

N. Mandato	Data Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione	Cod. Slope	Descrizione Slope
1205	01/10/2024	5.200,00	PIREDDA FRANCESCO	SERVIZIO INFORMATIVO, DI REFERIMENTO, ELABORAZIONE DATI E REALIZZAZIONE DOCUMENTI E ANALISI DI NATURA INFORMATIVO/STATISTICA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1206	01/10/2024	3.980,00	ISOLA LAB S.r.l	SERVIZIO DI PROGETTAZIONE/REALIZZAZIONE STAND FIERISTICO - PROGETTO LIVING LAB Finanziato con fondi POR FESR Sardegna 2014-2020 Asse prioritario 1 - Azione 1.3.2.	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1207	01/10/2024	9.510,00	ISOLA LAB S.r.l	PROGETTO LIVING LAB SERVIZI DI COMUNICAZIONE - FINANZIATO CON FONDI POR FESR SARDEGNA 2014-2020 ASSE PRIORITARIO 1 AZIONE 1.3.2. SAL.N.2	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1208	01/10/2024	281,14	BINZA E SU RE DI MANCA FRANCESCO AZIENDA VITIVINICOLA	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A TU PER TU 2024 - TORINO	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1209	01/10/2024	1.125,00	INTERNOS S.R.L.	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE PORTO CERVO WINE&FOOD FESTIVAL 2024	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1210	01/10/2024	45.080,00	H-FARM EDUCATION S.R.L.	CORSI DI FORMAZIONE SPECIALISTICA IN "INTELLIGENZA ARTIFICIALE" NELL'AMBITO DELL' ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO - ACCADEMIA DIGITALE - CENTRO DI COMPETENZA DIGITALE PER LO SVILUPPO DISTRETTUALE DEL CLUSTER ICT E LA DISSEMINAZIONE DIGITALE NELLE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1211	01/10/2024	2.742,75	MARINA DI SANT'ELMO S.R.L.	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A PALMA INTERNATIONAL BOAT SHOW 2024 - SPAGNA	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1212	01/10/2024	1.125,00	AZIENDA AGRICOLA F.LLI PINNA	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A PORTO CERVO WINE & FOOD FESTIVAL 2024	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1213	02/10/2024	17.917,15	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI AGOSTO 2024	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1214	02/10/2024	1.978,06	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI AGOSTO 2024	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
1215	02/10/2024	419,39	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI AGOSTO 2024	7500	Altre operazioni finanziarie
1216	02/10/2024	97,79	VODAFONE ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI LUG-SETT 2024	2115	UtENZE e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1217	02/10/2024	2.415,71	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI AGOSTO 2024	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1218	02/10/2024	350,41	TERRA MARINA Coop. Soc. art	NOLEGGIO FIORIERE E MANUTENZIONE GIARDINI SEDE CAMERALE SETT 2024	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1220	02/10/2024	7.500,00	ASTEC	SPAZIO ESPOSITIVO "PLATINUM" E SERVIZIO DI COMUNICAZIONE "GOLDEN" // PER IL FESTIVAL DELL'AEROSPAZIO 2024 (26-27-28 Settembre 2024) NELL'AMBITO DEL "PROGETTO SS I LAB" POR FESR SARDEGNA 2014-2020 AZIONE 1.3.2. LIVING LAB	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1221	02/10/2024	111,24	ENPDEP	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI ENPDEP SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI AGOSTO 2024	1301	Contributi obbligatori per il personale
1223	02/10/2024	27.632,20	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP,AGG. 1%, F.DO PREV.ZA SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI AGOSTO 2024	1301	Contributi obbligatori per il personale
1224	02/10/2024	8.687,00	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO CONTRIBUTI IRAP AGOSTO 2024	4401	IRAP
1225	02/10/2024	2.585,76	INPS SEDE DI SASSARI	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPS SU LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI AGOSTO 2024	4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
1226	02/10/2024	372,00	MEDICO AZIENDALE S.R.L.	VISITA MEDICAPREVENTIVA-CONSULENZA ED ESPLETAMENTO ADEMPIMENTI PREVISTI DAL D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii.	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
1227	03/10/2024	5.963,01	MANPED SRL	SERVIZIO PULIZIA SEDE SASSARI E OLBIA SETTEMBRE 2024	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1228	03/10/2024	75,00	I.T.M. TELEMATICA S.R.L.	MANUTENZIONE IMPIANTO TELEFONIA	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
1229	03/10/2024	950,00	MELIS & C. SERVICE COOP. A.R.L.	SERVIZIO TRASPORTO FESTIVAL AEROSPAZIO Finanziato dal POR FESR SARDEGNA 2014-2020 asse prioritario 1, azione 1.3.2	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1230	03/10/2024	5.625,00	UNO SRL	SUPPORTO TECNICO INFORMATICO AL PUNTO DI IMPRESA DIGITALE 2 SAL	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1231	03/10/2024	184,00	BINZA E SU RE DI MANCA FRANCESCO AZIENDA VITIVINICOLA	CONTRIBUTO FONDO FIERE PARTECIPAZIONE L'INCONTRO PERFETTO 2024 MILANO	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1232	03/10/2024	318,50	BINZA E SU RE DI MANCA FRANCESCO AZIENDA VITIVINICOLA	CONTRIBUTO FONDO FIERE/PARTICIPAZIONE IL BERE ALTO 2024 PARMA	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1233	03/10/2024	18.000,00	ASSOCIAZIONE EVENTI BENEFICIENZA VALLEDORIA O.N.L.U.S	CO-FINANZIAMENTO EVENTO "ROCK N'BEER"	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
1234	03/10/2024	9.000,00	PRO LOCO BONORVA	CO-FINANZIAMENTO EVENTO "SAGRA DEL ZICHI"	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
1235	03/10/2024	4.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE POLIFONICA CORO "SENA FRISCA"	CO-FINANZIAMENTO EVENTO "FESTA DEL FOLKLORE"	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
1236	03/10/2024	9.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA MUTTA	CO-FINANZIAMENTO EVENTO "AGLIUNTI SUMMER BLUES FESTIVAL"	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
1237	03/10/2024	4.060,00	ASS.FOLK CULT. NOTRA SIGNORA DI TALIA DI OLMEDO	CO-FINANZIAMENTO EVENTO "14 RASSEGNA FOLKLORISTICA OLMEDESE"	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
1238	03/10/2024	7.379,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI TEMPIO	CO-FINANZIAMENTO EVENTO "FESTA DELLA MONTAGNA"	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
1239	03/10/2024	600,00	UMBRIAS' S.C.A R.L.	ORGANIZZAZIONE E SISTEMAZIONE HOTEL VIAGGIO A PERUGIA - MIRABILLA 2024	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1240	03/10/2024	12.000,00	PIREDDA FRANCESCO	SERVIZIO ELABORAZIONE OSSERVATORI ECONOMICI NORD SARDEGNA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1241	03/10/2024	215,00	IPSOA EDITORE SRL WOLTERS KLUWER	RINNOVO ABBONAMENTO LE SOCIETA'	5106	Materiale bibliografico
1242	03/10/2024	1.760,00	G.B.A.GRANARA & C. BROKERS DI ASSICURAZIONE S.R.L.	POLIZZA ASSICURATIVA PER LA RESPONSABILITA' DELL'ATTIVITA' DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE CAMERALE	2122	Assicurazioni
1243	07/10/2024	105,86	DEMETRA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	CONTRIBUTO FONDO FIERE PARTECIPAZIONE BEERBAGIA 2024 GAVOI	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1244	07/10/2024	464,49	CONSORZIO TURISTICO RIVIERA DEL CORALLO	CONTRIBUTO FONDO FIERE PARTECIPAZIONE ITB 2024 BERLINO	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1245	07/10/2024	1.578,85	5 STAR MOORING S.R.L.	CONTRIBUTO FONDO FIERE PARTECIPAZIONE PALMA INTERNATIONAL BOAT SHOW 2024 SPAGNA	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1246	07/10/2024	4.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE SONOS & SOUND	CO-FINANZIAMENTO EVENTO "IRONIK FESTIVAL" PROGRAMMA QUADRO SALUDE E TRIGU	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
1247	08/10/2024	4.677,38	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA S.U.	SERVIZIO PORTIERATO SEDE CAMERALE AGOSTO 2024	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1248	09/10/2024	4.620,00	TAS ART PRINTING Sds	FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE PER PREMIO ENO-LETTERARIO VERMENTINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1249	10/10/2024	1.370,00	TIPOGRAFIA LA COMMERCIALE DI MURA COSTANTINO & C. SNC	FORNITURA DISPLAY BIFACCIALI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1250	10/10/2024	449,28	OLD GAME DI ANTONIO SOLINAS	CONTRIBUTO FONDO FIERE PARTECIPAZIONE TERMOLI COMICS & GAMES	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1251	10/10/2024	1.015,24	SCARPELLINO DANIELA	CONTRIBUTO FONDO FIERE PARTECIPAZIONE AGRUMBRIA 2024 BASTIA UMBRA	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese

N. Mandato	Data Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione	Cod. Slope	Descrizione Slope
1252	10/10/2024	79,20	ELECTRA SRLS	VOUCHER PER PARTECIPAZIONE A CORSO: "IL CONTROLLO DI GESTIONE - ISTRUZIONI PER L'USO" ARZACHENA	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1253	10/10/2024	172,80	CANTINA SOCIALE GIOGANTINU BERCHIDDA	VOUCHER PARTECIPAZIONE A CORSO "IL CONTROLLO DI GESTIONE - ISTRUZIONI PER L'USO" SASSARI	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1254	10/10/2024	96,00	BLU MARE SERVICE S.R.L. - SERVIZI ALLA NAUTICA	VOUCHER PARTECIPAZIONE A CORSO "IL CONTROLLO DI GESTIONE - ISTRUZIONI PER L'USO" SASSARI	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1255	10/10/2024	96,00	RENDERMED S.R.L.	VOUCHER PARTECIPAZIONE A CORSO "IL CONTROLLO DI GESTIONE - ISTRUZIONI PER L'USO" - SASSARI	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1256	10/10/2024	153,60	ATHENA SRL	VOUCHER PARTECIPAZIONE A CORSO "IL CONTROLLO DI GESTIONE - ISTRUZIONI PER L'USO" - SASSARI	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1257	10/10/2024	86,40	GE.S.T.A. GESTIONE SOGGIORNI TURISTICI ALBERGHIERI SRL	CONTRIBUTO PARTECIPAZIONE A CORSO "IL CONTROLLO DI GESTIONE - ISTRUZIONI PER L'USO" - SASSARI	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1258	10/10/2024	2.474,92	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO OSPITI EVENTO PREMIO ENO-LETTERARIO VERMENTINO 2024	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1259	10/10/2024	587,04	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PROGETTO MIRABILIA 2024	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1260	11/10/2024	3.856,82	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE SETTEMBRE 2024	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1261	11/10/2024	18.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE E FOLKLORISTICA ITTIRI CANNEDU	CO-FINANZIAMENTO EVENTO "ITTIRI FOLK FESTA" PROGRAMMA QUADRO SALUDE & TRIGU	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
