CON CARTA DI CREDITO APRILE 2018	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
1442	31-dic-18	2,00	BANCO SARDEGNA CARTA CREDITO	IMPOSTA DI BOLLO SU ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO 2018	4399	Altri oneri finanziari
1443	31-dic-18	254,50	BANCO SARDEGNA CARTA CREDITO	RIMBORSO SPESE EFFETTUATE CON CARTA DI CREDITO PRESIDENTE APRILE 2018	4504	Indennit� e rimborso spese per il Presidente
1444	31-dic-18	59,00	BANCO SARDEGNA CARTA CREDITO	PRANZO DI LAVORO IN OCCASIONE PROGETTO PID	7500	Altre operazioni finanziarie
1445	31-dic-18	24,90	BANCO SARDEGNA CARTA CREDITO	MOLESKINE. FORNITUA CASE HARD TPU	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1446	31-dic-18	240,00	BANCO SARDEGNA CARTA CREDITO	PRANZO DI LAVORO PRESIDENTE, SEGRETARIO GENERALE E COLLEGIO REVISORI	4504	Indennit� e rimborso spese per il Presidente
1447	31-dic-18	9,99	BANCO SARDEGNA CARTA CREDITO	ABBONAMENTI MESE DI APRILE 2018 AL CORRIERE DIGITALE	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
1448	31-dic-18	236,50	BANCO SARDEGNA CARTA CREDITO	RIMBORSO SPESE EFFETTUATE CON CARTA DI CREDITO SEGRETARIO GENERALE APRILE 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1449	31-dic-18	170,00	BANCO SARDEGNA CARTA CREDITO	PRANZO DI LAVORO IN OCCASIONE PROGETTO PID	7500	Altre operazioni finanziarie
1450	31-dic-18	213,80	BANCO SARDEGNA CARTA CREDITO	RIMBORSO SPESE EFFETTUATE CON CARTA DI CREDITO S.G. MAGGIO 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1451	31-dic-18	240,00	BANCO SARDEGNA CARTA CREDITO	PRANZO DI LAVORO IN OCCASIONE PROGETTO PID	7500	Altre operazioni finanziarie
1452	31-dic-18	9,99	BANCO SARDEGNA CARTA CREDITO	SPESE CARBURANTE CON CARTA DI CREDITO MAGGIO 2018 E ABBONAMENTO CORRIERE DIGITALE	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
1452	31-dic-18	70,92	BANCO SARDEGNA CARTA CREDITO	SPESE CARBURANTE CON CARTA DI CREDITO MAGGIO 2018 E ABBONAMENTO CORRIERE DIGITALE	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
1453	31-dic-18	43,00	BANCO SARDEGNA CARTA CREDITO	INCONTRO CON FUNZIONARI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2111	Organizzazione manifestazioni e convegni
1454	31-dic-18	2,00	BANCO SARDEGNA CARTA CREDITO	IMPOSTA DI BOLLO SU ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO 2018	4399	Altri oneri finanziari

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	SIOPE	DESCRIZIONE SIOPE
1455	31-dic-18	6,00	BANCO SARDEGNA CARTA CREDITO	SPESA BANCARIE COMMISSIONI PRELIEVO CONTANTI	4399	Altri oneri finanziari
1456	31-dic-18	2,00	BANCO SARDEGNA CARTA CREDITO	IMPOSTA DI BOLLO SU ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO 2018	4399	Altri oneri finanziari
1457	31-dic-18	294,00	BANCO SARDEGNA CARTA CREDITO	SEMINARIO OLBIA CON IMPRESE	7500	Altre operazioni finanziarie
1458	31-dic-18	63,50	BANCO SARDEGNA CARTA CREDITO	COLLABORAZIONE CON IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2111	Organizzazione manifestazioni e convegni
1458	31-dic-18	2.450,00	BANCO SARDEGNA CARTA CREDITO	COLLABORAZIONE CON IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2111	Organizzazione manifestazioni e convegni
1458	31-dic-18	490,00	BANCO SARDEGNA CARTA CREDITO	COLLABORAZIONE CON IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	2111	Organizzazione manifestazioni e convegni
