

NUM. MANDATO	DATA	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	SIOPE	DESCRIZIONE SIOPE
1254	01-ott-19	400,00	GRUPPO D'AZIONE COSTIERA FLAG NORD SARDEGNA	QUOTA ASSOCIATIVA 2019	7500	Altre operazioni finanziarie
1255	01-ott-19	61,20	CNA GALLURA ASSOCIAZIONE PROVINCIALE	VOUCHER FORMATIVI PER PARTECIPAZIONE A CORSO LE MODIFICHE AL CODICE DEI CONTRATTI	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1256	01-ott-19	3.200,00	IMPRESA SALIS COSTANZO	CONTRIBUTO VOCHER A SUPPORTO DEI PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO III EDIZIONE	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1257	01-ott-19	700,00	F.LLI CHERCHI S.R.L.	VOUCHER BANDO CONTRIBUTI IMPRESA A SUPPORTO DEI PERCORSI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO III EDIZIONE	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1258	01-ott-19	2.213,13	HOTEL DON DIEGO S.R.L.	ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PIANO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE CALL TO EXPORT	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1259	01-ott-19	2.213,12	M.D.M. SNC DI CAREDDU EMANUELA & C.	ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PIANO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE CALL TO EXPORT	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1260	01-ott-19	2.375,00	CANTINA SOCIALE DORGALI SOCIETA' COOPERATIVA	ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PIANO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE CALL TO EXPORT	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1261	01-ott-19	115,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	ORGANIZZAZIONE EDUCATIONAL TOUR - PIANO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE CALL TO EXPORT	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1261	01-ott-19	360,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	ORGANIZZAZIONE EDUCATIONAL TOUR - PIANO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE CALL TO EXPORT	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1261	01-ott-19	2.888,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	ORGANIZZAZIONE EDUCATIONAL TOUR - PIANO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE CALL TO EXPORT	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1262	01-ott-19	30,00	COLOMBINO MAURIZIO	COMPETENZE PER MEDIAZIONE 36-2019	4507	Commissioni e Comitati
1262	01-ott-19	1,20	COLOMBINO MAURIZIO	COMPETENZE PER MEDIAZIONE 36-2019	4507	Commissioni e Comitati
1263	01-ott-19	136,85	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PERSONALE CAMERALE	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1263	01-ott-19	136,85	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PERSONALE CAMERALE	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1263	01-ott-19	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PERSONALE CAMERALE	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1263	01-ott-19	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PERSONALE CAMERALE	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1264	02-ott-19	400,00	SOCIETA' AGRICOLA MONTE CUJARU S.S.	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A DANUBIUS GASTRO - BRATISLAVA 2018 E B2B PRAGA 2018	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1264	02-ott-19	1.104,80	SOCIETA' AGRICOLA MONTE CUJARU S.S. PASTIFICIO ARTIGIANALE DI SPADA ANTONIO E TANDA	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A DANUBIUS GASTRO - BRATISLAVA 2018 E B2B PRAGA 2018	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1265	02-ott-19	1.200,00	PASQUALE S.N.C.	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A TASTE & SELL - BUDAPEST 2019	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1266	02-ott-19	2.830,45	TECHNOVA S.R.L.	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A TECHTEXTIL 2019 - FRANCOFORTE SUL MENO	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1267	02-ott-19	1.673,67	NOVAFLOOR S.R.L.	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A TECHTEXTIL 2019 - FRANCOFORTE SUL MENO	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1268	02-ott-19	3.587,12	SOCIETA' AGRICOLA TANI	RIMBORSO PER ERRATO BONIFICO RICHIESTO PROT. 20965 INCASSATO IL 12/08/2019	7500	Altre operazioni finanziarie
1269	02-ott-19	5,88	COMUNE DI OLBIA	RIMB. SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2121	Spese postali e di recapito
1270	02-ott-19	5,88	COMUNE DI CALANGIANUS	RIMB. SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2121	Spese postali e di recapito
1271	02-ott-19	20,63	COMUNE DI OLBIA	RIMB. SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2121	Spese postali e di recapito
1272	03-ott-19	2.252,00	SIRAM SPA	SEDE CAMERALE SETTEMBRE 2019	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1273	03-ott-19	122,00	VODAFONE ITALIA SPA	RATA ACQUISTO CELLULARI	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1274	03-ott-19	-330,00	VODAFONE ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI DAL 24/07/2019 AL 24/09/2019	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1274	03-ott-19	-0,80	VODAFONE ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI DAL 24/07/2019 AL 24/09/2019	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1274	03-ott-19	204,00	VODAFONE ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI DAL 24/07/2019 AL 24/09/2019	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1274	03-ott-19	204,00	VODAFONE ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI DAL 24/07/2019 AL 24/09/2019	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1274	03-ott-19	2,00	VODAFONE ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI DAL 24/07/2019 AL 24/09/2019	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1274	03-ott-19	-20,00	VODAFONE ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI DAL 24/07/2019 AL 24/09/2019	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1274	03-ott-19	4,00	VODAFONE ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI DAL 24/07/2019 AL 24/09/2019	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1274	03-ott-19	242,80	VODAFONE ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI DAL 24/07/2019 AL 24/09/2019	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1275	03-ott-19	4.450,00	MANPED SRL	SERV. PULIZIA SEDE CAMERALE SETTEMBRE 2019	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1276	03-ott-19	816,67	CROBU LUCA	SERVIZIO RSP SETTEMBRE 2019	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
1276	03-ott-19	7,19	CROBU LUCA	SERVIZIO RSP SETTEMBRE 2019	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
1276	03-ott-19	32,67	CROBU LUCA	SERVIZIO RSP SETTEMBRE 2019	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
1276	03-ott-19	179,66	CROBU LUCA	SERVIZIO RSP SETTEMBRE 2019	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
1277	03-ott-19	211,54	BALESTRIERI CRISTINA	SERVIZIO SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA QUADRO SALUTE E TRIGU	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1277	03-ott-19	5.288,46	BALESTRIERI CRISTINA	SERVIZIO SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA QUADRO SALUTE E TRIGU	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1278	03-ott-19	136,85	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI I VIAGGIO PRESIDENTE	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
1278	03-ott-19	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI I VIAGGIO PRESIDENTE	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
1279	03-ott-19	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO SEG. GENERALE	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1279	03-ott-19	136,85	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO SEG. GENERALE	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1280	04-ott-19	23.571,07	COMUNE DI CAPOLIVERI	ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO PROGETTO CAMBUSA	3107	Contributi e trasferimenti correnti a comuni
1281	04-ott-19	14,13	COMUNE DI OLBIA	RIMB. SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2121	Spese postali e di recapito
1282	07-ott-19	1.000,00	S.R.L. G.B.A.GRANARA & C. BROKERS DI ASSICURAZIONE	POLIZZA ASSICURATIVA RESPONSABILITA' ATTIVITA' ORGANISMO MEDIAZIONE CAMERALE	2122	Assicurazioni
1283	07-ott-19	4.426,63	H.G.A. S.R.L.	ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PIANO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE CALL TO EXPORT	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1284	07-ott-19	8.281,76	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI AGOSTO 2019	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1284	07-ott-19	642,00	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI AGOSTO 2019	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1284	07-ott-19	0,42	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI AGOSTO 2019	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1284	07-ott-19	105,75	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI AGOSTO 2019	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1284	07-ott-19	928,50	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI AGOSTO 2019	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1285	07-ott-19	1,33	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI AGOSTO 2019	4509	compensi
1285	07-ott-19	414,77	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI AGOSTO 2019	7500	Altre operazioni finanziarie
1285	07-ott-19	729,00	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI AGOSTO 2019	4509	compensi
1286	07-ott-19	1.396,31	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1286	07-ott-19	43,00	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1286	07-ott-19	296,17	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1286	07-ott-19	14,00	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1286	07-ott-19	578,54	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1287	07-ott-19	25,37	ENPDEP ROMA	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI ENPDEP SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI AGOSTO 2019	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
1287	07-ott-19	87,37	ENPDEP ROMA	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI ENPDEP SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI AGOSTO 2019	1301	Contributi obbligatori per il personale
1288	07-ott-19	22.369,72	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP	1301	Contributi obbligatori per il personale
1288	07-ott-19	8.313,83	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
1288	07-ott-19	174,38	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1288	07-ott-19	328,93	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
1288	07-ott-19	48,97	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
1289	07-ott-19	992,71	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	CONTRIBUTI IRAP AGOSTO 2019	4401	IRAP
1289	07-ott-19	1.190,07	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	CONTRIBUTI IRAP AGOSTO 2019	4401	IRAP
1289	07-ott-19	922,00	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	CONTRIBUTI IRAP AGOSTO 2019	4401	IRAP
1289	07-ott-19	170,30	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	CONTRIBUTI IRAP AGOSTO 2019	4401	IRAP
1289	07-ott-19	4.037,05	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	CONTRIBUTI IRAP AGOSTO 2019	4401	IRAP
1289	07-ott-19	732,87	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	CONTRIBUTI IRAP AGOSTO 2019	4401	IRAP

NUM. MANDATO	DATA	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	SIPOE	DESCRIZIONE SIPOE
1290	07-ott-19	2.430,00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	INDENNITÀ PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1291	07-ott-19	5,88	COMUNE DI LA MADDALENA	NOTIFICA ISCRIZIONE OBBLIGATORIA AL R.I.	2121	Spese postali e di recapito
1292	07-ott-19	5,88	COMUNE DI ORISTANO	RIMB. SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2121	Spese postali e di recapito
1293	07-ott-19	5,88	COMUNE DI CARGEGHE UFFICIO NOTIFICHE	RIMB. SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2121	Spese postali e di recapito
1294	07-ott-19	5,88	COMUNE DI CAPOTERRA	RIMB. SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2121	Spese postali e di recapito
1295	07-ott-19	183,00	CLIENTE GENERICO FATTURE ATTIVE	CONCESSIONE IN USO SALE CAMERALI (REV. 169/2019)	7500	Altre operazioni finanziarie
1296	07-ott-19	10,18	COMUNE DI BRINDISI	RIMB. SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2121	Spese postali e di recapito
1297	07-ott-19	5,88	COMUNE DI SASSARI	RIMB. SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2121	Spese postali e di recapito
1298	07-ott-19	25,74	COMUNE DI SASSARI	RIMB. SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2121	Spese postali e di recapito
1299	07-ott-19	67.067,75	MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE R.T.S.	VERSAMENTO SOMME PROVENIENTI DALLE RIDUZIONI DI SPESA DERIVANTI DALL'ADOZIONE DELLE MISURE DI CUI ALL'ART.6 D.L.78/2010 (CAPO X CAPITOLO 3334)	4499	Altri tributi
1300	09-ott-19	8.000,00	INTERGREMIO CITTA' DI SASSARI	COFINANZIAMENTO PROGETTO SALVAGUARDIA PATRIMONIO DEI CANDELIERI PROGRAMMA MIRABILIA	7500	Altre operazioni finanziarie
1301	09-ott-19	-2.126,62	GREEN ART SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI SEDE CAMERALE E PROMOCAMERA SETTEMBRE 2019	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1301	09-ott-19	1.063,31	GREEN ART SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI SEDE CAMERALE E PROMOCAMERA SETTEMBRE 2019	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1301	09-ott-19	2.126,62	GREEN ART SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI SEDE CAMERALE E PROMOCAMERA SETTEMBRE 2019	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1302	09-ott-19	120,00	GUGLIELMO TAGLIACARNE SRL	CORSO SU "BILANCIAMENTO TRA DIRITTO ALLA TRASPARENZA E TUTELA DELLA RISERVATEZZA	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1303	09-ott-19	10,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO - PREMIO ENOLETTERARIO VERMENTINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1303	09-ott-19	125,19	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO - PREMIO ENOLETTERARIO VERMENTINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1303	09-ott-19	131,30	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO - PREMIO ENOLETTERARIO VERMENTINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1303	09-ott-19	10,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO - PREMIO ENOLETTERARIO VERMENTINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1303	09-ott-19	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO - PREMIO ENOLETTERARIO VERMENTINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1303	09-ott-19	136,85	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO - PREMIO ENOLETTERARIO VERMENTINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1303	09-ott-19	155,64	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO - PREMIO ENOLETTERARIO VERMENTINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1303	09-ott-19	87,19	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO - PREMIO ENOLETTERARIO VERMENTINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1303	09-ott-19	10,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO - PREMIO ENOLETTERARIO VERMENTINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1303	09-ott-19	10,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO - PREMIO ENOLETTERARIO VERMENTINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1303	09-ott-19	10,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO - PREMIO ENOLETTERARIO VERMENTINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1303	09-ott-19	15,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO - PREMIO ENOLETTERARIO VERMENTINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1303	09-ott-19	15,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO - PREMIO ENOLETTERARIO VERMENTINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1303	09-ott-19	15,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO - PREMIO ENOLETTERARIO VERMENTINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1303	09-ott-19	10,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO - PREMIO ENOLETTERARIO VERMENTINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1303	09-ott-19	10,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO - PREMIO ENOLETTERARIO VERMENTINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1303	09-ott-19	131,30	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO - PREMIO ENOLETTERARIO VERMENTINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1303	09-ott-19	67,06	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO - PREMIO ENOLETTERARIO VERMENTINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1303	09-ott-19	125,19	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO - PREMIO ENOLETTERARIO VERMENTINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1303	09-ott-19	161,70	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO - PREMIO ENOLETTERARIO VERMENTINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1303	09-ott-19	67,06	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO - PREMIO ENOLETTERARIO VERMENTINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1303	09-ott-19	87,19	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO - PREMIO ENOLETTERARIO VERMENTINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1304	09-ott-19	10,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PRESIDENTE	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
1304	09-ott-19	107,99	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PRESIDENTE	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
1305	10-ott-19	417,51	SARDEGNA -C.I.P.N.E.S. CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST	DEPOSITO CAUZIONALE PER INSTALLAZIONE NUOVO CONTATORE IDRICO VOLUMETRICO - UFF. OLBIA	7500	Altre operazioni finanziarie
1306	10-ott-19	292,80	SARDEGNA -C.I.P.N.E.S. CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST	INSTALLAZIONE NUOVO CONTATORE IDRICO VOLUMETRICO - UFF. DI OLBIA	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1307	10-ott-19	10,88	COMUNE DI ROMA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2121	Spese postali e di recapito
1308	10-ott-19	5,88	COMUNE DI GOLFO ARANCI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2121	Spese postali e di recapito
1309	10-ott-19	12,48	COMUNE DI ORUNE	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2121	Spese postali e di recapito
1310	10-ott-19	5,88	COMUNE DI TELI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2121	Spese postali e di recapito
1311	11-ott-19	1.440,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	SPESE VIAGGIO E OSPITALITA' DELEGAZIONE INGLESE PIANO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE CALL TO EXPORT	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1311	11-ott-19	195,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	SPESE VIAGGIO E OSPITALITA' DELEGAZIONE INGLESE PIANO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE CALL TO EXPORT	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1311	11-ott-19	580,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	SPESE VIAGGIO E OSPITALITA' DELEGAZIONE INGLESE PIANO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE CALL TO EXPORT	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1311	11-ott-19	2.925,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	SPESE VIAGGIO E OSPITALITA' DELEGAZIONE INGLESE PIANO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE CALL TO EXPORT	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1311	11-ott-19	2.520,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	SPESE VIAGGIO E OSPITALITA' DELEGAZIONE INGLESE PIANO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE CALL TO EXPORT	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1312	11-ott-19	2.375,00	ICA DI ENNIO ARGIOGLAS S.R.L. O IN FORMA ABBREVIATA ARGIOGLAS	ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PIANO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE CALL TO EXPORT	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1313	11-ott-19	257,50	OLMEO ANGELINO	ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PIANO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE CALL TO EXPORT	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1314	11-ott-19	8.917,25	C.G.T. - COMPAGNIA GESTIONI TURISTICHE S.R.L.	ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PIANO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE CALL TO EXPORT	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1315	11-ott-19	1.265,00	F.LLI RAU DI RAU GIOVANNI MARIO & C. S.N.C.	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONE PORTO CERVO WINE FESTIVAL 2019	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1316	11-ott-19	1,20	FOIS MARIA MICHELA	COMPETENZE PER MEDIAZIONI 40-2019 E 42-2019	4507	Commissioni e Comitati