1262	14/10/2024	1.960,98	EDENRED ITALIA S.R.L.	BUONI PASTO SETTEMBRE 2024	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1263	14/10/2024	1.903,20	LEOTTA FABRIZIO	COMPENSO QUALE COMPONENTE COLLEGIO REVISORI - 3° TRIM. 2024	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1264	14/10/2024	6.300,00	IC OUTSOURCING SCRL	ATTIVITA DI SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ENTERPRISE ORIENTED" - SETTEMBRE 2024	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1265	14/10/2024	511,06	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PER PROMOZIONE EVENTO SALUDE & TRIGU	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1266	14/10/2024	13.050,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERV. SUPPORTO PROGETTO SS I-LAB FINANZIATO SUL POR SARDEGNA 2014-2020 SETTEMBRE/OTTOBRE 2024	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1267	14/10/2024	8.000,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERV. SUPPORTO PERSONALE ARCHIVIO-PROTOCOLLO SETTEMBRE 2024	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1268	14/10/2024	159,07	CANON ITALIA S.p.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI CANON	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1269	14/10/2024	860,54	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO SEG. GEN., VICE PRESIDENTE E PERSONALE CAMERALE	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1270	14/10/2024	1.744.582,00	GEST. IMM. 90 S.R.L.	ACQUISIZIONE IMMOBILE DA DESTINARE A NUOVA SEDE CAMERALE IN OLBIA	5102	Fabbricati
1271	15/10/2024	3.060,74	ETJCA S.P.A	FORNITURA LAVORO INTERINALE PER PROGETTO ENTERPRISE ORIENTED SETTEMBRE 2024	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1272	15/10/2024	2.473,71	ETJCA S.P.A	FORNITURA LAVORO INTERINALE PER PREMIO ENO-LETTERARIO VERMENTINO SETTEMBRE 2024	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1273	15/10/2024	786,60	ABBANO SPA	ONERI PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1274	15/10/2024	9.000,00	ASSOCIAZIONE ATTI D'ARTE	CO-FINANZIAMENTO EVENTO "CARTOLINE SONORE" PROGRAMMA QUADRO SALUDE & TRIGU	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
1275	15/10/2024	49.180,00	PRIVATE S.R.L.	ALLESTIMENTO A NOLEGGIO STAND PERSONALIZZATO PER FIERA PROMO AUTUNNO 2024	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1276	16/10/2024	2.857,84	CARTA DI CREDITO SEGRETARIO GENERALE	RIMBORSO SPESE EFFETTUATE CON CARTA DI CREDITO IN DOTAZIONE AL SEGRETARIO GENERALE GIUGNO 2024	4399	Altri oneri finanziari
1277	16/10/2024	888,14	HOTEL PANORAMA S.A.S. DI FIORI FABIO & C.	PREMIO ENO-LETTERARIO CCIAA BENVENUTO VERMENTINO 2024	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1278	16/10/2024	2.618,32	F.L.L.L.OI S.R.L.	PERNOTTAMENTO IN OCCASIONE DEL PREMIO ENO LETTERARIO VERMENTINO 2024	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1279	16/10/2024	51,65	CARTA DI CREDITO SEGRETARIO GENERALE	ONERI TELEFONICI NUMERO VERDE	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1280	16/10/2024	61,98	CARTA DI CREDITO SEGRETARIO GENERALE	ONERI TELEFONICI NUMERO VERDE	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1281	16/10/2024	9.000,00	FONDAZIONE MEMORIALE G.GARIBALDI	CO-FINANZIAMENTO PROGRAMMA QUADRO SALUDE & TRIGU EVENTO "FESTIVAL TO BE IN THE MOVE"	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
1282	16/10/2024	18.000,00	COMITATO SANTU ANTINE	CO-FINANZIAMENTO PROGRAMMA QUADRO SALUDE & TRIGU EVENTO "FESTA E ARDIA DI SAN COSTANTINO 2024"	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
1283	16/10/2024	819,95	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PREMIO ENO LETTERARIO VERMENTINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1284	16/10/2024	3.688,00	MUSIC UP SRL	FORNITURA SERVICE PREMIO NAZIONALE ENO-LETTERARIO "VERMENTINO" EDIZIONE 2024	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1285	16/10/2024	3.132,10	KOINE S.R.L.	ACQUISTO VOLUMI PREMIO NAZIONALE ENO-LETTERARIO "VERMENTINO" EDIZIONE 2024	2104	Altri materiali di consumo
1286	17/10/2024	52.447,44	UNIONCAMERE - FONDO PEREQUATIVO LEGGE 580/93	ACCONTO 50% FONDO DI PEREQUAZIONE 2024	7500	Altre operazioni finanziarie
1287	17/10/2024	2.077,00	CARTA DI CREDITO SEGRETARIO GENERALE	FORNITURA MAC BOOK PER POSTAZIONE SEGRETARIO GENERALE	5152	Hardware
1288	17/10/2024	2.086,76	CARTA DI CREDITO SEGRETARIO GENERALE	RIMBORSO SPESE EFFETTUATE CON CARTA DI CREDITO IN DOTAZIONE AL SEGRETARIO GENERALE LUGLIO 2024	4399	Altri oneri finanziari
1289	17/10/2024	2.213,32	CARTA DI CREDITO SEGRETARIO GENERALE	RIMBORSO SPESE EFFETTUATE CON CARTA DI CREDITO IN DOTAZIONE AL SEGRETARIO GENERALE AGOSTO 2024	4399	Altri oneri finanziari
1290	17/10/2024	982,48	SE.MA DI DENEGRI PIETRO & C. S.N.C.	CONTRIBUTO FONDO FIERE PARTECIPAZIONE PALMA INTERNATIONAL BOAT SHOW 2024	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1291	17/10/2024	2.500,00	MASSERIE SARDE S.R.L.	CONTRIBUTO FONDO FIERE PARTECIPAZIONE CIBUS 2024 PARMA	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1292	17/10/2024	1.822,84	COSTRUZIONI MECCANICHE DETTORI SRL	CONTRIBUTO FONDO FIERE PARTECIPAZIONE AGRUMBRIA 2024 BASTIA UMBRA	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1293	21/10/2024	743,00	INPS SEDE DI SASSARI	INTERVENTO SOSTITUTIVO PER DURC IRREGOLARE	2122	Assicurazioni
1294	21/10/2024	700,00	COLLABORATORI DIVERSI 80000930901	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER TIROCINIO EXTRA CURRICULARE OTTOBRE 2024	4508	Borse di studio
1295	21/10/2024	4.180,67	COLLABORATORI DIVERSI 80000930901	LIQUIDAZIONE INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PRESIDENTE OTTOBRE 2024	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
1296	21/10/2024	4.583,32	COLLABORATORI DIVERSI 80000930901	LIQUIDAZIONE INDENNITA' VICE PRESIDENTE E GIUNTA OTTOBRE 2024	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta

N. Mandato	Data Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione	Cod. Slope	Descrizione Slope
1297	22/10/2024	94,96	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI 8000930901	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE EVENTI PREMIO LETTERARIO BENVENUTO VERMENTINO	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1298	22/10/2024	457,51	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI 8000930901	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE EVENTI SALUDE E TRIGU	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1299	22/10/2024	73.801,44	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI 8000930901	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI OTTOBRE 2024	1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
1300	23/10/2024	1.600,00	PUNKOMAT PROJECT SRL	SERVIZI DI GRAFICA E STAMPA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1301	23/10/2024	1.648,00	ICART S.R.L.	FORNITURA CARTA FOTOC.A4 NAVIGATOR UNIVERSAL	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1302	23/10/2024	418,00	S.G.F. S.R.L.	MOBILE CONTENITORE BASSO IN NOBILITATO DI MELAMINICO CON 2 ANTE -SEDUTA OPERATIVA SEIPO Q-TRE CON SEDILE E SCHIENALE IN RETE +BRACCIOLE	5104	Mobili e arredi
1303	23/10/2024	195,52	FOIS MARIA MICHELA	COMPETENZE PER MEDIAZIONE 17-2024	4507	Commissioni e Comitati
1304	23/10/2024	150,00	UFFICIO ECONOMATO	VERSAMENTO RITENUTE PER RECUPERO ANTICIPAZIONI SU MISSIONI OTTOBRE 2024	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1305	23/10/2024	309,00	COMPASS BANCA SPA	CONTRATTO N. 30588 VERSAMENTO PER CESSIONE V STIPENDIO OTTOBRE 2024	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1306	23/10/2024	325,00	VIVIBANCA S.P.A.	PRAT. 118699 VERSAMENTO PER CESSIONE V STIPENDIO OTTOBRE 2024	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1307	23/10/2024	140,00	BIBANCA S.P.A.	PRAT. 70025722 VERSAMENTO PER CESSIONE V STIPENDIO OTTOBRE 2024	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1308	23/10/2024	884,94	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO RITENUTE PER RIMBORSO PRESTITI OTTOBRE 2024	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1309	23/10/2024	790,00	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO PERSONALE RUOLO OTTOBRE 2024	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1310	23/10/2024	36,94	C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA SARDEGNA	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI OTTOBRE 2024	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1311	23/10/2024	95,37	C.I.S.L. FP PROVINCIALE SASSARI	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI OTTOBRE 2024	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1312	23/10/2024	520,00	LA MIRO' NEW EVENTS SAS DI CAMPUS GIANMARCO	FORNITURA MATERIALE PER PREMIO ENO LETTERARIO VERMENTINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1313	24/10/2024	6.659,33	UNIONCAMERE	ACCONTO 50% RIMBORSO SPESE AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE D.A. CON F24	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1314	25/10/2024	2.000,00	BEGHELLI SERVIZI S.R.L. SOC. UNIPERSONALE	CANONE FISSO MANUTENZIONE ANNO 24-25	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1315	25/10/2024	70.614,80	PINNA VISTOSO ANDREA	PROFORMA N. 2 - ANTICIPAZIONE SPESE NOTARILI PER ACQUISTO IMMOBILE DA DESTINARE A UFFICIO OLBIA	4499	Altri tributi
