Data Mandato	Codice P.C.F.	Descrizione P.C.F.	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Mandato	Ragione Sociale
22/01/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	928,25	0	928,25	CIG B4F4828CA4 - SDO FT N. 209/SC DEL 24/12/2024 - FORNITURA DI ALBI ILLUSTRATI PER IL NUOVO SPAZIO EDUCATIVO-SPERIMENTALE PRESSO LA COLLEGIATA DEI SANTI PIETRO E ORSO	AD OCCHI APERTI DI CHIARA BOTTANI E DILETTA COLOMBO
22/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1814,37	0	1814,37	CIG: B2150CF3B2 - SDO FT N. FE00012024000 4234291 DEL 20/12/2024 - FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2024	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.
22/01/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	319,03	0	319,03	CIG Z80389902D - SDO FT N. INR1015121 DEL 27/12/2024 - SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN FURGONE _ ANNO 2024	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL
22/01/2025	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	501	0	501	CIG: B4F805AC58 - NUM. PROT. 2025/0006394 - RESPONSABILITA CIVILE AUTO - VITTORIA N. 036.013.0000123390 - SERVIZI ASSICURATIVI ANNO 2025 - COP PROVV. 2	AON S.P,A. - CARTA CONTABILE
22/01/2025	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	4495	0	4495	CIG: B4F9429513 - NUM. PROT. 2024/0219205 - ALL RISKS PROPERTY - REALE MUTUA N. 2019/10/3244567 - SERVIZI ASSICURATIVI ANNO 2025	AON S.P.A.
22/01/2025	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1400	0	1400	CIG: B4F90C9C12 - NUM. PROT. 2024/0219205 - TUTELA LEGALE - REALE MUTUA N. 2018/03/2311072 - SERVIZI ASSICURATIVI ANNO 2025	AON S.P.A.
22/01/2025	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	560	0	560	CIG: B4F967062E - NUM. PROT. 2024/0219205 - INFORTUNI - UNIPOLSAI N. 746290349 - SERVIZI ASSICURATIVI ANNO 2025	AON S.P.A.
22/01/2025	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	950	0	950	CIG: B4F9D318FE - NUM. PROT. 2024/0219205 - RCT/RCO - UNIPOLSAI N. 100470644- SERVIZI ASSICURATIVI ANNO 2025	AON S.P.A.
22/01/2025	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2746,96	0	2746,96	CIG: B4F98696EB - NUM. PROT. 2024/0219205 - RC PATRIMONIALE - EMITTENDA - SERVIZI ASSICURATIVI ANNO 2025	AON S.P.A.
22/01/2025	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2000	0	2000	CIG: B4F844AC2C - NUM. PROT. 2024/0219205 - MUSEI - LIBERTY MUTUAL INS.EUROPE SE N. LSM0000044584 - SERVIZI ASSICURATIVI ANNO 2025	AON S.P.A.
22/01/2025	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	2030	0	2030	CIG: B4F9B14A8B - NUM. PROT. 2024/0219205 - KASKO - VITTORIA N. 036.018.0000137062 - SERVIZI ASSICURATIVI ANNO 2025	AON S.P.A.
22/01/2025	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	807	0	807	CIG: B4F8E69657 - TRASPORTO MERCI - ITAS MUTUA DIREZIONE N. M13550477 - SERVIZI ASSICURATIVI ANNO 2025	AON SPA
22/01/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	775	0	775	CIG ZE439D5EA6 - SDO FT N. 4/001 DEL 02/01/2025 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DEL MAV 2024	ARTE VERDE DI PERRUCHON JEAN PIERRE
22/01/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	75	0	75	RINNOVO ASSOCIAZIONE ANNO 2025 - MUSEO DELL'ARTIGIANATO VALDOSTANO DI TRADIZIONE (MAV)	ASSOCIAZIONE NAZIONALE PICCOLI MUSEI
22/01/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	454,04	0	454,04	SDO PARCELLA N. 1 DEL 14/01/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - DICEMBRE 2024 - CONTRATTO ESTIMATORIO	BRELYART DI COSTA LOANA
22/01/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	49,17	0	49,17	SDO FT N. 12 DEL 30/12/2024 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - AGOSTO 2024 - CONTRATTO ESTIMATORIO	BRUNET ILARIA
22/01/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	75,08	0	75,08	CIG: ZD43E02F87 - SDO FT N. 474/A DEL 31/12/2024 - FORNITURA DEL MATERIALE NECESSARIO PER I LAVORI DA REALIZZARE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	CARTOSTILE SAS DI DAL MOLIN & C.
22/01/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	597,77	0	597,77	SDO FT N. 01/2025 DEL 18/01/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - DICEMBRE 2024 - CONTRATTO ESTIMATORIO	CINA PAOLA
22/01/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	222,6	0	222,6	CIG: Z4A39898AB - SDO FT N. 78\31 DEL 01/01/2025 - SERVIZIO DI VIGILANZA DEL MAV - ANNO 2025	CITTADINI DELL'ORDINE SPA
22/01/2025	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1140,34	0	1140,34	PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2024 - SALDO - MOD F/24 DEL 16/01/2025 - COP PROVV. 5	CON. RI. T. AOSTA SPA
22/01/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	334,18	0	334,18	SDO FT N. 20250001 DEL 15/01/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - DICEMBRE 2024 - CONTRATTO ESTIMATORIO	COQUILLARD DARIO ARTISAN
22/01/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	559,19	0	559,19	SDO FT N. 17 DEL 14/12/2024 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - DICEMBRE 2024	CORNAZ FABIO
22/01/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	78,81	0	78,81	SDO FT N. 1 DEL 18/01/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - DICEMBRE 2024 - CONTRATTO ESTIMATORIO	CORNAZ FABIO
22/01/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	394,1	0	394,1	SDO FT N. 15/BPA DEL 07/12/2024 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - DICEMBRE 2024	COSTALAIA CRISTINA
22/01/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	233,91	0	233,91	SDO FT N. 1/BPA DEL 16/01/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - DICEMBRE 2024 - CONTRATTO ESTIMATORIO	COSTALAIA CRISTINA
22/01/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	250	0	250	CIG B4D0B1E9A0 - SDO FT N. 18/BPA DEL 30/12/2024 - DIMOSTRAZIONI ARTIGIANALI PRESSO IL MAV PERIODO NATALIZIO	COSTALAIA CRISTINA
22/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	156,57	0	156,57	CIG ZDE3DC93AE - SDO FTT VARIE DEL 13/12/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2024 NEGOZI IVAT - COP PROVV. ACCONTO 3	CVA ENERGIE S.R.L. A S.U.
22/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	196,62	0	196,62	CIG ZDE3DC93AE - SDO FT N. 224000569624 DEL 13/12/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2024 SEDE AMMINISTRATIVA - COP PROVV. ACCONTO 3	CVA ENERGIE S.R.L. A S.U.
22/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,5	0	66,5	CIG ZDE3DC93AE - SDO FT N. 224000569622 DEL 13/12/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2024 MAIN - COP PROVV. ACCONTO 3	CVA ENERGIE S.R.L. A S.U.
22/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2238,55	0	2238,55	CIG ZDE3DC93AE - SDO FT N. 224000569623 DEL 13/12/2024 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2024 MAV- COP PROVV. A SALDO 3	CVA ENERGIE S.R.L. A S.U.
22/01/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1160,78	0	1160,78	SDO FT N. 3/002 DEL 15/01/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - DICEMBRE 2024 - CONTRATTO ESTIMATORIO	DERBYLEGNO COOPERATIVA A R.L.
22/01/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21,6	0	21,6	SDO FT N. 7 DEL 17/01/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - DICEMBRE 2024	EDIZIONE LASSU' GLI ULTIMI DI SIMONETTI GIUSEPPE & C. S.A.S.
22/01/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	213,83	0	213,83	SDO FT N. 1 DEL 14/01/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - DICEMBRE 2024 - CONTRATTO ESTIMATORIO	FERRARI CLAUDIO
22/01/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	250	0	250	CIG B4D0C8A603 - SDO FT N. 37 DEL 31/12/2024 - DIMOSTRAZIONI ARTIGIANALI PRESSO IL MAV	FERRARI CLAUDIO
22/01/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1040,38	0	1040,38	SDO FT N. 20250002 DEL 15/01/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - DICEMBRE 2024 - CONTRATTO ESTIMATORIO	FERROL SERGIO
22/01/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	750	0	750	CIG B45A68FFB2 - FT N. 20250001 DEL 08/01/2025 - DIMOSTRAZIONE PRESSO MARCHE VERT NOEL DI AOSTA	FERROL SERGIO
22/01/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	785,1	0	785,1	SDO FT N. FE/6 DEL 25/11/2024 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - DICEMBRE 2024	FRANCO BRUNO
22/01/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	657,3	0	657,3	SDO PARCELLA N. 1 DEL 15/01/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - DICEMBRE 2024 - CONTRATTO ESTIMATORIO	FRASCHETTO FULVIO
22/01/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	458,42	0	458,42	SDO FT N. 5 DEL 13/12/2024 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - DICEMBRE 2024	GAL ELENA - COCOTATA
22/01/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2334,03	0	2334,03	PG CANONE DI LOCAZIONE NEGOZIO DI COGNE - 1 TRIM. 2025	GERARD RITA
22/01/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	317,22	0	317,22	ACCONTO FT N. FATTPA 8_24 DEL 31/12/2024 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - SETTEMBRE 2024 - CONTRATTO ESTIMATORIO	GERBORE JONATHA
22/01/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	18,93	0	18,93	ACCONTO FT N. FATTPA 8_24 DEL 31/12/2024 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - OTTOBRE 2024 - CONTRATTO ESTIMATORIO	GERBORE JONATHA
22/01/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	31,53	0	31,53	SALDO FT N. FATTPA 8_24 DEL 31/12/2024 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - NOVEMBRE 2024 - CONTRATTO ESTIMATORIO	GERBORE JONATHA
22/01/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	813,69	0	813,69	SDO FT N. FATTPA 7_24 DEL 31/12/2024 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - DICEMBRE 2024	GERBORE JONATHA
22/01/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1496,07	0	1496,07	CIG B4600FE086 - SDO FT N. 7207 DEL 18/12/2024 - FORNITURA SACCHETTI PERSONALIZZATI PER I NEGOZI L'ARTISANA	GPS SPA
22/01/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	42,26	0	42,26	CIG: Z573E02F2C - SDO FT N. 29180V4 DEL 20/12/2024 - FORNITURA DEL MATERIALE NECESSARIO PER I LAVORI DA REALIZZARE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	GROS CIDAC
22/01/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4000	0	4000	CIG B506F827FE - ACCONTO FT N. 24 DEL 31/12/2024 - SERVIZIO DI BIGLIETTAZIONE ONLINE PER IL MAV ANNO 2025	HPA S.R.L.S.
22/01/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1400	0	1400	CIG B506F827FE - ACCONTO FT N. 24 DEL 31/12/2024 - TICKET PERSONALIZZATI BIGLIETTAZIONE ONLINE 2025	HPA S.R.L.S.
22/01/2025	U.2.02.01.07.000	Hardware	1000	0	1000	CIG B506F827FE - ACCONTO FT N. 24 DEL 31/12/2024 - STAMPANTE PER SERVIZIO BIGLIETTAZIONE ONLINE ANNO 2025	HPA S.R.L.S.
22/01/2025	U.2.02.01.07.000	Hardware	300	0	300	CIG B506F827FE - SALDO FT N. 24 DEL 31/12/2024 - STAMPANTE PER SERVIZIO BIGLIETTAZIONE ONLINE ANNO 2025	HPA S.R.L.S.
22/01/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	373,05	0	373,05	PAGAMENTO DELLE SPESE DERIVANTI DA UTILIZZO DI TERMINALI POS MESE DI DICEMBRE 2024 (CARTE DI CREDITO) - COP PROVV. 1	I.V.A.T. - INCASSI POS
22/01/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	420	0	420	QUOTA SOCIO ISTITUZIONALE ICOM 2025 IVAT - INSTITUT VALDOTAIN DE L'ARTISANAT DE TRADITION (TESSERA N. 56495)	ICOM ITALIA -CONSEIL INTERNATIONAL DES MUSEES
22/01/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2083,33	0	2083,33	AVVISO PAGOPA N. 3000025502000 01488 - ACCONTO FT N. 1714 PA DEL 31/12/2024 - ADESIONE ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA REGIONALE PRESSO INVA SPA FINO AL 31 DICEMBRE 2024.	IN.VA SPA
22/01/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	416,67	0	416,67	AVVISO PAGOPA N. 3000025502000 01488 - SALDO FT N. 1714 PA DEL 31/12/2024 - ADESIONE ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA REGIONALE PRESSO INVA SPA FINO AL 31 DICEMBRE 2024.	IN.VA SPA
22/01/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	43,69	0	43,69	CIG Z3435E1600 - SDO FT N. 9600063348 DEL 31/12/2024 - FORNITURA DI DUE FUEL CARD ATTRAVERSO ADESIONE ACCORDO QUADRO MEPA - CIG DERIVATO AQ 8742764516	IP PLUS S.R.L.
22/01/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	77	0	77	CIG B20A8AF5F6 - SDO FT N. 4083/F DEL 20/12/2024 - VALUTAZIONE RISCHIO STRESS DA LAVORO CORRELATO, GESTIONE PRATICHE CIVA E 5 VISITE MEDICHE	ISAMED SRL
22/01/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	180	0	180	CIG Z2E3CFF3AE - SDO FT N. 4265/F DEL 30/12/2024 - SERVIZI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ANNO 2023	ISAMED SRL
22/01/2025	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1280	0	1280	CIG ZB53E0243B - SDO FT N. 1004/00 DEL 23/12/2024 - REALIZZAZIONE NUOVO SITO WEB IVAT ANNO 2024	KOTUKO SRL
22/01/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	103,45	0	103,45	CIG Z183BF6802 - SDO FT N. 1010934162 DEL 20/12/2024 - AFFIDAMENTO NOLEGGIO DI UNA STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER IL MAV - ANNO 2024	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SOCIETA PER AZIONI
22/01/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	988,68	0	988,68	SDO FT N. 2/2025 DEL 14/01/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - DICEMBRE 2024 - CONTRATTO ESTIMATORIO	LE TOURNAGE COOP. ARL
22/01/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	491,82	0	491,82	SDO FT N. 70 DEL 19/12/2024 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - DICEMBRE 2024	LES AMIS DU BOIS SNC
22/01/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	484,86	0	484,86	SDO FT N. 2 DEL 15/01/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - DICEMBRE 2024 - CONTRATTO ESTIMATORIO	LES AMIS DU BOIS SNC
22/01/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	250	0	250	CIG B4D0732D18 - SDO FT N. 01 DEL 07/01/2025 - DIMOSTRAZIONI ARTIGIANALI PRESSO IL MAV DURANTE IL PERIODO NATALIZIO	LES TISSERANDS COOPERATIVA A R.L.
22/01/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1013,22	0	1013,22	SDO FT N. 03 DEL 21/01/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - DICEMBRE 2024 - CONTRATTO ESTIMATORIO	LES TISSERANDS COOPERATIVA A R.L.
22/01/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	250	0	250	CIG B4D0BC5372 - SDO FT N. 14 DEL 30/12/2024 - DIMOSTRAZIONI ARTIGIANALI PRESSO IL MAV PERIODO NATALIZIO	LOU DZEUT COOPERATIVA A R.L.
22/01/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	400	0	400	CIG: B4179CA5B8 - SDO FT N. 15 DEL 30/12/2024 - DIMOSTRAZIONE DI LAVORAZIONE ARTIGIANALE PRESSO EVENTO ARTIGIANI DI LUGANO	LOU DZEUT COOPERATIVA A R.L.
22/01/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	768,69	0	768,69	SDO FT N. 1 DEL 15/01/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - DICEMBRE 2024 - CONTRATTO ESTIMATORIO	MOGNOL LIVIO
22/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	450	0	450	CIG: B0A038A17C - ACCONTO FT N. 435 DEL 24/12/2024 - MANUTENZIONE BIENNALE DEL CENTRALINO TELEFONICO VIRTUALE E DEI TERMINALI TELEFONICI - SEDE (ANNO 2024)	NETPHONE S.R.L.
22/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	225	0	225	CIG: B0A038A17C - ACCONTO FT N. 435 DEL 24/12/2024 - MANUTENZIONE BIENNALE DEL CENTRALINO TELEFONICO VIRTUALE E DEI TERMINALI TELEFONICI - CULTURA (ANNO 2024)	NETPHONE S.R.L.
22/01/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	180	0	180	CIG: B0A038A17C - SALDO FT N. 435 DEL 24/12/2024 - MANUTENZIONE BIENNALE DEL CENTRALINO TELEFONICO VIRTUALE E DEI TERMINALI TELEFONICI - PUNTI VENDITA (ANNO 2024)	NETPHONE S.R.L.
22/01/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	286,89	0	286,89	SDO FT N. PA/1 DEL 15/01/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - DICEMBRE 2024 - CONTRATTO ESTIMATORIO	OFFICINA TOUR DI SARVADON ROMANO
22/01/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	120	0	120	CIG B4EA3196B8 - ACCONTO FT N. 21 DEL 30/12/2024 - PULIZIA DELLA CANNA FUMARIA DEL NEGOZIO DI ANTAGNOD DI AYAS.	P.C.F. DI PANDOLFINI DAVIDE
22/01/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,44	0	50,44	SDO FT N. 20250001DEL 15/01/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - DICEMBRE 2024 - CONTRATTO ESTIMATORIO	PANOZZO PAOLO
22/01/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	81,4	0	81,4	SDO FT N. 250006 DEL 13/01/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - DICEMBRE 2024	PRIULI & VERLUCCA, EDITORI
22/01/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	313,98	0	313,98	CIG: Z103E030A0 - SDO FT N. 1300387755 DEL 18/12/2024 - FORNITURA DEL MATERIALE NECESSARIO PER I LAVORI DA REALIZZARE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA	SACCHI GIUSEPPE SPA SOCIETA UNIPERSONALE
22/01/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	798,88	0	798,88	SDO FT N. 2 DEL 15/01/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - DICEMBRE 2024 - CONTRATTO ESTIMATORIO	SCANDELLA THIERRY
22/01/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	250	0	250	CIG B4D08DCCA4 - SDO FT N. 31 DEL 31/12/2024 - DIMOSTRAZIONI ARTIGIANALI PRESSO IL MAV DURANTE IL PERIODO NATALIZIO	SCANDELLA THIERRY
22/01/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	487,5	0	487,5	CIG: Z5E3DFA4DA - SDO FT N. 24E0180 DEL 16/12/2024 - SERVIZIO DI GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMIA DEL PERSONALE CCNL COMPARTO UNICO_BIENNIO 2024-2025 (ANNUALITA 2024)	SER.VAL. SRL
22/01/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	40	0	40	ASSOCIAZIONE SOCIO SOSTENITORE CON SPAZIO WEB ANNO 2025 - MUSEO DELL'ARTIGIANATO VALDOSTANO DI TRADIZIONE (MAV)	SIMBDEA - ASSOC. CULT. ANTROPOLOGICA MUSEALE
22/01/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4862,5	0	4862,5	CIG Z06397EF59 - SDO FT N. 2/001 DEL 07/01/2025 - SERVIZIO PER LA GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI IN USO PRESSO LE SEDI DELL'IVAT - 4 TRIM. 2024	SINTEL SRL
22/01/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4500	0	4500	CIG B4F579791D - SDO FT N. 4/002 DEL 09/12/2024 - LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLO SPAZIO EDUCATIVO-ESPERIENZIALE PRESSO LA COLLEGIATA DEI SANTI PIETRO ED ORSO	SOCIETA' AGRICOLA VALDOSTANA S.R.L.
22/01/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	550	0	550	ACCONTO FT N. 6/002 DEL 31/12/2024 - LOCAZIONE SPAZIO EDUCATIVO PRESSO LA COLLEGIATA DI SANTORSO (VIA LINTY)	SOCIETA' AGRICOLA VALDOSTANA S.R.L.
22/01/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3000	0	3000	SDO FT N. 1/002 DEL 03/01/2025 - LOCAZIONE SPAZIO ESPOSITIVO COLLEGIATA DI S. ORSO (VIA S. ORSO) - ANNO 2025 (01/01/2025 - 30/06/2025)	SOCIETA' AGRICOLA VALDOSTANA S.R.L.
22/01/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3300	0	3300	SDO FT N. 2/002 DEL 03/01/2025 - LOCAZIONE SPAZIO EDUCATIVO PRESSO LA COLLEGIATA DI SANT'ORSO (VIA LINTY) - ANNO 2025 (01/01/2025 - 30/06/2025)	SOCIETA' AGRICOLA VALDOSTANA S.R.L.