1316	11-ott-19	1,20	FOIS MARIA MICHELA	COMPETENZE PER MEDIAZIONI 40-2019 E 42-2019	4507	Commissioni e Comitati
1316	11-ott-19	30,00	FOIS MARIA MICHELA	COMPETENZE PER MEDIAZIONI 40-2019 E 42-2019	4507	Commissioni e Comitati
1316	11-ott-19	30,00	FOIS MARIA MICHELA	COMPETENZE PER MEDIAZIONI 40-2019 E 42-2019	4507	Commissioni e Comitati
1317	14-ott-19	5.188,20	HERA COMM S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE SETTEMBRE 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1318	15-ott-19	850,00	LEDDA MARCO GIUSEPPE	INTERVENTI SULLA COMUNICAZIONE SETTEMBRE 2019	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
1318	15-ott-19	17,00	LEDDA MARCO GIUSEPPE	INTERVENTI SULLA COMUNICAZIONE SETTEMBRE 2019	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
1319	15-ott-19	147,06	BOSINCU LUIGI	PRESTAZIONI PROFESSIONALI QUALE MEDICO COMPETENTE D. LGS 81/08	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
1319	15-ott-19	3,55	BOSINCU LUIGI	PRESTAZIONI PROFESSIONALI QUALE MEDICO COMPETENTE D. LGS 81/08	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
1319	15-ott-19	30,49	BOSINCU LUIGI	PRESTAZIONI PROFESSIONALI QUALE MEDICO COMPETENTE D. LGS 81/08	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
1319	15-ott-19	2,00	BOSINCU LUIGI	PRESTAZIONI PROFESSIONALI QUALE MEDICO COMPETENTE D. LGS 81/08	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
1320	15-ott-19	160,00	BOI ANDREA	COMPENSO PER ATTIVITA' OIV APRILE-SETTEMBRE 2019	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione

NUM. MANDATO	DATA	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	SIOPE	DESCRIZIONE SIOPE
1320	15-ott-19	880,00	BOI ANDREA	COMPENSO PER ATTIVITA' OIV APRILE-SETTEMBRE 2019	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
1320	15-ott-19	4.000,00	BOI ANDREA	COMPENSO PER ATTIVITA' OIV APRILE-SETTEMBRE 2019	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
1320	15-ott-19	35,20	BOI ANDREA	COMPENSO PER ATTIVITA' OIV APRILE-SETTEMBRE 2019	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
1321	15-ott-19	228,54	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO - PREMIO ENOLETTERARIO VERMENTINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1321	15-ott-19	10,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO - PREMIO ENOLETTERARIO VERMENTINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1321	15-ott-19	10,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO - PREMIO ENOLETTERARIO VERMENTINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1321	15-ott-19	218,34	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO - PREMIO ENOLETTERARIO VERMENTINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1321	15-ott-19	228,54	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO - PREMIO ENOLETTERARIO VERMENTINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1321	15-ott-19	218,34	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO - PREMIO ENOLETTERARIO VERMENTINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1321	15-ott-19	10,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO - PREMIO ENOLETTERARIO VERMENTINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1321	15-ott-19	10,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO - PREMIO ENOLETTERARIO VERMENTINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1322	15-ott-19	223,54	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO - PREMIO ENOLETTERARIO VERMENTINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1322	15-ott-19	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO - PREMIO ENOLETTERARIO VERMENTINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1322	15-ott-19	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO - PREMIO ENOLETTERARIO VERMENTINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1322	15-ott-19	223,54	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO - PREMIO ENOLETTERARIO VERMENTINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1323	15-ott-19	26,60	FATICONI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E RILASCIO COPIE II TRIM. 2019	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1323	15-ott-19	21,81	FATICONI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E RILASCIO COPIE II TRIM. 2019	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1323	15-ott-19	79,80	FATICONI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E RILASCIO COPIE II TRIM. 2019	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1323	15-ott-19	26,60	FATICONI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E RILASCIO COPIE II TRIM. 2019	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1323	15-ott-19	6,39	FATICONI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E RILASCIO COPIE II TRIM. 2019	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1323	15-ott-19	47,41	FATICONI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E RILASCIO COPIE II TRIM. 2019	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1324	15-ott-19	1.250,00	TIPOGRAFIA LA COMMERCIALE DI MURA COSTANTINO & C. SNC	DIFFUSIONE ATTIVITA' E-GOVERNMENT DELLE CCIAA - FONDO PEREQUATIVO 2015-2016	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1325	15-ott-19	10.800,00	PUNKOMAT PROJECT SRL	ACCONTO SERVIZI COMUNICAZIONE PROGRAMMA QUADRO SALUDE E TRIGU	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1326	15-ott-19	15,95	FATICONI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E RILASCIO COPIE III TRIM. 2019	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1326	15-ott-19	75,00	FATICONI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E RILASCIO COPIE III TRIM. 2019	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1326	15-ott-19	2,31	FATICONI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E RILASCIO COPIE III TRIM. 2019	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1326	15-ott-19	75,00	FATICONI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E RILASCIO COPIE III TRIM. 2019	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1326	15-ott-19	9,28	FATICONI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E RILASCIO COPIE III TRIM. 2019	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1326	15-ott-19	75,00	FATICONI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E RILASCIO COPIE III TRIM. 2019	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1327	15-ott-19	56,73	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA SETTEMBRE 2019	2107	Lavoro interinale
1327	15-ott-19	1.180,80	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA SETTEMBRE 2019	2107	Lavoro interinale
1327	15-ott-19	2,55	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA SETTEMBRE 2019	2107	Lavoro interinale
1327	15-ott-19	56,60	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA SETTEMBRE 2019	2107	Lavoro interinale
1327	15-ott-19	20,00	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA SETTEMBRE 2019	2107	Lavoro interinale
1327	15-ott-19	54,40	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA SETTEMBRE 2019	2107	Lavoro interinale
1327	15-ott-19	2,00	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA SETTEMBRE 2019	2107	Lavoro interinale
1327	15-ott-19	26,87	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA SETTEMBRE 2019	2107	Lavoro interinale
1328	15-ott-19	5,88	COMUNE DI OLBIA	RIMB. SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2121	Spese postali e di recapito
1329	15-ott-19	19,76	IZZA GIUSEPPE	PRELIEVO CAMPIONI VINO PER ORGANISMO CONTROLLO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1329	15-ott-19	300,00	IZZA GIUSEPPE	PRELIEVO CAMPIONI VINO PER ORGANISMO CONTROLLO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1329	15-ott-19	117,80	IZZA GIUSEPPE	PRELIEVO CAMPIONI VINO PER ORGANISMO CONTROLLO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1329	15-ott-19	2,00	IZZA GIUSEPPE	PRELIEVO CAMPIONI VINO PER ORGANISMO CONTROLLO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1329	15-ott-19	570,00	IZZA GIUSEPPE	PRELIEVO CAMPIONI VINO PER ORGANISMO CONTROLLO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1330	15-ott-19	2,00	IZZA GIUSEPPE	ISPEZIONI PER ORGANISMO CONTROLLO VINI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1330	15-ott-19	2.000,00	IZZA GIUSEPPE	ISPEZIONI PER ORGANISMO CONTROLLO VINI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1330	15-ott-19	300,00	IZZA GIUSEPPE	ISPEZIONI PER ORGANISMO CONTROLLO VINI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1330	15-ott-19	100,00	IZZA GIUSEPPE	ISPEZIONI PER ORGANISMO CONTROLLO VINI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1330	15-ott-19	48,00	IZZA GIUSEPPE	ISPEZIONI PER ORGANISMO CONTROLLO VINI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1331	15-ott-19	175,00	UNIONCAMERE	FORNITURA CERTIFICATI DI ORIGINE	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1332	16-ott-19	48.216,79	UNIONCAMERE - FONDO PEREQUATIVO LEGGE 580/93	ACCONTO 50% FONDO PEREQUATIVO 2019	3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
1333	16-ott-19	9,70	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	RIMBORSO SPESE VIAGGIO IN OCCASIONE PROGETTO NAUTIC EVENT 315 GRADI	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1334	16-ott-19	96,65	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	RIMBORSO SPESE VIAGGIO IN OCCASIONE PROGETTO CAMBUSA OTTOBRE 2019	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1335	16-ott-19	429,95	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER PRELIEVO ORGANISMO CONTROLLO VINI - OTT. 2019	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1336	16-ott-19	592,30	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI OTTOBRE 2019	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1336	16-ott-19	62.254,57	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI OTTOBRE 2019	1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
1337	16-ott-19	35,20	COLLABORATORI DIVERSI	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PRESIDENTE OTTOBRE 2019	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
1338	16-ott-19	698,67	COLLABORATORI DIVERSI	TIROCINIO EXTRACURRICULARE PROGETTO MIRABILIA NETWORK OTTOBRE 2019	4508	Borse di studio
1338	16-ott-19	1,33	COLLABORATORI DIVERSI	TIROCINIO EXTRACURRICULARE PROGETTO MIRABILIA NETWORK OTTOBRE 2019		
1339	16-ott-19	500,00	UFFICIO ECONOMATO	VERSAMENTO RITENUTE PER RECUPERO ANTICIPAZIONI OTTOBRE 2019	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1340	16-ott-19	303,00	IFIS NPL S.P.A.	ORDINANZA N. 1165/2015 OTTOBRE 2019	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1341	16-ott-19	151,00	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	CODICE ID. FASCICOLO 102/2018/000018131 VERSAMENTO OTTOBRE 2019	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1342	16-ott-19	336,00	PITAGORA SPA	VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONE 1/5 STIPENDIO OTTOBRE 2019	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1343	16-ott-19	309,00	FUTURO SPA	CESSIONE V STIP. CONTRATTO N. 30588 OTTOBRE 2019	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1344	16-ott-19	300,00	FIGENPA SPA	PRAT. 417906 VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONE V° STIPENDIO OTT. 2019	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1345	16-ott-19	1.118,84	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO RITENUTE PER RIMBORSO PRESTITI OTTOBRE 2019	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1346	16-ott-19	1.520,00	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO PERSONALE RUOLO OTTOBRE 2019	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1347	16-ott-19	60,00	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO CCIAA OTTOBRE 2019	1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale
1347	16-ott-19	360,00	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO CCIAA OTTOBRE 2019	1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale
1347	16-ott-19	270,00	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO CCIAA OTTOBRE 2019	1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale
1347	16-ott-19	150,00	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO CCIAA OTTOBRE 2019	1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale

NUM. MANDATO	DATA	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	SIOPE	DESCRIZIONE SIOPE
1347	16-ott-19	1.200,00	CASSA MUTUA DIP. CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO CCIAA OTTOBRE 2019	1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale
1347	16-ott-19	240,00	CASSA MUTUA DIP. CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO CCIAA OTTOBRE 2019	1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale
1348	16-ott-19	66,70	ROSSATI SERGIO AGENTE GENERALE INA ASSITALIA	VERSAMENTO PREMIO POLIZZE INFORTUNI/VITA OTTOBRE 2019	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1349	16-ott-19	76,66	C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA SARDEGNA	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI OTTOBRE 2019	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1350	16-ott-19	121,13	C.I.S.L. FP PROVINCIALE SASSARI	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI OTTOBRE 2019	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1351	16-ott-19	102,00	UIL FPL-SNALCC	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI OTTOBRE 2019	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1352	22-ott-19	700,00	TECNICA DEL FREDDO S.A.S. DI TORELLA CARLO DOMENICO	VOUCHER BANDO PER CONTRIBUTI ALLE IMPRESE A SUPPORTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO III EDIZIONE	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1353	22-ott-19	1.200,00	NAUTILUS SERVICES DI LUCIALDA LOMBARDI	VOUCHER BANDO PER CONTRIBUTI ALLE IMPRESE A SUPPORTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO III EDIZIONE	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1354	22-ott-19	1.500,00	ATHENA SRL	VOUCHER BANDO PER CONTRIBUTI ALLE IMPRESE A SUPPORTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA LAVORO III EDIZIONE	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1355	22-ott-19	2.905,91	SMART SENSORY SOLUTIONS S.R.L.	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONE 13TH PANGBORN SYMPOSIUM EDIMBURGO 2019	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1356	22-ott-19	14,24	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE SERV. REGOLAZIONE DEL MERCATO SETTEMBRE 2019	2107	Lavoro interinale
1356	22-ott-19	1.180,80	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE SERV. REGOLAZIONE DEL MERCATO SETTEMBRE 2019	2107	Lavoro interinale
1356	22-ott-19	54,40	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE SERV. REGOLAZIONE DEL MERCATO SETTEMBRE 2019	2107	Lavoro interinale
1356	22-ott-19	2,00	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE SERV. REGOLAZIONE DEL MERCATO SETTEMBRE 2019	2107	Lavoro interinale
1357	22-ott-19	151,64	OFFICE STORE SRL	FORNITURA CARTELLE CON LEGACCI	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1357	22-ott-19	454,92	OFFICE STORE SRL	FORNITURA CARTELLE CON LEGACCI	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1357	22-ott-19	151,64	OFFICE STORE SRL	FORNITURA CARTELLE CON LEGACCI	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1357	22-ott-19	37,91	OFFICE STORE SRL	FORNITURA CARTELLE CON LEGACCI	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1357	22-ott-19	-0,06	OFFICE STORE SRL	FORNITURA CARTELLE CON LEGACCI	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1357	22-ott-19	303,33	OFFICE STORE SRL	FORNITURA CARTELLE CON LEGACCI	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1357	22-ott-19	75,82	OFFICE STORE SRL	FORNITURA CARTELLE CON LEGACCI	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1358	22-ott-19	2.100,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO SUPPORTO AL POTENZIAMENTO E DIFFUSIONE DEI SERVIZI DIGITALI DELLA CAMERA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1359	22-ott-19	2.100,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERV. REVISIONE INVENTARIO DEI BENI MOBILI, GESTIONE MAGAZZINO E RIORDINO DOCUMENTAZIONE CONTABILE E FISCALE PRESSO SEDE CAMERALE SETTEMBRE 2019	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1360	22-ott-19	16.898,09	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2019	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1361	22-ott-19	425,66	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI SETTEMBRE 2019	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
1361	22-ott-19	2.496,58	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI SETTEMBRE 2019	7500	Altre operazioni finanziarie
1361	22-ott-19	1.288,16	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI SETTEMBRE 2019	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
1362	22-ott-19	296,17	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI SE	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1362	22-ott-19	9,11	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
1362	22-ott-19	578,54	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI SE	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1362	22-ott-19	37,00	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
1362	22-ott-19	1.396,31	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI SE	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1363	22-ott-19	25,13	ENPDEP ROMA	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI ENPDEP SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI SETTEMBRE	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
1363	22-ott-19	86,52	ENPDEP ROMA	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI ENPDEP SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI SETTEMBRE	1301	Contributi obbligatori per il personale
1364	22-ott-19	22.141,47	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP	1301	Contributi obbligatori per il personale
1364	22-ott-19	8.230,00	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
1364	22-ott-19	174,38	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1364	22-ott-19	325,61	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
1364	22-ott-19	49,08	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
1365	22-ott-19	1.235,86	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	CONTRIBUTI IRAP SETTEMBRE 2019	4401	IRAP
1365	22-ott-19	1.161,16	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	CONTRIBUTI IRAP SETTEMBRE 2019	4401	IRAP
1365	22-ott-19	905,48	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	CONTRIBUTI IRAP SETTEMBRE 2019	4401	IRAP
1365	22-ott-19	169,72	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	CONTRIBUTI IRAP SETTEMBRE 2019	4401	IRAP
1365	22-ott-19	4.082,90	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	CONTRIBUTI IRAP SETTEMBRE 2019	4401	IRAP
1365	22-ott-19	735,88	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	CONTRIBUTI IRAP SETTEMBRE 2019	4401	IRAP
1366	22-ott-19	272.053,00	UFFICIO DEL REGISTRO DI SASSARI	CANONE PROVVISORIO IMPOSTA DI BOLLO RISCOSSA IN MODO VIRTUALE ANNO 2019	7500	Altre operazioni finanziarie
1367	22-ott-19	14.698,05	ERARIO PER SPLIT PAYMENT	VERSAMENTO IVA SPLIT SETTEMBRE 2019	4403	I.V.A.