1459	31-dic-18	201,20	BANCO SARDEGNA CARTA CREDITO	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE CARTA DI CREDITO GIUGNO 2018	7500	Altre operazioni finanziarie
1460	31-dic-18	794,85	BANCO SARDEGNA CARTA CREDITO	RIMBORSO SPESE ANTICIPATE CARTA DI CREDITO GIUGNO 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1461	31-dic-18	228,08	BANCO SARDEGNA CARTA CREDITO	SPESE CARBURANTE CON CARTA DI CREDITO MAGGIO 2018	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
1462	31-dic-18	835,00	BANCO SARDEGNA CARTA CREDITO	RIMBORSO SPESE EFFETTUATE CON CARTA DI CREDITO LUGLIO 2018	4504	Indennit� e rimborso spese per il Presidente
1463	31-dic-18	2,00	BANCO SARDEGNA CARTA CREDITO	IMPOSTA DI BOLLO SU ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO 2018	4399	Altri oneri finanziari
1464	31-dic-18	172,30	BANCO SARDEGNA CARTA CREDITO	SERVIZIO NOLEGGIO AUTO IN OCCASIONE MIRABILIA NETWORK	4504	Indennit� e rimborso spese per il Presidente
1465	31-dic-18	99,99	BANCO SARDEGNA CARTA CREDITO	ABBONAMENTO CORRIERE DIGITALE 2018	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
1466	31-dic-18	99,00	BANCO SARDEGNA CARTA CREDITO	FORNITURA SVILUPPO PROGRAMMA APPLE	4205	Licenze software
1467	31-dic-18	2,00	BANCO SARDEGNA CARTA CREDITO	IMPOSTA DI BOLLO SU ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO 2018	4399	Altri oneri finanziari
1468	31-dic-18	116,00	BANCO SARDEGNA CARTA CREDITO	PRANZO DI LAVORO IN OCCASIONE PROGETTO PID - 2018	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
1469	31-dic-18	2,00	BANCO SARDEGNA CARTA CREDITO	IMPOSTA DI BOLLO SU ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO SETTEMBRE 2018	4399	Altri oneri finanziari
1470	31-dic-18	51,00	BANCO SARDEGNA CARTA CREDITO	SPESE CARBURANTE CON CARTA DI CREDITO SETTEMBRE 2018	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
1470	31-dic-18	33,00	BANCO SARDEGNA CARTA CREDITO	SPESE CARBURANTE CON CARTA DI CREDITO SETTEMBRE 2018	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
1471	31-dic-18	200,00	BANCO SARDEGNA CARTA CREDITO	RIMBORSO SPESE EFFETTUATE CARTA DI CREDITO PRESIDENTE SETTEMBRE 2018	4504	Indennit� e rimborso spese per il Presidente
1472	31-dic-18	420,00	BANCO SARDEGNA CARTA CREDITO	SPESE DI ACCOGLIENZA IN OCCASIONE RIUNIONI PER MIRABILIA NETWORK	7500	Altre operazioni finanziarie
1472	31-dic-18	350,00	BANCO SARDEGNA CARTA CREDITO	SPESE DI ACCOGLIENZA IN OCCASIONE RIUNIONI PER MIRABILIA NETWORK	7500	Altre operazioni finanziarie
1472	31-dic-18	360,00	BANCO SARDEGNA CARTA CREDITO	SPESE DI ACCOGLIENZA IN OCCASIONE RIUNIONI PER MIRABILIA NETWORK	7500	Altre operazioni finanziarie
1472	31-dic-18	42,00	BANCO SARDEGNA CARTA CREDITO	SPESE DI ACCOGLIENZA IN OCCASIONE RIUNIONI PER MIRABILIA NETWORK	7500	Altre operazioni finanziarie
1473	31-dic-18	12,99	BANCO SARDEGNA CARTA CREDITO	UNIEURO FORNITURA AURICOLARI SEGRETARIO GENERALE CARTA DI CREDITO SETT. 2018	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1474	31-dic-18	199,00	BANCO SARDEGNA CARTA CREDITO	PRANZO DI LAVORO IN OCCASIONE ATTIVITA' DI DIFFUSIONE E PROMOZIONE DELLA CULTURA IMPRENDITORIALE	7500	Altre operazioni finanziarie
1475	31-dic-18	124,50	BANCO SARDEGNA CARTA CREDITO	PRANZO DI LAVORO IN OCCASIONE PROGETTO POTENZIAMENTO E DIFFUSIONE ATTIVITA' E-GO	7500	Altre operazioni finanziarie