22/01/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	8000	0	8000	CIG B1CC550DF6 - SDO FT N. 6 DEL 22/12/2024 - SERVIZIO DI SUPPORTO ARTIGIANIMPRESA	SORBARA MARCO
22/01/2025	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	2600	0	2600	CIG B5020EEFBC - PG RICEVUTA N. 1 DEL 03/01/2025 PER VENDITA BENE - FORNITURA DI UN'OPERA DI ARTIGIANATO DI TRADIZIONE AMPLIAMENTO PATRIMONIO MAV	THOUX GIOVANNI
22/01/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1090	0	1090	CIG: B2CD1CFE26 - SDO FT N. 528 DEL 24/12/2024 - SERVIZIO DI STAMPA E REALIZZAZIONE DI GRAFICHE PER MATERIALI DI COMUNICAZIONE DELL'AREA DI SVILUPPO DI IVAT	TIPOGRAFIA TESTOLIN DI B. TESTOLIN & C. SNC
22/01/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	190	0	190	CIG B2D3229131 - SDO FT N. E1/2024/234/FA DEL 30/12/2024 - SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE SEDE IVAT ANNO 2024	VIERIN CESARINA SRL
22/01/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	785	0	785	CIG B2D3229131 - SDO FT N. E1/2024/233/FA DEL 30/12/2024 - SERVIZIO DI PULIZIA MAV ANNO 2024	VIERIN CESARINA SRL
22/01/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	250	0	250	CIG B4668A276A - SDO FT N. 38/PA DEL 19/12/2024 - NOLEGGIO REGISTRATORE DI CASSA TELEMATICO PER ARTIGIANO IN FIERA EDIZIONE 2024.	ZUCCHETTI HOSPITALITY SRL
29/01/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	38,74	0	38,74	CIG: ZC3212F4F0 - SERVIZIO DI TESORERIA - AFFIDAMENTO DAL 1° GENNAIO 2023 AL 31 DICEMBRE 2025 - SPESE DI CONTO ANNO 2024 - COP PROVV. ACCONTO 7	BANCA POPOLARE DI SONDRIO - AGENZIA DI AOSTA
29/01/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	3,26	0	3,26	CIG: ZC3212F4F0 - SERVIZIO DI TESORERIA - AFFIDAMENTO DAL 1° GENNAIO 2023 AL 31 DICEMBRE 2025 - SPESE DI CONTO ANNO 2024 - COP PROVV. A SALDO 7	BANCA POPOLARE DI SONDRIO - AGENZIA DI AOSTA
29/01/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	88,27	0	88,27	SDO FT N. 1/2025 DEL 23/01/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - DICEMBRE 2024 - CONTRATTO ESTIMATORIO	CARATTI BARBARA - LEGNO ART
29/01/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2709,56	0	2709,56	AVVISO DI PAGAMENTO PAGOPA N. 30000255170000314 (CANONE 1 TRIMESTRE 2025)	COMUNE DI COURMAYEUR - CASSA
29/01/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	89,17	0	89,17	PG SALDO STIP. DIP. CCNL C. UNICO TEMPO DET. DEL MESE DI GENNAIO 2025 - RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA SVILUPPO IMPRESA DIP. CAMA 07/12/2024 - COP PROVV. A SALDO 8	DIPENDENTI I.V.A.T. C. UNICO DIVERSI
29/01/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	99,81	0	99,81	PG ACCONTO STIP. DIP. CCNL FEDERC. TEMPO INDET. DEL MESE DI GENNAIO 2025 - RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA DIP. ARTAZ BERNARDI PIAZZI - COP PROVV. ACCONTO 9	DIPENDENTI I.V.A.T. FEDERCULTURE DIVERSI
29/01/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1374,7	0	1374,7	PG ACCONTO STIP. DIP. CCNL FDERC/COMMERC. TEMPO INDET. DEL MESE DI GENNAIO 2025 - RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA DIP. VAI/PAVETTO/PASTORET/CUGNOD - COP PROVV. ACCONTO 9	DIPENDENTI I.V.A.T. FEDERCULTURE DIVERSI
29/01/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	130,8	0	130,8	PG ACCONTO STIP. DIP. CCNL FDERC/COMMERC. TEMPO DET. DEL MESE DI GENNAIO 2025 - RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA DIP. CUIGNON KAREN - COP PROVV. ACCONTO 9	DIPENDENTI I.V.A.T. FEDERCULTURE DIVERSI
29/01/2025	U.2.02.01.99.000	Altri beni materiali	1215	0	1215	CIG B4F79CE546 - SDO FT N. FATTPA 2_25 DEL 08/01/2025 - FORNITURA DI UNO SCANNER PER LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO FOTOGRAFICO CENTRO STUDI MAV	ELETTRONICA CELLULARI DI DIEGO FASOLO
29/01/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	41,75	0	41,75	INTERV. SOST. INAIL MOD F/24 DEL 23/01/2025 - SALDO FT N. 2

29/01/2025	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	120	0	120	SALDO FT N. 2 DEL 09/01/2025 (IVA) - MESSA IN SCENA DI UNO SPETTACOLO TEATRALE PER BAMBINI AL MAV		PALINODIE ETS COMPAGNIA TEATRALE
12/02/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	165	0	165	CIG: B535C24295 - SDO FT N. 104560 DEL 02/01/2025 - SERVIZIO DI VIGILANZA E PRONTO INTERVENTO PER IL NEGOZIO DI AOSTA		ALLSYSTEM SPA
12/02/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	10432,2	0	10432,2	CIG: B2D5017412 - ACCONTO FT N. 1/PA DEL 15/01/2025 - SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PRESSO LO SPAZIO ESPOSITIVO DELLA COLLEGGIATA DI S'ORSO (ANNO 2024)		ASSOCIAZIONE CULTURALE MIRABILIA ETS
12/02/2025	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2295,08	0	2295,08	SALDO FT N. 1/PA DEL 15/01/2025 - IVA SU SERVIZIO DI ACCOGLIENZA PRESSO LO SPAZIO ESPOSITIVO DELLA COLLEGGIATA DI S'ORSO (ANNO 2024)		ASSOCIAZIONE CULTURALE MIRABILIA ETS
12/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,77	0	8,77	CIG ZAE3D96C90 - SDO FT N. 900001604D DEL 30/01/2025 - SERVIZIO DI PAGAMENTO AUTOMATICO DELLE TARIFFE AUTOSTRADALI ANNO 2025 - COP PROVV. A SALDO 13		AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A
12/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	993,08	0	993,08	SDO FT N. 3 DEL 29/01/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - DICEMBRE 2024 - CONTRATTO ESTIMATORIO		BOTTAN STEFANO - TSENEVALLA
12/02/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	285	0	285	CIG ZD7398346D - ACCONTO FT N. 6 DEL 14/01/2025 - AFFIDAMENTO A CBT SNC DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AGLI IMPIANTI SPECIALI PRESENTI NELLE SEDI IVAT ANNO 2024		CBT SNC DI CORNERO & BORIN
12/02/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	715	0	715	CIG ZD7398346D - SALDO FT N. 6 DEL 14/01/2025 - AFFIDAMENTO A CBT SNC DI UN SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA AGLI IMPIANTI SPECIALI PRESENTI NELLE SEDI IVAT ANNO 2024		CBT SNC DI CORNERO & BORIN
12/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,17	0	58,17	AVVISO PAGOPA N. 3000024854001362 47 (ACQUEDOTTO 2024 - FT N. F-1375/2024 DEL 18/12/2024)		COMUNE DI AYAS - PAGOPA
12/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1325	0	1325	4 RATA ES. 2024/2025 CONDOMINIO JORASSES NORD		CONDOMINIO JORASSES NORD
12/02/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	250	0	250	CIG B4D09A95D2 - SDO FT N. 20250002 DEL 21/01/2025 - AFFIDAMENTO DIMOSTRAZIONI ARTIGIANALI PRESSO IL MAV PERIODO NATALIZIO		COQUILLARD DARIO ARTISAN
12/02/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	750	0	750	CIG B45A678CB8 - SDO FT N. 2 DEL 22/01/2025 - DIMOSTRAZIONI PRESSO MARCHE VERT NOEL AD AOSTA		CORNAZ FABIO
12/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13,87	0	13,87	SDO FT N. 1/01 DEL 23/01/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - DICEMBRE 2024 - CONTRATTO ESTIMATORIO		DAMARCO ALESSANDRO - COCO TATA
12/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	617,9	0	617,9	SDO FT N. 1 DEL 20/01/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - DICEMBRE 2024 - CONTRATTO ESTIMATORIO		DENARIER GIORGIO D.I.
12/02/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	750	0	750	CIG B45A69DB41 - SDO FT N. 01 PA DEL 13/01/2025 - DIMOSTRAZIONI PRESSO MARCHE VERT NOEL AD AOSTA.		FAVRE MICHEL
12/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	416,15	0	416,15	SDO FT N. 1 DEL 23/01/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - DICEMBRE 2024 - CONTRATTO ESTIMATORIO		GAL ELENA - COCOTATA
12/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	31,55	0	31,55	CIG B4FF16CB57 - SDO FT N. 1281V4 DEL 16/01/2025 - FORNITURE DEL MATERIALE NECESSARIO PER ESECUZIONI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ANNO 2025 CULTURA		GROS CIDAC
12/02/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	71,38	0	71,38	PAGAMENTO DELLE SPESE DERIVANTI DA UTILIZZO DI TERMINALI POS - MESE DI DICEMBRE 2024 (BANCOMAT) - COP PROVV. 10		I.V.A.T. - INCASSI POS
12/02/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	238,08	0	238,08	PAGAMENTO DELLE SPESE DERIVANTI DA UTILIZZO DI TERMINALI POS MESE DI GENNAIO 2025 (CARTE DI CREDITO) - COP PROVV.14		I.V.A.T. - INCASSI POS
12/02/2025	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del perso	80	0	80	CIG Z2E3CFF3AE - SDO FT N. 71/F DEL 22/01/2025 - SERVIZI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO ANNO 2024		ISAMED SRL
12/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	396,71	0	396,71	CIG B4A1973754 - PG FT N. 1 MEU DEL 27/01/2025 (INTEGRAZIONE PER ACQUISTO BENI INTRACOMUNITARI) - FORNITURA STRUMENTI MUSICALI PER SPAZIO ESPOSITIVO SANTI PIETRO E ORSO		LUGDIVINE EDITIONS MUSICALES LUGDIVINE
12/02/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	336	0	336	CIG ZB93DFB393 - ACCONTO PARCELLA N. 44/001 DEL 23/01/2025 - GESTIONE PERSONALE ANNO 2025		MOCHET DAMIANA
12/02/2025	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	91,52	0	91,52	SALDO PARCELLA N. 44/001 DEL 23/01/2025 (IVA) - GESTIONE PERSONALE ANNO 2025		MOCHET DAMIANA
12/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	88,53	0	88,53	SDO FT N. 5 DEL 07/02/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - NOVEMBRE 2021 - CONTO COMMISSIONE		MOGNOL LIVIO
12/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	400,37	0	400,37	SDO FT N. 6 DEL 07/02/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - APRILE 2024 - CONTRATTO ESTIMATORIO		MOGNOL LIVIO
12/02/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	208,5	0	208,5	SDO FTT N. 2385020 + 2385021 + 2385022 + 2385023 + 2385024 + 2385025 DEL 13/01/2025 - PAGAMENTO DELLE SPESE DERIVANTI DA UTILIZZO DI TERMINALI POS PER L'ANNO 2024 - 4 TRIM. 2024 - COP PROVV. 11		NEXI PAYMENTS S.P.A.
12/02/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3872	0	3872	CIG B11FF2E8AB - SDO FT N. FATTPA 7_25 DEL 20/01/2025 - SERVIZIO DI STAMPA E REALIZZAZIONE DI PICCOLE GRAFICHE PER MATERIALI DI COMUNICAZIONE DEL MAV PER L ANNO 2024		PUNTO SERVICE S.N.C.
12/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	275	0	275	CIG B29A733E87 - SDO FT N. 10-25 DEL 14/01/2025 - FORNITURA DI SCATOLE PER COPPA AMITIE		RINO GRAFICA E STAMPA SRL
12/02/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	87	0	87	CIG: Z5E3DFA4DA - SDO FT N. 25E0022 DEL 22/01/2025 - SERVIZIO DI GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMIA DEL PERSONALE CCNL COMPARTO UNICO_BIENNIO 2024-2025 (ANNUALITA 2025)		SER.VAL. SRL
12/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5	0	5	CIG ZAE3D96C90 - SDO FT N. 900001697T DEL 30/01/2025 - SERVIZIO DI PAGAMENTO AUTOMATICO DELLE TARIFFE AUTOSTRADALI ANNO 2024 - COP PROVV. ACCONTO 13		TELEPASS S.P.A.
12/02/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	24	0	24	CIG ZBF3AB2A24 - ACCONTO FT N. 107/E DEL 31/12/2024 - MANUTENZIONE E DEL CONTROLLO PERIODICO DELLE ATTREZZATURE ANTICENDIO E DI UN IMPIANTO SERVOSCALA - 2024		VAMA SCRL
12/02/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	42	0	42	CIG ZBF3AB2A24 - SALDO FT N. 107/E DEL 31/12/2024 - MANUTENZIONE E DEL CONTROLLO PERIODICO DELLE ATTREZZATURE ANTICENDIO E DI UN IMPIANTO SERVOSCALA - 2024		VAMA SCRL
12/02/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	40	0	40	CIG ZBF3AB2A24 - SDO FT N. 108/E DEL 31/12/2024 - MANUTENZIONE E DEL CONTROLLO PERIODICO DELLE ATTREZZATURE ANTICENDIO E DI UN IMPIANTO SERVOSCALA - 2024		VAMA SCRL
12/02/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	126	0	126	CIG ZBF3AB2A24 - SDO FT N. 109/E DEL 31/12/2024 - MANUTENZIONE E DEL CONTROLLO PERIODICO DELLE ATTREZZATURE ANTICENDIO E DI UN IMPIANTO SERVOSCALA - 2024		VAMA SCRL
12/02/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	222	0	222	CIG ZBF3AB2A24 - SDO FT N. 110/E DEL 31/12/2024 - MANUTENZIONE E DEL CONTROLLO PERIODICO DELLE ATTREZZATURE ANTICENDIO E DI UN IMPIANTO SERVOSCALA - 2024		VAMA SCRL
12/02/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30	0	30	CIG ZBF3AB2A24 - SDO FT N. 111/E DEL 31/12/2024 - MANUTENZIONE E DEL CONTROLLO PERIODICO DELLE ATTREZZATURE ANTICENDIO E DI UN IMPIANTO SERVOSCALA - 2024		VAMA SCRL
12/02/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	198	0	198	CIG ZBF3AB2A24 - SDO FT N. 112/E DEL 31/12/2024 - MANUTENZIONE E DEL CONTROLLO PERIODICO DELLE ATTREZZATURE ANTICENDIO E DI UN IMPIANTO SERVOSCALA - 2024		VAMA SCRL
12/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	336	0	336	CIG: Z333DEF681 - ACCONTO FT N. 239799 DEL 31/12/2024 - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE E INFORMATICI (SEDE) - ANNO 2024 - COP PROVV. ACCONTO 12		VIANOVA SPA
12/02/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	219,54	0	219,54	CIG: Z333DEF681 - ACCONTO FT N. 239799 DEL 31/12/2024 - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE E INFORMATICI (CLOUD AZIENDALE) - ANNO 2024 - COP PROVV. ACCONTO 12		VIANOVA SPA
12/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	296	0	296	CIG: Z333DEF681 - ACCONTO FT N. 239799 DEL 31/12/2024 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE E INFORMATICI (CULTURA) - ANNO 2024 - COP PROVV. ACCONTO 12		VIANOVA SPA
12/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113	0	113	CIG: Z333DEF681 - SALDO FT N. 239799 DEL 31/12/2024 - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE E INFORMATICI (PUNTI VENDITA) - ANNO 2024 - COP PROVV. A SALDO 12		VIANOVA SPA
24/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1754,24	0	1754,24	CIG: B2150CF3B2 - SDO FT N. FE0001202500004450 00 DEL 29/01/2025 - FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2024		AGSM AIM ENERGIA S.P.A.
24/02/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	319,03	0	319,03	CIG: Z80389902D - SDO FT N. INR0080934 DEL 28/01/2025 - SERVIZIO DI NOLEGGIO FURGONE_QUOTA 2025		ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL A SOCIO UNICO
24/02/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	700	0	700	CIG: B536AAD140 - SDO FT N. FATTPA 6_25 DEL 04/02/2025 - ATTIVITA ANIMATIVE PER BAMBINI A TEMA DURANTE LA VEILLA DI PETCHOU 2025		ARTE IN TESTA EVENTI
24/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	157,64	0	157,64	SDO PARCELLA N. 2 DEL 13/02/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - GENNAIO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO		BRELYART DI COSTA LOANA
24/02/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	222,6	0	222,6	CIG: Z4A39898AB - SDO FT N. 164\31 DEL 01/02/2025 - SERVIZIO DI VIGILANZA DEL MAV - ANNO 2025		CITTADINI DELL'ORDINE SPA
24/02/2025	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	6773,05	0	6773,05	PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2025 - MOD F/24 DEL 17/02/2025 - COP PROVV. ACCONTO 18		CON. RI. T. AOSTA SPA
24/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	94,58	0	94,58	SDO FT N. 20250004 DEL 17/02/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - GENNAIO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO		COQUILLARD DARIO ARTISAN
24/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	78,81	0	78,81	SDO FT N. 3 DEL 18/02/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - SETTEMBRE 2024 - CONTRATTO ESTIMATORIO		CORNAZ FABIO
24/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	177,16	0	177,16	SDO FT N. 2/BPA DEL 15/02/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - GENNAIO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO		COSTALAIA CRISTINA
24/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1754,6	0	1754,6	CIG ZDE3DC93AE - SDO FTT VARIE DEL 15/01/2025 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER L'ANNO 2024 NEGOZI IVAT - COP PROVV. ACCONTO 15		CVA ENERGIE S.R.L. A S.U.
24/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	227,03	0	227,03	CIG ZDE3DC93AE - SDO FT N. 225000001408 DEL 15/01/2025 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL 2024 SEDE AMMINISTRATIVA - COP PROVV. ACCONTO 15		CVA ENERGIE S.R.L. A S.U.
24/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,89	0	67,89	CIG ZDE3DC93AE - SDO FT N. 225000001414 DEL 15/01/2025 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL 2024 MAIN- COP PROVV. ACCONTO 15		CVA ENERGIE S.R.L. A S.U.
24/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2474,02	0	2474,02	CIG ZDE3DC93AE - ACCONTO FT N. 225000001413 DEL 15/01/2025 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL 2024 MAV - COP PROVV. ACCONTO 15		CVA ENERGIE S.R.L. A S.U.
24/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1016,34	0	1016,34	CIG ZDE3DC93AE - SALDO FT N. 225000001413 DEL 15/01/2025 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PER IL 2024 MAV - COP PROVV. A SALDO 15		CVA ENERGIE S.R.L. A S.U.
24/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	404,16	0	404,16	SDO FT N. 5 DEL 13/02/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - GENNAIO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO		DENARIER GIORGIO D.I.
24/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1022,69	0	1022,69	SDO FT N. 7/002 DEL 12/02/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - GENNAIO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO		DERBYLEGNO COOPERATIVA A R.L.
24/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	69,36	0	69,36	ACCONTO FT N. FPA 1/25 DEL 14/02/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - AGOSTO 2024 - CONTRATTO ESTIMATORIO		DOMAINE MARTINA
24/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	69,36	0	69,36	SALDO FT N. FPA 1/25 DEL 14/02/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - DICEMBRE 2024 - CONTRATTO ESTIMATORIO		DOMAINE MARTINA
24/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	56,74	0	56,74	SDO FT N. 03 PA DEL 13/02/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - DICEMBRE 2024		FAVRE MICHEL
24/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	213,83	0	213,83	SDO FT N. 02 PA DEL 13/02/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - GENNAIO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO		FAVRE MICHEL
24/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	163,93	0	163,93	SDO FT N. 20250003 DEL 17/02/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - GENNAIO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO		FERROL SERGIO
24/02/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1000	0	1000	CIG:B510C1F5C9 - SDO FT N. 3 DEL 04/02/2025 - FORNITURA E SOMMINISTRAZIONE DI UNA MERANSA PER LA VEILLA DI PETCHOU 2025		FONDAZIONE SISTEMA OLLIGNAN ONLUS
24/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	227,93	0	227,93	SDO PARCELLA N. 2 DEL 12/02/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - GENNAIO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO		FRASCHETTO FULVIO
24/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	302,01	0	302,01	SDO FT N. 2 DEL 12/02/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - GENNAIO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO		GAL ELENA - COCOTATA
24/02/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1200	0	1200	PG ACCONTO AUTOFATTURA PER ACQUISTO SERVIZI DA ESTERO N. 1 IEX DEL 24/01/2025 (INVOICE N. 71693CC2-0007 DEL 06/01/2025) SERVIZIO SOFTWARE GLASSFROG PREMIUM (DA 01/05/2024 A 31/12/2025) - COP PROVV. ACCONTO 16		GLASSFROG LLC
24/02/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	132,74	0	132,74	PG SALDO AUTOFATTURA PER ACQUISTO SERVIZI DA ESTERO N. 1 IEX DEL 24/01/2025 (INVOICE N. 71693CC2-0007 DEL 06/01/2025) SERVIZIO SOFTWARE GLASSFROG PREMIUM (DA 01/05/2024 A 31/12/2025) - COP PROVV. ACCONTO 16		GLASSFROG LLC
24/02/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	6,04	0	6,04	COMMISSIONI SU PG AUTOFATTURA PER ACQUISTO SERVIZI DA ESTERO N. 1 IEX DEL 24/01/2025 (INVOICE N. 71693CC2-0007 DEL 06/01/2025) SERVIZIO SOFTWARE GLASSFROG PREMIUM (DA 01/05/2024 A 31/12/2025) - COP PROVV. A SALDO 16		GLASSFROG LLC
24/02/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	28,97	0	28,97	PAGAMENTO DELLE SPESE DERIVANTI DA UTILIZZO DI TERMINALI POS - MESE DI GENNAIO 2025 (BANCOMAT) - COP PROVV. 19		I.V.A.T. - INCASSI POS
24/02/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	22,5	0	22,5	COMMISSIONI SU PG AUTOFATTURA PER ACQUISTO SERVIZI DA ESTERO N. 1 IEX DEL 24/01/2025 (INVOICE N. 71693CC2-0007 DEL 06/01/2025) SERVIZIO SOFTWARE GLASSFROG PREMIUM (DA 01/05/2024 A 31/12/2025) - COP PROVV. 17		I.V.A.T. - SEDE
24/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	101,75	0	101,75	CIG B4CB2CC744 - ACCONTO FT N. PJ09435984 DEL 31/01/2025 - FORNITURA TESSERE PER CARBURANTE CARTISSIMA Q8 ANNO 2025		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
24/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	99,4	0	99,4	CIG B4CB2CC744 - SALDO FT N. PJ09435984 DEL 31/01/2025 - FORNITURA TESSERE PER CARBURANTE CARTISSIMA Q8 ANNO 2025		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
24/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	35,94	0	35,94	ACCONTO FT N. 01/PA DEL 14/02/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - OTTOBRE 2024 - CONTRATTO ESTIMATORIO		LAB 5 ATELIER DI FIORE SILVIA
24/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	127,36	0	127,36	ACCONTO FT N. 01/PA DEL 14/02/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - NOVEMBRE 2024 - CONTRATTO ESTIMATORIO		LAB 5 ATELIER DI FIORE SILVIA
24/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	474,82	0	474,82	ACCONTO FT N. 01/PA DEL 14/02/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - DICEMBRE 2024 - CONTRATTO ESTIMATORIO		LAB 5 ATELIER DI FIORE SILVIA
24/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	139,98	0	139,98	SALDO FT N. 01/PA DEL 14/02/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - GENNAIO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO		LAB 5 ATELIER DI FIORE SILVIA
24/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	77,55	0	77,55	ACCONTO FT N. 3/2025/IMM DEL 11/02/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - MAGGIO 2024 - CONTRATTO ESTIMATORIO		LE CUIR D'ANDRES DI VILLEGAS CASTIGLIONI ALDO ANDRES
24/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	16,39	0	16,39	ACCONTO FT N. 3/2025/IMM DEL 11/02/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - GIUGNO 2024 - CONTRATTO ESTIMATORIO		LE CUIR D'ANDRES DI VILLEGAS CASTIGLIONI ALDO ANDRES
24/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	51,7	0	51,7	ACCONTO FT N. 3/2025/IMM DEL 11/02/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - LUGLIO 2024 - CONTRATTO ESTIMATORIO		LE CUIR D'ANDRES DI VILLEGAS CASTIGLIONI ALDO ANDRES
24/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40,98	0	40,98	ACCONTO FT N. 3/2025/IMM DEL 11/02/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - SETTEMBRE 2024 - CONTRATTO ESTIMATORIO		LE CUIR D'ANDRES DI VILLEGAS CASTIGLIONI ALDO ANDRES
24/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40,98	0	40,98	ACCONTO FT N. 3/2025/IMM DEL 11/02/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - NOVEMBRE 2024 - CONTRATTO ESTIMATORIO		LE CUIR D'ANDRES DI VILLEGAS CASTIGLIONI ALDO ANDRES
24/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	32,78	0	32,78	SALDO FT N. 3/2025/IMM DEL 11/02/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - DICEMBRE 2024 - CONTRATTO ESTIMATORIO		LE CUIR D'ANDRES DI VILLEGAS CASTIGLIONI ALDO ANDRES
24/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	808,32	0	808,32	SDO FT N. 17/2025 DEL 13/02/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - GENNAIO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO		LE TOURNAGE COOP. ARL
24/02/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	500	0	500	CIG: B58E5BD941 - SDO FT N. 13/2025 DEL 11/02/2025 - DIMOSTRAZIONI ARTIGIANALI NEL SALONE DELL'ORIENTAMENTO 2025		LE TOURNAGE COOP. ARL
24/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300,77	0	300,77	SDO FT N. 6 DEL 12/02/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - GENNAIO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO		LES AMIS DU BOIS SNC
24/02/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	550	0	550	CIG: B510FBF399 - SDO FT N. 04 DEL 05/02/2025 - ATTIVITA EDIUCATIVE PER BAMBINI DURANTE LA VEILLA DI PETCHOU 2025		LES TISSERANDS COOPERATIVA A R.L.