1316	28/10/2024	1.924,22	VIRDIS PIERO	CONTRIBUTO FONDO FIERE PARTECIPAZIONE PITTI TASTE 2024 FIRENZE	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1317	28/10/2024	653,12	DEMETRA SOCIETA' AGRICOLA SEMPLICE	CONTRIBUTO FONDO FIERE PARTECIPAZIONE A SARDINIA BEER FESTIVAL 2024 TORREGRANDE	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1318	29/10/2024	690,00	PASTICCERIA SORBETTO DI SPANU AGOSTINA	BUFFET PER PERCORSO FORMATIVO LA CAMERA DEL FUTURO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1319	29/10/2024	11.645,00	ISTERRE S.R.L. IMPRESA SOCIALE	SUPPORTO ORGANIZZATIVO ALL'EVENTO RIGUARDANTE LA PREMIAZIONE DELL VII EDIZIONE DEL PREMIO ENO LETTERARIO VERMENTINO 2024	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1320	30/10/2024	290.120,00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE R.T.S.	VERS.BILANCIO STATO 2024-2024 VERSAMENTO SOMME PROVENIENTI DALLE RIDUZIONI DI SPESA DERIVANTI DALL'ADOZIONE DELLE MISURE DI CUI ALL'ART.6 D.L.78/2010 ; DL. 95/2012 .DL. 66/2014 ART.50 .ALL'ART.6 COMMI 1 E 14 D.L.78/2010 (CAPO X CAP. 3422)	4499	Altri tributi
1321	30/10/2024	2.125,00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	PRES.REV. III TRIM.24/2024 INDENNITA' PRESIDENTE COLLEGIO DEI REVISORI DI SASSARI III TRIM 2024 PRESIDENTE COLLEGIO REVISORI	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1322	31/10/2024	14.175,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERV. SUPPORTO EVASIONE PRATICHE REA RI SETTEMBRE 2024	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1323	04/11/2024	4.725,00	IC OUTSOURCING SCRL	SUPPORTO GESTIONE BANDI AGEF SETTEMBRE 2024	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1324	04/11/2024	329,36	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PERSONALE CAMERALE	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1325	04/11/2024	150,00	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL	PARTICIPAZIONE PERSONALE CAMERALE A PILLOLA DI AGGIORNAMENTO SU "LA DOMANDA DI ISCRIZIONE DEL BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE E L'ISTANZA DI CANCELLAZIONE DELLE SOCIETA' DI CAPITALI DAL REGISTRO DELLE IMPRESE - I PARTE	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1326	04/11/2024	150,00	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL	PARTICIPAZIONE PERSONALE CAMERALE ALLA PILLOLA DI AGGIORNAMENTO SU : "I PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELL'UFFICIO COLLEGATI ALLA COMUNICAZIONE ASSEGNAZIONE DEL DOMICILIO DIGITALE AI SENZI DELL'ART.37 DEL D.L. N.76/2020	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1327	04/11/2024	150,00	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL	PARTICIPAZIONE PERSONALE CAMERALE ALLA PILLOLA DI AGGIORNAMENTO SU : "I PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELL'UFFICIO COLLEGATI ALLA COMUNICAZIONE ASSEGNAZIONE DEL DOMICILIO DIGITALE AI SENZI DELL'ART.37 DEL D.L. N.76/2020	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1328	04/11/2024	1.208,61	POSTITALIANE SPA	ONERI POSTALI SETTEMBRE 2024	2121	Spese postali e di recapito
1329	04/11/2024	2.900,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERV. PER LO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI DIGITALI PRESSO LA SEDE DI OLBIA SETTEMBRE 2024	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1330	04/11/2024	1.562,08	CONTE ALESSANDRA	SERV. PROTEZIONE DATI PERSONALI MAG-AGO2024	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1331	04/11/2024	3.000,00	MARINA DI STINTINO SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	CONTRIBUTO FONDO FIERE PARTECIPAZIONE PALMA INTERNATIONAL BOAT SHOW 2024	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1332	04/11/2024	243,81	NAUTICA SERVICE S.R.L.	CONTRIBUTO FONDO FIERE PARTECIPAZIONE PALMA INTERNATIONAL BOAT SHOW 2024	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1333	04/11/2024	745,80	IB SERVIZI S.R.L.	CONTRIBUTO FONDO FIERE PARTECIPAZIONE PALMA INTERNATIONAL BOAT SHOW 2024	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1334	04/11/2024	6.248,79	ASSOCIAZIONE GIROVAGANDO	CO-FINANZIAMENTO PROGRAMMA QUADRO SALUDE & TRIGU "CAVART -EXTRAZIONI CULTURALI 2024"	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
1335	04/11/2024	347,40	IC OUTSOURCING SCRL	STOCC. FALD. ELENCO SOCI E BILANCIO LUG-SETT 2024	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1336	04/11/2024	9.000,00	ASSOCIAZIONE TURISMO IN GOCEANO	CO-FINANZIAMENTO PROGRAMMA QUADRO SALUDE & TRIGU EVENTO "FORESTE IN FESTA"	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
1337	04/11/2024	4.200,00	PROMO P.A. FONDAZIONE	SERVIZIO COMPARTICIPAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE DI ENERLOC	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1338	04/11/2024	400,00	DIGITALPA S.r.l.	FORNITURA DELL'APPLICATIVO LEGALITY WHISTLEBLOWING E SUPPORTO NELLA GESTIONE DELLA RELATIVA PIATTAFORMA - CANONE BIENNALE TRANCHE 01-11-2024 31-10-2025	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1339	04/11/2024	1.454,55	SARIS S.R.L.	SERVIZIO CATERING DEL 16/10/2024 PER ENER.LOC XVIII EDIZIONE - OZIERI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1340	04/11/2024	657,94	FATICONI S.P.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI CANON	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1341	04/11/2024	1.600,00	M&T ITALIA srl	SERVIZIO DOCENZA NEL PERCORSO DI ASSISTENZA TECNICA ALLA CREAZIONE DI IMPRESA - SASSARI-ARZACHENA	2298	Altre spese per acquisto di servizi

N. Mandato	Data Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione	Cod. Slope	Descrizione Slope
1342	04/11/2024	6.633,88	DELTA TECNO SRL	LOCAZIONE UFF. DI OLBIA SET-OTT 2024	4202	Locazioni
1343	04/11/2024	3.315,57	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMATO SET-OTT 2024	2104	Altri materiali di consumo
1344	04/11/2024	7.102,00	VISIT ITALY S.R.L.	SERV. SUPPORTO IMPIANTAZIONE PIANO DI COMUNICAZIONE DEL PROGRAMMA SALUDE&TRIGU - PRESTAZIONI EXTRA CONTRATTO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1345	04/11/2024	20.244,16	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2024	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1346	04/11/2024	1.978,38	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI SETTEMBRE 2024	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
1347	04/11/2024	10.955,81	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI SETTEMBRE 2024	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
1348	04/11/2024	1.269,50	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI SETTEMBRE 2024	7500	Altre operazioni finanziarie
1349	04/11/2024	2.259,15	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI SETTEMBRE 2024	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1350	04/11/2024	2.585,76	INPS SEDE DI SASSARI	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPS SU LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI SETTEMBRE 2024	4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
1351	04/11/2024	131,59	ENPDEF	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI ENPDEF SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2024	1301	Contributi obbligatori per il personale
1352	04/11/2024	32.991,79	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP,AGG. 1%, F.DO PREV.ZA SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2024	1301	Contributi obbligatori per il personale
1353	04/11/2024	10.915,00	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	IRAP SETT 2024/2024 IRAP SETTEMBRE 2024	4401	IRAP
1354	05/11/2024	35,58	COMUNE DI ARZACHENA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2121	Spese postali e di recapito
1355	05/11/2024	17,64	COMUNE DI PORTO TORRES	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2121	Spese postali e di recapito
1356	05/11/2024	5,88	COMUNE DI PORTO TORRES	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2121	Spese postali e di recapito
1357	05/11/2024	19,86	COMUNE DI SASSARI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2121	Spese postali e di recapito
1358	05/11/2024	18.000,00	ASSOCIAZIONE BEATA VERGINE DEL RIMEDIO	CO-FINANZIAMENTO PROGRAMMA QUADRO SALUDE & TRIGU -EVENTO "FESTA DELLA BEATA VERGINE DEL RIMEDIO"	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
1359	05/11/2024	1.500,00	UNIONCAMERE	RIMBORSO PER DOPIO VERSAMENTO PER PROGETTO " CRESCERE IN DIGITALE"	7500	Altre operazioni finanziarie
1360	05/11/2024	5,88	COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2121	Spese postali e di recapito
1361	05/11/2024	5,88	COMUNE DI ALGHERO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2121	Spese postali e di recapito
1362	05/11/2024	11,76	COMUNE DI MILANO	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2121	Spese postali e di recapito
1363	06/11/2024	77.055,92	PINNA VISTOSO ANDREA	PROFORMA 2/2024 ACQUISIZIONE IMMOBILE DA DESTINARE A NUOVA SEDE CAMERALE IN OLBIA	5102	Fabbricati
1364	07/11/2024	385,25	OFFICE STORE SRL	FORNITURA FALDONE CLACCI	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1365	07/11/2024	4.750,00	LIVESERVICE SAS	SERVICE AUDIO VIDEO IN OCCASIONE DELLA XVIII EDIZIONE ENERLOC	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1366	07/11/2024	18.000,00	FONDAZIONE MARIA CARTA DI SILIGO	CO-FINANZIAMENTO PROGRAMMA QUADRO SALUDE & TRIGU EVENTO "PREMIO MARIA CARTA"	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
1367	07/11/2024	88.974,55	ERARIO C/IVA SPLIT PAYMENT	LIQUIDAZIONE IVA SPLIT AGOSTO/SETTEMBRE 2024	4403	I.V.A.