1368	22-ott-19	2.116,00	ERARIO STATO	VERSAMENTO INTERESSI E SANZIONI DA RAVVEDIMENTO IMPOSTA DI BOLLO III BIM. 2019	4499	Altri tributi
1369	23-ott-19	8.275,00	ABINSULA SRL	ACCONTO PER SERVIZIO DI PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E TESTING DELL'APP E DEL SISTEMA LOGISTICO-TECNOLOGICO DEL PROGETTO CAMBUSA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1370	23-ott-19	100,00	IZZA GIUSEPPE	ISPEZIONI PER ORGANISMO CONTROLLO VINI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1370	23-ott-19	200,00	IZZA GIUSEPPE	ISPEZIONI PER ORGANISMO CONTROLLO VINI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1370	23-ott-19	300,00	IZZA GIUSEPPE	ISPEZIONI PER ORGANISMO CONTROLLO VINI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1370	23-ott-19	2,00	IZZA GIUSEPPE	ISPEZIONI PER ORGANISMO CONTROLLO VINI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1370	23-ott-19	12,00	IZZA GIUSEPPE	ISPEZIONI PER ORGANISMO CONTROLLO VINI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1371	23-ott-19	11,55	FIGIMA DI FIORI MASSIMILIANO	SERV. SPEDIZIONE CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1371	23-ott-19	52,50	FIGIMA DI FIORI MASSIMILIANO	SERV. SPEDIZIONE CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1372	23-ott-19	10,33	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 2N19002246/2019 ONERI TELEFONICI NUMERO VERDE 848-800302 OTTOBRE 2019	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1373	23-ott-19	60,00	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 4220719800031385/2019 ONERI TELEFONICI SASSARI E OLBIA AGO-SET 2019	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1373	23-ott-19	60,00	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 4220719800031385/2019 ONERI TELEFONICI SASSARI E OLBIA AGO-SET 2019	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1373	23-ott-19	4,50	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 4220719800031385/2019 ONERI TELEFONICI SASSARI E OLBIA AGO-SET 2019	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1373	23-ott-19	29,60	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 4220719800031385/2019 ONERI TELEFONICI SASSARI E OLBIA AGO-SET 2019	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1373	23-ott-19	87,00	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 4220719800031385/2019 ONERI TELEFONICI SASSARI E OLBIA AGO-SET 2019	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1373	23-ott-19	136,36	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 4220719800031385/2019 ONERI TELEFONICI SASSARI E OLBIA AGO-SET 2019	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1373	23-ott-19	0,79	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 4220719800031385/2019 ONERI TELEFONICI SASSARI E OLBIA AGO-SET 2019	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1373	23-ott-19	0,97	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 4220719800031385/2019 ONERI TELEFONICI SASSARI E OLBIA AGO-SET 2019	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1373	23-ott-19	2,72	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 4220719800031385/2019 ONERI TELEFONICI SASSARI E OLBIA AGO-SET 2019	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1373	23-ott-19	12,41	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 4220719800031385/2019 ONERI TELEFONICI SASSARI E OLBIA AGO-SET 2019	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1373	23-ott-19	0,33	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 4220719800031385/2019 ONERI TELEFONICI SASSARI E OLBIA AGO-SET 2019	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1373	23-ott-19	120,43	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 4220719800031385/2019 ONERI TELEFONICI SASSARI E OLBIA AGO-SET 2019	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1373	23-ott-19	7,88	TELECOM ITALIA SPA	FATT. 4220719800031385/2019 ONERI TELEFONICI SASSARI E OLBIA AGO-SET 2019	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione



NUM. MANDATO	DATA	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	SIPOE	DESCRIZIONE SIPOE
1409	06-nov-19	3.600,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO EVASIONE PRATICHE REGISTRO IMPRESE, REA, CANCELLAZIONI D'UFFICIO, PROTOCOLLO E SPORTELLI POLIFUNZIONALE UFFICIO DI OLBIA, ARCHIVIO E UFF. PERSONALE OTTOBRE 2019	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1409	06-nov-19	13.735,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO EVASIONE PRATICHE REGISTRO IMPRESE, REA, CANCELLAZIONI D'UFFICIO, PROTOCOLLO E SPORTELLI POLIFUNZIONALE UFFICIO DI OLBIA, ARCHIVIO E UFF. PERSONALE OTTOBRE 2019	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1410	06-nov-19	36,90	IC OUTSOURCING SCRL	STOCCAGGIO FALDONI BILANCI E ELENCO SOCI LUG-SET 2019	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1410	06-nov-19	310,50	IC OUTSOURCING SCRL	STOCCAGGIO FALDONI BILANCI E ELENCO SOCI LUG-SET 2019	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1411	06-nov-19	9.333,33	KANSO S.R.L.	SERV. SUPPORTO ATTIVITA' PID	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1412	06-nov-19	16.600,00	LE RAGAZZE TERRIBILI SOCIETA' COOPERATIVA	WORK ACADEMY - OZIERI 17 e 18 OTTOBRE 2019	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1412	06-nov-19	16.600,00	LE RAGAZZE TERRIBILI SOCIETA' COOPERATIVA	SERV. DOCENZA PER LABORATORIO LEADERSHIP E COACHING IMPRESE FEMMINILI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1413	06-nov-19	1.967,21	M&T ITALIA srl	SERV. PORTIERATO E TELEVIGILANZA, MANUTENZIONE IMPIANTI SORVEGLIANZA SEDE CAMERALE E PROMOCAMERA SETTEMBRE 2019	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1414	06-nov-19	20,00	COOPSERVICE S.COOP. P. A.	SERV. PORTIERATO E TELEVIGILANZA, MANUTENZIONE IMPIANTI SORVEGLIANZA SEDE CAMERALE E PROMOCAMERA SETTEMBRE 2019	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1414	06-nov-19	4.656,00	COOPSERVICE S.COOP. P. A.	SERV. PORTIERATO E TELEVIGILANZA, MANUTENZIONE IMPIANTI SORVEGLIANZA SEDE CAMERALE E PROMOCAMERA SETTEMBRE 2019	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1414	06-nov-19	108,33	COOPSERVICE S.COOP. P. A.	SERV. PORTIERATO E TELEVIGILANZA, MANUTENZIONE IMPIANTI SORVEGLIANZA SEDE CAMERALE E PROMOCAMERA SETTEMBRE 2019	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1414	06-nov-19	20,00	COOPSERVICE S.COOP. P. A.	SERV. PORTIERATO E TELEVIGILANZA, MANUTENZIONE IMPIANTI SORVEGLIANZA SEDE CAMERALE E PROMOCAMERA SETTEMBRE 2019	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1414	06-nov-19	100,00	COOPSERVICE S.COOP. P. A.	SERV. PORTIERATO E TELEVIGILANZA, MANUTENZIONE IMPIANTI SORVEGLIANZA SEDE CAMERALE E PROMOCAMERA SETTEMBRE 2019	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1414	06-nov-19	-24,52	COOPSERVICE S.COOP. P. A.	SERV. PORTIERATO E TELEVIGILANZA, MANUTENZIONE IMPIANTI SORVEGLIANZA SEDE CAMERALE E PROMOCAMERA SETTEMBRE 2019	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1415	06-nov-19	20,00	COOPSERVICE S.COOP. P. A.	SERV. PORTIERATO E TELEVIGILANZA, MANUTENZIONE IMPIANTI SORVEGLIANZA SEDE CAMERALE E PROMOCAMERA SETTEMBRE 2019	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1415	06-nov-19	100,00	COOPSERVICE S.COOP. P. A.	SERV. PORTIERATO E TELEVIGILANZA, MANUTENZIONE IMPIANTI SORVEGLIANZA SEDE CAMERALE E PROMOCAMERA SETTEMBRE 2019	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1415	06-nov-19	5.070,00	COOPSERVICE S.COOP. P. A.	SERV. PORTIERATO E TELEVIGILANZA, MANUTENZIONE IMPIANTI SORVEGLIANZA SEDE CAMERALE E PROMOCAMERA SETTEMBRE 2019	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1415	06-nov-19	20,00	COOPSERVICE S.COOP. P. A.	SERV. PORTIERATO E TELEVIGILANZA, MANUTENZIONE IMPIANTI SORVEGLIANZA SEDE CAMERALE E PROMOCAMERA SETTEMBRE 2019	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1415	06-nov-19	108,33	COOPSERVICE S.COOP. P. A.	SERV. PORTIERATO E TELEVIGILANZA, MANUTENZIONE IMPIANTI SORVEGLIANZA SEDE CAMERALE E PROMOCAMERA SETTEMBRE 2019	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1415	06-nov-19	-26,59	COOPSERVICE S.COOP. P. A.	SERV. PORTIERATO E TELEVIGILANZA, MANUTENZIONE IMPIANTI SORVEGLIANZA SEDE CAMERALE E PROMOCAMERA SETTEMBRE 2019	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1416	06-nov-19	108,33	COOPSERVICE S.COOP. P. A.	SERV. PORTIERATO E TELEVIGILANZA, MANUTENZIONE IMPIANTI SORVEGLIANZA SEDE CAMERALE E PROMOCAMERA GIUGNO 2019	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1416	06-nov-19	100,00	COOPSERVICE S.COOP. P. A.	SERV. PORTIERATO E TELEVIGILANZA, MANUTENZIONE IMPIANTI SORVEGLIANZA SEDE CAMERALE E PROMOCAMERA GIUGNO 2019	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1416	06-nov-19	4.500,00	COOPSERVICE S.COOP. P. A.	SERV. PORTIERATO E TELEVIGILANZA, MANUTENZIONE IMPIANTI SORVEGLIANZA SEDE CAMERALE E PROMOCAMERA GIUGNO 2019	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1416	06-nov-19	20,00	COOPSERVICE S.COOP. P. A.	SERV. PORTIERATO E TELEVIGILANZA, MANUTENZIONE IMPIANTI SORVEGLIANZA SEDE CAMERALE E PROMOCAMERA GIUGNO 2019	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1416	06-nov-19	-23,74	COOPSERVICE S.COOP. P. A.	SERV. PORTIERATO E TELEVIGILANZA, MANUTENZIONE IMPIANTI SORVEGLIANZA SEDE CAMERALE E PROMOCAMERA GIUGNO 2019	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1416	06-nov-19	20,00	COOPSERVICE S.COOP. P. A.	SERV. PORTIERATO E TELEVIGILANZA, MANUTENZIONE IMPIANTI SORVEGLIANZA SEDE CAMERALE E PROMOCAMERA GIUGNO 2019	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1417	06-nov-19	20,00	COOPSERVICE S.COOP. P. A.	SERV. PORTIERATO E TELEVIGILANZA, MANUTENZIONE IMPIANTI SORVEGLIANZA SEDE CAMERALE E PROMOCAMERA AGOSTO 2019	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1417	06-nov-19	100,00	COOPSERVICE S.COOP. P. A.	SERV. PORTIERATO E TELEVIGILANZA, MANUTENZIONE IMPIANTI SORVEGLIANZA SEDE CAMERALE E PROMOCAMERA AGOSTO 2019	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1417	06-nov-19	4.230,00	COOPSERVICE S.COOP. P. A.	SERV. PORTIERATO E TELEVIGILANZA, MANUTENZIONE IMPIANTI SORVEGLIANZA SEDE CAMERALE E PROMOCAMERA AGOSTO 2019	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1417	06-nov-19	20,00	COOPSERVICE S.COOP. P. A.	SERV. PORTIERATO E TELEVIGILANZA, MANUTENZIONE IMPIANTI SORVEGLIANZA SEDE CAMERALE E PROMOCAMERA AGOSTO 2019	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1417	06-nov-19	-22,39	COOPSERVICE S.COOP. P. A.	SERV. PORTIERATO E TELEVIGILANZA, MANUTENZIONE IMPIANTI SORVEGLIANZA SEDE CAMERALE E PROMOCAMERA AGOSTO 2019	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1417	06-nov-19	108,33	COOPSERVICE S.COOP. P. A.	SERV. PORTIERATO E TELEVIGILANZA, MANUTENZIONE IMPIANTI SORVEGLIANZA SEDE CAMERALE E PROMOCAMERA AGOSTO 2019	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1418	06-nov-19	163,56	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	BUONI PASTO SETTEMBRE 2019	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1418	06-nov-19	1.223,88	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	BUONI PASTO SETTEMBRE 2019	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1418	06-nov-19	349,68	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	BUONI PASTO SETTEMBRE 2019	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1418	06-nov-19	129,72	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	BUONI PASTO SETTEMBRE 2019	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1418	06-nov-19	101,52	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	BUONI PASTO SETTEMBRE 2019	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1418	06-nov-19	39,48	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	BUONI PASTO SETTEMBRE 2019	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1419	06-nov-19	54,23	COLUCCI GIOVANNI	SERV. CONTROLLORE DI PRIMO LIVELLO - PROGETTO CAMBUSA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1419	06-nov-19	1.355,77	COLUCCI GIOVANNI	SERV. CONTROLLORE DI PRIMO LIVELLO - PROGETTO CAMBUSA PERNOTTAMENTO A NIZZA PERSONALE CAMERALE - PROGETTO EASYLOG	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1420	06-nov-19	376,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	COMPETENZE SENTENZA N. 103/2019	2126	Spese legali
1421	06-nov-19	9.775,00	STUDIO LEGALE NASEDDU	COMPETENZE SENTENZA N. 103/2019	2126	Spese legali
1421	06-nov-19	86,02	STUDIO LEGALE NASEDDU	COMPETENZE SENTENZA N. 103/2019	2126	Spese legali
1421	06-nov-19	391,00	STUDIO LEGALE NASEDDU	COMPETENZE SENTENZA N. 103/2019	2126	Spese legali
1421	06-nov-19	2.150,50	STUDIO LEGALE NASEDDU	COMPETENZE SENTENZA N. 103/2019	2126	Spese legali
1422	06-nov-19	4.450,00	MANPED SRL	SERV. PULIZIA SEDE CAMERALE OTTOBRE 2019	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1423	06-nov-19	1.063,31	GREEN ART SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI SEDE CAMERALE E PROMOCAMERA OTTOBRE 2019	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1424	06-nov-19	7,50	LEASE PLAN ITALIA S.p.A.	ADDEBITO PER SERV. INTEGR.	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1425	06-nov-19	55,20	COI PASQUALE	SERVIZIO SUPPORTO ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLE PRODUZIONI LOCALI E TIPICHE SET-OTT 2019	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1425	06-nov-19	2.760,00	COI PASQUALE	SERVIZIO SUPPORTO ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLE PRODUZIONI LOCALI E TIPICHE SET-OTT 2019	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1426	06-nov-19	48,00	COI PASQUALE	SERV. SEGRETERIA TECNICA ORGANISMO CONTROLLO VINI SET-OTT 2019	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1426	06-nov-19	2.400,00	COI PASQUALE	SERV. SEGRETERIA TECNICA ORGANISMO CONTROLLO VINI SET-OTT 2019	2298	Altre spese per acquisto di servizi

NUM. MANDATO	DATA	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	SIPOE	DESCRIZIONE SIPOE
1427	06-nov-19	5.375,00	PROMO P.A. FONDAZIONE	SERVIZI TECNICI E ORGANIZZAZIONE LOGISTICA DELLO SPORTELLO ENERGIA E DELLA XIII EDIZIONE DI ENER.LOC	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1428	06-nov-19	378,11	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PRESIDENTE	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
1428	06-nov-19	15,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PRESIDENTE	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