24/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	126,72	0	126,72	SDO FT N. 06 DEL 13/02/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - GENNAIO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO		LES TISSERANDS COOPERATIVA A R.L.
24/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	44,14	0	44,14	SDO FT N. 7 DEL 12/02/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - MAGGIO 2023 - CONTRATTO ESTIMATORIO		MOGNOL LIVIO
24/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	200,19	0	200,19	SDO FT N. PA/5 DEL 12/02/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - GENNAIO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO		OFFICINA TOUR DI SARVADON ROMANO
24/02/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1800	0	1800	CIG B51170E896 - ACCONTO FT N. 4 DEL 31/01/2025 - MESSA IN SCENA SPETTACOLO TEATRALE VEILLA DI PETCHOU 2025		PALINODIE ETS COMPAGNIA TEATRALE
24/02/2025	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	180	0	180	SALDO FT N. 4 DEL 31/01/2025 (IVA) MESSA IN SCENA SPETTACOLO TEATRALE VEILLA DI PETCHOU		PALINODIE ETS COMPAGNIA TEATRALE
24/02/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1900	0	1900	CIG: B53B1E6797 - SDO FT N. FPA 2/25 DEL 05/02/2025 - ALLESTIMENTO STAND LARTISANA PER L'ATELIER DES METIERS DELLA FIERA DI S. ORSO 2025		PROJEXPO SRL A SOCIO UNICO
24/02/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	619,82	0	619,82	SDO FT N. 5 DEL 12/02/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - GENNAIO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO		SCANDELLA THIERRY
24/02/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	348,91	0	348,91	AVVISO DI PAGAMENTO PAGOPA N. 3008000001499501 04 (FT N. 243/I DEL 27/01/2025 MAV 2024/2) SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2024 MAV		SERVICES DES EAUX VALDOTAINES S.R.L.
24/02/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1500	0	1500	SDO FT N. 2/PA DEL 28/01/2025 - LOCAZIONE SPAZIO AD USO ESPOSITIVO NEGLI EDIFICI DI COGNE ACCIAI SPECIALI - 2025		VALLEE DAOSTE STRUCTURE SRL
24/02/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	162,5	0	162,5	CIG B2D3229131 - SDO FT N. E1/2025/8/FA DEL 31/01/2025 - SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE SEDE IVAT ANNO 2025		VIERIN CESARINA SRL
24/02/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per

13/03/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	53,6	0	53,6	SDO PARCELLA N. 4 DEL 03/03/2025 - ACQUISTO MANUFATTI DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - OTTOBRE 2024 - CONTRATTO ESTIMATORIO	BRELYART DI COSTA LOANA
13/03/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	90,17	0	90,17	SDO FT N. 02/2025 DEL 24/02/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - GENNAIO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	CINA PAOLA
13/03/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	81,97	0	81,97	SDO FT N. FPR 2/25 DEL 26/02/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - DICEMBRE 2024 - CONTRATTO ESTIMATORIO	COMANUFATTO DI PELLISIER CORINNE
13/03/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2328,93	0	2328,93	SDO FT N. 6 DEL 25/02/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - FEBBRAIO 2025	DENARIER GIORGIO D.I.
13/03/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2329,11	0	2329,11	SDO FT N. 7 DEL 04/03/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - FEBBRAIO 2025	DENARIER GIORGIO D.I.
13/03/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4376,33	0	4376,33	SDO FT N. 9/002 DEL 24/02/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - FEBBRAIO 2025	DERBYLEGNO COOPERATIVA CESSIONE CREDITO
13/03/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	33	0	33	PG ACCONTO STIP. DIP. CCNL FEDERC. TEMPO INDET. DEL MESE DI FEBBRAIO 2025 - RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA DIP. ARTAZ E PIAZZI - COP PROVV. ACCONTO 22	DIPENDENTI I.V.A.T. FEDERCULTURE DIVERSI
13/03/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	79,6	0	79,6	PG ACCONTO STIP. DIP. CCNL FEDERC/COMMERC. TEMPO INDET. DEL MESE DI FEBBRAIO 2025 - RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA DIP. VAI CUGNOD E PASTORET - COP PROVV. ACCONTO 22	DIPENDENTI I.V.A.T. FEDERCULTURE DIVERSI
13/03/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3475,11	0	3475,11	SDO FT N. 20250004 DEL 03/03/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - FEBBRAIO 2025	FERROL SERGIO
13/03/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1420,95	0	1420,95	SDO PARCELLA N. 3 DEL 05/03/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - FEBBRAIO 2025	FRASCHETTO FULVIO
13/03/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	33,77	0	33,77	CIG B4FF16CB57 - SDO FT N. 4132V4 DEL 19/02/2025 - FORNITURE DEL MATERIALE NECESSARIO PER ESECUZIONI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ANNO 2025 CULTURA	GROS CIDAC
13/03/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3000	0	3000	CIG B45A5E20F3 - SDO FT N. 8 DEL 13/02/2025 - FORNITURA E INSTALLAZIONE DI SUPPORTI NELLO CHALET DI MARCHE VERT NOEL	I 2LUBA DI LUBERTO ANGELO
13/03/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	596,26	0	596,26	INTERV. SOSTIT. INPS - BARAVEX MANUEL FT N. FPA 1/25 DEL 18/01/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - DICEMBRE 2024 - CONTRATTO ESTIMATORIO - MOD F/24 DEL 24/02/2025 - COP PROVV. 20	I.N.P.S.
13/03/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	63,05	0	63,05	INTERV. SOST. INPS - VESAN LUCA ACCONTO FT N. 1 DEL 05/01/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - APRILE 2023 - CONTRATTO ESTIMATORIO - MOD F/24 DEL 03/03/2025 - COP PROVV. ACCONTO 26	I.N.P.S.
13/03/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	63,05	0	63,05	INTERV. SOST. INPS - VESAN LUCA ACCONTO FT N. 1 DEL 05/01/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - MAGGIO 2023 - CONTRATTO ESTIMATORIO - MOD F/24 DEL 03/03/2025 - COP PROVV. ACCONTO 26	I.N.P.S.
13/03/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	63,05	0	63,05	INTERV. SOST. INPS - VESAN LUCA ACCONTO FT N. 1 DEL 05/01/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - AGOSTO 2023 - CONTRATTO ESTIMATORIO - MOD F/24 DEL 03/03/2025 - COP PROVV. ACCONTO 26	I.N.P.S.
13/03/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	63,05	0	63,05	INTERV. SOST. INPS - VESAN LUCA SALDO FT N. 1 DEL 05/01/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - OTTOBRE 2023 - CONTRATTO ESTIMATORIO - MOD F/24 DEL 03/03/2025 - COP PROVV. A SALDO 26	I.N.P.S.
13/03/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	189,05	0	189,05	PAGAMENTO DELLE SPESE DERIVANTI DA UTILIZZO DI TERMINALI POS - FEBBRAIO 2025 (CARTE DI CREDITO) - COP PROVV. 27	I.V.A.T. - INCASSI POS
13/03/2025	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del perso	85	0	85	CIG Z2E3CFF3AE - SDO FT N. 399/F DEL 13/02/2025 - SERVIZI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO ANNO 2024	ISAMED SRL
13/03/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	400	0	400	CIG: B58E5AFDB2 - SDO FT N. 02/PA DEL 14/02/2025 - DIMOSTRAZIONI ARTIGIANALI NEL SALONE DELL'ORIENTAMENTO 2025	LAB 5 ATELIER DI FIORE SILVIA
13/03/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	985,51	0	985,51	SDO FT N. 4/2025/IMM DEL 04/03/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - FEBBRAIO 2025	LE CUIR D'ANDRES DI VILLEGAS CASTIGLIONI ALDO ANDRES
13/03/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5566,14	0	5566,14	SDO FT N. 20/2025 DEL 26/02/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - FEBBRAIO 2025	LE TOURNAGE COOP. ARL
13/03/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2743,08	0	2743,08	SDO FT N. 10 DEL 25/02/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - FEBBRAIO 2025	LES AMIS DU BOIS SNC
13/03/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2811,02	0	2811,02	SDO FT N. 12 DEL 04/03/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - FEBBRAIO 2025	LES AMIS DU BOIS SNC
13/03/2025	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	2619,91	0	2619,91	CIG B4D375565D - SDO FTN. 08 DEL 19/02/2025 - FORNITURA ELEMENTI D'ARREDO SPAZIO EDUCATIVO SPERIMENTALE COLLEGIATA SANTI PIETRO E ORSO	LES TISSERANDS COOPERATIVA A R.L.
13/03/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	336	0	336	CIG ZB93DFB393 - ACCONTO PARCELLA N. 97/001 DEL 20/02/2025 GESTIONE PERSONALE ANNO 2025	MOCHET DAMIANA
13/03/2025	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	91,52	0	91,52	SALDO PARCELLA N. 97/001 DEL 20/02/2025 (IVA) - GESTIONE PERSONALE ANNO 2025	MOCHET DAMIANA
13/03/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	550,46	0	550,46	SDO FT N. FPA 2/25 DEL 17/02/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - GENNAIO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	PRESTI GINO FABRIZIO
13/03/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	239,6	0	239,6	SDO FT N. FPA 1/25 DEL 04/02/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - DICEMBRE 2024 - CONTRATTO ESTIMATORIO	PRESTI GINO FABRIZIO
13/03/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1227,66	0	1227,66	SDO FT N. FPA 3/25 DEL 25/02/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - FEBBRAIO 2025	PRESTI GINO FABRIZIO
13/03/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2255,42	0	2255,42	SDO FT N. 6 DEL 26/02/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - FEBBRAIO 2025	SCANDELLA THIERRY
13/03/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,59	0	23,59	CIG ZAE3D96C90 - SDO FT N. 9000060000T DEL 28/02/2025 - SERVIZIO DI PAGAMENTO AUTOMATICO DELLE TARIFFE AUTOSTRADALI ANNO 2025 - COP PROVV. A SALDO 25	TELEPASS S.P.A.
13/03/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2255	0	2255	CIG Z983E0573E - SDO FT N. 71/001 DEL 19/02/2025 - STAMPA VARI MATERIALI PER NEGOZI E AUTOMEZZI	TIPOGRAFIA DUC SRL
13/03/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	610	0	610	CIG: B2CD1CFE26 - SDO FT N. 49 DEL 14/02/2025 - SERVIZIO DI STAMPA E REALIZZAZIONE DI GRAFICHE PER MATERIALI DI COMUNICAZIONE DELL'AREA DI SVILUPPO DI IVAT	TIPOGRAFIA TESTOLIN DI B. TESTOLIN & C. SNC
13/03/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2300	0	2300	CIG: B58E602234 - SDO FT N. 55 DEL 19/02/2025 - ALLESTIMENTO PER L'ESPOSIZIONE OEUVRE CHOISIE 2025	TIPOGRAFIA TESTOLIN DI B. TESTOLIN & C. SNC
13/03/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	336	0	336	CIG: Z333DEF681 - ACCONTO FT N. 011731 DEL 31/01/2025 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE E INFORMATICI (SEDE) - ANNO 2025 - COP PROVV. ACCONTO 24	VIANOVA SPA
13/03/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	219,61	0	219,61	CIG: Z333DEF681 - ACCONTO FT N. 011731 DEL 31/01/2025 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE E INFORMATICI (CLOUD AZIENDALE) - ANNO 2025 - COP PROVV. ACCONTO 24	VIANOVA SPA
13/03/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	296	0	296	CIG: Z333DEF681 - ACCONTO FT N. 011731 DEL 31/01/2025 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE E INFORMATICI (CULTURA) - ANNO 2025 - COP PROVV. ACCONTO 24	VIANOVA SPA
13/03/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	0	103	CIG: Z333DEF681 - SALDO FT N. 011731 DEL 31/01/2025 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE E INFORMATICI (PUNTI VENDITA) - ANNO 2025 - COP PROVV. A SALDO 24	VIANOVA SPA
13/03/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	250	0	250	CIG: B58E5C932A - SDO FT N. 1/PA DEL 12/02/2025 - DIMOSTRAZIONI ARTIGIANALI NEL SALONE DELL'ORIENTAMENTO 2025	YON SEBASTIANO
13/03/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1500	0	1500	CIG: B1F8C159A2 - SDO FTN. 5/PA DEL 29/01/2025 - NOLEGGIO DI 5 REGISTRATORI DI CASSA PER IL PERIODO 01/06/2024 - 31/05/2027 (QUOTA 2025) - COP PROVV. 23	ZUCCHETTI HOSPITALITY SRL
19/03/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2648,77	0	2648,77	CIG: B2150CF3B2 - SDO FT N. FE000120250000698413 DEL 26/02/2025 - FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2025	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.
19/03/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	58,91	0	58,91	CIG Z80389902D - ACCONTO FT N. INR0216162 DEL 25/02/2025 - SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN FURGONE _ ANNO 2024	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL A SOCIO UNICO
19/03/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	260,12	0	260,12	CIG Z80389902D - SALDO FT N. INR0216162 DEL 25/02/2025 - SERVIZIO DI NOLEGGIO DI UN FURGONE _ ANNO 2025	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL A SOCIO UNICO
19/03/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	55	0	55	CIG: B535C24295 - SDO FT N. 303215 DEL 28/02/2025 - SERVIZIO DI VIGILANZA E PRONTO INTERVENTO PER IL NEGOZIO DI AOSTA	ALLSYSTEM SPA
19/03/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	571	0	571	COMPENSO ANNO 2024 - ORGANI ISTITUZIONALI IVAT	ANZELONI CLAUDIO
19/03/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	116,65	0	116,65	SDO FT N. 5 DEL 11/03/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - NOVEMBRE 2024 - CONTRATTO ESTIMATORIO	BAL CLAIRE
19/03/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	281,23	0	281,23	SDO FT N. 4 DEL 11/03/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - DICEMBRE 2024 - CONTRATTO ESTIMATORIO	BAL CLAIRE
19/03/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	151,35	0	151,35	SDO PARCELLA N. 5 DEL 12/03/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - FEBBRAIO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	BRELYART DI COSTA LOANA
19/03/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	222,6	0	222,6	CIG: Z4A39898AB - SDO FT N. 180\31 DEL 01/03/2025 - SERVIZIO DI VIGILANZA DEL MAV - ANNO 2025	CITTADINI DELL'ORDINE SPA
19/03/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	666	0	666	COMPENSO ANNO 2024 - ORGANI ISTITUZIONALI IVAT	COQUILLARD DARIO
19/03/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	238,97	0	238,97	SDO FT N. 20250005 DEL 12/03/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - FEBBRAIO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	COQUILLARD DARIO ARTISAN
19/03/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	31,52	0	31,52	SDO FT N. 4/BPA DEL 12/03/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - FEBBRAIO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	COSTALAIA CRISTINA
19/03/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1775,03	0	1775,03	CIG B4CB947053 - SDO FTT VARIE DEL 14/02/2025 DEDOTTO FTT NEGATIVE N. 540506 + 54512 + 54508+ 54507 DEL 14/02/2025 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREA SVILUPPO ANNO 2025 - COP PROVV. ACCONTO 28	CVA ENERGIE S.R.L. A S.U.
19/03/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	196,82	0	196,82	CIG B4CB947053 - SDO FT N. 225000054503 14/02/2025 DEDOTTO FT NEGATIVA N. 2250000545511DEL 14/02/2025 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE ANNO 2025 - COP PROVV. ACCONTO 28	CVA ENERGIE S.R.L. A S.U.
19/03/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	64,01	0	64,01	CIG B4CB947053 - SDO FT N. 225000054500 DEL 14/02/2025 DEDOTTO FT NEGATIVA N. 225000054510 DEL 14/02/2025 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAIN ANNO 2025 - COP PROVV. ACCONTO 28	CVA ENERGIE S.R.L. A S.U.
19/03/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2163,24	0	2163,24	CIG B4CB947053 - SDO FT N. 225000054504 DEL 14/02/2025 DEDOTTO FT NEGATIVA N. 225000054509 DEL 14/02/2025 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAV ANNO 2025 - COP PROVV. A SALDO 28	CVA ENERGIE S.R.L. A S.U.
19/03/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	666	0	666	COMPENSO ANNO 2024 - ORGANI ISTITUZIONALI IVAT	DEL FINO GIULIO MICHELE
19/03/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	266,08	0	266,08	SDO FT N. 9 DEL 15/03/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - FEBBRAIO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	DENARIER GIORGIO D.I.
19/03/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	418,66	0	418,66	SDO FT N. 13/002 DEL 12/03/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - FEBBRAIO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	DERBYLEGNO COOPERATIVA A R.L.
19/03/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2204	0	2204	INDENNITA MENSILE PRESIDENTE DOMAINE BRUNO - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025	DOMAINE BRUNO
19/03/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	64,75	0	64,75	CIG B4FF0457E7 - SDO FT N. 95 DEL 28/02/2025 - FORNITURE DEL MATERIALE NECESSARIO PER ESECUZIONI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ANNO 2025 CULTURA	FERRAMENTA PERETTO DI PERETTO CHRISTIAN E C. SNC
19/03/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	179,7	0	179,7	SDO FT N. 20250005 DEL 12/03/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - FEBBRAIO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	FERROL SERGIO
19/03/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	207,44	0	207,44	SDO PARCELLA N. 4 DEL 11/03/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - FEBBRAIO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	FRASCHETTO FULVIO
19/03/2025	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	9036,4	0	9036,4	CIG: B50952DDA4 - SDO FT N. FATT/2025/00005 DEL 24/02/2025 - FORNITURA DI ARREDI DA UFFICIO PER IL MAV	LAGOVAL SNC
19/03/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	668,36	0	668,36	SDO FT N. 26/2025 DEL 12/03/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - FEBBRAIO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	LE TOURNAGE COOP. ARL
19/03/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2500	0	2500	PG LOCAZIONE PUNTO VENDITA IVAT AOSTA PIAZZA CHANOUX N. 37/39 (PERIODO 15/03/2025 - 14/04/2025)	MILLOZ ADELE ROBERTA
19/03/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2500	0	2500	PG LOCAZIONE PUNTO VENDITA IVAT AOSTA PIAZZA CHANOUX N. 37/39 (PERIODO 15/03/2025 - 14/04/2025)	MILLOZ YVONNE
19/03/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	370,43	0	370,43	SDO FT N. PA/7 DEL 12/03/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - FEBBRAIO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	OFFICINA TOUR DI SARVADON ROMANO
19/03/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	204,93	0	204,93	SDO FT N. 7 DEL 12/03/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - FEBBRAIO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	SCANDELLA THIERRY
19/03/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	108,75	0	108,75	CIG: Z5E3DFA4DA - SDO FT N. 25E0033 DEL 25/02/2025 - SERVIZIO DI GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMIA DEL PERSONALE CCNL COMPARTO UNICO_BIENNIO 2024-2025 (ANNUALITA 2025)	SER.VAL. SRL
19/03/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	162,5	0	162,5	CIG B2D3229131 - SDO FT N. E1/2025/27/FA DEL 28/02/2025 - SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE SEDE IVAT ANNO 2025	VIERIN CESARINA SRL
19/03/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	868	0	868	CIG: B2D3229131 - SDO FT N. E1/2025/26/FA DEL 28/02/2025 - SERVIZIO DI PULIZIA MAV ANNO 2025	VIERIN CESARINA SRL
28/03/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	35,17	0	35,17	CIG: Z80389902D - SDO FT N. RLR0085592 DEL 11/03/2025 - SERVIZIO DI NOLEGGIO FURGONE_QUOTA 2025	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL A SOCIO UNICO
28/03/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	44,14	0	44,14	SDO FT N. 2/2025 DEL 25/03/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - FEBBRAIO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	CARATTI BARBARA - LEGNO ART
28/03/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2709,56	0	2709,56	AVVISO DI PAGAMENTO PAGOPA N. 300002551700000415 - CANONE 2 TRIMESTRE	COMUNE DI COURMAYEUR - CASSA
28/03/2025	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2655,63	0	2655,63	PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO RELATIVA AL MESE DI FEBBRAIO 2025 - MOD F/24 DEL 17/03/2025 - COP PROVV. ACCONTO 29	CON. RI. T. AOSTA SPA
28/03/2025	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	12800	0	12800	CIG B4F2FD4923 - SDO FT N. 7PA DEL 19/02/2025 - FORNITURA PAVIMENTAZIONE PODOTATTILE DEL MAV	COPPO S.A.S. DI COPPO GINO, FABIO, ANDREA & C.
28/03/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	45,4	0	45,4	SDO FT N. 3 DEL 11/03/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - FEBBRAIO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	GAL ELENA - COCOTATA
28/03/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2334,03	0	2334,03	PG CANONE DI LOCAZIONE NEGOZIO DI COGNE - 2 TRIM. 2025	GERARD RITA
28/03/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	80	80	0	CIG ZB93DFB393 - TRATTENUTA R/A SU PARCELLA N. 44/001 DEL 23/01/2025 - MOCHET DAMIANA	I.V.A.T. - II.DD. LAV/AUTONOMI
28/03/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	23,86	0	23,86	PAGAMENTO DELLE SPESE DERIVANTI DA UTILIZZO DI TERMINALI POS - MESE DI FEBBRAIO 2025 (BANCOMAT) - COP PROVV. 30	I.V.A.T. - INCASSI POS
28/03/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	102,74	0	102,74	CIG B4CB2CC74 - SDO FT N. PJ09566461 DEL 28/02/2025 . FORNITURA TESSERE PER CARBURANTE CARTISSIMA Q8 ANNO 2025	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
28/03/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	132,92	0	132,92	CIG: 93964915AC - SDO FT N. 1010944650 DEL 28/02/2025 - NOLEGGIO STAMPANTE SEDE ANNO 2025 (CONVENZIONE 2024_2029)	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SOCIETA PER AZIONI
28/03/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	500	0	500	CIG B59EEC0B11 - SDO FT N. 7/001 DEL 05/03/2025 - SERVIZIO DI CATERING PER INAUGURAZIONE SPAZIORSOEDU.	LABO' GATO' DI COSSAVELLA MARTINE
28/03/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	220,05	0	220,05	SDO FT N. 11 DEL 20/03/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - FEBBRAIO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	LES TISSERANDS COOPERATIVA A R.L.