1476	31-dic-18	1.319,62	BANCO SARDEGNA CARTA CREDITO	RIMBORSO SPESE EFFETTUATE CON CATYRTA D CREDITO IN DOTAZIONE SEGRETARIO GENERALE	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1477	31-dic-18	3,00	BANCO SARDEGNA CARTA CREDITO	SPESE BANCARIE COMMISSIONI POS/CARTA DI CREDITO SETT.2018	7500	Altre operazioni finanziarie
1477	31-dic-18	4,50	BANCO SARDEGNA CARTA CREDITO	SPESE BANCARIE COMMISSIONI POS/CARTA DI CREDITO SETT.2018	7500	Altre operazioni finanziarie
1478	31-dic-18	106,24	BANCO SARDEGNA CARTA CREDITO	NOLEGGIO AUTOVEETTURA IN OCCASIONE MIRABILIA NETWORK -	4504	Indennit� e rimborso spese per il Presidente
1478	31-dic-18	153,32	BANCO SARDEGNA CARTA CREDITO	NOLEGGIO AUTOVEETTURA IN OCCASIONE MIRABILIA NETWORK -	4504	Indennit� e rimborso spese per il Presidente
1478	31-dic-18	9,00	BANCO SARDEGNA CARTA CREDITO	NOLEGGIO AUTOVEETTURA IN OCCASIONE MIRABILIA NETWORK -	4504	Indennit� e rimborso spese per il Presidente
1479	31-dic-18	510,95	BANCO SARDEGNA CARTA CREDITO	RIMBORSO SPESE EFFETTUATE CON CARTA DI CREDITO PRESIDENTE OTTOBRE 2018	4504	Indennit� e rimborso spese per il Presidente
1480	31-dic-18	2,00	BANCO SARDEGNA CARTA CREDITO	IMPOSTA DI BOLLO SU ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO 2018	4399	Altri oneri finanziari
1481	31-dic-18	6,00	BANCO SARDEGNA CARTA CREDITO	SPESE BANCARIE COMMISSIONI POS/CARTA DI CREDITO OTTOBRE 2018	4399	Altri oneri finanziari
1482	31-dic-18	15,00	BANCO SARDEGNA CARTA CREDITO	FORNITURA AURICOLARI PER CELLULARE SEGRETARIO GENERALE	2104	Altri materiali di consumo
1483	31-dic-18	80,00	BANCO SARDEGNA CARTA CREDITO	PRANZO DI LAVORO IN OCCASIONE INCONTRI RETE METROPOLITANA	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1484	31-dic-18	186,00	BANCO SARDEGNA CARTA CREDITO	PRANZO DI LAVORO IN OCCASIONE RIUNIONI PROGETTO PID	7500	Altre operazioni finanziarie
1485	31-dic-18	1.066,67	BANCO SARDEGNA CARTA CREDITO	RIMBORSO SPESE EFFETTUATE CON CARTA DI CREDITO SEGRETARIO GENERALE OTTOBRE 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1486	31-dic-18	2,00	BANCO SARDEGNA CARTA CREDITO	IMPOSTA DI BOLLO SU ESTRATTO CONTO CARTA DI CREDITO NOV.2018	4399	Altri oneri finanziari
1487	31-dic-18	260,50	BANCO SARDEGNA CARTA CREDITO	RIMBORSO SPESE EFFETTUATE CON CARTA DI CREDITO NOVEMBRE 2018	4504	Indennit� e rimborso spese per il Presidente
1488	31-dic-18	108,00	BANCO SARDEGNA CARTA CREDITO	PRANZO DI LAVORO IN OCCASIONE RIUNIONI PROGETTO PID	7500	Altre operazioni finanziarie
1489	31-dic-18	58,01	BANCO SARDEGNA CARTA CREDITO	SPESE CARBURANTE CON CARTA DI CREDITO NOVEMBRE 2018	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
1490	31-dic-18	121,00	BANCO SARDEGNA CARTA CREDITO	RIMBORSO SPESE EFFETTUATE CON CARTA DI CREDITO IN DOTAZIONE AL SEGRETARIO GENERALE	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1491	31-dic-18	133.943,34	UFFICIO DEL REGISTRO DI SASSARI	ACCONTO VI RATA CANONE PROVVISORIO IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2018 ATTO N. 0002442077	7500	Altre operazioni finanziarie
1492	31-dic-18	10,32	UFFICIO DEL REGISTRO DI SASSARI	SALDO VI RATA CANONE IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2018	7500	Altre operazioni finanziarie
1493	31-dic-18	1.710,24	BANCO DI SARDEGNA TESORERIA	SPESE BANCARIE COMMISSIONI POS/CARTA DI CREDITO AL 31/12/2018	4399	Altri oneri finanziari
1494	31-dic-18	26.554,10	ERARIO PER SPLIT PAYMENT	LIQUIDAZIONE IVA DA SPLIT PAYMENT NOVEMBRE 2018	4403	I.V.A.