1368	07/11/2024	343,83	BANCO DI SARDEGNA TESORERIA 01564560900 03830780361	SPESE BANCARIE PER UTILIZZO POS-CARTE DI CREDITO OTTOBRE-NOVEMBRE 2024	4399	Altri oneri finanziari
1369	07/11/2024	12.000,00	PUNKOMAT PROJECT SRL	SERVIZIO DI COMUNICAZIONE INTEGRATA PROGRAMMA QUADRO SALUDE & TRIGU PER LE ANNUALITÀ 2024 E 2025 CIG B12F2CE460 - CUP C81C2400004005 TERZO ACCONTO S	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1370	07/11/2024	6.600,00	PUNKOMAT PROJECT SRL	SERVIZI DI COMUNICAZIONE INTEGRATA SALDO PROGETTO PREMIO ENO LETTERARIO VERMENTINO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1371	07/11/2024	2.174,00	COMUNE DI OLBIA	TARI OLBIA 2024/2024 TARI ANNO 2024	4499	Altri tributi
1372	07/11/2024	151.636,33	UFFICIO DEL REGISTRO DI SASSARI	CANONE BIMESTRALE IMPOSTA DI BOLLO V BIM. 2024	7500	Altre operazioni finanziarie
1373	07/11/2024	189,28	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP,AGG. 1%, F.DO PREV.ZA SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2024	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
1374	07/11/2024	957,89	CARTA DI CREDITO SEGRETARIO GENERALE	RIMBORSO SPESE EFFETTUATE CON CARTA DI CREDITO IN DOTAZIONE AL SEGRETARIO GENERALE SETTEMBRE 2024	4399	Altri oneri finanziari
1375	08/11/2024	16.865,00	ASSOCIAZIONE CAMPERISTI TORRES	CO-FINANZIAMENTO PROGRAMMA QUADRO SALUDE & TRIGU EVENTO "FESTIVAL DEL TURISMO ITINERANTE"	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
1376	08/11/2024	3.535,90	KOINE S.R.L.	FORNITURA VOLUMI PREMIO VERMENTINO 2024	2104	Altri materiali di consumo
1377	08/11/2024	4.584,09	UNIONCAMERE	RESTITUZIONE QUOTA DA PROGETTO "CRESCERE IMPRENDITORI" PON IOG "INIZIATIVA OCCUPAZIONE GIOVANI"	7500	Altre operazioni finanziarie
1378	12/11/2024	195.661,94	GIUSEPPE ANGIUS COSTRUZIONI SRL	LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DELLE FACCIATE ED ALTRI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SEDE CAMERALE Rata n.3	5102	Fabbricati
1379	12/11/2024	9,93	COMUNE DI SASSARI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2121	Spese postali e di recapito
1380	12/11/2024	117,00	IT.M. TELEMATICA S.R.L.	MANUTENZIONE RETE TELEFONICA	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
1381	14/11/2024	400,00	ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA GRUPPO DI AZIONE COSTIERA FLAG NORD SARDEGNA	QUOTA ASSOCIATIVA 2024	7500	Altre operazioni finanziarie
1382	14/11/2024	750,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	CANONE PER SERVIZIO DEL PORTALE PID APR-GIU 2024	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1383	14/11/2024	31.851,14	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	FORNITURA SERVIZIO CANONE SIPERT, OBI AGEF METRICO COLLEGAMENTO VPN SEDI SECONDARIE, SARVIZIO SARL ICDEIS, RINNOVO CERTIFICATI E GESTIONE FIRMA DIGITALE, FATTURE ELETTRONICHE, GESTIONE DELIBERE, TOKEN SMART CARD	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1384	14/11/2024	7.446,32	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	FORNITURA SERVIZIO FIRMA MASSIVA, TOKEN SMART CARD, CANONE SARI	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1385	15/11/2024	13,90	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI 80009/30901	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE EVENTI ENERLOC	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1386	15/11/2024	204,45	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI 80009/30901	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE RIUNIONI PNRR	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi

N. Mandato	Data Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione	Cod. Slope	Descrizione Slope
1387	15/11/2024	22,26	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI 80000930901	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE RIUNIONI REALTIVI AL PROGETTO "CREAZIONE D'IMPRESA"	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1388	15/11/2024	129,00	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI 80000930901	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE RIUNIONI RELATIVI AL PROGETTO MIRABILA	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1389	15/11/2024	0,94	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI 80000930901	ANTICIPO COPERTURA NETTO NEGATIVO NOVEMBRE 2024	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1390	15/11/2024	66.291,66	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI 80000930901	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2024	1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
1391	15/11/2024	18.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE GENERA	CO-FINANZIAMENTO PROGRAMMA QUADRO SALUDE & TRIGU EVENTO "FESTIVAL GENERA"	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
1392	15/11/2024	4.000,00	CIRCOLO CULTURALE MUSICALE LABORINTUS	CO-FINANZIAMENTO PROGRAMMA QUADRO SALUDE & TRIGU EVENTO "SOUND, STONE & SOUL"	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
1396	18/11/2024	890,75	CANTINA SOCIALE GIOGANTINU BERCHIDDA	CONTRIBUTO FONDO FIERE PARTECIPAZIONE VINITALY 2024 VERONA	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1397	18/11/2024	325,38	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO PERSONALE CAMERALE	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1398	18/11/2024	1.927,32	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA OTT. 2024 -	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1399	18/11/2024	3.789,84	ETJCA S.P.A	FORNITURA LAVORO INTERINALE PER PREMIO ENO-LETTERARIO VERMENTINO OTTOBRE 2024	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1400	18/11/2024	330,00	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL	PARTECIPAZIONE PERSONALE CAMERALE ALLA SESSIONE ASTRO SU : LE SANZIONI E I RUOLI DEL DIRITTO ANNUALE	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1401	18/11/2024	2.905,00	GREEN ART SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI DELLA C.C.I.A.A. DI SASSARI E DI PROMOCAMERA OTT-NOV-2024	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1402	18/11/2024	636,28	CANON ITALIA S.p.A.	NOLEGGIO FOTOCOPIATORI CANON ago-ott 2024	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1403	18/11/2024	3.964,10	ETJCA S.P.A	FORNITURA LAVORO INTERINALE PER PROGETTO ENTERPRISE ORIENTED OTTOBRE 2024	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1404	18/11/2024	1.903,20	STUDIO TRIBUTARIO FUSCO TANFERNA	ONORARIO QUALE COMPONENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI III°TRIM 2024	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1405	18/11/2024	990,00	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL	PARTECIPAZIONE PERSONALE CAMERALE ALLA SESSIONE ASTRO SU LA DISCIPLINA DELLE ATTRIBUZIONI ECONOMICHE AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE: CONDIZIONI DI LEGITTIMITA' DELL'ATTIVITA' PROMOZIONALE	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1406	18/11/2024	330,00	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL	PARTECIPAZIONE PERSONALE CAMERALE ALLA SESSIONE ASTRO SU: "PROBLEMATICHE CONNESSE ALLE LEGGI SPECIALI L'ESERCIZIO DELLE IMPRESE ESERCENTI ATTIVITA' DI AUTORIPARAZIONE E DELLE IMPRESE DI INSTALLAZIONE,TRASFORMAZIONE, AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1407	18/11/2024	150,00	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL	PARTECIPAZIONE PERSONALE CAMERALE ALLA PILLOLA DI AGGIORNAMENTO "LA DOMANDA DI ISCRIZIONE DEL BILANCIO FINALE DI LIQUIDAZIONE. ETC	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1408	18/11/2024	2.250,00	TERMOIDRAULICA DI BENCI VALTER E PAULESU FRANCO S.N.C.	SERV. MANUTENZIONE BIENNALE IMPIANTI DI RAFFRESCAMENTO E RISCALDAMENTO SEDE CAMERALE V ACCONTO	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1409	18/11/2024	4.725,00	IC OUTSOURCING SCRL	SUPP GEST BANDI AGEF OTTOBRE 2024	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1410	18/11/2024	8.000,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERV. SUPPORTO PERSONALE ARCHIVIO-PROTOCOLLO SETTEMBRE 2024	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1411	18/11/2024	6.300,00	IC OUTSOURCING SCRL	ATTIVITA DI SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ENTERPRISE ORIENTED" -	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1412	18/11/2024	2.900,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERV. PER LO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI DIGITALI PRESSO LA SEDE DI OLBIA OTTOBRE 2024	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1413	18/11/2024	14.175,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERV. SUPPORTO EVASIONE PRATICHE REARI OTTOBRE 2024	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1414	18/11/2024	2.326,38	EDENRED ITALIA S.R.L.	FORNITURA BUONI PASTO OTTOBRE 2024	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1415	18/11/2024	12.010,38	CAMPUS TIZIANA	RDL LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE CAMERALE. RIFACIMENTO FACCIATE, RISANAMENTO CONSERVATIVO PILASTRI E CORNICIONI, IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA - PERIZIA DI VARIANTE	5102	Fabbricati
1416	18/11/2024	5.853,32	MANPED SRL	SERVIZIO PULIZIA OTTOBRE 2024	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1417	18/11/2024	5.754,52	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA S.U.	SERVIZIO PORTIERATE SEDE CAMERALE	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1418	18/11/2024	12.000,00	SERRA GIANMARIO	SERVIZIO DI ELABORAZIONE OSSERVATORIO ECONOMICO DEL NORD SARDEGNA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1419	18/11/2024	7.992,88	CAMPUS TIZIANA	SALDO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE RELATIVI AI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SEDE CAMERALE. RIFACIMENTO FACCIATE, RISANAMENTO CONSERVATIVO PILASTRI E CORNICIONI, IMPERMEABILIZZAZIONE COPERTURA -	5102	Fabbricati