28/03/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	14950	0	14950	CIG B50A8983DA - ACCONTO FT N. 05 DEL 10/03/2025 - PROGETTAZIONE GRAFICA E ALLESTIMENTO SPAZIO EDUCATIVO SANTI PIETRO E ORSO.	SEGHESIO GRIVON SAS
28/03/2025	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	20400	0	20400	CIG B50A8983DA - SALDO FT N. 05 DEL 10/03/2025 - PROGETTAZIONE GRAFICA E ALLESTIMENTO SPAZIO EDUCATIVO SANTI PIETRO E ORSO.	SEGHESIO GRIVON SAS
01/04/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	150	0	150	IVAT (INSTITUT VALDOTAIN DE L'ARTISANAT DE TRADITION) - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2025	CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L'ITALIA VDA
01/04/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	332,65	0	332,65	PG SALDO STIP. DIP. CCNL C. UNICO TEMPO DET. DEL MESE DI MARZO 2025 - RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA SVILUPPO IMPRESA DIP. CAMA ALESSANDRO - COP PROVV. A SALDO 31	DIPENDENTI I.V.A.T. C. UNICO DIVERSI
01/04/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	77,43	0	77,43	PG ACCONTO STIP. DIP. CCNL FEDERC. TEMPO INDET. DEL MESE DI MARZO 2025 - RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA DIP. PIAZZI - COP PROVV. ACCONTO 32	DIPENDENTI I.V.A.T. FEDERCULTURE DIVERSI
01/04/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	275,6	0	275,6	PG ACCONTO STIP. DIP. CCNL FEDERC/COMMERC. TEMPO INDET. DEL MESE DI MARZO 2025 - RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA DIP. VAI - COP PROVV. ACCONTO 32	DIPENDENTI I.V.A.T. FEDERCULTURE DIVERSI
14/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2273,21	0	2273,21	CIG: B2150CF3B2 - SDO FT N. FE000120250000981701 DEL 21/03/2025 - FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2024	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.
14/04/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	319,03	0	319,03	CIG: Z80389902D - SDO FT N. INR0351961 DEL 27/03/2025 - SERVIZIO DI NOLEGGIO FURGONE_QUOTA 2025	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL A SOCIO UNICO
14/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,16	0	15,16	CIG ZAE3D96C90 - SDO FT N. 900008762D DEL 30/03/2025 - SERVIZIO DI PAGAMENTO AUTOMATICO DELLE TARIFFE AUTOSTRADALI ANNO 2025 - COP PROVV. ACCONTO 34	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A
14/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	257,25	0	257,25	SDO FT N. 5 DEL 27/03/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - FEBBRAIO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	BOTTAN STEFANO - TSENEVALLA
14/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3500,29	0	3500,29	SDO FT N. 6 DEL 27/03/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - MARZO 2025	BOTTAN STEFANO - TSENEVALLA
14/04/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	222,6	0	222,6	CIG: Z4A39898AB - SDO FT N. 213\31 DEL 01/04/2025 - SERVIZIO DI VIGILANZA DEL MAV - ANNO 2025	CITTADINI DELL'ORDINE SPA
14/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2420	0	2420	CIG B5A87ED2AB - SDO FT N. 21/2025 DEL 18/03/2025 - FORNITURA MARCHI METALLICI LOGATI	COLACIOPPO SNC CENTRO INCISIONI
14/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1549,11	0	1549,11	SDO FT N. FPR 3/25 DEL 21/03/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - MARZO 2025	COMANUFAT

14/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	65,35	0	65,35	CIG B4FF0457E7 - SDO FT N. 154 DEL 29/03/2025 - FORNITURE DEL MATERIALE NECESSARIO PER ESECUZIONI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ANNO 2025 CULTURA	FERRAMENTA PERETTO DI PERETTO CHRISTIAN E C. SNC
14/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1123,69	0	1123,69	SDO FT N. 5 DEL 28/03/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - MARZO 2025	GODIO CHANTAL - TAC ATELIER
14/04/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	197,57	0	197,57	PAGAMENTO DELLE SPESE DERIVANTI DA UTILIZZO DI TERMINALI POS MESE DI MARZO 2025 (CARTE DI CREDITO) - COP PROVV. 37	I.V.A.T. - INCASSI POS
14/04/2025	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del perso	77	0	77	CIG: Z2E3CFF3AE - SDO FT N. 691/F DEL 12/03/2025 - CORSI FORMAZIONE BASE, CORSO ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO PERSONALE SPAZIOEDUORSO	ISAMED SRL
14/04/2025	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del perso	85	0	85	CIG Z2E3CFF3AE - SDO FT N. 984/F DEL 28/03/2025 - SERVIZI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO ANNO 2025	ISAMED SRL
14/04/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	103,45	0	103,45	CIG Z183BF6802 - SDO FT N. 1010947542 DEL 19/03/2025 NOLEGGIO DI UNA STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER IL MAV. ANNO 2025	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SOCIETA PER AZIONI
14/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	157,63	0	157,63	SDO FT N. FPA 1/25 DEL 31/03/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - FEBBRAIO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	LE BOIS QUI TOURNE DI PODDA ALESSANDRO
14/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	665,75	0	665,75	SDO FT N. 7/2025/IMM DEL 18/03/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - MARZO 2025	LE CUIR D'ANDRES DI VILLEGAS CASTIGLIONI ALDO ANDRES
14/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	619,79	0	619,79	SDO FT N. 13 DEL 11/03/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - FEBBRAIO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	LES AMIS DU BOIS SNC
14/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3950,39	0	3950,39	SDO FT N. 14 DEL 18/03/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - MARZO 2025	LES AMIS DU BOIS SNC
14/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1219,52	0	1219,52	SDO FT N. 16 DEL 25/03/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - MARZO 2025	LES AMIS DU BOIS SNC
14/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1850,68	0	1850,68	SDO FT N. 12 DEL 01/04/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - MARZO 2025	LES TISSERANDS COOPERATIVA A R.L.
14/04/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	660	0	660	CIG: B11045357A - SDO FT N. FA 12 DEL 31/03/2025 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDILE, MECCANICA, ELETTRICA E IDROTERMOSANITARIA SEDE AMMINISTRATIVA ANNO 2025	MAX'S STECCA DI MASSIMO BALDASSARRI
14/04/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2500	0	2500	PG LOCAZIONE PUNTO VENDITA IVAT PIAZZA CHANOUX N. 37/39 (PERIODO 15/04/2025 - 14/05/2025)	MILLOZ ADELE ROBERTA
14/04/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2500	0	2500	PG LOCAZIONE PUNTO VENDITA IVAT PIAZZA CHANOUX N. 37/39 (PERIODO 15/04/2025 - 14/05/2025)	MILLOZ YVONNE
14/04/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	432,6	0	432,6	CIG ZB93DFB393 - ACCONTO PARCELLA N. 146/001 DEL 17/03/2025 - GESTIONE PERSONALE ANNO 2024	MOCHET DAMIANA
14/04/2025	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	117,83	0	117,83	SALDO PARCELLA N. 146/001 DEL 17/03/2025 (IVA) - GESTIONE PERSONALE ANNO 2024	MOCHET DAMIANA
14/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	450	0	450	CIG: B0A038A17C - ACCONTO FT N. 94 DEL 31/03/2025 - MANUTENZIONE BIENNALE DEL CENTRALINO TELEFONICO VIRTUALE E DEI TERMINALI TELEFONICI - SEDE (ANNO 2025)	NETPHONE S.R.L.
14/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	225	0	225	CIG: B0A038A17C - ACCONTO FT N. 94 DEL 31/03/2025 - MANUTENZIONE BIENNALE DEL CENTRALINO TELEFONICO VIRTUALE E DEI TERMINALI TELEFONICI - CULTURA (ANNO 2025)	NETPHONE S.R.L.
14/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	180	0	180	CIG: B0A038A17C - SALDO FT N. 94 DEL 31/03/2025 - MANUTENZIONE BIENNALE DEL CENTRALINO TELEFONICO VIRTUALE E DEI TERMINALI TELEFONICI - PUNTI VENDITA (ANNO 2025)	NETPHONE S.R.L.
14/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1093,27	0	1093,27	SDO FT N. 20250002 DEL 21/03/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - MARZO 2025	PANOZZO PAOLO
14/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1434,28	0	1434,28	SDO FT N. 3 DEL 11/03/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - MARZO 2025	RODOZ MARCO
14/04/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	87	0	87	CIG: Z5E3DFA4DA - SDO FT N. 25E0040 DEL 21/03/2025 - SERVIZIO DI GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMIA DEL PERSONALE CCNL COMPARTO UNICO_BIENNIO 2024-2025 (ANNUALITA 2025)	SER.VAL. SRL
14/04/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4687,5	0	4687,5	CIG: B52349B074 - SDO FT N. 249/001 DEL 01/04/2025 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI 2025/2026 - QUOTA 2025	SINTEL SRL
14/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9,46	0	9,46	ACCONTO FT N. FPA 1/25 DEL 02/04/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - OTTOBRE 2024 - CONTRATTO ESTIMATORIO	STEVENIN CHIARA
14/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	37,84	0	37,84	ACCONTO FT N. FPA 1/25 DEL 02/04/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - NOVEMBRE 2024 - CONTRATTO ESTIMATORIO	STEVENIN CHIARA
14/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	104,7	0	104,7	ACCONTO FT N. FPA 1/25 DEL 02/04/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - DICEMBRE 2024 - CONTRATTO ESTIMATORIO	STEVENIN CHIARA
14/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	68,73	0	68,73	SALDO FT N. FPA 1/25 DEL 02/04/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - GENNAIO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	STEVENIN CHIARA
14/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5	0	5	CIG ZAE3D96C90 - SDO FT N. 9000103577 DEL 30/03/2025 - SERVIZIO DI PAGAMENTO AUTOMATICO DELLE TARIFFE AUTOSTRADALI ANNO 2025 - COP PROVV. A SALDO 34	TELEPASS S.P.A.
14/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	336	0	336	CIG: Z333DEF681 - ACCONTO FT N. 033491 DEL 28/02/2025 - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE E INFORMATICI (SEDE) - ANNO 2025 - COP PROVV. ACCONTO 33	VIANOVA SPA
14/04/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	201,13	0	201,13	CIG: Z333DEF681 - ACCONTO FT N. 033491 DEL 28/02/2025 - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE E INFORMATICI (CLOUD AZIENDALE) - ANNO 2025 - COP PROVV. ACCONTO 33	VIANOVA SPA
14/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	296	0	296	CIG: Z333DEF681 - ACCONTO FT N. 033491 DEL 28/02/2025 - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE E INFORMATICI (MAV) - ANNO 2025 - COP PROVV. ACCONTO 33	VIANOVA SPA
14/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	123	0	123	CIG: Z333DEF681 - SALDO FT N. 033491 DEL 28/02/2025 - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE E INFORMATICI (PUNTI VENDITA) - ANNO 2025 - COP PROVV. A SALDO 33	VIANOVA SPA
14/04/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	162,5	0	162,5	CIG B2D3229131 - SDO FT N. E1/2025/44/FA DEL 31/03/2025 - SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE SEDE IVAT ANNO 2025	VIERIN CESARINA SRL
14/04/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	868	0	868	CIG B2D3229131 - SDO FT N. E1/2025/43/FA DEL 31/03/2025 - SERVIZIO DI PULIZIA MAV ANNO 2025	VIERIN CESARINA SRL
14/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	822,67	0	822,67	SDO FT N. 1 DEL 02/04/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - MARZO 2025	VOULAZ NICOLE
28/04/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	55	0	55	CIG: B535C24295 - SDO FT N. 304921 DEL 31/03/2025 - SERVIZIO DI VIGILANZA E PRONTO INTERVENTO PER IL NEGOZIO DI AOSTA	ALLSYSTEM SPA
28/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	78,82	0	78,82	SDO FT N. 6 DEL 10/04/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - MARZO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	BAL CLAIRE
28/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	122,96	0	122,96	SDO PARCELLA N. 6 DEL 14/04/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - MARZO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	BRELYART DI COSTA LOANA
28/04/2025	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	5761,09	0	5761,09	PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO RELATIVA AL MESE DI MARZO 2025 - MOD F/24 DEL 16/04/2025 - COP PROVV. ACCONTO 40	CON. RI. T. AOSTA SPA
28/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40,35	0	40,35	SDO FT N. 5/BPA DEL 17/04/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - MARZO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	COSTALAIA CRISTINA
28/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1514,29	0	1514,29	CIG B4CB947053 - SDO FTT VARIE DEL 14/03/2025 DEDOTTO FTT NEGATIVE N. 105374 + 105380 + 105376 + 105375 DEL 14/03/2025 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREA SVILUPPO ANNO 2025 - COP PROVV. ACCONTO 38	CVA ENERGIE S.R.L. A S.U.
28/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	298,65	0	298,65	CIG B4CB947053 - SDO FT N. 225000105367 DEL 14/03/2025 DEDOTTO FT NEGATIVA N. 225000105379 DEL 14/03/2025 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE ANNO 2025 - COP PROVV. ACCONTO 38	CVA ENERGIE S.R.L. A S.U.
28/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,42	0	63,42	CIG B4CB947053 - SDO FT N. 225000105370 DEL 14/03/2025 DEDOTTO FT NEGATIVA N. 225000105378 DEL 14/03/2025 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREA CULTURA (MAIN) ANNO 2025 - COP PROVV. ACCONTO 38	CVA ENERGIE S.R.L. A S.U.
28/04/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1325,28	0	1325,28	CIG B4CB947053 - SDO FT N. 225000105372 DEL 14/03/2025 DEDOTTO FT NEGATIVA N. 225000105377 DEL 14/03/2025 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREA CULTURA (MAV) ANNO 2025 - COP PROVV. A SALDO 38	CVA ENERGIE S.R.L. A S.U.
28/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	347,4	0	347,4	SDO FT N. 13 DEL 11/04/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - MARZO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	DENARIER GIORGIO D.I.
28/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	757,24	0	757,24	SDO FT N. 22/002 DEL 10/04/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - MARZO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	DERBYLEGNO COOPERATIVA A R.L.
28/04/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	58,29	0	58,29	PG ACCONTO STIP. DIP. CCNL FEDERC. TEMPO INDET. DEL MESE DI APRILE 2025 - RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA DIP. CICIRELLI - COP PROVV. ACCONTO 42	DIPENDENTI I.V.A.T. FEDERCULTURE DIVERSI
28/04/2025	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	1211,36	0	1211,36	CIG B50A58E1D4 - SDO FT N. 51 DEL 28/02/2025 - FORNITURA DISPOSITIVI DI PUERICULTURA SPAZIO EDUCATIVO COLLEGIATA SANTI PIETRO E ORSO.	EDULU SRL
28/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	176,54	0	176,54	SDO FT N. 20250006 DEL 10/04/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - MARZO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	FERROL SERGIO
28/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	427,5	0	427,5	SDO PARCELLA N. 5 DEL 09/04/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - MARZO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	FRASCHETTO FULVIO
28/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	88,28	0	88,28	SDO FT N. 4 DEL 11/04/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - MARZO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	GAL ELENA - COCOTATA
28/04/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	12000	0	12000	CIG B506E4D8FF - SDO FT N. 20 DEL 02/04/2025 - FORNITURA E ALLESTIMENTO DI SUPPORTI NEL NEGOZIO DI AOSTA.	I 2LUBA DI LUBERTO ANGELO
28/04/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	497,12	0	497,12	PG INPS A CARICO IVAT SU INDENNITA MENSILE PRESIDENTE DOMAINE BRUNO - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025 - MOD F/24 DEL 16/04/2025 - COP PROVV. ACCONTO 40	I.N.P.S.
28/04/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	430,12	0	430,12	PG INPS A CARICO IVAT SU COMPENSI ANNO 2024 ORGANI ISTITUZIONALI IVAT - MOD F/24 DEL 16/04/2025 - COP PROVV. ACCONTO 40	I.N.P.S.
28/04/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	80	80	0	CIG ZB93DFB393 - TRATTENUTA R/A SU PARCELLA N. 97/001 DEL 20/02/2025 - MOCHET DAMIANA	I.V.A.T. - II.DD. LAV/AUTONOMI
28/04/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	658,29	658,29	0	TRATT. IRPEF SU INDENNITA MENSILE PRESIDENTE DOMAINE BRUNO - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025	I.V.A.T. - II.DD. LAV/AUTONOMI
28/04/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	568,36	568,36	0	TRATT. IRPEF SU COMPENSI ANNO 2024 ORGANI ISTITUZIONALI IVAT	I.V.A.T. - II.DD. LAV/AUTONOMI
28/04/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	248,88	248,88	0	TRATTENUTA INPS SU INDENNITA MENSILE PRESIDENTE DOMAINE BRUNO - MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2025	I.V.A.T. - INPS LAV/AUTONOMI
28/04/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	214,88	214,88	0	TRATT. INPS SU COMPENSI ANNO 2024 ORGANI ISTITUZIONALI IVAT	I.V.A.T. - INPS LAV/AUTONOMI
28/04/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	360	0	360	CIG B20A8AF5F6 - SDO FT N. 1088/F DEL 08/04/2025 - VALUTAZIONE RISCHIO STRESS DA LAVORO CORRELATO, GESTIONE PRATICHE CIVA E 5 VISITE MEDICHE	ISAMED SRL
28/04/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	125	0	125	CIG Z2E3CFF3AE - SDO FT N. 1191/F DEL 15/04/2025 - SERVIZI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ANNO 2024.	ISAMED SRL
28/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	312,74	0	312,74	SDO FT N. 39/2025 DEL 11/04/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - MARZO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	LE TOURNAGE COOP. ARL
28/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85,12	0	85,12	SDO FT N. 21 DEL 10/04/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - MARZO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	LES AMIS DU BOIS SNC
28/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	61,79	0	61,79	SDO FT N. 15 DEL 11/04/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - MARZO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	LES TISSERANDS COOPERATIVA A R.L.
28/04/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3175	0	3175	CIG: B11045357A - SDO FT N. FA 11 DEL 03/04/2025 - MANUTENZIONE EDILE, MECCANICA, ELETTRICA E IDROTERMOSANITARIA AREA CULTURA ANNO 2025	MAX'S STECCA DI MASSIMO BALDASSARRI
28/04/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2500	0	2500	PG LOCAZIONE PUNTO VENDITA IVAT PIAZZA CHANOUX N. 37/39 - ANNO 2025 (PERIODO 15/05/2025 - 14/06/2025)	MILLOZ ADELE ROBERTA
28/04/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2500	0	2500	PG LOCAZIONE PUNTO VENDITA IVAT PIAZZA CHANOUX N. 37/39 - ANNO 2025 (PERIODO 15/05/2025 - 14/06/2025)	MILLOZ YVONNE
28/04/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	336	0	336	CIG ZB93DFB393 - ACCONTO PARCELLA N. 225/001 DEL 18/04/2025 - GESTIONE PERSONALE ANNO 2024	MOCHET DAMIANA
28/04/2025	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	91,52	0	91,52	SALDO PARCELLA N. 225/001 DEL 18/04/2025 (IVA) - GESTIONE PERSONALE ANNO 2024	MOCHET DAMIANA
28/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	356,25	0	356,25	SDO FT N. 11 DEL 13/04/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - MARZO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	MOGNOL LIVIO
28/04/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	15	0	15	CIG: B5004EE487 - ACCONTO FT N. 2025 184/F DEL 07/04/2025 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CON L'ASSUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE PER LA CENTRALE TERMICA DEL MAV - ANNO 2025	NUOVA ENERGIA S.R.L. (SHARENERGY)
28/04/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	610	0	610	CIG: B5004EE487 - SALDO FT N. 2025 184/F DEL 07/04/2025 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CON L'ASSUNZIONE DI TERZO RESPONSABILE PER LA CENTRALE TERMICA DEL MAV - ANNO 2025	NUOVA ENERGIA S.R.L. (SHARENERGY)
28/04/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1150	0	1150	CIG B59EE37A03 - SDO FT N. 8 DEL 17/04/2025 - SERVIZIO FOTOGRAFICO PER LO SPAZIORSOEDU.	OMMEGRAPHIE ALESSIO VECCHIE'
28/04/2025	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	7150	0	7150	CIG B679840585 - SDO FT N. FPA 7/25 DEL 14/04/2025 - FORNITURA E INSTALLAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SPAZIORSOEDU	PROJEXPO SRL A SOCIO UNICO
28/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	341,14	0	341,14	SDO FT N. 9 DEL 11/04/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - MARZO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	SCANDELLA THIERRY
28/04/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1738,08	0	1738,08	CIG: B66A0C28D7 - SDO FT N. 461 2025 DEL 11/04/2025 - SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'APPLICATIVO GESTIONALE DI CONTABILITA ECONOMICO PATRIMONIALE	SEA SRL
28/04/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	100	0	100	CIG B023328CD5 - SDO FT N. 09 DEL 04/04/2025 - PROGETTAZIONE DELL'ALLESTIMENTO E DELLA GRAFICA PER LO STAND IVAT PRESSO ATELIER DES METIERS DELLA FOIRE DE SAINT- OURS 2024	SEGHESIO GRIVON SAS
28/04/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	44,14	0	44,14	SDO FT N. 1 DEL 16/04/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - MARZO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	SELLERIA LE CUIR DI MARTINI FABRIZIO SNC
28/04/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	87	0	87	CIG: Z5E3DFA4DA - SDO FT N. 25E0052 DEL 23/04/2025 - SERVIZIO DI GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMIA DEL PERSONALE CCNL COMPARTO UNICO_BIENNIO 2024-2025 (ANNUALITA 2025)	SER.VAL. SRL
30/05/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2038,92	0	2038,92	CIG: B2150CF3B2 - SDO FT N. FE00012025000142958 5 DEL 23/04/2025 - FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2024	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.
30/05/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	319,03	0	319,03	CIG: Z80389902D - SDO FT N. INR0489816 DEL 28/04/2025 - SERVIZIO DI NOLEGGIO FURGONE_QUOTA 2025	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL A SOCIO UNICO
30/05/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	23,33	0	23,33	SDO FT N. 7 DEL 13/05/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - APRILE 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	BAL CLAIRE
30/05/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	583,85	0	583,85	SDO FT N. 7 DEL 26/04/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - MARZO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	BOTTAN STEFANO - TSENEVALLA
30/05/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	196,71	0	196,71	SDO FT N. 8 DEL 27/05/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - APRILE 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	BOTTAN STEFANO - TSENEVALLA
30/05/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	53,59	0	53,59	SDO PARCELLA N. 7 DEL 13/05/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - APRILE 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	BRELYART DI COSTA LOANA
30/05/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1124,97	0	1124,97	SDO FT N. 2 DEL 11/04/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - APRILE 2025	BRUNET ILARIA
30/05/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	222,6	0	222,6	CIG: Z4A39898AB - SDO FT N. 240\31 DEL 01/05/2025 - SERVIZIO DI VIGILANZA DEL MAV - ANNO 2025	CITTADINI DELL'ORDINE SPA
30/05/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	105,73	0	105,73	CIG: B679981E68 - SDO FT N. PA/1 DEL 30/04/2025 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO FIAT SCUDO	COCCALOTTO VALTER
30/05/2025	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2842,18	0	2842,18	PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO RELATIVA AL MESE DI APRILE 2025 - MOD F/24 DEL 16/05/2025 - COP PROVV. ACCONTO 51	CON. RI. T. AOSTA SPA
30/05/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	94,58	0	94,58	SDO FT N. 20250011 DEL 19/05/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - APRILE 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	COQUILLARD DARIO ARTISAN
30/05/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1216,81	0	1216,81	CIG B4CB947053 - SDO FTT VARIE DEL 15/04/2025 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREA SVILUPPO ANNO 2025 - COP PROVV. ACCONTO 50	CVA ENERGIE S.R.L. A S.U.