1429	06-nov-19	324,99	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PERSONALE CAMERALE E COLLABORATORI PROGETTO MIRABILIA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1429	06-nov-19	15,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PERSONALE CAMERALE E COLLABORATORI PROGETTO MIRABILIA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1429	06-nov-19	324,99	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PERSONALE CAMERALE E COLLABORATORI PROGETTO MIRABILIA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1429	06-nov-19	15,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PERSONALE CAMERALE E COLLABORATORI PROGETTO MIRABILIA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1429	06-nov-19	324,99	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PERSONALE CAMERALE E COLLABORATORI PROGETTO MIRABILIA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1429	06-nov-19	15,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PERSONALE CAMERALE E COLLABORATORI PROGETTO MIRABILIA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1429	06-nov-19	15,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PERSONALE CAMERALE E COLLABORATORI PROGETTO MIRABILIA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1429	06-nov-19	324,99	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PERSONALE CAMERALE E COLLABORATORI PROGETTO MIRABILIA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1430	06-nov-19	56,00	MANCONI FERDINANDO	PRELIEVO CAMPIONI PER ORGANISMO CONTROLLO VINI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1430	06-nov-19	2.800,00	MANCONI FERDINANDO	PRELIEVO CAMPIONI PER ORGANISMO CONTROLLO VINI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1431	06-nov-19	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1431	06-nov-19	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1431	06-nov-19	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1431	06-nov-19	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1431	06-nov-19	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1431	06-nov-19	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1431	06-nov-19	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1431	06-nov-19	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1431	06-nov-19	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1431	06-nov-19	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1431	06-nov-19	50,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1431	06-nov-19	11,00	LAB ANALYSIS SRL	ANALISI CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1432	06-nov-19	204,00	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SPESE SET-OTT 2019	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1432	06-nov-19	159,00	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SPESE SET-OTT 2019	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1432	06-nov-19	61,00	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SPESE SET-OTT 2019	2121	Spese postali e di recapito
1432	06-nov-19	161,53	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SPESE SET-OTT 2019	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di di trasporto
1432	06-nov-19	337,84	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SPESE SET-OTT 2019	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1432	06-nov-19	27,00	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SPESE SET-OTT 2019	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
1432	06-nov-19	73,20	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SPESE SET-OTT 2019	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1432	06-nov-19	54,90	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SPESE SET-OTT 2019	2104	Altri materiali di consumo
1432	06-nov-19	347,68	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SPESE SET-OTT 2019	4499	Altri tributi
1432	06-nov-19	117,00	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SPESE SET-OTT 2019	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1432	06-nov-19	36,00	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SPESE SET-OTT 2019	2104	Altri materiali di consumo
1432	06-nov-19	26,00	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SPESE SET-OTT 2019	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1432	06-nov-19	100,00	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SPESE SET-OTT 2019	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1432	06-nov-19	639,69	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SPESE SET-OTT 2019	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1433	07-nov-19	5,88	COMUNE DI OLBIA	RIMB. SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2121	Spese postali e di recapito
1434	07-nov-19	5,88	COMUNE DI OLBIA	RIMB. SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2121	Spese postali e di recapito
1435	07-nov-19	196,72	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PRESIDENTE	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
1435	07-nov-19	10,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PRESIDENTE	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
1435	07-nov-19	94,09	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PRESIDENTE	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
1435	07-nov-19	10,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PRESIDENTE	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
1436	07-nov-19	5,88	COMUNE DI OLBIA	RIMB. SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2121	Spese postali e di recapito
1436	07-nov-19	5,88	COMUNE DI OLBIA	RIMB. SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2121	Spese postali e di recapito
1437	07-nov-19	5,88	COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA	RIMB. SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2121	Spese postali e di recapito
1438	11-nov-19	8,00	PRESIDENT HOTEL - S.N.C. DI NUNZIO OLIVIERI & C.	PERNOTTAMENTO A MATERA 17-18/11/2019 PERSONALE CAMERALE - PROGETTO MIRABILIA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1438	11-nov-19	189,09	PRESIDENT HOTEL - S.N.C. DI NUNZIO OLIVIERI & C.	PERNOTTAMENTO A MATERA 17-18/11/2019 PERSONALE CAMERALE - PROGETTO MIRABILIA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1438	11-nov-19	8,00	PRESIDENT HOTEL - S.N.C. DI NUNZIO OLIVIERI & C.	PERNOTTAMENTO A MATERA 17-18/11/2019 PERSONALE CAMERALE - PROGETTO MIRABILIA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1438	11-nov-19	189,09	PRESIDENT HOTEL - S.N.C. DI NUNZIO OLIVIERI & C.	PERNOTTAMENTO A MATERA 17-18/11/2019 PERSONALE CAMERALE - PROGETTO MIRABILIA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1438	11-nov-19	189,09	PRESIDENT HOTEL - S.N.C. DI NUNZIO OLIVIERI & C.	PERNOTTAMENTO A MATERA 17-18/11/2019 PERSONALE CAMERALE - PROGETTO MIRABILIA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1438	11-nov-19	8,00	PRESIDENT HOTEL - S.N.C. DI NUNZIO OLIVIERI & C.	PERNOTTAMENTO A MATERA 17-18/11/2019 PERSONALE CAMERALE - PROGETTO MIRABILIA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1439	12-nov-19	978,91	MARINA DI STINTINO SOC. CONS. A R.L.	ANTICIPAZIONE I TRANCHE CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO OVER SEA	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1440	12-nov-19	10.893,00	INFOCAMERE SOC. CONSORTILE INFORMATICA P.A.	QUOTA CONSORTILE 2019	7500	Altre operazioni finanziarie
1441	12-nov-19	816,67	CROBU LUCA	SERVIZIO RSPPT OTTOBRE 2019	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
1441	12-nov-19	7,19	CROBU LUCA	SERVIZIO RSPPT OTTOBRE 2019	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
1441	12-nov-19	32,67	CROBU LUCA	SERVIZIO RSPPT OTTOBRE 2019	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
1441	12-nov-19	179,66	CROBU LUCA	SERVIZIO RSPPT OTTOBRE 2019	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
1442	12-nov-19	2.252,00	SIRAM SPA	MANUTENZIONE IMPIANTO RISCALDAMENTO E RAFFREDDAMENTO SEDE CAMERALE SET-OTT 2019	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1443	13-nov-19	978,91	BLU MARE SERVICE S.R.L. - SERVIZI ALLA NAUTICA	ANTICIPAZIONE I TRANCHE CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO OVER SEA	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1444	13-nov-19	2.272,73	TURMO TRAVEL S.R.L.	EDUCATIONAL TOUR - PIANO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE CALL TO EXPORT	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1445	13-nov-19	2.213,12	MI.NO.TER. S.P.A.	ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PIANO DI INTERNAZIONALIZZAZIONE CALL TO EXPORT	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1446	13-nov-19	5,88	COMUNE DI OLBIA	RIMB. SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2121	Spese postali e di recapito
1447	13-nov-19	10,18	COMUNE DI OLBIA	RIMB. SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2121	Spese postali e di recapito
1448	13-nov-19	2,00	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA OTTOBRE 2019	2107	Lavoro interinale
1448	13-nov-19	293,11	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA OTTOBRE 2019	2107	Lavoro interinale
1448	13-nov-19	2.536,88	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA OTTOBRE 2019	2107	Lavoro interinale
1448	13-nov-19	18,13	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA OTTOBRE 2019	2107	Lavoro interinale
1448	13-nov-19	116,88	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA OTTOBRE 2019	2107	Lavoro interinale
1448	13-nov-19	13,18	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA OTTOBRE 2019	2107	Lavoro interinale
1449	13-nov-19	4.900,00	COOPERATIVA	SOSTITUZIONE QUADRO ELETTRICO GENERALE SALONE ESPOSITIVO	5102	Fabbricati
1450	13-nov-19	18,85	FIGIMA DI FIORI MASSIMILIANO	SPEDIZIONE TOKEN	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1451	13-nov-19	12,02	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PRESIDENTE	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
1452	13-nov-19	5,88	COMUNE DI VALLEDORIA	RIMB. SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2121	Spese postali e di recapito
1453	13-nov-19	5,88	COMUNE DI ASSEMINI	RIMB. SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2121	Spese postali e di recapito
1454	13-nov-19	2.000,00	PIREDDA FRANCESCO	SERVIZIO INFORMATIVO, DI REPERIMENTO, ELABORAZIONE DATI E REALIZZAZIONE DI DOCUSERVIZIO INFORMATIVO, DI REPERIMENTO, ELABORAZIONE DATI E REALIZZAZIONE DI DOCUMENTI E ANALISI DI NATURA INFORMATIVO/STATISTICA SET-OTT 2019	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1455	14-nov-19	25,00	IGIENICA SASSARESE SRL UNIPERSONALE	INTERVENTI DERATTIZZAZIONE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1455	14-nov-19	100,00	IGIENICA SASSARESE SRL UNIPERSONALE	INTERVENTI DERATTIZZAZIONE	2298	Altre spese per acquisto di servizi





NUM. MANDATO	DATA	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	SIPOE	DESCRIZIONE SIPOE
1458	14-nov-19	3,53	ENEL ENERGIA SPA	FATT.003073877842/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF OLBBIA SETT-OTT 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1458	14-nov-19	23,14	ENEL ENERGIA SPA	FATT.003073877842/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF OLBBIA SETT-OTT 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1458	14-nov-19	2,39	ENEL ENERGIA SPA	FATT.003073877842/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF OLBBIA SETT-OTT 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1458	14-nov-19	7,29	ENEL ENERGIA SPA	FATT.003073877842/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF OLBBIA SETT-OTT 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1458	14-nov-19	0,04	ENEL ENERGIA SPA	FATT.003073877842/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF OLBBIA SETT-OTT 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1458	14-nov-19	7,51	ENEL ENERGIA SPA	FATT.003073877842/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF OLBBIA SETT-OTT 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1458	14-nov-19	2,09	ENEL ENERGIA SPA	FATT.003073877842/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF OLBBIA SETT-OTT 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1458	14-nov-19	39,70	ENEL ENERGIA SPA	FATT.003073877842/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF OLBBIA SETT-OTT 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1458	14-nov-19	0,37	ENEL ENERGIA SPA	FATT.003073877842/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF OLBBIA SETT-OTT 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1458	14-nov-19	0,34	ENEL ENERGIA SPA	FATT.003073877842/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF OLBBIA SETT-OTT 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1458	14-nov-19	5,47	ENEL ENERGIA SPA	FATT.003073877842/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF OLBBIA SETT-OTT 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1458	14-nov-19	29,43	ENEL ENERGIA SPA	FATT.003073877842/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF OLBBIA SETT-OTT 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1458	14-nov-19	1,26	ENEL ENERGIA SPA	FATT.003073877842/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF OLBBIA SETT-OTT 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1458	14-nov-19	10,15	ENEL ENERGIA SPA	FATT.003073877842/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF OLBBIA SETT-OTT 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1458	14-nov-19	0,31	ENEL ENERGIA SPA	FATT.003073877842/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF OLBBIA SETT-OTT 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1458	14-nov-19	4,73	ENEL ENERGIA SPA	FATT.003073877842/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF OLBBIA SETT-OTT 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1458	14-nov-19	1,46	ENEL ENERGIA SPA	FATT.003073877842/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF OLBBIA SETT-OTT 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1458	14-nov-19	23,45	ENEL ENERGIA SPA	FATT.003073877842/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF OLBBIA SETT-OTT 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1458	14-nov-19	21,88	ENEL ENERGIA SPA	FATT.003073877842/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF OLBBIA SETT-OTT 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1458	14-nov-19	8,42	ENEL ENERGIA SPA	FATT.003073877842/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF OLBBIA SETT-OTT 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1458	14-nov-19	1,46	ENEL ENERGIA SPA	FATT.003073877842/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF OLBBIA SETT-OTT 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1458	14-nov-19	27,22	ENEL ENERGIA SPA	FATT.003073877842/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF OLBBIA SETT-OTT 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1458	14-nov-19	1,17	ENEL ENERGIA SPA	FATT.003073877842/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF OLBBIA SETT-OTT 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1458	14-nov-19	20,84	ENEL ENERGIA SPA	FATT.003073877842/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF OLBBIA SETT-OTT 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1458	14-nov-19	3,58	ENEL ENERGIA SPA	FATT.003073877842/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF OLBBIA SETT-OTT 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1458	14-nov-19	0,51	ENEL ENERGIA SPA	FATT.003073877842/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF OLBBIA SETT-OTT 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1459	14-nov-19	3.884,23	HERA COMM S.P.A.	FATT. 411910523065/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE OTTOBRE 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1460	15-nov-19	36.000,00	ASSOCIAZIONE MIRABILIA NETWORK	PROGETTO MIRABILIA - QUOTA PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' 2019 TIROCINIO EXTRACURRICULARE PROGETTO MIRABILIA NETWORK NOVEMBRE 2019	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1462	18-nov-19	6,48	COLLABORATORI DIVERSI	TIROCINIO EXTRACURRICULARE PROGETTO MIRABILIA NETWORK NOVEMBRE 2019	4508	Borse di studio
1462	18-nov-19	642,19	COLLABORATORI DIVERSI	TIROCINIO EXTRACURRICULARE PROGETTO MIRABILIA NETWORK NOVEMBRE 2019	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