1420	18/11/2024	150,00	UFFICIO ECONOMATO	VERSAMENTO RITENUTE PER RECUPERO ANTICIPAZIONI NOVEMBRE 2024	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1421	18/11/2024	309,00	COMPASS BANCA SPA	CONTRATTO N. 30588 VERSAMENTO PER CESSIONE V STIPENDIO NOVEMBRE 2024	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1422	18/11/2024	325,00	VIVBANCA S.P.A.	PRAT. 118609 VERSAMENTO PER CESSIONE V° STIPENDIO NOVEMBRE 2024	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1423	18/11/2024	140,00	BIBANCA S.P.A.	PRAT. 70025722 VERSAMENTO PER CESSIONE V° STIPENDIO NOVEMBRE 2024	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1424	18/11/2024	801,63	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO RITENUTE PER RIMBORSO PRESTITI NOVEMBRE 2024	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1425	18/11/2024	830,00	CASSA MUTUA DIP.CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO PERSONALE RUOLO NOVEMBRE 2024	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1426	18/11/2024	36,94	C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA SARDEGNA	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI NOVEMBRE 2024	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1427	18/11/2024	95,37	C.I.S.I.L. FP PROVINCIALE SASSARI	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI NOVEMBRE 2024	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1428	19/11/2024	572,00	IZZA GIUSEPPE	DEGUSTAZIONE GUIDATA DI OLIO FIERA PROMOAUTUNNO 2024	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1429	19/11/2024	365,00	EREDI DI ROBERTO DENTI	FORNITURA SEGNALIBRI E BORSE SHOPPER PER PREMIO ENOLETTERARIO VERMENTINO 2024	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
1430	19/11/2024	210,00	ECOPRAMAL SRL	SERVIZIO DI RACCOLTA E MOVIMENTAZIONE, CARICO E DISTRUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI GOSTITUITI DA ARCHIVI CARTACEI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1431	19/11/2024	4.730,00	S.A. SERVIZI SRL	RIPRISTINO PAVIMENTAZIONE ARCHIVIO	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
1432	20/11/2024	6.525,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZI SUPPORTO ACCADEMIA DIGITALE OTTOBRE 2024	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1433	20/11/2024	6.525,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZI SUPPORTO ACCADEMIA DIGITALE SETTEMBRE 2024	2298	Altre spese per acquisto di servizi

N. Mandato	Data Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione	Cod. Slope	Descrizione Slope
1434	20/11/2024	698,06	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFF. DI OLBIA SETT-OTT 2024	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1435	20/11/2024	257,14	FASTWEB SPA	ONERI TELEFONICI SETT-OTT 2024	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1436	21/11/2024	2.631,00	PARLAMENTO EUROPEO GIOVANI APS	COFINANZIAMENTO TRAINING NAZIONALE DEL COMITATO ITALIANO	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
1437	21/11/2024	7.103,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE RELIGIOSA GREMIO RELIGIOSO DEI VIANDANTI	CO-FINANZIAMENTO PROGRAMMA QUADRO SALUDE & TRIGU EVENTO "FESTA DI NOSTRA SIGNORA DEL BUONCAMMINO"	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
1438	21/11/2024	7.447,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI TELTI	CO-FINANZIAMENTO PROGRAMMA QUADRO SALUDE & TRIGU EVENTO "SAGRA DEL MIRTO"	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
1439	21/11/2024	4.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE S'ALA PRODUZIONE	CO-FINANZIAMENTO PROGRAMMA QUADRO SALUDE & TRIGU EVENTO "DANZA SASSARI DANZA"	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
1440	21/11/2024	9.000,00	FONDAZIONE CULTURALE ACCADEMIA MUSICALE BERNARDO DE MURO	CO-FINANZIAMENTO PROGRAMMA QUADRO SALUDE & TRIGU EVENTO "FESTIVAL MUSICALE BERNARDO DE MURO"	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
1441	21/11/2024	18.000,00	ASSOCIAZIONE IANA PROJECT	CO-FINANZIAMENTO PROGRAMMA QUADRO SALUDE & TRIGU EVENTO "FESTIVAL MUSICA SULLE BOCHE"	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
1442	21/11/2024	731,45	AZIENDA AGRICOLA REFORTE DI SANNA ROBERTO	CONTRIBUTO FONDO FIERE PARTECIPAZIONE SALONE DEL GUSTO 2024 TORINO	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1443	21/11/2024	589,50	BAGELLA NINO S.A.S. DI RINALDO BAGELLA E C.	CONTRIBUTO FONDO FIERE PARTECIPAZIONE A FATTI AD ARTE 2024 BIELLA	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1444	21/11/2024	1.250,00	ARREDAMUS S.R.L.	CONTRIBUTO FONDO FIERE PARTECIPAZIONE A PROMOAUTUNNO 2024 SASSARI	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1445	22/11/2024	5.200,00	LEDDA MARCO GIUSEPPE	ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE PREMIO ENO-LETTERARIO VERMENTINO 2024	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1446	22/11/2024	8.424,00	LEDDA MARCO GIUSEPPE	ATTIVITA' PROMOZIONE AGO-SETT-OTT E MANIFESTAZIONE PROMOAUTUNNO 2024	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1447	22/11/2024	4.166,67	COLLABORATORI DIVERSI 80000930901	INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE NOVEMBRE 2024	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
1448	22/11/2024	719,60	COLLABORATORI DIVERSI 80000930901	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER TIROCINIO EXTRA CURRICULARE E RIMBORSO SPESE VIAGGIO MIRABILIA NOVEMBRE 2024	4508	Borse di studio
1449	22/11/2024	3.275,66	COLLABORATORI DIVERSI 80000930901	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE VICE PRESIDENTE, INDENNITA' GRUNTA NOVEMBRE 2024	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
1450	25/11/2024	4.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE BEACHGROUP ALGUER	COFINANZIAMENTO EVENTO "BIRRALGUER - SARDINIAN CRAFT BEER MUSIC FESTIVAL"	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
1451	25/11/2024	1.000,00	AMICI DEL CONSERVATORIO ORCHESTRA FILARMONICA DELLA SARDEGNA ETS	LIQUIDAZIONE PREMIALITA' PROGRAMMA QUADRO SALUDE & TRIGU	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
1452	25/11/2024	1.000,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DI PROMOZIONE SOCIALE SARDINIA EVENT & MEETING	LIQUIDAZIONE PREMIALITA' PROGRAMMA QUADRO SALUDE E TRIGU 2024	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
1453	25/11/2024	2.000,00	ASSOCIAZIONE BLUE NOTE ORCHESTRA	LIQUIDAZIONE PREMIALITA' PROGRAMMA QUADRO SALUDE E TRIGU 2024	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
1454	25/11/2024	150,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE BOTTEGA NO-MADE APS	LIQUIDAZIONE PREMIALITA' PROGRAMMA QUADRO SALUDE E TRIGU 2024	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
1455	25/11/2024	1.000,00	ASSOCIAZIONE CORALE I CANTORI DELLA RESURREZIONE	LIQUIDAZIONE PREMIALITA' PROGRAMMA QUADRO SALUDE E TRIGU 2024	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
1456	25/11/2024	500,00	CENTRO DI RICERCHE FILOSOFICHE LETTERARIE	LIQUIDAZIONE PREMIALITA' PROGRAMMA QUADRO SALUDE E TRIGU 2024	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
1457	25/11/2024	2.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE CITY&CITY	LIQUIDAZIONE PREMIALITA' PROGRAMMA QUADRO SALUDE E TRIGU 2024	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
1458	25/11/2024	400,00	COMITATO NOSTRA SIGNORA DE S'ENA FRISCA 2024	LIQUIDAZIONE PREMIALITA' PROGRAMMA QUADRO SALUDE E TRIGU 2024	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
1459	25/11/2024	2.127,00	COMITATO SANTU ANTINE	LIQUIDAZIONE PREMIALITA' PROGRAMMA QUADRO SALUDE E TRIGU 2024	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
1460	25/11/2024	1.000,00	CORO POLIFONICO ALGERESE	LIQUIDAZIONE PREMIALITA' PROGRAMMA QUADRO SALUDE E TRIGU 2024	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
1461	25/11/2024	1.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE CORO POLIFONICO TURRITANO	LIQUIDAZIONE PREMIALITA' PROGRAMMA QUADRO SALUDE E TRIGU 2024	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
1462	25/11/2024	2.000,00	ENTE CULTURALE MUSICALE A. VIVALDI - ETS	LIQUIDAZIONE PREMIALITA' PROGRAMMA QUADRO SALUDE E TRIGU 2024	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
1463	25/11/2024	1.000,00	ASSOCIAZIONE GIROVAGANDO	LIQUIDAZIONE PREMIALITA' PROGRAMMA QUADRO SALUDE E TRIGU 2024	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
1464	25/11/2024	500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE E DI PROMOZIONE SOCIALE IL COLOMBRE	LIQUIDAZIONE PREMIALITA' PROGRAMMA QUADRO SALUDE E TRIGU 2024	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
1465	25/11/2024	3.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE INSIEME VOCALE NOVA EUPHONIA	LIQUIDAZIONE PREMIALITA' PROGRAMMA QUADRO SALUDE E TRIGU 2024	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
1466	25/11/2024	900,00	ASS. FOLK CULT. NOSTRA SIGNORA DI TALA DI OLMEDO	LIQUIDAZIONE PREMIALITA' PROGRAMMA QUADRO SALUDE E TRIGU 2024	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
1467	25/11/2024	1.000,00	PRO LOCO DI BANARI	LIQUIDAZIONE PREMIALITA' PROGRAMMA QUADRO SALUDE E TRIGU 2024	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
1468	25/11/2024	150,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI "BERCHIDDA"	LIQUIDAZIONE PREMIALITA' PROGRAMMA QUADRO SALUDE E TRIGU 2024	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
1469	25/11/2024	3.300,00	PRO LOCO BONORVA	LIQUIDAZIONE PREMIALITA' PROGRAMMA QUADRO SALUDE E TRIGU 2024	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
1470	25/11/2024	2.500,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO URI	LIQUIDAZIONE PREMIALITA' PROGRAMMA QUADRO SALUDE E TRIGU 2024	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
1471	25/11/2024	2.500,00	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO USINI	LIQUIDAZIONE PREMIALITA' PROGRAMMA QUADRO SALUDE E TRIGU 2024	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
1472	25/11/2024	2.000,00	A.T. PRO LOCO APS VILLANOVA MONTELEONE	LIQUIDAZIONE PREMIALITA' PROGRAMMA QUADRO SALUDE E TRIGU 2024	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
1473	25/11/2024	150,00	ASSOCIAZIONE SARDITUDINE	LIQUIDAZIONE PREMIALITA' PROGRAMMA QUADRO SALUDE E TRIGU 2024	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
1474	25/11/2024	1.000,00	SENZA CONFINI DI PELLE	LIQUIDAZIONE PREMIALITA' PROGRAMMA QUADRO SALUDE E TRIGU 2024	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
1475	25/11/2024	2.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA BASTIDA DI SORRES	LIQUIDAZIONE PREMIALITA' PROGRAMMA SALUDE E TRIGU 2024	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