30/05/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	184,75	0	184,75	CIG B4CB947053 - SDO FT N. 225000154690 DEL 15/04/2025 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE ANNO 2025 - COP PROVV. ACCONTO 50	CVA ENERGIE S.R.L. A S.U.
30/05/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,88	0	61,88	CIG B4CB947053 - SDO FT N. 225000154693 DEL 15/04/2025 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAIN ANNO 2025 - COP PROVV. ACCONTO 50	CVA ENERGIE S.R.L. A S.U.
30/05/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1664,58	0	1664,58	CIG B4CB947053 - SDO FT N. 225000154695 DEL 15/04/2025 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAV ANNO 2025 - COP PROVV. A SALDO 50	CVA ENERGIE S.R.L. A S.U.
30/05/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	681,04	0	681,04	SDO FT N. 5 DEL 14/04/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - APRILE 2025	DANDRES DEMIS
30/05/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1484,48	0	1484,48	SDO FT N. 12 DEL 09/04/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - APRILE 2025	DENARIER GIORGIO D.I.
30/05/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	129,88	0	129,88	SDO FT N. 33/002 DEL 14/05/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - APRILE 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	DERBYLEGNO COOPERATIVA A R.L.
30/05/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3305,06	0	3305,06	SDO FT N. 20/002 DEL 07/04/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - APRILE 2025	DERBYLEGNO COOPERATIVA CESSIONE CREDITO
30/05/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2562,02	0	2562,02	SDO FT N. 25/002 DEL 17/04/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - APRILE 2025	DERBYLEGNO COOPERATIVA CESSIONE CREDITO
30/05/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2203,4	0	2203,4	ACCONTO INDENNITA MENSILE PRESIDENTE DOMAINE BRUNO MESI DI MARZO E APRILE 2025	DOMAINE BRUNO

30/05/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2876,27	0	2876,27	SDO FT N. 3 DEL 08/04/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - APRILE 2025	FERRARI CLAUDIO
30/05/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	10000	0	10000	SDO FT N. 3/E DEL 04/04/2025 - COLLABORAZIONE CON FONDAZIONE COLOGNI NELL'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DOPPIA FIRMA 2025	FONDAZIONE COLOGNI DEI MESTIERI D'ARTE
30/05/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	47,92	0	47,92	SDO PARCELLA N. 6 DEL 13/05/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - APRILE 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	FRASCHETTO FULVIO
30/05/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25,22	0	25,22	SDO FT N. 8 DEL 07/05/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - APRILE 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	GAL ELENA - COCOTATA
30/05/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2709,37	0	2709,37	SDO FT N. FATTPA 1_25 DEL 29/04/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - APRILE 2025	GUGLIELMETTI ANDREA
30/05/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	107,89	0	107,89	CIG: B04CD1788F - SDO FT N. 19 DEL 30/04/2025 - SERVIZIO DI BIGLIETTAZIONE ONLINE PER IL MAV (COMMISSIONI ANNO 2024)	HPA S.R.L.S.
30/05/2025	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	15000	0	15000	CIG B6CD39ED63 - SDO FT N. 27 DEL 20/05/2025 - FORNITURA E INSTALLAZIONE DI SUPPORTI SUPPLEMENTARI NEL NEGOZIO DI AOSTA	I 2LUBA DI LUBERTO ANGELO
30/05/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	103	103	0	CIG ZB93DFB393 - TRATTENUTA R/A SU PARCELLA N. 146/001 DEL 17/03/2025 - MOCHET DAMIANA	I.V.A.T. - II.DD. LAV/AUTONOMI
30/05/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	80	80	0	CIG ZB93DFB393 - TRATTENUTA R/A SU PARCELLA N. 225/001 DEL 18/04/2025 - MOCHET DAMIANA	I.V.A.T. - II.DD. LAV/AUTONOMI
30/05/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	33,88	0	33,88	PAGAMENTO DELLE SPESE DERIVANTI DA UTILIZZO DI TERMINALI POS - MESE DI MARZO E APRILE 2025 BANCOMAT - COP PROVV. 43-52	I.V.A.T. - INCASSI POS
30/05/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	85,25	0	85,25	PAGAMENTO DELLE SPESE DERIVANTI DA UTILIZZO DI TERMINALI POS - MESE DI APRILE 2025 CARTE DI CREDITO - COP PROVV. 48	I.V.A.T. - INCASSI POS
30/05/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	77	0	77	CIG: Z2E3CFF3AE - SDO FT N. 1413/F DEL 30/04/2025 - NR 9 VISITE PERSONALE NEOASSUNTO E PERIODICA	ISAMED SRL
30/05/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	83,27	0	83,27	CIG B4CB2CC744 - SDO FT N. PJ09830410 DEL 30/04/2025 - FORNITURA TESSERE PER CARBURANTE CARTISSIMA Q8 ANNO 2025	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
30/05/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	595,14	0	595,14	SDO FT N. 8/2025/IMM DEL 08/04/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - APRILE 2025	LE CUIR D'ANDRES DI VILLEGAS CASTIGLIONI ALDO ANDRES
30/05/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6102,05	0	6102,05	SDO FT N. 42/2025 DEL 18/04/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - APRILE 2025	LE TOURNAGE COOP. ARL
30/05/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	49,18	0	49,18	SDO FT N. 51/2025 DEL 14/05/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - APRILE 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	LE TOURNAGE COOP. ARL
30/05/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2798,6	0	2798,6	SDO FT N. 19 DEL 08/04/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - APRILE 2025	LES AMIS DU BOIS SNC
30/05/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1133,92	0	1133,92	SDO FT N. 24 DEL 17/04/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - APRILE 2025	LES AMIS DU BOIS SNC
30/05/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	58,01	0	58,01	SDO FT N. 22 DEL 14/05/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - APRILE 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	LES TISSERANDS COOPERATIVA A R.L.
30/05/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	911,7	0	911,7	SDO FT N. 1 DEL 29/04/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - APRILE 2025	LUCIANI ILARIA
30/05/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	103,38	0	103,38	CIG B4FF67C8D6 - SDO FT N. 60 DEL 22/03/2025 - FORNITURE DEL MATERIALE NECESSARIO PER ESECUZIONI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ANNO 2025 SEDE	MB OFFICE SRL
30/05/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	441,8	0	441,8	CIG B4FF67C8D6 - SDO FT N. 74 DEL 10/04/2025 - FORNITURE DEL MATERIALE NECESSARIO PER ESECUZIONI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ANNO 2025 SEDE	MB OFFICE SRL
30/05/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	183,2	0	183,2	CIG B4FF67C8D6 - SDO FT N. 81 DEL 07/05/2025 - FORNITURE DEL MATERIALE NECESSARIO PER ESECUZIONI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ANNO 2025 SEDE	MB OFFICE SRL
30/05/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	530	0	530	CIG: B22418EF31 - SDO FT N. 325 DEL 25/04/2025 - SERVIZIO AFFITTO LOCALI ATTREZZATI PER LO SVOLGIMENTO DEL CONCORSO DI RESPONSABILE MARKETING E FORMAZIONE	MONDOLE SRL
30/05/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	163	0	163	CIG B6799C675B - SDO FT N. 298 DEL 28/04/2025 - RIPARAZIONE PORTONE MAGAZZINO SEDE DI AOSTA	MULTI HABITATS DI MUZZOLON CORRADO
30/05/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	150	0	150	SDO FTT N. 2846569 + 2846570 + 2846571 + 2846572 + 2846573 DEL 10/04/2025 (1 TRIM. 2025) - PAGAMENTO DELLE SPESE DERIVANTI DA UTILIZZO DI TERMINALI POS PER L'ANNO 2025 - COP PROVV. 49	NEXI PAYMENTS S.P.A.
30/05/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	75,66	0	75,66	SDO FT N. FPA 5/25 DEL 16/05/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - MARZO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	PRESTI GINO FABRIZIO
30/05/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	820,88	0	820,88	SDO FT N. FPA 4/25 DEL 09/04/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - APRILE 2025	PRESTI GINO FABRIZIO
30/05/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	429,58	0	429,58	SDO FT N. FPA 6/25 DEL 16/05/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - APRILE 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	PRESTI GINO FABRIZIO
30/05/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	75,66	0	75,66	SDO FT N. 10 DEL 13/05/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - APRILE 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	SCANDELLA THIERRY
30/05/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5	0	5	CIG ZAE3D96C90 - SDO FT N. 9000133037T DEL 30/04/2025 - SERVIZIO DI PAGAMENTO AUTOMATICO DELLE TARIFFE AUTOSTRADALI ANNO 2025 - COP PROVV. 47	TELEPASS S.P.A.
30/05/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	235	0	235	CIG: B2CD1CFE26 - SDO FT N. 141 DEL 24/04/2025 - SERVIZIO DI STAMPA E REALIZZAZIONE DI GRAFICHE PER MATERIALI DI COMUNICAZIONE DELL'AREA DI SVILUPPO DI IVAT	TIPOGRAFIA TESTOLIN DI B. TESTOLIN & C. SNC
30/05/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	683,97	0	683,97	ACCONTO FT N. 01 DEL 13/05/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - DICEMBRE 2024 - CONTRATTO ESTIMATORIO	TORCHIO MARINA
30/05/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	784,04	0	784,04	SALDO FT N. 01 DEL 13/05/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - FEBBRAIO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	TORCHIO MARINA
30/05/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	833,33	0	833,33	CIG: B4D36F4651 - SDO FT N. 560 PA DEL 30/04/2025 - SERVIZI DI GESTIONE E CONSERVAZIONE DIGITALE DEGLI ORDINATIVI ELETTRONICI DI PAGAMENTO E INCASSO - TRIENNIO 2025/2027 (QUOTA 2025)	UNIMATICA S.P.A.
30/05/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	338,38	0	338,38	CIG: Z333DEF681 - ACCONTO FT N. 055361 DEL 31/03/2025 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE E INFORMATICI (SEDE) - ANNO 2025 - COP PROVV. ACCONTO 46	VIANOVA SPA
30/05/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	223,19	0	223,19	CIG: Z333DEF681 - ACCONTO FT N. 055361 DEL 31/03/2025 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE E INFORMATICI (CLOUD AZIENDALE) - ANNO 2025 - COP PROVV. ACCONTO 46	VIANOVA SPA
30/05/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	296	0	296	CIG: Z333DEF681 - ACCONTO FT N. 055361 DEL 31/03/2025 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE E INFORMATICI (SERVIZI CULTURALI) - ANNO 2025 - COP PROVV. ACCONTO 46	VIANOVA SPA
30/05/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113	0	113	CIG: Z333DEF681 - SALDO FT N. 055361 DEL 31/03/2025 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE E INFORMATICI (PUNTI VENDITA) - ANNO 2025 - COP PROVV. A SALDO 46	VIANOVA SPA
30/05/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	162,5	0	162,5	CIG B2D3229131 - SDO FT N. E1/2025/61/FA DEL 30/04/2025 - SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE SEDE IVAT ANNO 2025	VIERIN CESARINA SRL
30/05/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	868	0	868	CIG B2D3229131 - SDO FT N. E1/2025/60/FA DEL 30/04/2025 - SERVIZIO DI PULIZIA MAV ANNO 2025	VIERIN CESARINA SRL
30/05/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	600	0	600	CIG B2D3229131 - SDO FT N. E1/2025/55/FA DEL 23/04/2025 - MODIFICA CONTRATTO IN ESSERE VIERIN SPAZIORSOEDU ANNO 2025	VIERIN CESARINA SRL
30/05/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	385	0	385	CIG B2D3229131 - SDO FT N. E1/2025/62/FA DEL 30/04/2025 - MODIFICA CONTRATTO IN ESSERE VIERIN SPAZIORSOEDU ANNO 2025	VIERIN CESARINA SRL
30/05/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	180,4	0	180,4	SDO FT N. 2 DEL 11/04/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - APRILE 2025	VOULAZ NICOLE
30/05/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,44	0	50,44	SDO FT N. 3 DEL 20/05/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - APRILE 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	VOULAZ NICOLE
09/06/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	55	0	55	CIG: B535C24295 - SDO FT N. 306645 DEL 30/04/2025 - SERVIZIO DI VIGILANZA E PRONTO INTERVENTO PER IL NEGOZIO DI AOSTA	ALLSYSTEM SPA
09/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2,38	0	2,38	CIG ZAE3D96C90 - SDO FT N. 9000133847D DEL 30/05/2025 - SERVIZIO DI PAGAMENTO AUTOMATICO DELLE TARIFFE AUTOSTRADALI ANNO 2025 - COP PROVV. ACCONTO 56	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A
09/06/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	88,27	0	88,27	SDO FT N. 4 DEL 23/04/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - MARZO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	CORNAZ FABIO
09/06/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	468,04	0	468,04	PG SALDO STIP. DIP. CCNL C. UNICO TEMPO DET. DEL MESE DI MAGGIO 2025 - RIMBORSO SPSE DI TRASFERTA (CULTURALI) DIP. CAMA ALESSANDRO - COP PROVV. A SALDO 53	DIPENDENTI I.V.A.T. C. UNICO DIVERSI
09/06/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	97,38	0	97,38	PG ACCONTO STIP. DIP. CCNL FEDERC. TEMPO INDET. DEL MESE DI MAGGIO 2025 - RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA DIP. DUROUX E CICIRELLI - COP PROVV. ACCONTO 54	DIPENDENTI I.V.A.T. FEDERCULTURE DIVERSI
09/06/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	32,5	0	32,5	PG ACCONTO STIP. DIP. CCNL FEDERC/COMMERC. TEMPO INDET. DEL MESE DI MAGGIO 2025 - RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA DIP. VAI - COP PROVV. ACCONTO 54	DIPENDENTI I.V.A.T. FEDERCULTURE DIVERSI
09/06/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2223,93	0	2223,93	CIG B4600FE086 - SDO FT N. 2714 DEL 23/05/2025 - FORNITURA SACCHETTI PERSONALIZZATI PER I NEGOZI L'ARTISANA.	GPS SPA
09/06/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	276,8	0	276,8	ACCONTO FT N. 04/PA DEL 29/05/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - FEBBRAIO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	LAB 5 ATELIER DI FIORE SILVIA
09/06/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	83,24	0	83,24	ACCONTO FT N. 04/PA DEL 29/05/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - APRILE 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	LAB 5 ATELIER DI FIORE SILVIA
09/06/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	188,53	0	188,53	SALDO FT N. 04/PA DEL 29/05/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - MARZO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	LAB 5 ATELIER DI FIORE SILVIA
09/06/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	123,57	0	123,57	SDO FT N. 28 DEL 14/05/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - APRILE 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	LES AMIS DU BOIS SNC
09/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5	0	5	CIG ZAE3D96C90 - SDO FT N. 9000184597 DEL 30/05/2025 - SERVIZIO DI PAGAMENTO AUTOMATICO DELLE TARIFFE AUTOSTRADALI ANNO 2025 - COP PROVV. A SALDO 56	TELEPASS S.P.A.
09/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	337,77	0	337,77	CIG: Z333DEF681 - ACCONTO FT N. 77415 DEL 30/04/2025 - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE E INFORMATICI (SEDE) - ANNO 2025 - COP PROVV. ACCONTO 58	VIANOVA SPA
09/06/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	216,57	0	216,57	CIG: Z333DEF681 - ACCONTO FT N. 77415 DEL 30/04/2025 - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE E INFORMATICI (CLOUD AZIENDALE) - ANNO 2025 - COP PROVV. ACCONTO 58	VIANOVA SPA
09/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	296	0	296	CIG: Z333DEF681 - ACCONTO FT N. 77415 DEL 30/04/2025 - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE E INFORMATICI (CULTURA) - ANNO 2025 - COP PROVV. ACCONTO 58	VIANOVA SPA
09/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113	0	113	CIG: Z333DEF681 - SALDO FT N. 77415 DEL 30/04/2025 - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE E INFORMATICI (PUNTI VENDITA) - ANNO 2025 - COP PROVV. A SALDO 58	VIANOVA SPA
18/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	828,61	0	828,61	CIG: B2150CF3B2 - ACCONTO FT N. FE00012025000193821 9 DEL 28/05/2025 - FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2024	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.
18/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	600,22	0	600,22	CIG: B2150CF3B2 - SALDO FT N. FE00012025000193821 9 DEL 28/05/2025 - FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2025	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.
18/06/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	319,03	0	319,03	CIG: Z80389902D - SDO FT N. INR0625162 DEL 28/05/2025 - SERVIZIO DI NOLEGGIO FURGONE_QUOTA 2025	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL A SOCIO UNICO
18/06/2025	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	195	0	195	CIG: Z4A3DD852F - NUM. PROT. 2025/0112768 - INFORTUNI UNIPOL N. 746290349 - CONGUAGLI REALTIVI ALL'ANNO 2024 PER I PREMI DI ALCUNE ASSICURAZIONI - COP PROVV. 60	AON S.P.A. - CARTA CONTABILE
18/06/2025	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1230,89	0	1230,89	CIG: Z7B3DD8394 - NUM. PROT. 2025/0104244 - KASKO VITTORIA N. 036.018.0000134867 - CONGUAGLI REALTIVI ALL'ANNO 2024 PER I PREMI DI ALCUNE ASSICURAZIONI (KASKO) - COP PROVV. 61	AON S.P.A. - CARTA CONTABILE
18/06/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	217,54	0	217,54	SDO FT N. 8 DEL 20/05/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - MAGGIO 2025	BAL CLAIRE
18/06/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	249,07	0	249,07	SDO FT N. 9 DEL 09/06/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - MAGGIO 2025	BAL CLAIRE
18/06/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	233,32	0	233,32	SDO FT N. 10 DEL 09/06/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - MAGGIO 2025	BAL CLAIRE
18/06/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	410	0	410	SDO FT N. 1/PA ART DEL 09/05/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - MAGGIO 2025	BUILLET YVETTE
18/06/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	991,25	0	991,25	SDO FT N. 3/2025 DEL 07/05/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - MAGGIO 2025	CARATTI BARBARA - LEGNO ART
18/06/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	222,6	0	222,6	CIG: Z4A39898AB - SDO FT N. 254\31 DEL 01/06/2025 - SERVIZIO DI VIGILANZA DEL MAV - ANNO 2025	CITTADINI DELL'ORDINE SPA
18/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	200	0	200	RIMBORSO SPESE UTILIZZO LOCALE IN FRAZ. ANTAGNOD - COMODATO D'USO GRATUITO PUNTO VENDITA DI AYAS ANNO 2025 (AVVISO DI PAGAMENTO PAGOPA N. 300002566000000554)	COMUNE DI AYAS - PAGOPA
18/06/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1431,5	0	1431,5	SDO FT N. 20250010 DEL 07/05/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - MAGGIO 2025	COQUILLARD DARIO ARTISAN
18/06/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4355,01	0	4355,01	SDO FT N. 20250012 DEL 27/05/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - MAGGIO 2025	COQUILLARD DARIO ARTISAN
18/06/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5,04	0	5,04	SDO FT N. 6/BPA DEL 17/06/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - MAGGIO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	COSTALAIA CRISTINA
18/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	560,53	0	560,53	CIG B4CB947053 - SDO FTT VARIE DEL 15/05/2025 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREA SVILUPPO ANNO 2025 - COP PROVV. ACCONTO 62	CVA ENERGIE S.R.L. A S.U.
18/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	154,94	0	154,94	CIG B4CB947053 - SDO FT N. 2025000199194 DEL 15/05/2025 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE ANNO 2025 - COP PROVV. ACCONTO 62	CVA ENERGIE S.R.L. A S.U.
18/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	54,79	0	54,79	CIG B4CB947053 - SDO FT N. 2025000199197 DEL 15/05/2025 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAIN ANNO 2025 - COP PROVV. ACCONTO 62	CVA ENERGIE S.R.L. A S.U.
18/06/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1099,3	0	1099,3	CIG B4CB947053 - SDO FT N. 2025000199198 DEL 15/05/2025 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAV ANNO 2025 - COP PROVV. A SALDO 62	CVA ENERGIE S.R.L. A S.U.
18/06/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	302,64	0	302,64	SDO FT N. 7 DEL 05/06/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - MAGGIO 2025	DANDRES DEMIS
18/06/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1549,78	0	1549,78	SDO FT N. 16 DEL 06/05/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - MAGGIO 2025	DENARIER GIORGIO D.I.
18/06/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1617,3	0	1617,3	SDO FT N. 18 DEL 27/05/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - MAGGIO 2025	DENARIER GIORGIO D.I.
18/06/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	418,65	0	418,65	SDO FT N. 46/002 DEL 12/06/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - MAGGIO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	DERBYLEGNO COOPERATIVA A R.L.