1462	18-nov-19	51,33	COLLABORATORI DIVERSI	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PRESIDENTE NOVEMBRE 2019	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1463	18-nov-19	677,75	COLLABORATORI DIVERSI	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PRESIDENTE NOVEMBRE 2019	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1463	18-nov-19	1.838,45	COLLABORATORI DIVERSI	SERVIZIO DI ASSISTENZA ON SITE SULLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1464	20-nov-19	425,00	ROSA GIANCARLO	SERVIZIO DI ASSISTENZA ON SITE SULLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1464	20-nov-19	1.870,00	ROSA GIANCARLO	SERVIZIO DI ASSISTENZA ON SITE SULLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1464	20-nov-19	8.500,00	ROSA GIANCARLO	SERVIZIO DI ASSISTENZA ON SITE SULLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1464	20-nov-19	93,50	ROSA GIANCARLO	SERVIZIO DI ASSISTENZA ON SITE SULLE APPARECCHIATURE INFORMATICHE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1465	20-nov-19	200,00	ECOPRAMAL SRL	SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO ED AVVIO A RECUPERO DI CARTA E CARTONE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1466	20-nov-19	117,60	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	RIMBORSO SPESE VIAGGIO PER VERIFICHE METRICHE NOVEMBRE 2019	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1467	20-nov-19	464,03	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER ORGANISMO CONTROLLO VINI NOV. 2019	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1468	20-nov-19	6,20	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO IN OCCASIONE PROGETTO OVER SEA NOV. 2019	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1469	20-nov-19	54,00	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	RIMBORSO SPESE IN OCCASIONE PROGRAMMA QUADRO SALUTE E TRIGU	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1470	20-nov-19	94,06	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	RIMBORSO SPESE IN OCCASIONE PROGETTO MIRABILIA NOV. 2019	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1470	20-nov-19	97,66	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	RIMBORSO SPESE IN OCCASIONE PROGETTO MIRABILIA NOV. 2019	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1471	20-nov-19	1.102,50	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2019	1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
1471	20-nov-19	59.528,81	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2019	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
1472	20-nov-19	1.130,00	S.A. SERVIZI SRL	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO SEDE CAMERALE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1473	20-nov-19	85,00	JOOG S.R.L.	FORNITURA BOCCIONI ACQUA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1473	20-nov-19	2,90	JOOG S.R.L.	FORNITURA BOCCIONI ACQUA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1473	20-nov-19	255,00	JOOG S.R.L.	FORNITURA BOCCIONI ACQUA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1473	20-nov-19	2,90	JOOG S.R.L.	FORNITURA BOCCIONI ACQUA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1474	21-nov-19	2.500,00	CANTINA DI SORSO SENNORI SRL	CONTRIBUTO PER PARTECIPAZIONE A VINITALY 2019	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1475	21-nov-19	3.200,00	CSC SRL	VOUCHER BANDO PER CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO III EDIZIONE	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1476	21-nov-19	1.780,00	COOP. A.S. COOPERATIVA ASS. SOCIALE	VOUCHER BANDO PER CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO III EDIZIONE	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1476	21-nov-19	1.420,00	COOP. A.S. COOPERATIVA ASS. SOCIALE	VOUCHER BANDO PER CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO III EDIZIONE	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1477	21-nov-19	400,00	UFFICIO ECONOMATO	VERSAMENTO RITENUTE PER RECUPERO ANTICIPAZIONI NOVEMBRE 2019	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1478	21-nov-19	303,00	IFIS NPL S.P.A.	ORDINANZA N. 1165/2015 NOVEMBRE 2019	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1479	21-nov-19	151,00	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	CODICE ID. FASCICOLO 102/2018/000018131 VERSAMENTO NOVEMBRE 2019	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1480	21-nov-19	336,00	PITAGORA SPA	VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONE 1/5 STIPENDIO NOVEMBRE 2019	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1481	21-nov-19	309,00	FUTURO SPA	CONTRATTO N. 30588 CESSIONE V STIPENDIO NOVEMBRE 2019	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi

NUM. MANDATO	DATA	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	SIOPE	DESCRIZIONE SIOPE
1482	21-nov-19	300,00	FIGENPA SPA	PRAT. 417906 VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONE V° STIPENDIO NOV.2019	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1483	21-nov-19	1.102,37	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO RITENUTE PER RIMBORSO PRESTITI NOVEMBRE 2019	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1484	21-nov-19	1.520,00	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO PERSONALE RUOLO NOVEMBRE 2019	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1485	21-nov-19	44,51	ABBANOVA SPA	SPESE CONSUMO ACQUA E SERV. IDRICI INTEGRATI DAL 27/08/2019 AL 13/11/2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1485	21-nov-19	55,25	ABBANOVA SPA	SPESE CONSUMO ACQUA E SERV. IDRICI INTEGRATI DAL 27/08/2019 AL 13/11/2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1485	21-nov-19	63,13	ABBANOVA SPA	SPESE CONSUMO ACQUA E SERV. IDRICI INTEGRATI DAL 27/08/2019 AL 13/11/2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1485	21-nov-19	15,14	ABBANOVA SPA	SPESE CONSUMO ACQUA E SERV. IDRICI INTEGRATI DAL 27/08/2019 AL 13/11/2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1485	21-nov-19	233,15	ABBANOVA SPA	SPESE CONSUMO ACQUA E SERV. IDRICI INTEGRATI DAL 27/08/2019 AL 13/11/2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1485	21-nov-19	1,93	ABBANOVA SPA	SPESE CONSUMO ACQUA E SERV. IDRICI INTEGRATI DAL 27/08/2019 AL 13/11/2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1485	21-nov-19	26,32	ABBANOVA SPA	SPESE CONSUMO ACQUA E SERV. IDRICI INTEGRATI DAL 27/08/2019 AL 13/11/2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1486	21-nov-19	60,00	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO CCIAA NOVEMBRE 2019	1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale
1486	21-nov-19	360,00	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO CCIAA NOVEMBRE 2019	1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale
1486	21-nov-19	270,00	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO CCIAA NOVEMBRE 2019	1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale
1486	21-nov-19	150,00	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO CCIAA NOVEMBRE 2019	1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale
1486	21-nov-19	1.200,00	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO CCIAA NOVEMBRE 2019	1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale
1486	21-nov-19	240,00	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO CCIAA NOVEMBRE 2019	1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale
1487	21-nov-19	66,70	ROSSATI SERGIO AGENTE GENERALE INA ASSITALIA	VERSAMENTO PREMIO POLIZZE INFORTUNI/VITA NOVEMBRE 2019	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1488	21-nov-19	76,66	C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA SARDEGNA	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI NOVEMBRE 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1489	21-nov-19	121,13	C.I.S.L. FP PROVINCIALE SASSARI	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI NOVEMBRE 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1490	21-nov-19	102,00	UIL FPL-SNALCC	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI NOVEMBRE 2018	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1491	21-nov-19	2.100,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERV. REVISIONE INVENTARIO DEI BENI MOBILI, GESTIONE MAGAZZINO E RIORDINO DOCUMENTAZIONE CONTABILE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1492	21-nov-19	64,60	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE SERV. REGOLAZIONE DEL MERCATO	2107	Lavoro interinale
1492	21-nov-19	14,24	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE SERV. REGOLAZIONE DEL MERCATO	2107	Lavoro interinale
1492	21-nov-19	1.402,20	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE SERV. REGOLAZIONE DEL MERCATO	2107	Lavoro interinale
1492	21-nov-19	2,00	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE SERV. REGOLAZIONE DEL MERCATO	2107	Lavoro interinale
1493	21-nov-19	3.875,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO EVASIONE PRATICHE REGISTRO IMPRESE, REA, CANCELLAZIONI D'UFFICIO, PROTOCOLLO E SPORTELLO POLIFUNZIONALE UFFICIO DI OLBIA, ARCHIVIO E UFF. PERSONALE OTTOBRE 2019	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1493	21-nov-19	15.735,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO EVASIONE PRATICHE REGISTRO IMPRESE, REA, CANCELLAZIONI D'UFFICIO, PROTOCOLLO E SPORTELLO POLIFUNZIONALE UFFICIO DI OLBIA, ARCHIVIO E UFF. PERSONALE OTTOBRE 2019	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1493	21-nov-19	3.600,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO EVASIONE PRATICHE REGISTRO IMPRESE, REA, CANCELLAZIONI D'UFFICIO, PROTOCOLLO E SPORTELLO POLIFUNZIONALE UFFICIO DI OLBIA, ARCHIVIO E UFF. PERSONALE OTTOBRE 2019	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1494	21-nov-19	-26,59	COOPSERVICE S.COOP. P. A.	SERV. PORTIERATO E TELEVIGILANZA, MANUTENZIONE IMPIANTI SORVEGLIANZA SEDE CAMERALE E PROMOCAMERA OTTOBRE 2019	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1494	21-nov-19	20,00	COOPSERVICE S.COOP. P. A.	SERV. PORTIERATO E TELEVIGILANZA, MANUTENZIONE IMPIANTI SORVEGLIANZA SEDE CAMERALE E PROMOCAMERA OTTOBRE 2019	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1494	21-nov-19	108,33	COOPSERVICE S.COOP. P. A.	SERV. PORTIERATO E TELEVIGILANZA, MANUTENZIONE IMPIANTI SORVEGLIANZA SEDE CAMERALE E PROMOCAMERA OTTOBRE 2019	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1494	21-nov-19	20,00	COOPSERVICE S.COOP. P. A.	SERV. PORTIERATO E TELEVIGILANZA, MANUTENZIONE IMPIANTI SORVEGLIANZA SEDE CAMERALE E PROMOCAMERA OTTOBRE 2019	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1494	21-nov-19	5.070,00	COOPSERVICE S.COOP. P. A.	SERV. PORTIERATO E TELEVIGILANZA, MANUTENZIONE IMPIANTI SORVEGLIANZA SEDE CAMERALE E PROMOCAMERA OTTOBRE 2019	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1494	21-nov-19	100,00	COOPSERVICE S.COOP. P. A.	SERV. PORTIERATO E TELEVIGILANZA, MANUTENZIONE IMPIANTI SORVEGLIANZA SEDE CAMERALE E PROMOCAMERA OTTOBRE 2019	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1495	21-nov-19	12,01	FATICONI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E RILASCIO COPIE AL 31 OTTOBRE 2019	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1495	21-nov-19	41,37	FATICONI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI E RILASCIO COPIE AL 31 OTTOBRE 2019	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1496	21-nov-19	981,82	GUGLIELMO TAGLIACARNE SRL	SALDO ABBONAMENTO ASTRO 2019	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1496	21-nov-19	327,27	GUGLIELMO TAGLIACARNE SRL	SALDO ABBONAMENTO ASTRO 2019	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1496	21-nov-19	-2,00	GUGLIELMO TAGLIACARNE SRL	SALDO ABBONAMENTO ASTRO 2019	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1496	21-nov-19	2,00	GUGLIELMO TAGLIACARNE SRL	SALDO ABBONAMENTO ASTRO 2019	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1496	21-nov-19	409,10	GUGLIELMO TAGLIACARNE SRL	SALDO ABBONAMENTO ASTRO 2019	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1496	21-nov-19	1.881,81	GUGLIELMO TAGLIACARNE SRL	SALDO ABBONAMENTO ASTRO 2019	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1497	21-nov-19	359,99	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO - PROGETTO MIRABILIA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1497	21-nov-19	15,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO - PROGETTO MIRABILIA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1498	21-nov-19	148,41	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PRESIDENTE	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
1498	21-nov-19	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PRESIDENTE	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
1498	21-nov-19	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PRESIDENTE	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
1498	21-nov-19	121,38	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PRESIDENTE	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
1499	21-nov-19	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO SEGRETARIO	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1499	21-nov-19	121,38	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO SEGRETARIO	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1500	21-nov-19	392,16	PILO GIANLUCA	CONSULENZA PER CONCORSO OLEARIO OZZU SARDU - ANNO 2019	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1500	21-nov-19	7,84	PILO GIANLUCA	CONSULENZA PER CONCORSO OLEARIO OZZU SARDU - ANNO 2019	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1501	21-nov-19	80,85	LEASE PLAN ITALIA S.p.A.	NOLEGGIO AUTOVETTURA OTTOBRE 2019	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
1501	21-nov-19	94,80	LEASE PLAN ITALIA S.p.A.	NOLEGGIO AUTOVETTURA OTTOBRE 2019	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
1503	26-nov-19	500,48	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO SEG.GEN E PRESIDENTE PROGETTO MIRABILIA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1503	26-nov-19	500,48	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO SEG.GEN E PRESIDENTE PROGETTO MIRABILIA	2298	Altre spese per acquisto di servizi



NUM. MANDATO	DATA	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	SIPOE	DESCRIZIONE SIPOE
1526	03-dic-19	13.500,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO SUPPORTO PID OTTOBRE 2019	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1527	03-dic-19	1.967,21	M&T ITALIA srl	SERVIZI DOCENZA PER LABORATORIO LEADERSHIP E COACHING PER NUOVA IMPRENDITORIALITA'	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1528	03-dic-19	5.601,64	ISTERRE S.R.L. IMPRESA SOCIALE	SPESSE RELATIVE A PREMIO ENOLETTERRARIO VERMENTINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1529	03-dic-19	134,85	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PERSONALE CAMERALE	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1529	03-dic-19	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PERSONALE CAMERALE	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1529	03-dic-19	76,35	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PERSONALE CAMERALE	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1530	03-dic-19	343,14	LEDDA MARCO GIUSEPPE	SERV. COMUNICAZIONE PER PROGETTO OVER SEA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1530	03-dic-19	6,86	LEDDA MARCO GIUSEPPE	SERV. COMUNICAZIONE PER PROGETTO OVER SEA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1531	03-dic-19	59,01	FIGIMA DI FIORI MASSIMILIANO	SPEDIZIONE CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1531	03-dic-19	15,40	FIGIMA DI FIORI MASSIMILIANO	SPEDIZIONE CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1531	03-dic-19	70,00	FIGIMA DI FIORI MASSIMILIANO	SPEDIZIONE CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1531	03-dic-19	12,98	FIGIMA DI FIORI MASSIMILIANO	SPEDIZIONE CAMPIONI VINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1532	04-dic-19	48.216,79	580/93 UNIONCAMERE - FONDO PEREQUATIVO LEGGE	SALDO FONDO PEREQUATIVO 2019	3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