1476	25/11/2024	2.850,00	PRO LOCO DI SENNORI	LIQUIDAZIONE PREMIALITA' PROGRAMMA QUADRO SALUDE & TRIGU 2024	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
1477	26/11/2024	5.694,00	AMICI DEL CONSERVATORIO ORCHESTRA FILARMONICA DELLA SARDEGNA ETS	CO-FINANZIAMENTO PROGRAMMA QUADRO SALUDE & TRIGU EVENTO "SINFONIE TRA I VIGNETI DEL NORD SARDEGNA"	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
1478	26/11/2024	17.644,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE CORO POLIFONICO TURRITANO	CO-FINANZIAMENTO PROGRAMMA QUADRO SALUDE & TRIGU EVENTO FESTIVAL INTERNAZIONALE DI MUSICHE POLIFONICHE VOCI D'EUROPA	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private

N. Mandato	Data Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione	Cod. Slope	Descrizione Slope
1479	26/11/2024	11.627,00	CONFRATERNITA MADONNA DELLA DIFESA	CO-FINANZIAMENTO PROGRAMMA QUADRO SALUDE & TRIGU EVENTO "FESTA DELLA BEATA VERGINE DELLA DIFESA"	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
1480	26/11/2024	279,57	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI VIAGGIO	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
1481	26/11/2024	3.350,00	AGENZIA ANSA - AGENZIA NAZIONALE STAMPA ASSOCIATA - SOCIETA' COOPERATIVA	ABBONAMENTO NOTIZIARIO REGIONALE ANSA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1482	26/11/2024	2.537,60	BOI ANDREA	ONORARIO PER ATTIVITA' SVOLTA IN QUALITA' DI OIV - 2° TRIMESTRE 2024	4506	Indennità e rimborso spese per il Nucleo di valutazione
1483	26/11/2024	150,00	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL	PARTECIPAZIONE PERSONALE CAMERALE ALLA PILLOLA DI AGGIORNAMENTO SU CORSO BASE LE FASI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO NEL CODICE DEGLI APPALTI PARTE	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1484	26/11/2024	198,69	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI AEREO SEGRETARIO GENERALE	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1485	27/11/2024	518,42	PUNTO VIAGGI E TURISMO SAS	FORNITURA BIGLIETTI AEREI S.G. VICE PRESIDENTE E PERSONALE CAMERALE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1486	27/11/2024	16.291,39	COSSU PIETRO	SALDO SERVIZIO ASSISTENZA AMMINISTRATIVA COME FINANCIAL MANAGER PROGETTO ACCADEMIA DIGITALE del "CENTRO DI COMPETENZA DIGITALE" NELL'AMBITO DEL PROGETTO "RETE METROPOLITANA DEL NORD SARDEGNA, UN TERRITORIO DI CITTA'"	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1487	27/11/2024	3.000,00	BAYOU CLUB EVENTS	LIQUIDAZIONE PREMIALITA' PROGRAMMA QUADRO SALUDE & TRIGU	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
1488	27/11/2024	1.800,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE E FOLKLORISTICA ITTIRI CANNEDU	LIQUIDAZIONE PREMIALITA' 2024 PROGRAMMA SALUDE & TRIGU	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
1489	28/11/2024	60,00	CAMERA DI COMMERCIO TREVISO-BELLUNO - DOLOMITI	RIMBORSO D.A. ANNO 2022 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI SASSARI	4101	Rimborso diritto annuale
1490	28/11/2024	137,80	CAMRA DI COMMERCIO VENEZIA ROVIGO	RIMBORSO D.A. ANNO 2023 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI SASSARI	4101	Rimborso diritto annuale
1491	29/11/2024	116,42	CAMERA DI COMMERCIO DELLE MARCHE	RIMBORSO D.A. ANNO 2021 ERRONEAMENTE VERSATO ALLA CCIAA DI SASSARI	4101	Rimborso diritto annuale
1492	02/12/2024	230.000,00	PROMOCAMERA	SALDO CONTRIBUTO CAMERALE PER ATTIVITA' 2024	3202	Altri contributi e trasferimenti a aziende speciali
1493	02/12/2024	15.000,00	ANGLOGREEN SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA	VOUCHER INSEDIAMENTO NUOVE ATTIVITA' NEI PICCOLI COMUNI	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1494	02/12/2024	13.316,68	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI OTTOBRE 2024	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1495	02/12/2024	2.070,06	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI OTTOBRE 2024	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
1496	02/12/2024	300,00	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI OTTOBRE 2024	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
1497	02/12/2024	686,91	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI OTTOBRE 2024	7500	Altre operazioni finanziarie
1498	02/12/2024	2.307,92	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI OTTOBRE 2024	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1499	02/12/2024	2.585,76	INPS SEDE DI SASSARI	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPS SU LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI OTTOBRE 2024	4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
1500	02/12/2024	117,24	ENPDEF	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI ENPDEF SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI OTTOBRE 2024	1301	Contributi obbligatori per il personale
1501	02/12/2024	6.885,00	SPANO GIOVANNI DANILO	SERVIZIO DI SUPPORTO ORGANIZZATIVO AL PROGRAMMA QUADRO SALUDE E TRIGU	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1502	02/12/2024	29.243,30	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP,AGG. 1%, F.DO PREV.ZA SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI OTTOBRE 2024	1301	Contributi obbligatori per il personale
1503	02/12/2024	9.722,00	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	IRAP OTTOBRE 2024	4401	IRAP
1504	02/12/2024	4.500,00	GRUPPO DI AZIONE LOCALE ANGLONA-COROS - EX ANGLONA-ROMANGIA	QUOTA ASSOCIATIVA 2024	7500	Altre operazioni finanziarie
1505	02/12/2024	52.447,43	UNIONCAMERE - FONDO PEREQUATIVO LEGGE 580/93	SALDO FONDO DI PEREQUAZIONE 2024	7500	Altre operazioni finanziarie
1506	02/12/2024	354,64	FOIS MARIA MICHELA	COMPENSI PER MEDIAZIONE n.22/2024 - Verbale di accordo del 26/11/2024	4507	Commissioni e Comitati
1507	02/12/2024	217,42	BANCO DI SARDEGNA TESORERIA 01564560900 03830780361	SPESE BANCARIE PER UTILIZZO POS-CARTE DI CREDITO NOVEMBRE 2024	4399	Altri oneri finanziari
1508	02/12/2024	36.923,07	ERARIO C/IVA SPLIT PAYMENT	LIQUIDAZIONE IVA DA SPLIT PAYMENT OTTOBRE 2024	4403	I.V.A.
1509	02/12/2024	31,20	FOIS MARIA MICHELA	COMPENSI PER MEDIAZIONE 17/23	4507	Commissioni e Comitati
1510	02/12/2024	110,00	BENHAMAR GUASCO STAMPI di ABDELHAMID	FORNITURA STRUMENTAZIONE UFFICIO METRICO	5149	Altri beni materiali
1511	02/12/2024	96,00	COLOMBINO MAURIZIO	ONORARI PER MEDIAZIONE N.19/2024	4507	Commissioni e Comitati
1512	02/12/2024	150,00	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL	PARTECIPAZIONE PERSONALE CAMERALE ALLA PILLOLA DI AGGIORNAMENTO SU CORSO BASE LE FASI DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO NEL CODICE DEGLI APPALTI II^ PARTE	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1513	03/12/2024	27.000,00	PLURIBUS ONE S.R.L.	REALIZZAZIONE N. 1 CORSO DI SPECIALIZZAZIONE IN MATERIA DI "SICUREZZA INFORMATICA" NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO ACCADEMIA DIGITALE - CENTRO DI COMPETENZA DIGITALE PER LO SVILUPPO DISTRETTUALE DEL CLUSTER ICT E LA DISSEMINAZIONE DIG	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1514	03/12/2024	8.196,72	UNO SRL	SUPPORTO INFORMATICO PROGRAMMA SALUDE E TRIGU 2024	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1515	03/12/2024	147,00	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA-ASTI	ALLESTIMENTO PUNZONI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1516	03/12/2024	6.570,30	GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA S.U.	SERVIZIO PORTIERATO SEDE CAMERALE OTTOBRE	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1517	03/12/2024	589,33	POSTITALIANE SPA	ONERI POSTALI	2121	Spese postali e di recapito
1518	03/12/2024	2.782,20	CARTA DI CREDITO SEGRETARIO GENERALE	RIMBORSO SPESE EFFETTUATE CON CARTA DI CREDITO IN DOTAZIONE AL SEGRETARIO GENERALE OTTOBRE 2024	4399	Altri oneri finanziari
1519	03/12/2024	19.936,77	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	SERVIZIO FORNITURA TOKEN E SMART CARD, TUTORING CON2, SERVIZIO FIRMA MASSIVA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1520	04/12/2024	2.430,65	CONSORZIO TUTELA DEL VERMENTINO DI GALLURA	CONTRIBUTO FONDO FIERE PARTECIPAZIONE PROWEIN DUSSELDORF 2024	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1521	04/12/2024	3.000,00	AGRIVITVINICOLA BADESI - GOLFO DELL'ASINARA S.R.L.	CONTRIBUTO FONDO FIERE PARTECIPAZIONE PROWEIN DUSSELDORF 2024	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1522	04/12/2024	1.773,60	SOCIETA' AGRICOLA TANI	CONTRIBUTO FONDO FIERE PARTECIPAZIONE PROWEIN DUSSELDORF 2024	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1523	04/12/2024	2.178,50	TENUTE OLBIOS - SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CONTRIBUTO FONDO FIERE PARTECIPAZIONE PROWEIN DUSSELDORF 2024	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese

N. Mandato	Data Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione	Cod. Slope	Descrizione Slope
1524	04/12/2024	640,00	TENUTE OLBIOS - SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CONTRIBUTO FONDO FIERE PARTECIPAZIONE VINITALY VERONA 2024	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1525	04/12/2024	1.181,50	TENUTE OLBIOS - SOCIETA' AGRICOLA A RESPONSABILITA' LIMITATA	CONTRIBUTO FONDO FIERE PARTECIPAZIONE WINE PARIS PARIGI 2024	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1526	04/12/2024	61.610,29	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI 80000930901	LIQUIDAZIONE 13. MA MENSILITA' ANNO 2024	1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
1527	05/12/2024	582,00	DETTORI ROBERTO	MANUTENZIONE IMPIANTO IDRICO	2124	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili e loro pertinenze
1528	05/12/2024	2.200,00	TERMOIDRAULICA DI BENCI VALTER E PAULESU FRANCO S.N.C.	FORNITURA E POSA IN OPERA BRUCIATORE A GASOLIO RIELLO	2118	Riscaldamento e condizionamento
1529	05/12/2024	4.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ITIFALLICO	CO-FINANZIAMENTO PROGRAMMA QUADRO SALUDE & TRIGU EVENTO "MANOS DE FAINAS"	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
1530	05/12/2024	397.558,80	ERARIO STATO	VERSAMENTO II ACCONTO IRES 2024	4402	IRES
1531	05/12/2024	281,09	BANCO DI SARDEGNA TESORERIA 01564560900 03830780361	SPESE BANCARIE PER UTILIZZO POS-CARTE DI CREDITO DICEMBRE 2024	4399	Altri oneri finanziari