18/06/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	938,42	0	938,42	SDO FT N. 31/002 DEL 05/05/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - MAGGIO 2025	DERBYLEGNO COOPERATIVA CESSIONE CREDITO
18/06/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4016,56	0	4016,56	SDO FT N. 39/002 DEL 20/05/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - MAGGIO 2025	DERBYLEGNO COOPERATIVA CESSIONE CREDITO
18/06/2025	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del perso	690	0	690	CIG B3F50647EF - SDO FT N. 49E2025 DEL 22/05/2025 - CORSO DI LINGUA INGLESE PER PERSONALE ACCOGLIENZA MAV	ENGLISH CENTER DI WOODAL JAMES PAUL
18/06/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25,9	0	25,9	CIG B4FF0457E7 - SDO FT N. 292 DEL 31/05/2025 - FORNITURE DEL MATERIALE NECESSARIO PER ESECUZIONI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ANNO 2025 CULTURA	FERRAMENTA PERETTO DI PERETTO CHRISTIAN E C. SNC
18/06/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1202,34	0	1202,34	SDO FT N. 8 DEL 09/06/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - MAGGIO 2025	FERRARI CLAUDIO
18/06/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1442,28	0	1442,28	SDO FT N. 20250007 DEL 14/05/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - MAGGIO 2025	FERROL SERGIO
18/06/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	44,14	0	44,14	SDO FT N. 20250008 DEL 10/06/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - MAGGIO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	FERROL SERGIO
18/06/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	213,15	0	213,15	SDO PARCELLA N. 7 DEL 10/06/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - MAGGIO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	FRASCHETTO FULVIO
18/06/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	633,67	0	633,67	SDO FT N. 10 DEL 19/05/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - MAGGIO 2025	GAL ELENA - COCOTATA
18/06/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	75,66	0	75,66	SDO FT N. 11 DEL 11/06/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - MAGGIO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	GAL ELENA - COCOTATA
18/06/2025	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	5000	0	5000	CIG B6CD39ED63 - SDO FT N. 30 DEL 27/05/2025 - FORNITURA E INSTALLAZIONE DI SUPPORTI SUPPLEMENTARI NEL NEGOZIO DI AOSTA	I 2LUBA DI LUBERTO ANGELO
18/06/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	114,47	0	114,47	PAGAMENTO DELLE SPESE DERIVANTI DA UTILIZZO DI TERMINALI POS - MESE DI MAGGIO 2025 (CARTE DI CREDITO) - COP PROVV. 59	I.V.A.T. - INCASSI POS
18/06/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	132,92	0	132,92	CIG: 93964915AC - SDO FT N. 1010958348 DEL 29/05/2025 - NOLEGGIO STAMPANTE SEDE ANNO 2025 (CONVENZIONE 2024_2029)	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SOCIETA PER AZIONI
18/06/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	785,74	0	785,74	SDO FT N. 10/2025/IMM DEL 27/05/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - MAGGIO 2025	LE CUIR D'ANDRES DI VILLEGAS CASTIGLIONI ALDO ANDRES
18/06/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	52,95	0	52,95	SDO FT N. 11/2025/IMM DEL 12/06/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - MAGGIO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	LE CUIR D'ANDRES DI VILLEGAS CASTIGLIONI ALDO ANDRES
18/06/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2840,7	0	2840,7	SDO FT N. 55/2025 DEL 28/05/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - MAGGIO 2025	LE TOURNAGE COOP. ARL
18/06/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	259,78	0	259,78	SDO FT N. 64/2025 DEL 10/06/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - MAGGIO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	LE TOURNAGE COOP. ARL
18/06/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2117,46	0	2117,46	SDO FT N. 25 DEL 06/05/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI

18/06/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	758,51	0	758,51	SDO FT N. 35 DEL 10/06/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - MAGGIO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	LES AMIS DU BOIS SNC
18/06/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	184,74	0	184,74	SDO FT N. 25 DEL 10/06/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - MAGGIO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	LES TISSERANDS COOPERATIVA A R.L.
18/06/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2500	0	2500	PG LOCAZIONE PUNTO VENDITA IVAT PIAZZA CHANOUX N. 37/39 - ANNO 2025 (PERIODO 15/06/2025 - 14/07/2025)	MILLOZ ADELE ROBERTA
18/06/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2500	0	2500	PG LOCAZIONE PUNTO VENDITA IVAT PIAZZA CHANOUX N. 37/39 - ANNO 2025 (PERIODO 15/06/2025 - 14/07/2025)	MILLOZ YVONNE
18/06/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	378	0	378	CIG ZB93DFB393 - ACCONTO PARCELLA N. 286/001 DEL 20/05/2025 - GESTIONE PERSONALE ANNO 2025	MOCHET DAMIANA
18/06/2025	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	102,96	0	102,96	SALDO PARCELLA N. 286/001 DEL 20/05/2025 (IVA) - GESTIONE PERSONALE ANNO 2025	MOCHET DAMIANA
18/06/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	163,93	0	163,93	SDO FT N. 16 DEL 14/06/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - MAGGIO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	MOGNOL LIVIO
18/06/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	160,78	0	160,78	SDO FT N. PA/16 DEL 10/06/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - MAGGIO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	OFFICINA TOUR DI SARVADON ROMANO
18/06/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	125,47	0	125,47	SDO FT N. 13 DEL 10/06/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - MAGGIO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	SCANDELLA THIERRY
18/06/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	87	0	87	CIG: Z5E3DFA4DA - SDO FT N. 25E0063 DEL 22/05/2025 - SERVIZIO DI GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMIA DEL PERSONALE CCNL COMPARTO UNICO_BIENNIO 2024-2025 (ANNUALITA 2025)	SER.VAL. SRL
18/06/2025	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	1505	0	1505	CIG B6E758AEAD - SDO FT N. 186 DEL 26/05/2025 - FORNITURA E ALLESTIMENTO DELLA COMUNICAZIONE INTERNA AL NEGOZIO DI AOSTA.	TIPOGRAFIA TESTOLIN DI B. TESTOLIN & C. SNC
18/06/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	900	0	900	CIG: B66A213EEF - SDO FT N. 15/PA DEL 21/05/2025 - SERVIZIO DI STAMPA DI MATERIALE PER LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	TIPOGRAFIA VALDOSTANA SRL
18/06/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	300	0	300	CIG B6979AF02B AFFITO LOCALI E ATTREZZATURE PER LO SVOLGIMENTO DI UN CONCORSO (AVVISO PAGOPA N. 001000000003393227 - FT N. VFE-162 DEL 29/05/2025)	UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA
18/06/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	162,5	0	162,5	CIG B2D3229131 - SDO FT N. E1/2025/83/FA DEL 31/05/2025 - SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE SEDE IVAT ANNO 2025	VIERIN CESARINA SRL
18/06/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	868	0	868	CIG B2D322913 - SDO FT N. E1/2025/82/FA DEL 31/05/2025 - SERVIZIO DI PULIZIA MAV ANNO 2025	VIERIN CESARINA SRL
18/06/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	385	0	385	CIG B2D3229131 - SDO FT N. E1/2025/84/FA DEL 31/05/2025 - MODIFICA CONTRATTO IN ESSERE VIERIN SPAZIORSOEDU ANNO 2025	VIERIN CESARINA SRL
30/06/2025	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3708,84	0	3708,84	PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2025 - MOD F/24 DEL 16/06/2025 - COP PROVV. ACCONTO 63	CON. RI. T. AOSTA SPA
30/06/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	17,95	0	17,95	PG SALDO STIP. DIP. CCNL C. UNICO TEMPO INDET. DEL MESE DI GIUGNO 2025 - RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA DIP. BELLEY - COP PROVV. A SALDO 65	DIPENDENTI I.V.A.T. C. UNICO DIVERSI
30/06/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	498,12	0	498,12	PG INPS A CARICO IVAT SU INDENNITA MENSILE PRESIDENTE DOMAINE BRUNO - MESI DI MARZO E APRILE 2025 - MOD F/24 DEL 16/06/2025 - COP PROVV. ACCONTO 63	I.N.P.S.
30/06/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	658,29	658,29	0	TRATT. IRPEF SU INDENNITA MENSILE PRESIDENTE DOMAINE BRUNO - MESI DI MARZO E APRILE 2025	I.V.A.T. - II.DD. LAV/AUTONOMI
30/06/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	13,54	0	13,54	PAGAMENTO DELLE SPESE DERIVANTI DA UTILIZZO DI TERMINALI POS - MESE DI MAGGIO 2025 (BANCOMAT) - COP PROVV. 64	I.V.A.T. - INCASSI POS
30/06/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	248,88	248,88	0	TRATT. INPS SU INDENNITA MENSILE PRESIDENTE DOMAINE BRUNO - MESI DI MARZO E APRILE 2025	I.V.A.T. - INPS LAV/AUTONOMI
30/06/2025	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	18	0	18	PAGAMENTO DIRITTO ANNUALE 2025 PER LA TENUTA DEL REPERTORIO DELLE NOTIZIE ECONOMICHE E AMMINISTRATIVE - MOD F/24 DEL 26/06/2025 - COP PROVV. ACCONTO 67	REA - REPERTORIO DELLE NOTIZIE ECONOMICHE E AMMINISTRATIVE - MOD F/24
17/07/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1144,54	0	1144,54	CIG: B2150CF3B2 - SDO FT N. FE00012025000208733O DEL 18/06/2025 - FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2025	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.
17/07/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	55	0	55	CIG: B535C24295 - SDO FT N. 307142 DEL 31/05/2025 - SERVIZIO DI VIGILANZA E PRONTO INTERVENTO PER IL NEGOZIO DI AOSTA	ALLSYSTEM SPA
17/07/2025	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	200	0	200	CIG: B4F844AC2C - NUM. PROT. 2025/0132753 LIBERTYMUTUAL INS. EUROPE N. LSM0000044584 - SERVIZI ASSICURATIVI ANNO 2025 - FINE ARTS OPERE D'ARTE MOSTRA TEMPORANEA DOPPIA FIRMA PRESSO FORTE DI BARD	AON S.P.A.
17/07/2025	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	200	0	200	CIG: B4F844AC2C - NUM. PROT. 2025/0132768 - LIBERTYMUTUAL INS. EUROPE N. LSM0000044584 - SERVIZI ASSICURATIVI ANNO 2025 - FINE ARTS OPERE D'ARTE MOSTRA TEMPORANEA BESTIARIUM C/O S.ORSO	AON S.P.A.
17/07/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	51,72	0	51,72	CIG ZAE3D96C90 - SDO FT N. 900017506D DEL 30/06/2025 - SERVIZIO DI PAGAMENTO AUTOMATICO DELLE TARIFFE AUTOSTRADALI ANNO 2025 - COP PROVV. ACCONTO 69	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A
17/07/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	820	0	820	CIG: B73C01F4D2 -SDO FT N. 1 DEL 12/06/2025 - SERVIZIO DI RINFRESCO PER LA PRESENTAZIONE DEL NUOVO NEGOZIO DE L'ARTISANA, DEL MANIFESTO E DEGLI EVENTI ANNESSI ALLA FIERA ESTIVA	CAFFE' DE LA PLACE - BFC LE BISTROT SRLS
17/07/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2709,56	0	2709,56	PG PAGOPA AVVISO DI PAGAMENTO N. 30000255170000O516 (CANONE 3 TRIM 2025)	COMUNE DI COURMAYEUR - CASSA
17/07/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	332,31	0	332,31	CIG B4CB947053 - SDO FTT VARIE DEL 13/06/2025 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREA SVILUPPO ANNO 2025 - COP PROVV. ACCONTO 72	CVA ENERGIE S.R.L. A S.U.
17/07/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	137,96	0	137,96	CIG B4CB947053 - SDO FT N. 225000248237 DEL 13/06/2025 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE ANNO 2025 - COP PROVV. ACCONTO 72	CVA ENERGIE S.R.L. A S.U.
17/07/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,36	0	56,36	CIG B4CB947053 - SDO FT N. 225000248239 DEL 13/06/2025 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAIN ANNO 2025 - COP PROVV. ACCONTO 72	CVA ENERGIE S.R.L. A S.U.
17/07/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	846,13	0	846,13	CIG B4CB947053 - SDO FT N. 225000248240 DEL 13/06/2025 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAV ANNO 2025 - COP PROVV. A SALDO 72	CVA ENERGIE S.R.L. A S.U.
17/07/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	94,58	0	94,58	SDO FT N. 9 DEL 30/06/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - MAGGIO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	DANDRES DEMIS
17/07/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	94,57	0	94,57	ACCONTO FT N. 20 DEL 14/06/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - APRILE 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	DENARIER GIORGIO D.I.
17/07/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	278,68	0	278,68	SALDO FT N. 20 DEL 14/06/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - MAGGIO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	DENARIER GIORGIO D.I.
17/07/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	914,72	0	914,72	PG ACCONTO STIP. DIP. CCNL FEDERC. TEMPO INDET. DEL MESE DI GIUGNO 2025 - RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA DIP. DUROUX E CICIRELLI - COP PROVV. ACCONTO 6€	DIPENDENTI I.V.A.T. FEDERCULTURE DIVERSI
17/07/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	467,81	0	467,81	PG ACCONTO STIP. DIP. CCNL FEDERC/COMMERC. TEMPO INDET. DEL MESE DI GIUGNO 2025 - RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA DIP. VAI CUGNOD E PASTORET - COP PROVV. ACCONTO 6€	DIPENDENTI I.V.A.T. FEDERCULTURE DIVERSI
17/07/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2366,71	0	2366,71	PG CANONE DI LOCAZIONE NEGOZIO DI COGNE TRIENNIO 2024-2026 - ANNO 2025 MESI DI LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE + ISTAT MESE DI GIUGNO	GERARD RITA
17/07/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	306,26	0	306,26	PAGAMENTO DELLE SPESE DERIVANTI DA UTILIZZO DI TERMINALI POS - MESE DI GIUGNO 2025 (CARTE DI CREDITO) - COP PROVV. 70	I.V.A.T. - INCASSI POS
17/07/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	202	0	202	CIG Z2E3CFF3AE - SDO FT N. 1829/F DEL 10/06/2025 - SERVIZI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	ISAMED SRL
17/07/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2500	0	2500	PG LOCAZIONE PUNTO VENDITA IVAT PIAZZA CHANOUX N. 37/39 (PERIODO 15/07/2025 - 14/08/2025)	MILLOZ ADELE ROBERTA
17/07/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2500	0	2500	PG LOCAZIONE PUNTO VENDITA IVAT PIAZZA CHANOUX N. 37/39 (PERIODO 15/07/2025 - 14/08/2025)	MILLOZ YVONNE
17/07/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1200	0	1200	CIG B61C89C1B7 - SDO FT N. 11 DEL 03/06/2025 - SERVIZI DI GRAFICA E COMUNICAZIONE A SUPPORTO DEGLI ARTIGIANAI CHE SEGUONO PERCORSO DI ARTIGIANMPRESA	SEGHESIO GRIVON SAS
17/07/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	63,06	0	63,06	ACCONTO FT N. FPA 2/25 DEL 06/07/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - MARZO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	STEVENIN CHIARA
17/07/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	31,53	0	31,53	SALDO FT N. FPA 2/25 DEL 06/07/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - MAGGIO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	STEVENIN CHIARA
17/07/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5	0	5	CIG ZAE3D96C90 - SDO FT N. 900020434T DEL 30/06/2025 - SERVIZIO DI PAGAMENTO AUTOMATICO DELLE TARIFFE AUTOSTRADALI ANNO 2025 - COP PROVV. A SALDO 69	TELEPASS S.P.A.
17/07/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	336,16	0	336,16	CIG: Z333DEF681 - ACCONTO FT N. 99585 DEL 31/05/2025 - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE E INFORMATICI (SEDE) - ANNO 2025 - COP PROVV. ACCONTO 68	VIANOVA SPA
17/07/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	225,49	0	225,49	CIG: Z333DEF681 - ACCONTO FT N. 99585 DEL 31/05/2025 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE E INFORMATICI (CLOUD AZIENDALE) - ANNO 2025 - COP PROVV. ACCONTO 68	VIANOVA SPA
17/07/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	296	0	296	CIG: Z333DEF681 - ACCONTO FT N. 99585 DEL 31/05/2025 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE E INFORMATICI (SERVIZI CULTURA) - ANNO 2025 - COP PROVV. ACCONTO 68	VIANOVA SPA
17/07/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113	0	113	CIG: Z333DEF681 - SALDO FT N. 99585 DEL 31/05/2025 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE E INFORMATICI (PUNTI VENDITA) - ANNO 2025 - COP PROVV. A SALDO 68	VIANOVA SPA

30/07/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	272,73	0	272,73	PG COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE ACCERTAMENTO LINGUISTICO CONCORSO COLLABORATORE AMMINISTRATIVO E CONTABILE C2	DESAYMONET SILVANA
30/07/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2204	0	2204	INDENNITA MENSILE PRESIDENTE DOMAINE BRUNO - MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2025	DOMAINE BRUNO
30/07/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	43,1	0	43,1	PAGAMENTO DELLE SPESE DERIVANTI DA UTILIZZO DI TERMINALI POS - MESE DI GIUGNO 2025 (BANCOMAT) - COP PROVV. 77	I.V.A.T. - INCASSI POS
30/07/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	272,73	0	272,73	PG COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE ACCERTAMENTO LINGUISTICO CONCORSO COLLABORATORE AMMINISTRATIVO E CONTABILE C2	SERGI FILOMENA
31/07/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	319,03	0	319,03	CIG: Z80389902D - SDO FT N. INR0762278 DEL 26/06/2025 - SERVIZIO DI NOLEGGIO FURGONE_QUOTA 2025	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL A SOCIO UNICO
31/07/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	909,09	0	909,09	CIG: B73CF2C06C - SDO FT N. 430 DEL 17/06/2025 - REALIZZAZIONE DI UN VIN D'HONNEUR IN OCCASIONE EVENTO INAUGURALE DOPPIA FIRMA	ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD
31/07/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	700,56	0	700,56	ACCONTO PARCELLA N. 2 DEL 03/07/2025 - COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE PROVA D'ESAME CONCORSO COLLABORATORE AMMINISTRATIVO E CONTABILE C2	BIONAZ ENRICA
31/07/2025	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	190,82	0	190,82	SALDO PARCELLA N. 2 DEL 03/07/2025 (IVA) - COMPENSO COMPONENTE COMMISSIONE PROVA D'ESAME CONCORSO COLLABORATORE AMMINISTRATIVO E CONTABILE C2	BIONAZ ENRICA
31/07/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1054,31	0	1054,31	SDO FT N. 9 DEL 28/06/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - GIUGNO 2025	BOTTAN STEFANO - TSENEVALLA
31/07/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	367,58	0	367,58	SDO FT N. 11 DEL 21/07/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - GIUGNO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	BOTTAN STEFANO - TSENEVALLA
31/07/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	204,92	0	204,92	SDO PARCELLA N. 8 DEL 11/07/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - GIUGNO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	BRELYART DI COSTA LOANA
31/07/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40,98	0	40,98	SDO FT N. 03/2025 DEL 14/07/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - MARZO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	CINA PAOLA
31/07/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	326,6	0	326,6	SDO FT N. 04/2025 DEL 14/07/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - GIUGNO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	CINA PAOLA
31/07/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	222,6	0	222,6	CIG: Z4A39898AB - SDO FT N. 338\31 DEL 01/07/2025 - SERVIZIO DI VIGILANZA DEL MAV - ANNO 2025	CITTADINI DELL'ORDINE SPA
31/07/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2221,71	0	2221,71	SDO FT N. 20250013 DEL 02/07/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - GIUGNO 2025	COQUILLARD DARIO ARTISAN
31/07/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	56,75	0	56,75	SDO FT N. 9 DEL 15/07/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - GIUGNO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	CORNAZ FABIO
31/07/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1311,57	0	1311,57	SDO FT N. 7/BPA DEL 17/06/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - GIUGNO 2025	COSTALAIA CRISTINA
31/07/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70,62	0	70,62	SDO FT N. 8/BPA DEL 16/07/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - GIUGNO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	COSTALAIA CRISTINA
31/07/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	249,06	0	249,06	SDO FT N. 10 DEL 17/07/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - GIUGNO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	DANDRES DEMIS
31/07/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2149,81	0	2149,81	SDO FT N. 19 DEL 10/06/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - GIUGNO 2025	DENARIER GIORGIO D.I.
31/07/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2372,69	0	2372,69	SDO FT N. 21 DEL 24/06/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - GIUGNO 2025	DENARIER GIORGIO D.I.
31/07/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	848,04	0	848,04	SDO FT N. 53/002 DEL 15/07/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - GIUGNO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	DERBYLEGNO COOPERATIVA A R.L.
31/07/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1663,81	0	1663,81	SDO FT N. 1/001 DEL 11/06/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - GIUGNO 2025	FAVRE LEANDRO
31/07/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	28,37	0	28,37	ACCONTO FT N. 5PA DEL 17/07/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - FEBBRAIO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	FAVRE MICHEL
31/07/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	61,79	0	61,79	ACCONTO FT N. 5PA DEL 17/07/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - APRILE 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	FAVRE MICHEL
31/07/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	28,37	0	28,37	ACCONTO FT N. 5PA DEL 17/07/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - MAGGIO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	FAVRE MICHEL
31/07/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,44	0	50,44	SALDO FT N. 5PA DEL 17/07/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - GIUGNO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	FAVRE MICHEL
31/07/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	321,56	0	321,56	SDO FT N. 20250010 DEL 14/07/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - GIUGNO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	FERROL SERGIO
31/07/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	167,09	0	167,09	SDO FT N. FE/2 DEL 21/07/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - GIUGNO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	FRANCO BRUNO
31/07/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	522,38	0	522,38	SDO PARCELLA N. 8 DEL 10/07/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - GIUGNO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	FRASCHETTO FULVIO
31/07/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	95,84	0	95,84	SDO FT N. 13 DEL 23/07/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - GIUGNO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	GAL ELENA - COCOTATA
31/07/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40,16	0	40,16	CIG B4FF16CB57 - SDO FT N. V4-15225 DEL 04/07/2025 - FORNITURE DEL MATERIALE NECESSARIO PER ESECUZIONI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ANNO 2025 SVILUPPO	GROS CIDAC
31/07/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	900	0	900	CIG Z2E3CFF3AE - SDO FT N. 2117/F DEL 25/06/2025 - SERVIZI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ANNO 2025	ISAMED SRL
31/07/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	62	0	62	CIG: Z2E3CFF3AE - SDO FT N. 2243/F DEL 01/07/2025 - VISITE PERSONALE NEOASSUNTO E PERIODICA	ISAMED SRL
31/07/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1,58	0	1,58	CIG: Z3435E1600 - SDO FT N. 0200244322 DEL 16/06/2025 - RECUPERO TRATTENUTA 0,5 PERC. CREDITI GARANZIA CLIENTI CONSIP	ITALIANA PETROLI S.P.A.
31/07/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8,64	0	8,64	CIG: Z3435E1600 - SDO FT N. 0200244323 DEL 16/06/2025 - RECUPERO TRATTENUTA 0,5 PERC. CREDITI GARANZIA CLIENTI CONSIP	ITALIANA PETROLI S.P.A.
31/07/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	103,45	0	103,45	CIG Z183BF6802 - SDO FT N. 1010960042 DEL 19/06/2025 - AFFIDAMENTO NOLEGGIO DI UNA STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER IL MAV. ANNO 2025	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SOCIETA PER AZIONI
31/07/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145,02	0	145,02	SDO FT N. 14/2025/IMM DEL 11/07/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - GIUGNO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	LE CUIR D'ANDRES DI VILLEGAS CASTIGLIONI ALDO ANDRES
31/07/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2495,17	0	2495,17	SDO FT N. 69/2025 DEL 25/06/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - GIUGNO 2025	LE TOURNAGE COOP. ARL
31/07/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	423,72	0	423,72	SDO FT N. 77/2025 DEL 11/07/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - GIUGNO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	LE TOURNAGE COOP. ARL
31/07/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	948,24	0	948,24	SDO FT N. 34 DEL 10/06/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - GIUGNO 2025	LES AMIS DU BOIS SNC
31/07/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	868,64	0	868,64	SDO FT N. 38 DEL 24/06/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - GIUGNO 2025	LES AMIS DU BOIS SNC
31/07/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	814,76	0	814,76	SDO FT N. 41 DEL 01/07/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - GIUGNO 2025	LES AMIS DU BOIS SNC
31/07/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	442,62	0	442,62	SDO FT N. 44 DEL 11/07/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - GIUGNO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	LES AMIS DU BOIS SNC
31/07/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	61,79	0	61,79	SDO FT N. 26 DEL 11/07/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - GIUGNO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	LES TISSERANDS COOPERATIVA A R.L.