1533	04-dic-19	1,00	IMMOBILIARE ALBERGHIERA CATALOGNA SPA	SALDO FATTURA N. 1338/2019-CATF/2019 - PERNOTTAMENTO DELEGAZIONE BUYERS - PROGETTO MIRABILIA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1533	04-dic-19	81,82	IMMOBILIARE ALBERGHIERA CATALOGNA SPA	SALDO FATTURA N. 1338/2019-CATF/2019 - PERNOTTAMENTO DELEGAZIONE BUYERS - PROGETTO MIRABILIA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1533	04-dic-19	81,81	IMMOBILIARE ALBERGHIERA CATALOGNA SPA	SALDO FATTURA N. 1338/2019-CATF/2019 - PERNOTTAMENTO DELEGAZIONE BUYERS - PROGETTO MIRABILIA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1533	04-dic-19	1,00	IMMOBILIARE ALBERGHIERA CATALOGNA SPA	SALDO FATTURA N. 1338/2019-CATF/2019 - PERNOTTAMENTO DELEGAZIONE BUYERS - PROGETTO MIRABILIA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1533	04-dic-19	1,00	IMMOBILIARE ALBERGHIERA CATALOGNA SPA	SALDO FATTURA N. 1338/2019-CATF/2019 - PERNOTTAMENTO DELEGAZIONE BUYERS - PROGETTO MIRABILIA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1533	04-dic-19	81,82	IMMOBILIARE ALBERGHIERA CATALOGNA SPA	SALDO FATTURA N. 1338/2019-CATF/2019 - PERNOTTAMENTO DELEGAZIONE BUYERS - PROGETTO MIRABILIA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1533	04-dic-19	1,00	IMMOBILIARE ALBERGHIERA CATALOGNA SPA	SALDO FATTURA N. 1338/2019-CATF/2019 - PERNOTTAMENTO DELEGAZIONE BUYERS - PROGETTO MIRABILIA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1533	04-dic-19	81,82	IMMOBILIARE ALBERGHIERA CATALOGNA SPA	SALDO FATTURA N. 1338/2019-CATF/2019 - PERNOTTAMENTO DELEGAZIONE BUYERS - PROGETTO MIRABILIA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1533	04-dic-19	1,00	IMMOBILIARE ALBERGHIERA CATALOGNA SPA	SALDO FATTURA N. 1338/2019-CATF/2019 - PERNOTTAMENTO DELEGAZIONE BUYERS - PROGETTO MIRABILIA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1533	04-dic-19	1,00	IMMOBILIARE ALBERGHIERA CATALOGNA SPA	SALDO FATTURA N. 1338/2019-CATF/2019 - PERNOTTAMENTO DELEGAZIONE BUYERS - PROGETTO MIRABILIA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1533	04-dic-19	1,00	IMMOBILIARE ALBERGHIERA CATALOGNA SPA	SALDO FATTURA N. 1338/2019-CATF/2019 - PERNOTTAMENTO DELEGAZIONE BUYERS - PROGETTO MIRABILIA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1533	04-dic-19	1,00	IMMOBILIARE ALBERGHIERA CATALOGNA SPA	SALDO FATTURA N. 1338/2019-CATF/2019 - PERNOTTAMENTO DELEGAZIONE BUYERS - PROGETTO MIRABILIA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1533	04-dic-19	1,00	IMMOBILIARE ALBERGHIERA CATALOGNA SPA	SALDO FATTURA N. 1338/2019-CATF/2019 - PERNOTTAMENTO DELEGAZIONE BUYERS - PROGETTO MIRABILIA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1533	04-dic-19	1,00	IMMOBILIARE ALBERGHIERA CATALOGNA SPA	SALDO FATTURA N. 1338/2019-CATF/2019 - PERNOTTAMENTO DELEGAZIONE BUYERS - PROGETTO MIRABILIA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1533	04-dic-19	1,00	IMMOBILIARE ALBERGHIERA CATALOGNA SPA	SALDO FATTURA N. 1338/2019-CATF/2019 - PERNOTTAMENTO DELEGAZIONE BUYERS - PROGETTO MIRABILIA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1534	04-dic-19	59.418,72	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	LIQUIDAZIONE 13.MA MENSILITA' ANNO 2019	1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
1535	04-dic-19	2.500,00	PASQUALI DI MULAS MARCO & C. S.A.S.	VOUCHER BANDO PER CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1536	04-dic-19	1.700,00	HOTEL RISTORANTE PAUSANIA INN SRL	VOUCHER BANDO PER CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
1537	05-dic-19	300,00	CANU DAVIDE	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA' DI DEGUSTAZIONE NEL CONCORSO OZZU SARDU 2019	4507	Commissioni e Comitati
1538	05-dic-19	400,00	CARAGLIU RITA	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA' DI DEGUSTAZIONE NEL CONCORSO OZZU SARDU 2019	4507	Commissioni e Comitati
1539	05-dic-19	400,00	CHICCONI GIUSEPPE	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA' DI DEGUSTAZIONE NEL CONCORSO OZZU SARDU 2019	4507	Commissioni e Comitati
1540	05-dic-19	300,00	OLMEO MARIA GRAZIA	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA' DI DEGUSTAZIONE NEL CONCORSO OZZU SARDU 2019	4507	Commissioni e Comitati
1541	05-dic-19	300,00	DEIANA MARIA COSIMINA	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA' DI DEGUSTAZIONE NEL CONCORSO OZZU SARDU 2019	4507	Commissioni e Comitati
1542	05-dic-19	400,00	MANCA RENATA	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA' DI DEGUSTAZIONE NEL CONCORSO OZZU SARDU 2019	4507	Commissioni e Comitati
1543	05-dic-19	300,00	MANCA ROSA PAOLA	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA' DI DEGUSTAZIONE NEL CONCORSO OZZU SARDU 2019	4507	Commissioni e Comitati
1544	05-dic-19	300,00	PULINA GIANLUCA	LIQUIDAZIONE COMPENSI PER ATTIVITA' DI DEGUSTAZIONE NEL CONCORSO OZZU SARDU 2019	4507	Commissioni e Comitati
1545	09-dic-19	50,00	COMUNE DI SASSARI	DIRITTI DI ISTRUTTORIA SUAPE	4499	Altri tributi
1547	12-dic-19	525,00	COI PASQUALE	SERVIZIO SEGRETERIA TECNICA ORGANISMO CONTROLLO VINI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1547	12-dic-19	10,50	COI PASQUALE	SERVIZIO SEGRETERIA TECNICA ORGANISMO CONTROLLO VINI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1548	12-dic-19	2.175,00	COI PASQUALE	SERVIZIO SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLE PRODUZIONI LOCALI E TIPICHE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1548	12-dic-19	43,50	COI PASQUALE	SERVIZIO SUPPORTO ALL'ATTIVITA' DI PROMOZIONE DELLE PRODUZIONI LOCALI E TIPICHE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1549	12-dic-19	90,00	MARRAS LAURA	COMPETENZE PER MEDIAZIONI 39 E 49 E 52/2019	4507	Commissioni e Comitati
1549	12-dic-19	0,79	MARRAS LAURA	COMPETENZE PER MEDIAZIONI 39 E 49 E 52/2019	4507	Commissioni e Comitati
1549	12-dic-19	3,60	MARRAS LAURA	COMPETENZE PER MEDIAZIONI 39 E 49 E 52/2019	4507	Commissioni e Comitati
1549	12-dic-19	19,80	MARRAS LAURA	COMPETENZE PER MEDIAZIONI 39 E 49 E 52/2019	4507	Commissioni e Comitati
1550	12-dic-19	4.450,00	MANPED SRL	SERV. PULIZIA SEDE CAMERALE NOVEMBRE 2019	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1552	12-dic-19	1.063,31	GREEN ART SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI SEDE CAMERALE E PROMOCAMERA NOVEMBRE 2019	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1553	12-dic-19	2,00	VODAFONE ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI DAL 24-09 AL 23-11 2019	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1553	12-dic-19	140,00	VODAFONE ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI DAL 24-09 AL 23-11 2019	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1553	12-dic-19	200,00	VODAFONE ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI DAL 24-09 AL 23-11 2019	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1553	12-dic-19	200,00	VODAFONE ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI DAL 24-09 AL 23-11 2019	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1553	12-dic-19	-20,00	VODAFONE ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI DAL 24-09 AL 23-11 2019	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1553	12-dic-19	-0,80	VODAFONE ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI DAL 24-09 AL 23-11 2019	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1553	12-dic-19	8,00	VODAFONE ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI DAL 24-09 AL 23-11 2019	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1554	12-dic-19	122,00	VODAFONE ITALIA SPA	RATEO ACQUISTO CELLULARI	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1555	12-dic-19	150,00	EXPLORALGHERO SOCIETA' COOPERATIVA	VISITA GUIDATA PER BUYERS ESTERI - PROGETTO MIRABILIA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1556	12-dic-19	1,20	PIRAS MARIA ANTONIETTA	COMPETENZE PER MEDIAZIONI 39/21/34-2019	4507	Commissioni e Comitati
1556	12-dic-19	30,00	PIRAS MARIA ANTONIETTA	COMPETENZE PER MEDIAZIONI 39/21/34-2019	4507	Commissioni e Comitati
1556	12-dic-19	30,00	PIRAS MARIA ANTONIETTA	COMPETENZE PER MEDIAZIONI 39/21/34-2019	4507	Commissioni e Comitati
1556	12-dic-19	1,20	PIRAS MARIA ANTONIETTA	COMPETENZE PER MEDIAZIONI 39/21/34-2019	4507	Commissioni e Comitati
1556	12-dic-19	30,00	PIRAS MARIA ANTONIETTA	COMPETENZE PER MEDIAZIONI 39/21/34-2019	4507	Commissioni e Comitati
1557	12-dic-19	1.000,00	PONZETTO TIZIANA	ATTIVITA' DOCENZA LABORATORI TEMATICI - IMPRENDITORIALITA' FEMMINILE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1559	12-dic-19	5.000,00	QIDD SRLS	SERV. SUPPORTO PROGETTO DI SVILUPPO TERRITORIALE (PST) PT-CRP 32 RETE METROPOLITANA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1560	12-dic-19	3.125,00	UNIONCAMERE	SALDO PER SERV. TRATTAMENTO DATI PERSONALI REG. 679/2016	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1561	12-dic-19	662,72	LA TERRAZZA DA MARIO S.R.L.	PRANZO DI LAVORO DELEGAZIONE PROGETTO CALL TO EXPORT	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1562	12-dic-19	9.053,43	SMERALDA CONSULTING E ASSOCIATI SRL	III SAL PROGETTO CAMBUSA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1563	12-dic-19	10.500,00	ABINSULA SRL	ACCANTO 30% PER PROGETTO STRUMENTI INNOVATIVI PROMOZIONE SISTEMI TURISTICO-CULTURALI LOCALI - PROGETTO MIRABILIA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1564	12-dic-19	149,59	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PRESIDENTE	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
1564	12-dic-19	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PRESIDENTE	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
1565	12-dic-19	3.785,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	SPESSE VIAGGIO E SOGGIORNO PROGETTO CALL TO EXPORT	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1565	12-dic-19	3.522,95	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	SPESSE VIAGGIO E SOGGIORNO PROGETTO CALL TO EXPORT	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1565	12-dic-19	475,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	SPESSE VIAGGIO E SOGGIORNO PROGETTO CALL TO EXPORT	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1566	12-dic-19	7.560,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	SPESSE VIAGGIO E SOGGIORNO PROGETTO CALL TO EXPORT	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1566	12-dic-19	3.995,20	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	SPESSE VIAGGIO E SOGGIORNO PROGETTO CALL TO EXPORT	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1567	12-dic-19	92,25	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA NOVEMBRE 2019	2107	Lavoro interinale
1567	12-dic-19	26,87	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA NOVEMBRE 2019	2107	Lavoro interinale

NUM. MANDATO	DATA	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	SIOPE	DESCRIZIONE SIOPE
1567	12-dic-19	4,25	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA NOVEMBRE 2019	2107	Lavoro interinale
1567	12-dic-19	102,00	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA NOVEMBRE 2019	2107	Lavoro interinale
1567	12-dic-19	3,40	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA NOVEMBRE 2019	2107	Lavoro interinale
1567	12-dic-19	63,00	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA NOVEMBRE 2019	2107	Lavoro interinale
1567	12-dic-19	6,60	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA NOVEMBRE 2019	2107	Lavoro interinale
1567	12-dic-19	2.214,00	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA NOVEMBRE 2019	2107	Lavoro interinale
1567	12-dic-19	77,00	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA NOVEMBRE 2019	2107	Lavoro interinale
1567	12-dic-19	2,00	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA NOVEMBRE 2019	2107	Lavoro interinale
1567	12-dic-19	75,64	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA NOVEMBRE 2019	2107	Lavoro interinale
1567	12-dic-19	5,40	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE UFF. SEGRETERIA NOVEMBRE 2019	2107	Lavoro interinale
1568	12-dic-19	17.261,15	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI OTTOBRE 2019	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1569	12-dic-19	965,28	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI OTTOBRE 2019	7500	Altre operazioni finanziarie
1569	12-dic-19	998,84	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI OTTOBRE 2019	1201	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
1569	12-dic-19	1,33	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI OTTOBRE 2019	4509	compensi
1569	12-dic-19	1,33	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI OTTOBRE 2019	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
1570	12-dic-19	1.396,31	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI OTTOBRE 2019	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1570	12-dic-19	296,17	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI OTTOBRE 2019	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1570	12-dic-19	578,54	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI OTTOBRE 2019	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1571	12-dic-19	25,92	ENPDEP ROMA	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI ENPDEP SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI OTTOBRE 2019	1201	Ritenute erariali a carico del personale
1571	12-dic-19	25,92	ENPDEP ROMA	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI ENPDEP SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI OTTOBRE 2019	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
1571	12-dic-19	89,18	ENPDEP ROMA	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI ENPDEP SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI OTTOBRE 2019	1301	Contributi obbligatori per il personale
1572	12-dic-19	22.819,42	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP	1301	Contributi obbligatori per il personale
1572	12-dic-19	8.483,62	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
1572	12-dic-19	174,38	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1572	12-dic-19	335,59	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
1572	12-dic-19	48,85	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
1573	12-dic-19	1.360,63	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP OTTOBRE 2019	4401	IRAP
1573	12-dic-19	1.204,91	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP OTTOBRE 2019	4401	IRAP
1573	12-dic-19	930,10	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP OTTOBRE 2019	4401	IRAP
1573	12-dic-19	173,61	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP OTTOBRE 2019	4401	IRAP
1573	12-dic-19	4.312,26	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP OTTOBRE 2019	4401	IRAP
1573	12-dic-19	742,49	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP OTTOBRE 2019	4401	IRAP
1574	12-dic-19	12.175,83	ERARIO PER SPLIT PAYMENT	LIQUIDAZIONE IVA DA SPLIT PAYMENT OTTOBRE 2019	4403	I.V.A.
1575	12-dic-19	24.844,81	ERARIO C/IVA	LIQUIDAZIONE IVA COMM.LE III TRIM. 2019	4403	I.V.A.