1532	05/12/2024	390,00	PASTICCERIA SORBETTO DI SPANU AGOSTINA	CATERING 3 DICEMBRE ACCADEMIA DIGITALE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1533	10/12/2024	9.000,00	ASSOCIAZIONE SCUOLA D'ARTE VOLPE BIANCA	CO-FINANZIAMENTO PROGRAMMA QUADRO SALUDE & TRIGU EVENTO "L'ARTE INCONTRA LA NATURA"	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
1534	10/12/2024	9.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE MUSICALE DOLCI ACCENTI	CO-FINANZIAMENTO PROGRAMMA QUADRO SALUDE & TRIGU EVENTO "NOTE SENZA TEMPO"	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
1535	10/12/2024	9.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE SPAZIO T	CO-FINANZIAMENTO PROGRAMMA QUADRO SALUDE & TRIGU "EVENTO "MAMAITA FESTIVAL"	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
1536	10/12/2024	18.000,00	BAYOU CLUB EVENTS	CO-FINANZIAMENTO PROGRAMMA QUADRO SALUDE & TRIGU EVENTO "JAZZ ALGUER"	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
1537	10/12/2024	540,00	PASTICCERIA SORBETTO DI SPANU AGOSTINA	CATERING PER PROGETTO "LA CAMERA DEL FUTURO"	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1538	10/12/2024	500,00	UNO SRL	ASSISTENZA TECNICA FIERA PROMO AUTUNNO 2024	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1539	10/12/2024	1.200,00	SERRA GIANMARIO	INTEGRAZIONE PER ELABORAZIONE OSSERVATORIO ECONOMICO DEL NORD SARDEGNA 2024 -LOTTO 2	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1540	11/12/2024	28,60	VODAFONE ITALIA SPA	ONERI TELEFONICI	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
1541	11/12/2024	6.633,88	DELTA TECNO SRL	LOCAZIONE UFF. DI OLBIA NOV-DIC 2024	4202	Locazioni
1542	11/12/2024	15.667,00	PROMO P.A. FONDAZIONE	CORRISPETTIVO SPETTANTE PER ATTIVITA' COMUNICAZIONE NEL PROGETTO TRANSIZIONE ENERGETICA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1543	11/12/2024	2.905,00	GREEN ART SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI DELLA C.C.I.A.A. DI SASSARI E DI PROMOCAMERA NOV-2024	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1544	11/12/2024	5.616,00	MACIOCCO GIULIO	SERV. PROJECT MANAGER PROGETTO SS I-LAB AZIONE 1.3.2. (SET-OTT 2024) FINANZIATO DAL POR SARDEGNA 2014-2020 AZIONE 1.3.2, sub A -	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1545	11/12/2024	6.115,42	MANPED SRL	SERVIZIO PULIZIA SEDE SASSARI E OLBIA NOVEMBRE 2024	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
1546	12/12/2024	7.027,79	AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE	ISTANZA DI RIMBORSO DELLE SPESE DI NOTIFICA EX ART. 4 C. 8 D.L. 41/2021 SU PARTITE ANNULLATE AI SENSI DELL'ART. 4 C 1 DEL D.L. 119/2018 FORMULATA IN DATA 27 SETTEMBRE 2021 CON PROT. 2021-ADERISC-9287691-19000SS -RATA 3/19	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
1547	12/12/2024	2.142,02	PROMO P.A. FONDAZIONE	SPESE DI TRASFERTA RELATORI EVENTO ENERLOC 2024	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1548	12/12/2024	550,00	UNIONCAMERE	FORNITURA CARNET ATA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1549	12/12/2024	19,86	COMUNE DI SASSARI	RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2121	Spese postali e di recapito
1550	12/12/2024	3.328,00	LA TEGOLA FELICE	SERVIZIO DOCENZA PERCORSO DI ASSISTENZA TECNICA ALLA CREAZIONE E CRESCITA D'IMPRESA	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1551	12/12/2024	5,88	COMUNE DI TEMPIO PAUSANIA	RIMB. SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2121	Spese postali e di recapito
1552	12/12/2024	5,88	COMUNE DI SENNORI	RIMB. SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2121	Spese postali e di recapito
1553	12/12/2024	5,88	COMUNE DI ALGHERO	RIMB. SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI	2121	Spese postali e di recapito
1554	13/12/2024	8.520,00	ACCADEMIA DI BELLE ARTI "MARIO SIRONI" SASSARI	LIQUIDAZIONE COMPETENZE PER ATTIVITA' RELATIVE AL PROGETTO SS-I LAB	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1555	13/12/2024	1.250,00	D.A.R.C. SRL	CONTRIBUTO FONDO FIERE PARTECIPAZIONE PROMO AUTUNNO 2024	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1556	13/12/2024	800,00	UNICA MULTISERVIZI S.R.L.	CONTRIBUTO FONDO FIERE PARTECIPAZIONE PROMO AUTUNNO 2024	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1557	13/12/2024	1.183,99	AZIENDA AGRICOLA DEADDIS S.S.	CONTRIBUTO FONDO FIERE PARTECIPAZIONE SALONE SVIZZERO DELLE VACANZE	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1558	13/12/2024	1.225,00	AUTOMOBILE CLUB SASSARI SERVIZI S.R.L. IN SIGLA "ACSS S.R.L."	CONTRIBUTO FONDO FIERE PARTECIPAZIONE PROMO AUTUNNO 2024	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1559	13/12/2024	1.250,00	NUOVA NEON SASSARI S.R.L.	CONTRIBUTO FONDO FIERE PARTECIPAZIONE PROMO AUTUNNO 2024	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1560	13/12/2024	1.250,00	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE DI SASSARI	CONTRIBUTO FONDO FIERE PARTECIPAZIONE PROMO AUTUNNO 2024	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1561	13/12/2024	800,00	GARAGE FRANK DI FRANCESCO SORO	CONTRIBUTO FONDO FIERE PARTECIPAZIONE PROMO AUTUNNO 2024	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1562	16/12/2024	3.000,00	ASSOCIAZIONE CUOCHI PROVINCIA SASSARI	COFINANZIAMENTO CONCORSO GASTRONOMICO "TORE CHESSA" NELL'AMBITO DEL PROGETTO SARDEGNA TERRA D'AMARE	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
1563	16/12/2024	1.800,00	PIREDDA FRANCESCO	INTEGRAZIONE ATTIVITA' OSSERVATORIO ECONOMICI NORD SARDEGNA 2024	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1564	16/12/2024	582,00	BLU SERVICE srl	FORNITURA BOCCIONI ACQUA F	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1565	16/12/2024	126,88	CAPITTA GIUSEPPE	COMPENSI PER MEDIAZIONE	4507	Commissioni e Comitati
1566	16/12/2024	1.985,34	EDENRED ITALIA S.R.L.	FORNITURA BUONI PASTO NOVEMBRE 2024	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
1567	16/12/2024	4.725,00	IC OUTSOURCING SCRL	SUPP GEST BANDI AGEF NOVEMBRE 2024	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1568	16/12/2024	4.160,00	MACIOCCO GIULIO	SERV. PROJECT MANAGER PROGETTO ACCADEMIA DIGITALE LUG AGO 2024	2298	Altre spese per acquisto di servizi

N. Mandato	Data Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione	Cod. Slope	Descrizione Slope
1569	16/12/2024	4.160,00	MACIOCCO GIULIO	SERV. PROJECT MANAGER PROGETTO ACCADEMIA DIGITALE SET OTT 2024	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1570	16/12/2024	1.528,80	MURRU MAURO	PROGETTO DI SVILUPPO TERRITORIALE RETE METROPOLITANA DEL NORD SARDEGNA, UN TERRITORIO DI CITTA' - SUB AZIONE 32.064 CENTRO DI COMPETENZA DIGITALE LIVING LAB. SUPPORTO AL RUP NELL'AMBITO DEL PROGETTO SS I-LAB	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1571	16/12/2024	1.617,78	MACIOCCO GIULIO	SERV. PROJECT MANAGER PROGETTO ACCADEMIA DIGITALE NOV DIC 2024	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1572	16/12/2024	2.995,00	ETJCA S.P.A	FORNITURA LAVORO INTERINALE PER PROGETTO ENTERPRISE ORIENTED NOVEMBRE 2024	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1573	16/12/2024	5.307,46	ENEL ENERGIA SPA	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE CAMERALE PERIODO NOVEMBRE 2024	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1574	16/12/2024	6.300,00	IC OUTSOURCING SCRL	SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "ENTERPRISE ORIENTED" NOVEMBRE 2024	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1575	16/12/2024	2.900,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERV. PER LO SVILUPPO DEGLI STRUMENTI DIGITALI PRESSO LA SEDE DI OLBIA NOVEMBRE 2024	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1576	16/12/2024	14.175,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERV. SUPPORTO EVASIONE PRATICHE REA RI NOVEMBRE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1577	16/12/2024	1.075,00	FATTORI SAFEST SRL	INTERVENTO DI MANUTENZIONE RELATIVO AL II SEMESTRE ANNO 2024	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
1578	17/12/2024	10.690,00	STUDIAMBIENTE MULTIANALITICA SRL	SERVIZIO RSPP	2110	Studi, consulenze, indagini e ricerche di mercato
1579	17/12/2024	16.850,34	IS.N.A.R.T.SCPA ISTITUTO NAZIONALE RICERCHE TURISTICHE	SERVIZI DI SUPPORTO PER IL SOSTEGNO AL TURISMO	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1580	17/12/2024	7.960,00	SAE SARDEGNA S.P.A.	SERVIZIO DI STAMPA E DISTRIBUZIONE OSSERVATORIO ECONOMICO DEL NORD SARDEGNA 2024	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1581	17/12/2024	3.000,00	CRACKERS S.N.C. DI BUSELLI ANDREA E PIRINA LUCA	CONTRIBUTO FONDO FIERE PARTECIPAZIONE ABU DHABI 2024	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1582	17/12/2024	1.250,00	MEDIAMO S.R.L.	CONTRIBUTO FONDO FIERE PARTECIPAZIONE PROMOAUTUNNO 2024	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1583	17/12/2024	1.250,00	NORD CAR S.R.L.	CONTRIBUTO FONDO FIERE PARTECIPAZIONE PROMOAUTUNNO 2024	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1584	17/12/2024	700,00	RISTORANTE PIZZERIA "ACQUARIO" DI VERDETTO ANTONIO	CONTRIBUTO FONDO FIERE PARTECIPAZIONE PROMOAUTUNNO 2024	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1585	17/12/2024	4.550,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE PRO-LOCO COSSOINE "BASTIANO UNALI"	CO-FINANZIAMENTO PROGRAMMA QUADRO SALUDE & TRIGU EVENTO "MEJLOGU LA CULTURA DELLE TRADIZIONI"	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
1586	17/12/2024	17.597,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ABBF	CO-FINANZIAMENTO PROGRAMMA QUADRO SALUDE & TRIGU EVENTO "CIOGHITA D'ORO"	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
1587	17/12/2024	15.563,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE BOTTEGA NO-MADE APS	CO-FINANZIAMENTO PROGRAMMA QUADRO SALUDE & TRIGU EVENTO "BOOKOLICA"	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
1588	17/12/2024	18.000,00	FONDAZIONE ALGHERO - MUSEI EVENTI TURISMO ARTE	CO-FINANZIAMENTO PROGRAMMA QUADRO SALUDE & TRIGU - EVENTO "SAINT MIQUEL FESTIVAL"	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
1589	18/12/2024	9.150,00	RUJU FRANCESCO	COMPETENZE PER RECUPERO VOUCHER VOGLIAMO RIPARTIRE	2126	Spese legali