1495	31-dic-18	29.700,00	COMUNE DI SASSARI	VERSAMENTO SALDO IMU E TASI ANNO 2018	4405	ICI
1495	31-dic-18	4.917,00	COMUNE DI SASSARI	VERSAMENTO SALDO IMU E TASI ANNO 2018	4499	Altri tributi
1496	31-dic-18	4.454,65	ERARIO C/IVA	VERSAMENTO ACCONTO IVA IV TRIMESTRE 2018	4403	I.V.A.
1497	31-dic-18	560,00	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2018	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1497	31-dic-18	1.232,00	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2018	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1497	31-dic-18	16.451,97	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2018	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1498	31-dic-18	104,00	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI NOVEMBRE 2018	7500	Altre operazioni finanziarie

N. MANDATO	DATA MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	SIOPE	DESCRIZIONE SIOPE
1498	31-dic-18	4.257,29	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI NOVEMBRE 2018	4509	Ritenute erariali su indennit� a organi istituzionali e altri compensi
1500	31-dic-18	285,15	ERARIO STATO	VERSAMENTO ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR NOV. 2018	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1501	31-dic-18	87,10	ENPDEP ROMA	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI ENPDEP SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2018	1301	Contributi obbligatori per il personale
1501	31-dic-18	25,32	ENPDEP ROMA	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI ENPDEP SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2018	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
1502	31-dic-18	174,38	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP,AGG. 1%, F.DO PREV.ZA SU LIQUIDAZIONE R	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1502	31-dic-18	327,79	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP,AGG. 1%, F.DO PREV.ZA SU LIQUIDAZIONE R	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
1502	31-dic-18	49,17	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP,AGG. 1%, F.DO PREV.ZA SU LIQUIDAZIONE R	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
1502	31-dic-18	22.291,19	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP,AGG. 1%, F.DO PREV.ZA SU LIQUIDAZIONE R	1301	Contributi obbligatori per il personale
1502	31-dic-18	8.287,03	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP,AGG. 1%, F.DO PREV.ZA SU LIQUIDAZIONE R	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
1503	31-dic-18	983,25	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP NOVEMBRE 2018	4401	IRAP
1503	31-dic-18	4.081,52	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP NOVEMBRE 2018	4401	IRAP
1503	31-dic-18	169,31	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP NOVEMBRE 2018	4401	IRAP
1503	31-dic-18	708,13	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP NOVEMBRE 2018	4401	IRAP
1503	31-dic-18	1.033,93	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP NOVEMBRE 2018	4401	IRAP
1503	31-dic-18	1.184,86	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP NOVEMBRE 2018	4401	IRAP
1504	31-dic-18	33,26	BANCO DI SARDEGNA TESORERIA	SPESE BANCARIE COMMISSIONI DEPOSITO TITOLI DIC.2018	4399	Altri oneri finanziari
1505	31-dic-18	1.320,28	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NO	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1505	31-dic-18	532,95	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NO	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1505	31-dic-18	280,01	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NO	1202	Ritenute erariali a carico del personale