31/07/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100,88	0	100,88	SDO FT N. 12/2025/SCULTORE DEL 01/08/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - GIUGNO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	MASSETTO ENRICO
31/07/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1755	0	1755	CIG: B11045357A - SDO FT N. FA 40 DEL 02/07/2025 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDILE, MECCANICA, ELETTRICA E IDROTERMOSANITARIA AREA CULTURA ANNO 2025	MAX'S STECCA DI MASSIMO BALDASSARRI
31/07/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	520	0	520	CIG: B11045357A - SDO FT N. FA 41 DEL 02/07/2025 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE EDILE, MECCANICA, ELETTRICA E IDROTERMOSANITARIA AREA SVILUPPO ANNO 2025	MAX'S STECCA DI MASSIMO BALDASSARRI
31/07/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2005,92	0	2005,92	ACCONTO FT N. 20250003 DEL 12/06/2025

31/07/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	267,34	0	267,34	SDO FT N. 19 DEL 15/07/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - GIUGNO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	MOGNOL LIVIO
31/07/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	450	0	450	CIG: B0A038A17C - ACCONTO FT N. 213 DEL 30/06/2025 - MANUTENZIONE BIENNALE DEL CENTRALINO TELEFONICO VIRTUALE E DEI TERMINALI TELEFONICI - SEDE (ANNO 2025)	NETPHONE S.R.L.
31/07/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	225	0	225	CIG: B0A038A17C - ACCONTO FT N. 213 DEL 30/06/2025 - MANUTENZIONE BIENNALE DEL CENTRALINO TELEFONICO VIRTUALE E DEI TERMINALI TELEFONICI - CULTURA (ANNO 2025)	NETPHONE S.R.L.
31/07/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	180	0	180	CIG: B0A038A17C - SALDO FT N. 213 DEL 30/06/2025 - MANUTENZIONE BIENNALE DEL CENTRALINO TELEFONICO VIRTUALE E DEI TERMINALI TELEFONICI - PUNTI VENDITA (ANNO 2025)	NETPHONE S.R.L.
31/07/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2180	0	2180	CIG B77539E297 - SDO FT N. 2025 401/F DEL 04/072025 - LAVORI DI RIPRISTINO TUBAZIONE IDRICA DEL MAV.	NUOVA ENERGIA S.R.L. (SHARENERGY)
31/07/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	293,49	0	293,49	SDO FT N. PA/21 DEL 15/07/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - GIUGNO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	OFFICINA TOUR DI SARVADON ROMANO
31/07/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,44	0	50,44	SDO FT N. 20250004 DEL 10/07/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - GIUGNO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	PANOZZO PAOLO
31/07/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6	0	6	CIG B4FEF3EEDC - SDO FT N. 1300192662 DEL 30/06/2025 - FORNITURE DEL MATERIALE NECESSARIO PER ESECUZIONI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ANNO 2025 CULTURA	SACCHI GIUSEPPE SPA SOCIETA UNIPERSONALE
31/07/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	313,38	0	313,38	SDO FT N. 15 DEL 10/07/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - GIUGNO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	SCANDELLA THIERRY
31/07/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	12500	0	12500	CIG B75B6CF983 - SDO FT N. 15 DEL 25/06/2025 - PROGETTAZIONE GRAFICA E ARCHIGRAFICA DELL'ALLESTIMENTO DELL'ESPOSIZIONE BESTIARIUM	SEGHESIO GRIVON SAS
31/07/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4500	0	4500	CIG B501F0D2D1 - SDO FT N. 12 DEL 03/06/2025 - PROGETTAZIONE ALLESTIMENTO DEL NEGOZIO DI AOSTA	SEGHESIO GRIVON SAS
31/07/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	44,14	0	44,14	SDO FT N. 2 DEL 17/07/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - GIUGNO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	SELLERIA LE CUIR DI MARTINI FABRIZIO SNC
31/07/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	87	0	87	CIG: Z5E3DFA4DA - SDO FT N. 25E0072 DEL 30/06/2025 - SERVIZIO DI GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMIA DEL PERSONALE CCNL COMPARTO UNICO_BIENNIO 2024-2025 (ANNUALITA 2025)	SER.VAL. SRL
31/07/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	260	0	260	CIG: B52349B074 - ACCONTO FT N. 431/001 DEL 10/06/2025 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI 2025/2026_BENI DI CONSUMO_ QUOTA 2025	SINTEL SRL
31/07/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300	0	300	CIG: B52349B074 - ACCONTO FT N. 431/001 DEL 10/06/2025 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI 2025/2026_BENI DI CONSUMO_ QUOTA 2025	SINTEL SRL
31/07/2025	U.2.02.01.07.000	Hardware	215	0	215	CIG: B52349B074 - SALDO FT N. 431/001 DEL 10/06/2025 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATICI BIENNIO 2025/2026_HARDWARE (QUOTA 2025)	SINTEL SRL
31/07/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4687,5	0	4687,5	CIG: B52349B074 - SDO FT N. 463/001 DEL 01/07/2025 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI 2025/2026 - QUOTA 2025	SINTEL SRL
31/07/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	450	0	450	CIG B74C1B1295 - SDO FT N. 30 DEL 30/06/2025 - VIN D'HONNEUR PER INAUGURAZIONE ESPOSIZIONE BESTIARIUM	STEAN SAS DI MARCHESIN STEFANO
31/07/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2030	0	2030	CIG B73C2055E1 - SDO FT N. 5/PA DEL 12/06/2025 - REALIZZAZIONE DI FOTOGRAFIE PROFESSIONALI PER IL CATALOGO DELL'ESPOSIZIONE BESTIARIUM	STEVEPHOTO DI VENTURINI STEFANO
31/07/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3880	0	3880	CIG B6F26F7947 - SDO FT N. 89/E DEL 19/06/2025 - PROGETTAZIONE E ALLESTIMENTO TRASPORTO OPERE PER ESPOSIZIONE DOPPIA FIRMA PRESSO FORTE DI BARD	STUDIO SALARIS SRL
31/07/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	15700	0	15700	CIG B73CDAA1E2 - SDO FT N. 80/001 DEL 23/06/2025 - ALLESTIMENTO PER L'ESPOSIZIONE DOPPIA FIRMA	STYLEVENT SRL
31/07/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8300	0	8300	CIG B73DA3E31C - SDO FT N. 25/PA DEL 23/06/2025 - FORNITURA E POSA DI INSEGNE PUBBLICITARIE NEL NEGOZIO DI AOSTA	TIPOGRAFIA PESANDO S.N.C.
31/07/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	8500	0	8500	CIG B73C8EB73A - SDO FT N. 20/PA DEL 20/06/2025 - STAMPA DI UN CATALOGO PER L'ESPOSIZIONE DOPPIA FIRMA	TIPOGRAFIA VALDOSTANA SRL
31/07/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	868	0	868	CIG B2D3229131 - SDO FT N. 108 E1 DEL 30/06/2025 - SERVIZIO DI PULIZIA MAV ANNO 2025	VIERIN CESARINA SRL
31/07/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	162,5	0	162,5	CIG B2D3229131 - SDO FT N. 109 E1 DEL 30/06/2025 - SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE SEDE IVAT ANNO 2025	VIERIN CESARINA SRL
31/07/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	385	0	385	CIG B2D3229131 - SDO FT N. 110 E1 DEL 30/06/2025 - MODIFICA CONTRATTO IN ESSERE VIERIN SPAZIORSOEDU ANNO 2025	VIERIN CESARINA SRL
31/07/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	236,46	0	236,46	SDO FT N. 4 DEL 14/07/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - GIUGNO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	VOULAZ NICOLE
13/08/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	192	0	192	CIG: B79C7402F8 - SDO FT N. 6PA DEL 26/07/2025 - FORNITURA MATERIALIE DI CONSUMO PER LA STAMPANTE DI MAGAZZINO	ALCHIMIE MEDIALI DI LASAGNA PIERLUIGI
13/08/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	55	0	55	CIG: B535C24295 - SDO FT N. 309243 DEL 30/06/2025 - SERVIZIO DI VIGILANZA E PRONTO INTERVENTO PER IL NEGOZIO DI AOSTA	ALLSYSTEM SPA
13/08/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,66	0	40,66	CIG ZAE3D96C90 - SDO FT N. 900020279D DEL 30/07/2025 - SERVIZIO DI PAGAMENTO AUTOMATICO DELLE TARIFFE AUTOSTRADALI ANNO 2025 - COP PROVV. ACCONTO 82	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A
13/08/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2179,81	0	2179,81	CIG B5B86B640A - SDO FT N. 0066000228 DEL 28/02/2025 - FORNITURA DI UN BANCO-CASSA	BENETTON GROUP S.R.L.
13/08/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1838,64	0	1838,64	SDO FT N. 12 DEL 23/07/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - LUGLIO 2025	BOTTAN STEFANO - TSENEVALLA
13/08/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1022,02	0	1022,02	PG DICHIARAZIONE DI CESSIONE BENI DEL 15/07/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - LUGLIO 2025 (ARTIGIANI OCCASIONALI]	CARRAL FRANCO
13/08/2025	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	7911,41	0	7911,41	PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO RELATIVA AL MESE DI GIUGNO 2025 - MOD F/24 DEL 16/07/2025 - COP PROVV. ACCONTO 73	CON. RI. T. AOSTA SPA
13/08/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	49,18	0	49,18	ACCONTO FT N. 6 DEL 22/07/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - FEBBRAIO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	COOPERATIVA D'SOCKA A R.L.
13/08/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	196,72	0	196,72	ACCONTO FT N. 6 DEL 22/07/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - MARZO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	COOPERATIVA D'SOCKA A R.L.
13/08/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	319,67	0	319,67	ACCONTO FT N. 6 DEL 22/07/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - APRILE 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	COOPERATIVA D'SOCKA A R.L.
13/08/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	513,87	0	513,87	SALDO FT N. 6 DEL 22/07/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - GIUGNO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	COOPERATIVA D'SOCKA A R.L.
13/08/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	87,02	0	87,02	ACCONTO FT N. 5 DEL 22/07/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - FEBBRAIO 2024 - CONTRATTO ESTIMATORIO	COOPERATIVA D'SOCKA A R.L.
13/08/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	44,14	0	44,14	ACCONTO FT N. 5 DEL 22/07/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - APRILE 2024 - CONTRATTO ESTIMATORIO	COOPERATIVA D'SOCKA A R.L.
13/08/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21,44	0	21,44	ACCONTO FT N. 5 DEL 22/07/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - MAGGIO 2024 - CONTRATTO ESTIMATORIO	COOPERATIVA D'SOCKA A R.L.
13/08/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	65,58	0	65,58	ACCONTO FT N. 5 DEL 22/07/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - GIUGNO 2024 - CONTRATTO ESTIMATORIO	COOPERATIVA D'SOCKA A R.L.
13/08/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	153,86	0	153,86	ACCONTO FT N. 5 DEL 22/07/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - LUGLIO 2024 - CONTRATTO ESTIMATORIO	COOPERATIVA D'SOCKA A R.L.
13/08/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	44,14	0	44,14	ACCONTO FT N. 5 DEL 22/07/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - AGOSTO 2024 - CONTRATTO ESTIMATORIO	COOPERATIVA D'SOCKA A R.L.
13/08/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	22,07	0	22,07	ACCONTO FT N. 5 DEL 22/07/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - SETTEMBRE 2024 - CONTRATTO ESTIMATORIO	COOPERATIVA D'SOCKA A R.L.
13/08/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	64,95	0	64,95	SALDO FT N. 5 DEL 22/07/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - DICEMBRE 2024 - CONTRATTO ESTIMATORIO	COOPERATIVA D'SOCKA A R.L.
13/08/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2352,63	0	2352,63	SDO FT N. 4 DEL 22/07/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - LUGLIO 2025	COOPERATIVA D'SOCKA A R.L.
13/08/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1370,76	0	1370,76	SDO FT N. 8 DEL 07/07/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - LUGLIO 2025	CORNAZ FABIO
13/08/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	430	0	430	CIG:B5004EE487 - SDO FT N. 2025 404/F DEL 07/07/25 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CON L'ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE PER LA CENTRALE TERMICA DEL MAV - ANNO 2025	CVA SMART ENERGY S.R.L. (NUOVA ENERGIA S.R.L.)
13/08/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	640	0	640	CIG: B73DC7462F - PG RICEVUTA N. 1 DEL 17/07/2025 - IDEAZIONE, REALIZZAZIONE E FORNITURA DI UN PROFUMO PER I NEGOZIO DE L'ARTISANA	DELLEA MARISA GIOVANNA
13/08/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1279,35	0	1279,35	SDO FT N. 22 DEL 02/07/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI	DENARIER GIORGIO D.I.
13/08/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	64,2	0	64,2	PG ACCONTO STIP. DIP. CCNL FEDERC. TEMPO INDET. DEL MESE DI LUGLIO 2025 - RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA DIP. CICIRELLI E BERNARDI - COP PROVV. ACCONTO 79	DIPENDENTI I.V.A.T. FEDERCULTURE DIVERSI
13/08/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8,4	0	8,4	PG ACCONTO STIP. DIP. CCNL FEDERC/COMMERC. TEMPO INDET. DEL MESE DI LUGLIO 2025 - RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA DIP. PAVETTO - COP PROVV. ACCONTO 79	DIPENDENTI I.V.A.T. FEDERCULTURE DIVERSI
13/08/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1228,61	0	1228,61	SDO FT N. 4/25 DEL 04/07/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - LUGLIO 2025	DOMAINE MARTINA
13/08/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3618,49	0	3618,49	SDO FT N. 20250009 DEL 04/07/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - LUGLIO 2025	FERROL SERGIO
13/08/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1258,18	0	1258,18	SDO FT N. FE/1 DEL 10/07/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - LUGLIO 2025	FRANCO BRUNO
13/08/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	90	90	0	CIG Z893DFB393 - TRATTENUTA R/A SU PARCELLA N. 286/001 DEL 20/05/2025 - MOCHET DAMIANA	I.V.A.T. - II.DD. LAV/AUTONOMI
13/08/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	678,24	0	678,24	PAGAMENTO DELLE SPESE DERIVANTI DA UTILIZZO DI TERMINALI POS MESE DI LUGLIO 2025 - CARTE DI CREDITO - COP PROVV. 84	I.V.A.T. - INCASSI POS
13/08/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	77	0	77	CIG: Z2E3CFF3AE - SDO FT N. 2575/F DEL 22/07/2025 - NR 9 VISITE PERSONALE NEOASSUNTO E PERIODICA	ISAMED SRL
13/08/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	607,23	0	607,23	SDO FT N. 89/PA DEL 10/07/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - LUGLIO 2025	LA SORGENTE SOC COOPERATIVA ONLUS_RISTORANTE INTRECCI
13/08/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	600	0	600	CIG B73E10C0A8 - SDO FT N. 15/2025/IMM DEL 25/07/2025 - WORKSHOP LABORATORI ARTIGIANALI PERIODO ESTIVO MAV	LE CUIR D'ANDRES DI VILLEGAS CASTIGLIONI ALDO ANDRES
13/08/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	428,13	0	428,13	SDO FT N. FPA 1/25 DEL 17/07/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - LUGLIO 2025	LES DENTELLIERES COOPERATIVA A R.L.
13/08/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1500	0	1500	CIG B6F28D3218 - SDO FT N. 25000812 DEL 30/06/2025 - PROGETTAZIONE ALLESTIMENTO E TRASPORTO OPERE ESPOSIZIONE DOPPIA FIRMA PRESSO IL FORTE DI BARD	LONDA INTERNATIONAL SRL
13/08/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1760	0	1760	CIG B743E831D7 - SDO FT N. 25000813 DEL 30/06/2025 - TRASPORTO DELLE OPERE BUBBLE DRESSOIR E PARAVENTO PER ESPOSIZIONE DOPPIA FIRMA	LONDA INTERNATIONAL SRL
13/08/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1050,38	0	1050,38	SDO FT N. 12 DEL 25/07/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - LUGLIO 2025	LOU DZEUT COOPERATIVA A R.L.
13/08/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	56,75	0	56,75	SDO FT N. 4 DEL 05/08/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - GIUGNO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	LUCIANI ILARIA
13/08/2025	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di	518,44	0	518,44	CIG: B760657B1D - SDO FT N. 2025-1076151 DEL 30/06/2025 - SOMMINISTRAZIONE DI UN OPERATORE COMMERCIALE (BALAN JOEL 06/2025)	MANPOWER S.R.L.
13/08/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1400	0	1400	CIG B6F282B773 - SDO FT N. 82 DEL 11/07/2025 - PROGETTAZIONE ALLESTIMENTO E TRASPORTO OPERE ESPOSIZIONE DOPPIA FRIMA PRESSO IL FORTE DI BARD	MARIO DEL SAVIO SNC
13/08/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2500	0	2500	PG LOCAZIONE PUNTO VENDITA IVAT PIAZZA CHANOUX N. 37/39 - ANNO 2025 (PERIODO 15/08/2025 - 14/09/2025)	MILLOZ ADELE ROBERTA
13/08/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2500	0	2500	PG LOCAZIONE PUNTO VENDITA IVAT PIAZZA CHANOUX N. 37/39 - ANNO 2025 (PERIODO 15/08/2025 - 14/09/2025)	MILLOZ YVONNE
13/08/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	436,8	0	436,8	CIG Z893DFB393 - ACCONTO PARCELLA N. 390/001 DEL 17/07/2025 - GESTIONE PERSONALE ANNO 2025	MOCHET DAMIANA
13/08/2025	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	118,98	0	118,98	SALDO PARCELLA N. 390/001 DEL 17/07/2025 (IVA) - GESTIONE PERSONALE ANNO 2025	MOCHET DAMIANA
13/08/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	150	0	150	SDO FTT N. 3280231 + 3280232 + 3280233 + 3280234 + 3280235 DEL 07/07/2025 - SPESE DERIVANTI DA UTILIZZO DI TERMINALI POS 2 TRIM. 25 - COP PROVV. 83	NEXI PAYMENTS S.P.A.
13/08/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1455,85	0	1455,85	SDO FT N. 2025003 DEL 06/07/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI	PANOZZO PAOLO
13/08/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	300	0	300	CIG B73E27C057 - SDO FT N. 16 DEL 22/07/2025 - WORKSHOP LABORATORI ARTIGIANALI PRESSO IL MAV PERIODO ESTIVO	SCANDELLA THIERRY
13/08/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3300	0	3300	SDO FT N. 3/002 DEL 08/07/2025 LOCAZIONE SPAZIO EDUCATIVO PRESSO LA COLLEGIATA DI SANTORSO VIA LINTY 2 SEMESTRE 2025	SOCIETA' AGRICOLA VALDOSTANA S.R.L.
13/08/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	641,88	0	641,88	SDO FT N. FPA 3/25 DEL 06/07/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI	STEVENIN CHIARA
13/08/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,8	0	7,8	CIG ZAE3D96C90 - SDO FT N. 900024245T DEL 30/07/2025 - SERVIZIO DI PAGAMENTO AUTOMATICO DELLE TARIFFE AUTOSTRADALI ANNO 2025 - COP PROVV. A SALDO 82	TELEPASS S.P.A.
13/08/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	10000	0	10000	CIG B4E9DEF3C6 - ACCONTO FT N. 26/PA DEL 17/07/2025 - REALIZZAZIONE GUIDA CATALOGO MAV ANNO 2024	TIPOGRAFIA VALDOSTANA SRL
13/08/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	14000	0	14000	CIG B4E9DEF3C6 - SALDO FT N. 26/PA DEL 17/07/2025 - REALIZZAZIONE GUIDA CATALOGO MAV ANNO 2025	TIPOGRAFIA VALDOSTANA SRL
13/08/2025	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	544,22	0	544,22	CIG B7B2580C08 - SDO FT N. 167/VZ DEL 22/07/2025 FORNITURA ISOLA TATAMI PER SPAZIORSOEDU.	UKETIS SRL
13/08/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	336,73	0	336,73	CIG: Z333DEF681 - ACCONTO FT N. 121915 DEL 30/06/2025 - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE E INFORMATICI (SEDE) - ANNO 2025 - COP PROVV. ACCONTO 81	VIANOVA SPA
13/08/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	229,85	0	229,85	CIG: Z333DEF681 - ACCONTO FT N. 121915 DEL 30/06/2025 - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE E INFORMATICI (CLOUD AZIENDALE) - ANNO 2025 - COP PROVV. ACCONTO 81	VIANOVA SPA
13/08/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	296	0	296	CIG: Z333DEF681 - ACCONTO FT N. 121915 DEL 30/06/2025 - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE E INFORMATICI (CULTURA) - ANNO 2025 - COP PROVV. ACCONTO 81	VIANOVA SPA
13/08/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113	0	113	CIG: Z333DEF681 - SALDO FT N. 121915 DEL 30/06/2025 - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE E INFORMATICI (SVILUPPO IMPRESA) - ANNO 2025 - COP PROVV. A SALDO 81	VIANOVA SPA
13/08/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	3600	0	3600	CIG: B544A8AE1E - SDO FT N. FE2025-795 DEL 18/07/2025 - SERVIZI DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PROGRAMMI WINXPAL ANNO 2025	WINXPAL SRL
25/08/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	805,43	0	805,43	CIG: B2150CF3B2 - SDO FT N. FE00012025000268793 6 DEL 30/07/2025 - FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2025	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.