1590	18/12/2024	6.525,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERV. SUPPORTO PROGETTO SS I-LAB FINANZIATO SUL POR SARDEGNA 2014-2020 - PERIODO COMPETENZA-2024/11/01-2024/11/30	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1591	18/12/2024	6.525,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZI SUPPORTO ACCADEMIA DIGITALE PERIODO COMPETENZA-2024/11/01-2024/11/30	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1592	18/12/2024	8.000,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERV. SUPPORTO PERSONALE ARCHIVIO-PROTOCOLLO NOVEMBRE 2024	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1593	18/12/2024	28,00	POSTITALIANE SPA	ONERI SERVIZI POSTALI	2121	Spese postali e di recapito
1594	18/12/2024	8.300,00	ISOLA LAB S.r.l	PROGETTO ACCADEMIA DIGITALE SERVIZI DI COMUNICAZIONE - SAL n.2	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1595	18/12/2024	138.802,50	PANVIDEO SRL	FORNITURA ATTREZZATURE NELL'AMBITO DEL PROGETTO "VETRINE 4.0 CLUSTER TOP DOWN"	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1596	18/12/2024	2.238,00	SGROI ANGELO	COMPENSO DOCENZA SU LABORATORIO DI PROJECT MANAGEMENT	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1597	18/12/2024	317,18	CONSORZIO INDUSTRIALE PROVINCIALE NORD EST SARDEGNA - C.I.F.N.E.S.	SERVIZI PUBBLICI INDIVISIBILI VIDEOSORVEGLIANZA/VIGILANZA DELL'ASI DI OLBIA	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
1598	18/12/2024	4.000,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE LA MOLA	COFINANZIAMENTO EVENTO WINE S.E.T. - SEDINI ENO TOUR	3205	Contributi e trasferimenti a istituzioni sociali private
1599	18/12/2024	15.916,82	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI 80000930901	WELFARE 2024 RIMBORSO UTENZE DOMESTICHE ANNO 2024	1402	Altri interventi assistenziali a favore del personale
1600	18/12/2024	547,60	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI 80000930901	RIMBORSO SPESE PER PARTECIPAZIONE EVENTI PNRR	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
1602	18/12/2024	4.166,67	COLLABORATORI DIVERSI 80000930901	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA PRESIDENTE DICEMBRE 2024	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
1604	18/12/2024	249,92	COLLABORATORI DIVERSI 80000930901	COPERTURA ANTICIPO NETTO NEGATIVO DICEMBRE 2024	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
1605	18/12/2024	700,64	COLLABORATORI DIVERSI 80000930901	LIQUIDAZIONE COMPENSO PER TIROCINIO EXTRA CURRICULARE DICEMBRE 2024	4508	Borse di studio
1606	18/12/2024	2.916,66	COLLABORATORI DIVERSI 80000930901	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA VICE PRESIDENTE E GIUNTA DICEMBRE 2024	4503	Indennità e rimborso spese per la Giunta
1607	18/12/2024	84.280,13	PERSONALE CAMERALE E DIRIGENTI 80000930901	LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI DICEMBRE 2024	1101	Competenze fisse e accessorie a favore del personale
1608	18/12/2024	309,00	COMPASS BANCA SPA	CONTRATTO N. 30588 VERSAMENTO PER CESSIONE V STIPENDIO DICEMBRE 2024	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1609	18/12/2024	325,00	VIVIBANCA S.P.A.	PRAT. 118609 VERSAMENTO PER CESSIONE V STIPENDIO DICEMBRE 2024	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1610	18/12/2024	140,00	BIBANCA S.P.A.	PRAT. 70025722 VERSAMENTO PER CESSIONE V STIPENDIO DICEMBRE 2024	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1611	18/12/2024	655,80	CASSA MUTUA DIP. CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO RITENUTE PER RIMBORSO PRESTITI DICEMBRE 2024	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1612	18/12/2024	830,00	CASSA MUTUA DIP. CAMERA DI COMMERCIO E UPICA	VERSAMENTO QUOTE ISCRIZIONE A CARICO PERSONALE RUOLO DICEMBRE 2024	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1613	18/12/2024	73,88	C.G.I.L. FUNZIONE PUBBLICA SARDEGNA	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI DICEMBRE 2024 E TREDICESIMA MENSILITA'	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1614	18/12/2024	95,37	C.I.S.L. FP PROVINCIALE SASSARI	VERSAMENTO RITENUTE SINDACALI DICEMBRE 2024	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
1615	18/12/2024	500,00	UFFICIO ECONOMATO	RIMBORSO ANTICIPAZIONI SU MISSIONI DICEMBRE 2024	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi

N. Mandato	Data Mandato	Importo	Beneficiario	Descrizione	Cod. Siope	Descrizione Siope
1616	19/12/2024	1.225,00	LO FRIDDO GIANCRISTIAN	CONTRIBUTO FONDO FIERE PARTECIPAZIONE PROMO AUTUNNO 2024	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1617	19/12/2024	1.250,00	PIRINO RIVESTIAMO LE TUE PASSIONI SRL	CONTRIBUTO FONDO FIERE PARTECIPAZIONE A PROMO AUTUNNO 2024	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1618	19/12/2024	1.250,00	ENERGIE RINNOVABILI PETRETTO S.R.L. S.	CONTRIBUTO FONDO FIERE PARTECIPAZIONE A PROMO AUTUNNO 2024	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1619	19/12/2024	708,58	CASTELLI ANTONIO	CONTRIBUTO FONDO FIERE PARTECIPAZIONE A GOLOSARIA MILANO	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1620	19/12/2024	1.250,00	VIDEO SOUND S.R.L.S.	CONTRIBUTO FONDO FIERE PARTECIPAZIONE A PROMO AUTUNNO 2024	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1621	19/12/2024	1.250,00	PIRINO TAPPEZZERIA SRL	CONTRIBUTO FONDO FIERE PARTECIPAZIONE A PROMO AUTUNNO 2024	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1622	19/12/2024	1.250,00	GREEN PROJECT S.A.S. DI SALVATORE CHESSA E C.	CONTRIBUTO FONDO FIERE PARTECIPAZIONE A PROMO AUTUNNO 2024	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
1623	19/12/2024	6.525,00	IC OUTSOURCING SCRL	SERVIZI SUPPORTO ACCADEMIA DIGITALE PERIODO COMPETENZA-PERIODO COMPETENZA-2024/12/01-2024/12/31 -	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1624	19/12/2024	6.495,57	ROSA GIANCARLO	SERVIZIO ASSISTENZA INFORMATICA E AMMINISTRATORE DI SISTEMA LUG-DIC 2024	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1625	19/12/2024	330,00	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL	PARTICIPAZIONE PERSONALE CAMERALE ALLA SESSIONE ASTRO SU: "L'ORGANO DI CONTROLLO NELLE SRL: LA NUOVA DISCIPLINA DELL'ART. 2477 CC E L'OBBLIGO DI SEGNALAZIONE DEL CONSERVATORE DEL R.I. AL TRIBUNALE"	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
1626	19/12/2024	1.018,42	POSTETITALIANE SPA	ONERI PER SERVIZI POSTALI	2121	Spese postali e di recapito
1627	19/12/2024	12.900,00	PUNKOMAT PROJECT SRL	SALDO SERVIZIO DI COMUNICAZIONE INTEGRATA PER IL PROGRAMMA QUADRO SALUDE & TRIGU 2024	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1628	19/12/2024	3.011,32	TESTONI SRL	RIFORMIMENTO GASOLIO	2118	Riscaldamento e condizionamento
1629	19/12/2024	1.562,08	CONTE ALESSANDRA	SERV. PROTEZIONE DATI PERSONALI	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1630	19/12/2024	1.884,11	UFFICIO ECONOMATO	REINTEGRO FONDO ECONOMALE PERIODO NOV-DIC 2024	2104	Altri materiali di consumo
1631	19/12/2024	500,01	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	EROGAZIONE PIATTAFORMA BANDI - AMBITO CAMERALE-PERIODO COMPETENZA-2024/07/01-2024/09/30	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1633	20/12/2024	750,00	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	PORTALE PID -PERIODO COMPETENZA-2024/07/01-2024/09/30	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1634	20/12/2024	18.209,12	INFOCAMERE SOCIETA' CONSORTILE DI INFORMATICA CAMERE COMMERCIO ITALIANE P.A.	FORNITURA SERVIZIO DI BANCHE DATI PER DELIBERE.GDPR.PUBLICCAMERA VPN, SEDI SECONDARIE. SARL FIRMA MASSIVA. SOTTOSCRIZIONE CERTIFICATI BOLLATURA , SANZIONI E RUOLI, TITOLARI CANONE	2117	Utenze e canoni per altri servizi
1635	30/12/2024	22.430,78	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2024	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1636	30/12/2024	1.626,02	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI NOVEMBRE 2024	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
1637	30/12/2024	3.453,10	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI NOVEMBRE 2024	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
1638	30/12/2024	1.798,09	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE IRPEF SU LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI NOVEMBRE 2024	4509	Ritenute erariali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
1639	30/12/2024	2.256,82	ERARIO STATO	VERSAMENTO RITENUTE PER ADD.LI REGIONALI E COMUNALI SU LIQUIDAZIONE COMPENSI NOVEMBRE 2024	1202	Ritenute erariali a carico del personale
1640	30/12/2024	302,54	ERARIO STATO	VERSAMENTO ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA TFR NOVEMBRE 2024	4499	Altri tributi
1641	30/12/2024	2.185,92	INPS SEDE DI SASSARI	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPS SU LIQUIDAZIONE COMPENSI VARI NOVEMBRE 2024	4510	Contributi previdenziali e assistenziali su indennità a organi istituzionali e altri compensi
1642	30/12/2024	120,25	ENPDEF	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI ENPDEF SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2024	1301	Contributi obbligatori per il personale
1643	30/12/2024	30.065,98	INPDAP ROMA TESORERIA DELLO STATO	VERSAMENTO RITENUTE E CONTRIBUTI INPDAP.AGG. 1%, F.DO PREV.ZA SU LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2024	1301	Contributi obbligatori per il personale
1644	30/12/2024	9.779,00	REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA	VERSAMENTO CONTRIBUTI IRAP NOVEMBRE 2024	4401	IRAP
1645	30/12/2024	67.573,33	ERARIO CIVIA SPLIT PAYMENT	VERSAMENTO IVA SPLIT NOVEMBRE 2024	4403	I.V.A.
1646	30/12/2024	36.457,00	COMUNE DI SASSARI	VERSAMENTO IMU A SALDO ANNO 2024	4405	ICI
1647	30/12/2024	151.636,32	UFFICIO DEL REGISTRO DI SASSARI	VERSAMENTO IV RATA CANONE IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2024	7500	Altre operazioni finanziarie
1648	30/12/2024	2.794,20	ERARIO C/IVA COMMERCIALE	LIQUIDAZIONE ACCONTO IVA COMMERCIALE ANNO 2024	4403	I.V.A.
1649	30/12/2024	600,00	INPS SEDE DI SASSARI	INTERVENTO SOSTITUTIVO PER DURC IRREGOLARE	2298	Altre spese per acquisto di servizi
1650	30/12/2024	1.641,26	BANCO DI SARDEGNA TESORERIA 01564560900 03830780361	SPESE BANCARIE E RIMBORSO BOLLI DI QUIETANZA PER UTILIZZO POS-CARTE DI CREDITO DICEMBRE 2024	4399	Altri oneri finanziari