1576	12-dic-19	248,45	ERARIO C/IVA	ERARIO C/IVA INTERESSI SU LIQUIDAZIONE IVA III TRIMESTRE 2019	4499	Altri tributi
1577	13-dic-19	978,91	SOCIETA' AGRICOLA GENZIANA S.R.L.	ANTICIPAZIONE I TRANCHE CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO OVER SEA	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1578	13-dic-19	978,91	STINTINO DREAM S.R.L.	ANTICIPAZIONE I TRANCHE CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO OVER SEA	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1579	13-dic-19	978,91	NAUTICA PINNA E SERVIZI S.R.L.	ANTICIPAZIONE I TRANCHE CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO OVER SEA	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1580	13-dic-19	978,91	IB IMMOBILIARE S.R.L.	ANTICIPAZIONE I TRANCHE CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO OVER SEA	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1581	13-dic-19	978,91	EDEN STINTINO S.R.L.	ANTICIPAZIONE I TRANCHE CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO OVER SEA	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1582	13-dic-19	1.153,58	MONICA	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONE CAMPIONARIA DI PADOVA	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1583	13-dic-19	3.000,00	OLEIFICIO SECCHI S.R.L.	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A WORLD FODD - MOSCA 2019	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1584	13-dic-19	16,15	ZANNONI ATTILIO DARIO BRUNO	SCANSIONE DOCUMENTI STORICI DELLA BIBLIOTECA	5106	Materiale bibliografico
1584	13-dic-19	403,85	ZANNONI ATTILIO DARIO BRUNO	SCANSIONE DOCUMENTI STORICI DELLA BIBLIOTECA	5106	Materiale bibliografico
1585	13-dic-19	117,00	ITM TELEMATICA SRL	MANUTENZIONE IMPIANTO TELEFONICO SEDE CAMERALE	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
1586	13-dic-19	300,00	OLBIA NEON S.R.L.	RIMOZIONE E SOSTITUZIONE PELLICOLE VETRO UFFICIO OLBIA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1586	13-dic-19	660,00	OLBIA NEON S.R.L.	RIMOZIONE E SOSTITUZIONE PELLICOLE VETRO UFFICIO OLBIA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1586	13-dic-19	250,00	OLBIA NEON S.R.L.	RIMOZIONE E SOSTITUZIONE PELLICOLE VETRO UFFICIO OLBIA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1587	13-dic-19	90,00	E' AMBIENTE SRL	SMALTIMENTO TONER	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1587	13-dic-19	50,00	E' AMBIENTE SRL	SMALTIMENTO TONER	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1587	13-dic-19	50,00	E' AMBIENTE SRL	SMALTIMENTO TONER	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1588	13-dic-19	2,40	MARRAS LAURA	COMPETENZE PER MEDIAZIONI 32 E 46/2019	4507	Commissioni e Comitati
1588	13-dic-19	13,20	MARRAS LAURA	COMPETENZE PER MEDIAZIONI 32 E 46/2019	4507	Commissioni e Comitati
1588	13-dic-19	60,00	MARRAS LAURA	COMPETENZE PER MEDIAZIONI 32 E 46/2019	4507	Commissioni e Comitati
1588	13-dic-19	0,53	MARRAS LAURA	COMPETENZE PER MEDIAZIONI 32 E 46/2019	4507	Commissioni e Comitati
1589	13-dic-19	2,00	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE SERV. REGOLAZIONE DEL MERCATO NOVEMBRE 2019	2107	Lavoro interinale
1589	13-dic-19	147,60	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE SERV. REGOLAZIONE DEL MERCATO NOVEMBRE 2019	2107	Lavoro interinale
1589	13-dic-19	14,24	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE SERV. REGOLAZIONE DEL MERCATO NOVEMBRE 2019	2107	Lavoro interinale
1589	13-dic-19	47,60	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE SERV. REGOLAZIONE DEL MERCATO NOVEMBRE 2019	2107	Lavoro interinale
1589	13-dic-19	1.033,20	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE SERV. REGOLAZIONE DEL MERCATO NOVEMBRE 2019	2107	Lavoro interinale
1589	13-dic-19	6,80	E-WORK SPA	FORNITURA LAVORO INTERINALE SERV. REGOLAZIONE DEL MERCATO NOVEMBRE 2019	2107	Lavoro interinale
1590	13-dic-19	2.560,00	TIPOGRAFIA DENTI G. DI ROBERTO DENTI	FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE PER PROGETTO ENTERPRISE ORIENTED	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1590	13-dic-19	450,00	TIPOGRAFIA DENTI G. DI ROBERTO DENTI	FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE PER PROGETTO ENTERPRISE ORIENTED	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1591	13-dic-19	615,00	FATTORI SAFEST SRL	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MACCHINE BOLLATRICI II SEMESTRE 2019	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1592	13-dic-19	1.782,20	ZUCCHETTI INFORMATICA SPA	FORNITURA STAMPANTE E MATERIALE DI CONSUMO IN ADESIONE CONVENZIONE CONSIP STAMPA	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1592	13-dic-19	397,50	ZUCCHETTI INFORMATICA SPA	FORNITURA STAMPANTE E MATERIALE DI CONSUMO IN ADESIONE CONVENZIONE CONSIP STAMPA	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1592	13-dic-19	397,50	ZUCCHETTI INFORMATICA SPA	FORNITURA STAMPANTE E MATERIALE DI CONSUMO IN ADESIONE CONVENZIONE CONSIP STAMPA	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1593	16-dic-19	2.565,00	HABITAT WORLD - IMPRESA SOCIALE	IDEAZIONE E REALIZZAZIONE PREMIO INTERNAZIONALE MEDITERRANEO PATRIMONIO DELL'UMANITA'	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1593	16-dic-19	33,65	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SPESE NOV/DIC 2019	2121	Spese postali e di recapito
1593	16-dic-19	141,04	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SPESE NOV/DIC 2019	2102	Acquisto di beni per il funzionamento di mezzi di trasporto
1593	16-dic-19	338,24	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SPESE NOV/DIC 2019	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1593	16-dic-19	20,00	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SPESE NOV/DIC 2019	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1593	16-dic-19	75,10	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SPESE NOV/DIC 2019	2104	Altri materiali di consumo
1593	16-dic-19	137,00	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SPESE NOV/DIC 2019	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1593	16-dic-19	7,60	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SPESE NOV/DIC 2019	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1593	16-dic-19	384,37	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMALE SPESE NOV/DIC 2019	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico

NUM. MANDATO	DATA	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	SIPOE	DESCRIZIONE SIPOE
1594	16-dic-19	2.692,30	SERRA GIANMARIO	DOCENZA NEI LABORATORI DI BUSINESS PLAN 2019 PER IMPRESE FEMMINILI E GIOVANILI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1594	16-dic-19	107,70	SERRA GIANMARIO	DOCENZA NEI LABORATORI DI BUSINESS PLAN 2019 PER IMPRESE FEMMINILI E GIOVANILI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1595	16-dic-19	3.600,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO EVASIONE PRATICHE REGISTRO IMPRESE, REA, CANCELLAZIONI D'UFFICIO, PROTOCOLLO, UFF. PERSONALE E SPORTELLO POLIFUNZIONALE UFFICIO DI OLBIA NOVEMBRE 2019	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1595	16-dic-19	15.735,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZIO EVASIONE PRATICHE REGISTRO IMPRESE, REA, CANCELLAZIONI D'UFFICIO, PROTOCOLLO, UFF. PERSONALE E SPORTELLO POLIFUNZIONALE UFFICIO DI OLBIA NOVEMBRE 2019	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1595	16-dic-19	3.875,00	IC OUTSOURCING SCRL	SPORTELLO POLIFUNZIONALE UFFICIO DI OLBIA NOVEMBRE 2019	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1596	16-dic-19	13.500,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERV. SUPPORTO AL PID NOVEMBRE 2019	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1596	16-dic-19	600,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERV. SUPPORTO AL PID NOVEMBRE 2019	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1597	16-dic-19	0,53	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI	2121	Spese postali e di recapito
1597	16-dic-19	4,50	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI	2121	Spese postali e di recapito
1597	16-dic-19	6,45	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI	2121	Spese postali e di recapito
1597	16-dic-19	0,53	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI	2121	Spese postali e di recapito
1597	16-dic-19	1,44	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI	2121	Spese postali e di recapito
1597	16-dic-19	4,73	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI	2121	Spese postali e di recapito
1597	16-dic-19	9,00	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI	2121	Spese postali e di recapito
1597	16-dic-19	5,63	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI	2121	Spese postali e di recapito
1597	16-dic-19	2,93	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI	2121	Spese postali e di recapito
1597	16-dic-19	0,90	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI	2121	Spese postali e di recapito
1597	16-dic-19	98,10	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI	2121	Spese postali e di recapito
1597	16-dic-19	0,50	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI	2121	Spese postali e di recapito
1597	16-dic-19	0,53	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI	2121	Spese postali e di recapito
1597	16-dic-19	0,89	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI	2121	Spese postali e di recapito
1597	16-dic-19	0,53	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI	2121	Spese postali e di recapito
1597	16-dic-19	1,05	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI	2121	Spese postali e di recapito
1597	16-dic-19	1,05	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI	2121	Spese postali e di recapito
1597	16-dic-19	0,50	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI	2121	Spese postali e di recapito
1597	16-dic-19	1,70	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI	2121	Spese postali e di recapito
1597	16-dic-19	4,95	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI	2121	Spese postali e di recapito
1597	16-dic-19	7,92	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI	2121	Spese postali e di recapito
1597	16-dic-19	0,53	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI	2121	Spese postali e di recapito
1597	16-dic-19	0,50	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI	2121	Spese postali e di recapito
1597	16-dic-19	51,60	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI	2121	Spese postali e di recapito
1597	16-dic-19	1,70	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI	2121	Spese postali e di recapito
1597	16-dic-19	0,05	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI	2121	Spese postali e di recapito
1597	16-dic-19	21,50	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI	2121	Spese postali e di recapito
1597	16-dic-19	109,00	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI	2121	Spese postali e di recapito
1597	16-dic-19	59,95	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI	2121	Spese postali e di recapito
1597	16-dic-19	8,60	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI	2121	Spese postali e di recapito
1597	16-dic-19	85,50	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI	2121	Spese postali e di recapito
1597	16-dic-19	8,60	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI	2121	Spese postali e di recapito
1597	16-dic-19	0,11	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI	2121	Spese postali e di recapito
1597	16-dic-19	0,53	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI	2121	Spese postali e di recapito
1597	16-dic-19	11,16	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI	2121	Spese postali e di recapito
1597	16-dic-19	57,00	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI	2121	Spese postali e di recapito
1597	16-dic-19	0,50	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI	2121	Spese postali e di recapito
1597	16-dic-19	142,50	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI	2121	Spese postali e di recapito
1597	16-dic-19	2,00	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI	2121	Spese postali e di recapito
1597	16-dic-19	114,45	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI	2121	Spese postali e di recapito
1597	16-dic-19	1,95	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI	2121	Spese postali e di recapito
1597	16-dic-19	7,56	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI	2121	Spese postali e di recapito
1597	16-dic-19	0,50	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI	2121	Spese postali e di recapito
1597	16-dic-19	7,20	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI	2121	Spese postali e di recapito
1597	16-dic-19	4,68	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI	2121	Spese postali e di recapito
1597	16-dic-19	0,53	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI	2121	Spese postali e di recapito
1597	16-dic-19	10,90	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI	2121	Spese postali e di recapito
1597	16-dic-19	202,35	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI	2121	Spese postali e di recapito
1597	16-dic-19	0,50	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI	2121	Spese postali e di recapito
1597	16-dic-19	0,50	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI	2121	Spese postali e di recapito
1597	16-dic-19	0,89	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI	2121	Spese postali e di recapito
1597	16-dic-19	109,00	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI	2121	Spese postali e di recapito
1597	16-dic-19	15,50	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI	2121	Spese postali e di recapito
1597	16-dic-19	0,08	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI	2121	Spese postali e di recapito
1597	16-dic-19	2,35	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI	2121	Spese postali e di recapito
1597	16-dic-19	6,98	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI	2121	Spese postali e di recapito
1597	16-dic-19	66,50	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI	2121	Spese postali e di recapito
1597	16-dic-19	0,85	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI	2121	Spese postali e di recapito
1597	16-dic-19	109,00	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI	2121	Spese postali e di recapito
1597	16-dic-19	1,58	POSTEITALIANE SPA	SERVIZI POSTALI	2121	Spese postali e di recapito
1598	16-dic-19	96,15	SGROI ANGELO	SERV. DOCENZA IN LABORATORIOA PROJECT MANAGEMENT - EDIZIONE SASSARI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1598	16-dic-19	2.403,85	SGROI ANGELO	SERV. DOCENZA IN LABORATORIOA PROJECT MANAGEMENT - EDIZIONE SASSARI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1599	16-dic-19	307,69	BALESTRIERI CRISTINA	SERV. SUPPORTO AL PROGETTO ENTERPRISE ORIENTED	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1599	16-dic-19	7.692,31	BALESTRIERI CRISTINA	SERV. SUPPORTO AL PROGETTO ENTERPRISE ORIENTED	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1600	16-dic-19	20,19	BALESTRIERI CRISTINA	SERV. PER PROGETTO MIRABILIA - MATERA E POST TOUR NORD SARDEGNA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1600	16-dic-19	504,81	BALESTRIERI CRISTINA	SERV. PER PROGETTO MIRABILIA - MATERA E POST TOUR NORD SARDEGNA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1601	16-dic-19	385,70	BALESTRIERI CRISTINA	SERV. SUPPORTO PER LABORATORI IMPRENDITORIALITA' FEMMINILE ED. OLBIA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1601	16-dic-19	15,43	BALESTRIERI CRISTINA	SERV. SUPPORTO PER LABORATORI IMPRENDITORIALITA' FEMMINILE ED. OLBIA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1602	16-dic-19	1.682,69	SPANO GIOVANNI DANILO	SERV. SEGRETERIA TECNICA PER COSTITUZIONE DEL TAVOLO DEL NORD SARDEGNA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1602	16-dic-19	67,31	SPANO GIOVANNI DANILO	SERV. SEGRETERIA TECNICA PER COSTITUZIONE DEL TAVOLO DEL NORD SARDEGNA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1603	16-dic-19	1.967,21	M&T ITALIA srl	SERV. DOCENZA LABORATORIO LEADERSHIP E COACHING	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1604	16-dic-19	1.200,00	SARDBABUS SERVIZI S.R.L.	SERV. TRASPORTO POST TOUR BUYERS - PROGETTO MIRABILIA FATT. 411911470063/2019 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE NOVEMBRE 2019	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1605	16-dic-19	6.508,24	HERA COMM S.P.A.	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AL COMITATO CERTIFICAZIONE 2019	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1606	16-dic-19	240,00	ARRU BARTOLI GIANNETTO	2019	4507	Commissioni e Comitati
1607	16-dic-19	600,00	UFFICIO ECONOMATO IDROELETTRICA PROFESSIONALE SOCIETA'	VERSAMENTO RITENUTE PER RECUPERO ANTICIPAZIONI SU MISSIONI	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1608	17-dic-19	25.007,03	COOPERATIVA	SAL N. 1 REALIZZAZIONE RETE IDRICA ANTINCENDIO - SEDE CAMERALE CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONE RDA GROUP TRAVEL EXPO 2019 COLONIA	5102	Fabbricati
1609	17-dic-19	1.843,20	ARTIGIANATO PASELLA S.R.L.	TRAVEL EXPO 2019 COLONIA	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1610	18-dic-19	2.375,00	OLMEO ANGELINO	ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO CALL TO EXPORT	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1611	18-dic-19	2.375,00	CANTINA SOCIALE DORGALI SOCIETA' COOPERATIVA	ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO CALL TO EXPORT	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1612	18-dic-19	2.375,00	F.LLI RAU DI RAU GIOVANNI MARIO & C. S.N.C.	ANTICIPAZIONE CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO CALL TO EXPORT	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese

NUM. MANDATO	DATA	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	SIPOE	DESCRIZIONE SIPOE
1613	18-dic-19	180,00	CONTI TRANSPORT S.R.L.	SERV. TRASPORTO IN DATA 18/11/2019 PER PROGETTO CALL TO EXPORT		2298 Altre spese per acquisto di servizi
1614	18-dic-19	2.208,00	VIGIPOL SOC. COOP. A.R.L.	SERV. PORTIERATO SEDE PROMOCAMERA AGO-NOV 2019		2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1614	18-dic-19	2.547,00	VIGIPOL SOC. COOP. A.R.L.	SERV. PORTIERATO SEDE PROMOCAMERA AGO-NOV 2019		2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1614	18-dic-19	1.578,00	VIGIPOL SOC. COOP. A.R.L.	SERV. PORTIERATO SEDE PROMOCAMERA AGO-NOV 2019		2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1614	18-dic-19	43,33	VIGIPOL SOC. COOP. A.R.L.	SERV. PORTIERATO SEDE PROMOCAMERA AGO-NOV 2019		2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1614	18-dic-19	2.334,00	VIGIPOL SOC. COOP. A.R.L.	SERV. PORTIERATO SEDE PROMOCAMERA AGO-NOV 2019		2113 Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1615	18-dic-19	10.500,00	ABINSULA SRL	SAL 30% PROGETTO STRUMENTI INNOVATIVI PER LA PROMOZIONE DI SISTEMI TURISTICO-CULTURALI		2298 Altre spese per acquisto di servizi
1616	18-dic-19	2.100,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERV. REVISIONE INVENTARIO DEI BENI MOBILI, GESTIONE MAGAZZINO E RIORDINO DOCUMENTAZIONE CONTABILE E FISCALE PRESSO SEDE CAMERALE		2298 Altre spese per acquisto di servizi
1617	18-dic-19	1.813,73	LEDDA MARCO GIUSEPPE	SERV. COMUNICAZIONE PER PREMIO ENOLETTERARIO VERMENTINO		2298 Altre spese per acquisto di servizi
1617	18-dic-19	36,27	LEDDA MARCO GIUSEPPE	SERV. COMUNICAZIONE PER PREMIO ENOLETTERARIO VERMENTINO		2298 Altre spese per acquisto di servizi
1618	18-dic-19	19,61	LEDDA MARCO GIUSEPPE	INTERVENTI SULLA COMUNICAZIONE OTTOBRE 2019		2110 Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
1618	18-dic-19	980,39	LEDDA MARCO GIUSEPPE	INTERVENTI SULLA COMUNICAZIONE OTTOBRE 2019		2110 Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
1619	18-dic-19	200,00	ECOPRAMAL SRL	SMALTIMENTO CARTA E CARTONE		2298 Altre spese per acquisto di servizi
1620	18-dic-19	240,00	D&D OFFICE SRL S	FORNITURA IMAGING UNIT PHASER XEROX		2101 Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1621	18-dic-19	80,00	JOOG S.R.L.	FORNITURA BOCCIONI ACQUA		2104 Altri materiali di consumo
1621	18-dic-19	80,00	JOOG S.R.L.	FORNITURA BOCCIONI ACQUA		2104 Altri materiali di consumo
1621	18-dic-19	80,00	JOOG S.R.L.	FORNITURA BOCCIONI ACQUA		2104 Altri materiali di consumo
1621	18-dic-19	80,00	JOOG S.R.L.	FORNITURA BOCCIONI ACQUA		2104 Altri materiali di consumo
1621	18-dic-19	80,00	JOOG S.R.L.	FORNITURA BOCCIONI ACQUA		2104 Altri materiali di consumo
1621	18-dic-19	80,00	JOOG S.R.L.	FORNITURA BOCCIONI ACQUA		2104 Altri materiali di consumo
1622	18-dic-19	134,82	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PERSONALE		1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1622	18-dic-19	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PERSONALE		1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1622	18-dic-19	134,82	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PERSONALE		1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1622	18-dic-19	13,00	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PERSONALE		1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1623	18-dic-19	67,68	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	FORNITURA BUONI PASTO NOVEMBRE 2019		2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1623	18-dic-19	1.229,52	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	FORNITURA BUONI PASTO NOVEMBRE 2019		2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1623	18-dic-19	146,64	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	FORNITURA BUONI PASTO NOVEMBRE 2019		2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1623	18-dic-19	197,40	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	FORNITURA BUONI PASTO NOVEMBRE 2019		2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1623	18-dic-19	124,08	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	FORNITURA BUONI PASTO NOVEMBRE 2019		2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1623	18-dic-19	360,96	REPAS LUNCH COUPON S.R.L.	FORNITURA BUONI PASTO NOVEMBRE 2019		2114 Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1624	18-dic-19	-1.244,40	MANCONI FERDINANDO	ISPEZIONI PER ORGANISMO VINI		2298 Altre spese per acquisto di servizi
1624	18-dic-19	20,00	MANCONI FERDINANDO	ISPEZIONI PER ORGANISMO VINI		2298 Altre spese per acquisto di servizi
1624	18-dic-19	1.000,00	MANCONI FERDINANDO	ISPEZIONI PER ORGANISMO VINI		2298 Altre spese per acquisto di servizi
1624	18-dic-19	3.264,00	MANCONI FERDINANDO	ISPEZIONI PER ORGANISMO VINI		2298 Altre spese per acquisto di servizi
1625	18-dic-19	833,41	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	LIQUIDAZIONE ORGANISMO CONTROLLO VINI - FONDO 2019		1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1626	18-dic-19	148,66	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	RIMBORSO SPESE DIVIAGGIO IN OCCASIONE PROGETTO EASYLOG		1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1626	18-dic-19	137,91	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	RIMBORSO SPESE DIVIAGGIO IN OCCASIONE PROGETTO EASYLOG		1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1627	18-dic-19	11,90	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	RIMBORSO SPESE DIVIAGGIO IN OCCASIONE PROGETTO MIRABILIA DICEMBRE 2019		1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1627	18-dic-19	212,40	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	RIMBORSO SPESE DIVIAGGIO IN OCCASIONE PROGETTO MIRABILIA DICEMBRE 2019		1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1628	18-dic-19	81.367,74	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI DICEMBRE 2019		1101 Competenze fisse e accessorie a favore del personale
1628	18-dic-19	690,30	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI DICEMBRE 2019		1501 Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1629	18-dic-19	4,41	COLLABORATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA RIUNIONI ORGANISMO CONTROLLO VINI - ANNO 2019		
1629	18-dic-19	321,27	COLLABORATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA RIUNIONI ORGANISMO CONTROLLO VINI - ANNO 2019		4507 Commissioni e Comitati
1629	18-dic-19	31,20	COLLABORATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA RIUNIONI ORGANISMO CONTROLLO VINI - ANNO 2019		
1629	18-dic-19	82,52	COLLABORATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA RIUNIONI ORGANISMO CONTROLLO VINI - ANNO 2019		
1630	18-dic-19	30,71	COLLABORATORI DIVERSI	TIROCINIO EXTRACURRICULARE PROGETTO MIRABILIA NETWORK DICEMBRE 2019		4508 Borse di studio
1630	18-dic-19	0,33	COLLABORATORI DIVERSI	TIROCINIO EXTRACURRICULARE PROGETTO MIRABILIA NETWORK DICEMBRE 2019		
1631	18-dic-19	419,17	COLLABORATORI DIVERSI	INDENNITÀ IV TRIM. 2019 PARTECIPAZIONE RIUNIONI COLLEGIO DEI REVISORI		
1631	18-dic-19	1.357,22	COLLABORATORI DIVERSI	INDENNITÀ IV TRIM. 2019 PARTECIPAZIONE RIUNIONI COLLEGIO DEI REVISORI		4505 Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1631	18-dic-19	37,00	COLLABORATORI DIVERSI	INDENNITÀ IV TRIM. 2019 PARTECIPAZIONE RIUNIONI COLLEGIO DEI REVISORI		
1631	18-dic-19	9,11	COLLABORATORI DIVERSI	INDENNITÀ IV TRIM. 2019 PARTECIPAZIONE RIUNIONI COLLEGIO DEI REVISORI		
1632	18-dic-19	338,55	COLLABORATORI DIVERSI	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PRESIDENTE DIC. 2019		4504 Indennità e rimborso spese per il Presidente
1632	18-dic-19	740,00	COLLABORATORI DIVERSI	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PRESIDENTE DIC. 2019		
1633	19-dic-19	283,72	COLLABORATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA RIUNIONI ORGANISMO CONTROLLO VINI - ANNO 2019		
1633	19-dic-19	772,41	COLLABORATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA RIUNIONI ORGANISMO CONTROLLO VINI - ANNO 2019		
1633	19-dic-19	2.974,05	COLLABORATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA RIUNIONI ORGANISMO CONTROLLO VINI - ANNO 2019		4507 Commissioni e Comitati
1633	19-dic-19	41,54	COLLABORATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA RIUNIONI ORGANISMO CONTROLLO VINI - ANNO 2019		
1633	19-dic-19	10,56	COLLABORATORI DIVERSI	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA RIUNIONI ORGANISMO CONTROLLO VINI - ANNO 2019		
1634	19-dic-19	303,00	IFIS NPL S.P.A.	ORDINANZA N. 1165/2015 DICEMBRE 2019		1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
1635	19-dic-19	151,00	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	CODICE ID. FASCICOLO 102/2018/000018131 VERSAMENTO DICEMBRE 2019		1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
1636	19-dic-19	336,00	PITAGORA SPA	VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONE 1/5 STIPENDIO DICEMBRE 2019		1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
1637	19-dic-19	309,00	FUTURO SPA	CONTRATTO N. 30588 CESSIONE V STIPENDIO DICEMBRE 2019		1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
1638	19-dic-19	300,00	FIGENPA SPA	PRAT. 417906 VERSAMENTO RITENUTE PER CESSIONE V STIPENDIO DIC.2019		1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
1639	19-dic-19	1.097,17	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO RITENUTE PER RIMBORSO PRESTITI DICEMBRE 2019		1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
1640	19-dic-19	1.520,00	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO PERSONALE RUOLO DICEMBRE 2019		1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
1641	19-dic-19	60,00	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO CCIAA DICEMBRE 2019		1402 Altri interventi assistenziali a favore del personale
1641	19-dic-19	360,00	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO CCIAA DICEMBRE 2019		1402 Altri interventi assistenziali a favore del personale
1641	19-dic-19	270,00	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO CCIAA DICEMBRE 2019		1402 Altri interventi assistenziali a favore del personale
1641	19-dic-19	150,00	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO CCIAA DICEMBRE 2019		1402 Altri interventi assistenziali a favore del personale
1641	19-dic-19	1.200,00	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO CCIAA DICEMBRE 2019		1402 Altri interventi assistenziali a favore del personale
1641	19-dic-19	240,00	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO CCIAA DICEMBRE 2019		1402 Altri interventi assistenziali a favore del personale
1642	19-dic-19	66,70	ROSSATI SERGIO AGENTE GENERALE INA ASSITALIA	VERSAMENTO PREMIO POLIZZE INFORTUNI/VITA DICEMBRE 2019		1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
1643	19-dic-19	76,66	C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA SARDEGNA	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI DICEMBRE 2019		1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
1643	19-dic-19	76,66	C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA SARDEGNA	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI DICEMBRE 2019		1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
1644	19-dic-19	121,13	C.I.S.L. FP PROVINCIALE SASSARI	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI DICEMBRE 2019		1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi
1645	19-dic-19	102,00	UIL FPL-SNALCC	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI DICEMBRE 2019		1203 Altre ritenute al personale per conto di terzi

NUM. MANDATO	DATA	IMPORTO	BENEFICIARIO	DESCRIZIONE	SIOPE	DESCRIZIONE SIOPE
1646	19-dic-19	280,33	CONSTRUZIONI MECCANICHE DETTORI SRL	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A MOSTRA REGIONALE BOVINI CHAROLAISE E LIMOUSINE	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1647	19-dic-19	3.200,00	AR3D S.R.L.	VOUCHER BANDO CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO III EDIZIONE	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1648	19-dic-19	3.200,00	SISTEMI INFORMATICI ALFA SRL	VOUCHER BANDO CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO III EDIZIONE	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1649	19-dic-19	2.000,00	QUADRISAR SRL	VOUCHER BANDO CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO III EDIZIONE	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1650	19-dic-19	1.700,00	ELETTRONICA PROFESSIONALE SRL	VOUCHER BANDO CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO III EDIZIONE	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1651	19-dic-19	1.700,00	ICHNOS IMPIANTI TECNOLOGICI SOCIETA' COOPERATIVA	VOUCHER BANDO CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO III EDIZIONE	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1652	19-dic-19	1.200,00	UNO SRL	VOUCHER BANDO CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO III EDIZIONE	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1653	19-dic-19	700,00	COOL TOUR GALLURA SOC. COOP. SOCIALE	VOUCHER BANDO CONTRIBUTI ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE A SUPPORTO DEI PERCORSI DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO III EDIZIONE	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1654	19-dic-19	978,91	NAUTICA BENENATI DI BRUNO BENENATI & C. S.N.C.	ANTICIPAZIONE I TRANCHE CONTRIBUTO REGIONALE PROGETTO OVER SEA	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1655	31-dic-19	16.788,02	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2019	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1655	31-dic-19	560,00	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2019	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1655	31-dic-19	1.390,00	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2019	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1656	31-dic-19	6,48	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI NOVEMBRE 2019	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
1656	31-dic-19	839,72	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI NOVEMBRE 2019	7500	Altre operazioni finanziarie
1656	31-dic-19	3.818,33	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI NOVEMBRE 2019	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
1657	31-dic-19	136,48	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NOVEMBRE 2019	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1657	31-dic-19	1.259,68	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NOVEMBRE 2019	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1657	31-dic-19	780,02	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NOVEMBRE 2019	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1657	31-dic-19	94,77	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NOVEMBRE 2019	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1657	31-dic-19	51,33	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NOVEMBRE 2019	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
1658	31-dic-19	354,26	ERARIO STATO	VERSAMENTO ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR NOVEMBRE 2019	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1659	31-dic-19	25,55	ENPDEP ROMA	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI ENPDEP SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2019	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
1659	31-dic-19	87,94	ENPDEP ROMA	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI ENPDEP SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2019	1301	Contributi obbligatori per il personale
1660	31-dic-19	22.509,78	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP	1301	Contributi obbligatori per il personale
1660	31-dic-19	8.368,82	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
1660	31-dic-19	174,38	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1660	31-dic-19	331,01	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
1660	31-dic-19	49,08	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
1661	31-dic-19	1.185,07	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP NOVEMBRE 2019	4401	IRAP
1661	31-dic-19	1.206,54	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP NOVEMBRE 2019	4401	IRAP
1661	31-dic-19	933,52	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP NOVEMBRE 2019	4401	IRAP
1661	31-dic-19	170,45	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP NOVEMBRE 2019	4401	IRAP
1661	31-dic-19	4.111,36	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP NOVEMBRE 2019	4401	IRAP
1661	31-dic-19	737,06	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO IRAP NOVEMBRE 2019	4401	IRAP
1663	31-dic-19	8,75	UFFICIO DEL REGISTRO DI SASSARI	SPESE COMUNICAZIONE AVVISO LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2019	4399	Altri oneri finanziari
1664	31-dic-19	272.053,00	UFFICIO DEL REGISTRO DI SASSARI	CANONE PROVVISORIO IMPOSTA DI BOLLO RISCOSSA IN MODO VIRTUALE ANNO 2019	7500	Altre operazioni finanziarie
1665	31-dic-19	19.241,21	ERARIO PER SPLIT PAYMENT	LIQUIDAZIONE IVA DA SPLIT PAYMENT NOVEMBRE 2019	4403	I.V.A.
1666	31-dic-19	2.565,26	ERARIO C/IVA	VERSAMENTO ACCONTO IVA IV TRIMESTRE 2019	4403	I.V.A.
1667	31-dic-19	29.700,00	COMUNE DI SASSARI	VERSAMENTO SALDO IMU ANNO 2019	4405	ICI
1668	31-dic-19	13,00	COMUNE DI OLBIA	VERSAMENTO SALDO TASI ANNO 2019	4499	Altri tributi
1669	31-dic-19	4.918,00	COMUNE DI SASSARI	VERSAMENTO SALDO TASI ANNO 2019	4499	Altri tributi
1670	31-dic-19	158.802,60	ERARIO STATO	VERSAMENTO II ACCONTO IRES 2019	4402	IRES
1671	31-dic-19	30,00	CAPPELLETTI PAOLA ROSA	COMPETENZE MEDIAZIONE N. 53/19	4507	Commissioni e Comitati
1671	31-dic-19	1,20	CAPPELLETTI PAOLA ROSA	COMPETENZE MEDIAZIONE N. 53/19	4507	Commissioni e Comitati