25/08/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	94,8	0	94,8	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI - PERIODO DAL 22 GENNAIO 2025 AL 19 AGOSTO 2025	BELLEY DAVIDE - ECONOMO
25/08/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20	0	20	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI - PERIODO DAL 22 GENNAIO 2025 AL 19 AGOSTO 2025	BELLEY DAVIDE - ECONOMO
25/08/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	187,52	0	187,52	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI - PERIODO DAL 22 GENNAIO 2025 AL 19 AGOSTO 2025	BELLEY DAVIDE - ECONOMO
25/08/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	160	0	160	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI - PERIODO DAL 22 GENNAIO 2025 AL 19 AGOSTO 2025	BELLEY DAVIDE - ECONOMO
25/08/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	20,3	0	20,3	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI - PERIODO DAL 22 GENNAIO 2025 AL 19 AGOSTO 2025	BELLEY DAVIDE - ECONOMO
25/08/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	856,12	0	856,12	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI - PERIODO DAL 22 GENNAIO 2025 AL 19 AGOSTO 2025	BELLEY DAVIDE - ECONOMO
25/08/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	94,2	0	94,2	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI - PERIODO DAL 22 GENNAIO 2025 AL 19 AGOSTO 2025	BELLEY DAVIDE - ECONOMO
25/08/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	270	0	270	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI - PERIODO DAL 22 GENNAIO 2025 AL 19 AGOSTO 2025	BELLEY DAVIDE - ECONOMO
25/08/2025	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	99,22	0	99,22	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI - PERIODO DAL 22 GENNAIO 2025 AL 19 AGOSTO 2025	BELLEY DAVIDE - ECONOMO
25/08/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	113,08	0	113,08	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI - PERIODO DAL 22 GENNAIO 2025 AL 19 AGOSTO 2025	BELLEY DAVIDE - ECONOMO
25/08/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	104,5	0	104,5	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI - PERIODO DAL 22 GENNAIO 2025 AL 19 AGOSTO 2025	BELLEY DAVIDE - ECONOMO
25/08/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	220	0	220	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI - PERIODO DAL 22 GENNAIO 2025 AL 19 AGOSTO 2025	BELLEY DAVIDE - ECONOMO
25/08/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	19,98	0	19,98	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI - PERIODO DAL 22 GENNAIO 2025 AL 19 AGOSTO 2025	BELLEY DAVIDE - ECONOMO
25/08/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	186,01	0	186,01	SDO PARCELLA N. 9 DEL 11/08/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - LUGLIO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	BRELYART DI COSTA LOANA
25/08/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100,25	0	100,25	SDO FT N. 5/2025 DEL 18/08/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - LUGLIO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	CARATTI BARBARA - LEGNO ART
25/08/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4000	0	4000	CIG: B63F7E3974 - SDO FT N. 77/A DEL 05/08/2025 - SERVIZI DI SELEZIONE DEL PERSONALE FINALIZZATI ALL'ASSUNZIONE DI UN COLLABORATORE AMMINISTRATIVO E CONTABILE	CARUSIHR & CO

25/08/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	580,79	0	580,79	SDO FT N. 78/A DEL 05/08/2025- SERVIZI DI SELEZIONE DEL PERSONALE FINALIZZATI ALL'ASSUNZIONE DI UN COLLABORATORE AMMINISTRATIVO E CONTABILE (RIMBORSO SPESE)	CARUSIHR & CO
25/08/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	590,16	0	590,16	SDO FT N. FPR 8/25 DEL 14/08/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - LUGLIO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	COMANUFATTO DI PELLISIER CORINNE
25/08/2025	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	16173,19	0	16173,19	PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2025 - MOD F/24 DEL 20/08/2025 - COP PROVV. ACCONTO 87	CON. RI. T. AOSTA SPA
25/08/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	174,04	0	174,04	SDO FT N. 11 DEL 18/08/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - LUGLIO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	CORNAZ FABIO
25/08/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	471,65	0	471,65	SDO FT N. 9/BPA DEL 12/08/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - LUGLIO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	COSTALAIA CRISTINA
25/08/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	467,28	0	467,28	CIG B4CB947053 - SDO FTT VARIE DEL 15/07/2025 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREA SVILUPPO ANNO 2025 - COP PROVV. ACCONTO 85	CVA ENERGIE S.R.L. A S.U.
25/08/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	158,59	0	158,59	CIG B4CB947053 - SDO FT N. 225000290841 DEL 15/07/2025 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE ANNO 2025 - COP PROVV. ACCONTO 85	CVA ENERGIE S.R.L. A S.U.
25/08/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,34	0	58,34	CIG B4CB947053 - SDO FT N. 225000290843 DEL 15/07/2025 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAIN ANNO 2025 - COP PROVV. ACCONTO 85	CVA ENERGIE S.R.L. A S.U.
25/08/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1208,77	0	1208,77	CIG B4CB947053 - SDO FT N. 225000290844 DEL 15/07/2025 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAV ANNO 2025 - COP PROVV. A SALDO 85	CVA ENERGIE S.R.L. A S.U.
25/08/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	378,93	0	378,93	ACCONTO FT N. 26 DEL 12/08/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - GIUGNO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	DENARIER GIORGIO D.I.
25/08/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1234,54	0	1234,54	SALDO FT N. 26 DEL 12/08/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - LUGLIO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	DENARIER GIORGIO D.I.
25/08/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1621,57	0	1621,57	SDO FT N.61/002 DEL 12/08/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - LUGLIO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	DERBYLEGNO COOPERATIVA A R.L.
25/08/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	269,86	0	269,86	SDO FT N. 12 DEL 14/08/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - LUGLIO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	FERRARI CLAUDIO
25/08/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	529,98	0	529,98	SDO PARCELLA N. 9 DEL 11/08/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - LUGLIO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	FRASCHETTO FULVIO
25/08/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85,12	0	85,12	SDO FT N. 15 DEL 14/08/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - LUGLIO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	GAL ELENA - COCOTATA
25/08/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	166,8	166,8	0	TRATTENUTA R/A SU PARCELLLA N. 2 DEL 03/07/2025 - BIONAZ ENRICA	I.V.A.T. - II.DD. LAV/AUTONOMI
25/08/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	365	365	0	CIG ZB93DFB393 - TRATTENUTA R/A SU PARCELLA N. 335/001 DEL 23/06/2025 - MOCHET DAMIANA	I.V.A.T. - II.DD. LAV/AUTONOMI
25/08/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	80,02	0	80,02	PAGAMENTO DELLE SPESE DERIVANTI DA UTILIZZO DI TERMINALI POS MESE DI LUGLIO 2025 - BANCOMAT - COP PROVV. 86	I.V.A.T. - INCASSI POS
25/08/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	334,81	0	334,81	SDO FT N. 19/2025/IMM DEL 12/08/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - LUGLIO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	LE CUIR D'ANDRES DI VILLEGAS CASTIGLIONI ALDO ANDRES
25/08/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	841,12	0	841,12	SDO FT N. 90/2025 DEL 12/08/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - LUGLIO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	LE TOURNAGE COOP. ARL
25/08/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	510,73	0	510,73	SDO FT N. 14/2025/SCULTORE DEL 12/08/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - LUGLIO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	MASSETTO ENRICO
25/08/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	832,99	0	832,99	SDO FT N. 20 DEL 21/08/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - LUGLIO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	MOGNOL LIVIO
25/08/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	484,87	0	484,87	SDO FT N. PA/24 DEL 16/08/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - LUGLIO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	OFFICINA TOUR DI SARVADON ROMANO
25/08/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	98,36	0	98,36	SDO FT N. FPA 7/25 DEL 19/08/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - LUGLIO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	PRESTI GINO FABRIZIO
25/08/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	790,08	0	790,08	SDO FT N. 17 DEL 12/08/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - LUGLIO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	SCANDELLA THIERRY
25/08/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85,12	0	85,12	SDO FT N. 3 DEL 11/08/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - LUGLIO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	SELLERIA LE CUIR DI MARTINI FABRIZIO SNC
25/08/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	943,14	0	943,14	PAGOPA AVVISO DI PAGAMENTO N. 300800000464060129 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PRESSO IL MAV 2025/1 (FT N. 30617/I DEL 22/07/2025	SERVICES DES EAUX VALDOTAINES S.R.L.
25/08/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	412,98	0	412,98	SDO FT N. 5 DEL 12/08/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - LUGLIO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	VOULAZ NICOLE
05/09/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	319,03	0	319,03	CIG: Z80389902D - SDO FT N. INR0897413 DEL 30/07/2025 - SERVIZIO DI NOLEGGIO FURGONE_QUOTA 2025	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL A SOCIO UNICO
05/09/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	55	0	55	CIG: B535C24295 - SDO FT N. 311403 DEL 31/07/2025 - SERVIZIO DI VIGILANZA E PRONTO INTERVENTO PER IL NEGOZIO DI AOSTA	ALLSYSTEM SPA
05/09/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,66	0	30,66	CIG ZAE3D96C90 - SDO FT N. 900023481D DEL 30/08/2025 - SERVIZIO DI PAGAMENTO AUTOMATICO DELLE TARIFFE AUTOSTRADALI ANNO 2025 - COP PROVV. ACCONTO 90	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A
05/09/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	300,79	0	300,79	SDO FT N. 11 DEL 10/06/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - GIUGNO 2025	BAL CLAIRE
05/09/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	63,06	0	63,06	SDO FT N. 12 DEL 16/07/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - GIUGNO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	BAL CLAIRE
05/09/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	133,68	0	133,68	SDO FT N. 14 DEL 18/08/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - LUGLIO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	BAL CLAIRE
05/09/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	807,84	0	807,84	SDO FT N. 14 DEL 22/08/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - LUGLIO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	BOTTAN STEFANO - TSENEVALLA
05/09/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	222,6	0	222,6	CIG: Z4A39898AB - SDO FT N. 419\31 DEL 01/08/2025 - SERVIZIO DI VIGILANZA DEL MAV - ANNO 2025	CITTADINI DELL'ORDINE SPA
05/09/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	277,43	0	277,43	SDO FT N. 20250014 DEL 25/08/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - LUGLIO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	COQUILLARD DARIO ARTISAN
05/09/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	60,23	0	60,23	PG SALDO STIP. DIP. CCNL C. UNICO TEMPO DET. DEL MESE DI AGOSTO 2025 - RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA CULTURALE DIP. CAMA - COP PROVV. A SALDO 88	DIPENDENTI I.V.A.T. C. UNICO DIVERSI
05/09/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	57,4	0	57,4	PG ACCONTO STIP. CCNL FEDERC/COMMERC. TEMPO INDET. DEL MESE DI AGOSTO 2025 - RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA DIP. PASTORET E VAI - COP PROVV. ACCONTO 89	DIPENDENTI I.V.A.T. FEDERCULTURE DIVERSI
05/09/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	90,72	0	90,72	PG ACCONTO STIP. CCNL FEDERC. TEMPO INDET. DEL MESE DI AGOSTO 2025 - RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA DIP. BERNARDI E DUROUX - COP PROVV. ACCONTO 89	DIPENDENTI I.V.A.T. FEDERCULTURE DIVERSI
05/09/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	45	0	45	CIG B4FF0457E7 - ACCONTO FT N. 390 DEL 31/07/2025 - FORNITURE DEL MATERIALE NECESSARIO PER ESECUZIONI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ANNO 2025 SEDE	FERRAMENTA PERETTO DI PERETTO CHRISTIAN E C. SNC
05/09/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	95,62	0	95,62	CIG B4FF0457E7 - SALDO FT N. 390 DEL 31/07/2025 - FORNITURE DEL MATERIALE NECESSARIO PER ESECUZIONI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ANNO 2025 CULTURA	FERRAMENTA PERETTO DI PERETTO CHRISTIAN E C. SNC
05/09/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	378,31	0	378,31	SDO FT N. 20250011 DEL 25/08/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - LUGLIO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	FERROL SERGIO
05/09/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	498,12	0	498,12	PG INPS A CARICO IVAT SU INDENNITA MENSILE PRESIDENTE DOMAINE BRUNO MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2025 - MOD F/24 DEL 20/08/2025 - COP PROVV. ACCONTO 87	I.N.P.S.
05/09/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	61,2	0	61,2	PG INPS A CARICO IVAT SU COMPENSO COMMISSIONE ACCERTAMENTO LINGUISTICO PER ASSSUNZIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE - SERGI FILOMENA - MOD F/24 DEL 20/08/2025 - COP PROVV. ACCONTO 87	I.N.P.S.
05/09/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	61,2	0	61,2	PG INPS A CARICO IVAT SU COMPENSO COMMISSIONE ACCERTAMENTO LINGUISTICO PER ASSSUNZIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE - DESAYMONET SILVANA - MOD F/24 DEL 20/08/2025 - COP PROVV. ACCONTO 87	I.N.P.S.
05/09/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	658,28	658,28	0	TRATT. IRPEF SU INDENNITA MENSILE PRESIDENTE DOMAINE BRUNO MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2025	I.V.A.T. - II.DD. LAV/AUTONOMI
05/09/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	81,47	81,47	0	TRATT. IRPEF SU COMPENSO COMMISSIONE ACCERTAMENTO LINGUISTICO PER ASSSUNZIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE - SERGI FILOMENA	I.V.A.T. - II.DD. LAV/AUTONOMI
05/09/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	81,47	81,47	0	TRATT. IRPEF SU COMPENSO COMMISSIONE ACCERTAMENTO LINGUISTICO PER ASSSUNZIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE - DESAYMONET SILVANA	I.V.A.T. - II.DD. LAV/AUTONOMI
05/09/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	248,88	248,88	0	TRATT. INPS SU INDENNITA MENSILE PRESIDENTE DOMAINE BRUNO MESI DI MAGGIO E GIUGNO 2025	I.V.A.T. - INPS LAV/AUTONOMI
05/09/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	30,8	30,8	0	TRATT. INPS SU COMPENSO COMMISSIONE ACCERTAMENTO LINGUISTICO PER ASSSUNZIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE - SERGI FILOMENA	I.V.A.T. - INPS LAV/AUTONOMI
05/09/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	30,8	30,8	0	TRATT. INPS SU COMPENSO COMMISSIONE ACCERTAMENTO LINGUISTICO PER ASSSUNZIONE AMMINISTRATIVO CONTABILE - DESAYMONET SILVANA	I.V.A.T. - INPS LAV/AUTONOMI
05/09/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	77	0	77	CIG: Z2E3CFF3AE - SDO FT N. 2813/F DEL 08/08/2025 - NR 9 VISITE PERSONALE NEOASSUNTO E PERIODICA (COSSAVELLA)	ISAMED SRL
05/09/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	72,95	0	72,95	CIG B4CB2CC744 - ACCONTO FT N. PJ10230861 DEL 31/07/2025 - FORNITURA DI 2 TESSERE PER CARBURANTE CARTISSIMA Q8 ANNO 2025	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
05/09/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	109,13	0	109,13	CIG B4CB2CC744 - SALDO FT N. PJ10230861 DEL 31/07/2025 - FORNITURA DI 2 TESSERE PER CARBURANTE CARTISSIMA Q8 ANNO 2025	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
05/09/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	985,49	0	985,49	SDO FT N. 50 DEL 12/08/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - LUGLIO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	LES AMIS DU BOIS SNC
05/09/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	325	0	325	CIG B7B22F63A5 - SDO FT N. 14 DEL 31/07/2025 - FORNITURA DI MANUFATTI IN CANAPA PER SPAZIORSO.	LOU DZEUT COOPERATIVA A R.L.
05/09/2025	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di	4481,66	0	4481,66	CIG: B760657B1D - SDO FT N. 2025-1089866 DEL 31/07/2025 - SOMMINISTRAZIONE DI UN OPERATORE MUSEALE	MANPOWER S.R.L.
05/09/2025	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di	3958,06	0	3958,06	CIG: B760657B1D - SDO FT N. 2025-1089865 DEL 31/07/2025 - SOMMINISTRAZIONE DI UN OPERATORE COMMERCIALE	MANPOWER S.R.L.
05/09/2025	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di	234,01	0	234,01	CIG: B760657B1D - SDO FT N. 2025-1090643 DEL 11/08/2025 - SOMMINISTRAZIONE DI UN OPERATORE COMMERCIALE	MANPOWER S.R.L.
05/09/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1501,89	0	1501,89	CIG B7B2DA871C - SDO FT N. P5/00249 DEL 05/08/2025 - FORNITURA DEL PACKAGING PER I NEGOZI L'ARTISANA	MARUELLI SAS
05/09/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1370	0	1370	CIG B7B2DA871C - SDO FT N. P5/00250 DEL 05/08/2025 - FORNITURA DEL PACKAGING PER I NEGOZI L'ARTISANA	MARUELLI SAS
05/09/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2250	0	2250	CIG B73C516DAC - SDO FT N. 614 DEL 16/07/2025 - INTERVENTO DI MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE BATTERIA SUL GRUPPO DI CONTINUITA AL MAV.	POWERTRONIX SRL
05/09/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,8	0	7,8	CIG ZAE3D96C90 - SDO FT N. 900029421T DEL 30/08/2025 - SERVIZIO DI PAGAMENTO AUTOMATICO DELLE TARIFFE AUTOSTRADALI ANNO 2025 - COP PROVV. A SALDO 90	TELEPASS S.P.A.
05/09/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	635	0	635	CIG B7C07C22CA - SDO FT N. 541/001 DEL 31/07/2025 - REALIZZAZIONE DI UNA GRAFICA PER L'ATELIER DES METIERS 2025	TIPOGRAFIA DUC SRL
05/09/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3180	0	3180	CIG B7B60B2584 - SDO FT N. 43/PA DEL 31/07/2025 - SERVIZIO DI STAMPA E INSTALLAZIONE GRAFICHE MOSTRA FORME SEGNI E SIMBOLI PRESSO IL MAV.	TIPOGRAFIA PESANDO S.N.C.
05/09/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1145	0	1145	CIG B77501ABE0 - SDO FT N. 287 DEL 30/07/2025 - IDEAZIONE E STAMPA DI PICCOLE GRAFICHE PER L'AREA SVILUPPO D'IMPRESA	TIPOGRAFIA TESTOLIN DI B. TESTOLIN & C. SNC
05/09/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	336	0	336	CIG: Z333DEF681 - ACCONTO FT N. 144470 DEL 31/07/25 - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE E INFORMATICI (SEDE) - ANNO 2025 - COP PROVV. ACCONTO 91	VIANOVA SPA
05/09/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	237,58	0	237,58	CIG: Z333DEF681 - ACCONTO FT N. 144470 DEL 31/07/25 - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE E INFORMATICI (CLOUD AZIENDALE) - ANNO 2025 - COP PROVV. ACCONTO 91	VIANOVA SPA
05/09/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	296	0	296	CIG: Z333DEF681 - ACCONTO FT N. 144470 DEL 31/07/25 - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE E INFORMATICI (CULTURA) - ANNO 2025 - COP PROVV. ACCONTO 91	VIANOVA SPA
05/09/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113	0	113	CIG: Z333DEF681 - SALDO FT N. 144470 DEL 31/07/25 - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE E INFORMATICI (PUNTI VENDITA) - ANNO 2025 - COP PROVV. A SALDO 91	VIANOVA SPA
05/09/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	162,5	0	162,5	CIG B2D3229131 - SDO FT N. 128 E1 DEL 31/07/2025 - SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE SEDE IVAT ANNO 2025	VIERIN CESARINA SRL
05/09/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	385	0	385	CIG B2D3229131 - SDO FT N. 129 E1 DEL 31/07/2025 - MODIFICA CONTRATTO IN ESSERE VIERIN SPAZIORSOEDU ANNO 2025	VIERIN CESARINA SRL
05/09/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	868	0	868	CIG B2D3229131 - SDO FT N. 127 E1 DEL 31/07/2025 - SERVIZIO DI PULIZIA MAV ANNO 2025	VIERIN CESARINA SRL
19/09/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	319,03	0	319,03	CIG: Z80389902D - SDO FT N. INR1029212 DEL 27/08/2025 - SERVIZIO DI NOLEGGIO FURGONE_QUOTA 2025	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL A SOCIO UNICO
19/09/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	87,02	0	87,02	SDO FT N. 17 DEL 15/09/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - AGOSTO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	BAL CLAIRE
19/09/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	395,96	0	395,96	SDO FT N. 05/2025 DEL 09/09/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - LUGLIO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	CINA PAOLA
19/09/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	222,6	0	222,6	CIG: Z4A39898AB - SDO FT N. 445\31 DEL 01/09/2025 - SERVIZIO DI VIGILANZA DEL MAV - ANNO 2025	CITTADINI DELL'ORDINE SPA
19/09/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	887,81	0	887,81	SDO FT N. 10/BPA DEL 15/09/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - AGOSTO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	COSTALAIA CRISTINA
19/09/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	536,54	0	536,54	CIG B4CB947053 - SDO FTT VARIE DEL 14/08/2025 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREA SVILUPPO ANNO 2025 - COP PROVV. ACCONTO 96	CVA ENERGIE S.R.L. A S.U.
19/09/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	185,85	0	185,85	CIG B4CB947053 - SDO FT N. 225000337740 DEL 14/08/2025 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE ANNO 2025 - COP PROVV. ACCONTO 96	CVA ENERGIE S.R.L. A S.U.
19/09/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,49	0	62,49	CIG B4CB947053 - SDO FT N. 225000337742 DEL 14/08/2025 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAIN ANNO 2025 - COP PROVV. ACCONTO 96	CVA ENERGIE S.R.L. A S.U.
19/09/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1392,13	0	1392,13	CIG B4CB947053 - SDO FT N. 225000337743 DEL 14/08/2025 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAV ANNO 2025 - COP PROVV. A SALDO 96	CVA ENERGIE S.R.L. A S.U.
19/09/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	700,04	0	700,04	SDO FT N. 25 DEL 07/08/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - AGOSTO 2025	DENARIER GIORGIO D.I.
19/09/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2269,84	0	2269,84	SDO FT N. 62/002 DEL 12/08/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - AGOSTO 2025	DERBYLEGNO COOPERATIVA A R.L.
19/09/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2495,41	0	2495,41	SDO FT N. 64/002 DEL 20/08/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - AGOSTO 2025	DERBYLEGNO COOPERATIVA A R.L.
19/09/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3141,78	0	3141,78	SDO FT N. 69/002 DEL 15/09/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - AGOSTO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	DERBYLEGNO COOPERATIVA A R.L.
19/09/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	285,57	0	285,57	RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA PRESIDENTE DOMAINE BRUNO (1 SEMESTRE 2025)	DOMAINE BRUNO
19/09/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1949,67	0	1949,67	SDO FT N. 15 DEL 15/09/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - AGOSTO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	FERRARI CLAUDIO
19/09/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	655,73	0	655,73	SDO FT N. 20250012 DEL 16/09/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - AGOSTO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	FERROL SERGIO
19/09/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1278,68	0	1278,68	SDO PARCELLA N. 10 DEL 15/09/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - AGOSTO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	FRASCHETTO FULVIO
19/09/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	721,35	0	721,35	SDO FT N. 14 DEL 07/08/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - AGOSTO 2025	GAL ELENA - COCOTATA
19/09/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	9,02	0	9,02	CIG B4FF16CB57 - SDO FT N. V4-20821 DEL 27/08/2025 - FORNITURE DEL MATERIALE NECESSARIO PER ESECUZIONI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ANNO 2025 CULTURA	GROS CIDAC
19/09/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	938,05	0	938,05	PAGAMENTO DELLE SPESE DERIVANTI DA UTILIZZO DI TERMINALI POS PER L'ANNO - MESE DI AGOSTO 2025 (CARTE DI CREDITO) - COP PROVV. 93	I.V.A.T. - INCASSI POS
19/09/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	128,8	0	128,8	PAGAMENTO DELLE SPESE DERIVANTI DA UTILIZZO DI TERMINALI POS PER L'ANNO - MESE DI AGOSTO 2025 (BANCOMAT) - COP PROVV. 95	I.V.A.T. - INCASSI POS
19/09/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	77	0	77	CIG Z2E3CFF3AE - SDO FT N. 3029/F DEL 27/08/2025 - SERVIZI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ANNO 2025.	ISAMED SRL
19/09/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	132,92	0	132,92	CIG: 93964915AC - SDO FT N. 1010970448 DEL 29/08/2025 - NOLEGGIO STAMPANTE SEDE ANNO 2025 (CONVENZIONE 2024_2029)	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SOCIETA PER AZIONI
19/09/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	83,23	0	83,23	ACCONTO FT N. 08/PA DEL 01/09/20254 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - MAGGIO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	LAB 5 ATELIER DI FIORE SILVIA
19/09/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	351,83	0	351,83	ACCONTO FT N. 08/PA DEL 01/09/20254 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - GIUGNO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	LAB 5 ATELIER DI FIORE SILVIA
19/09/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	720,09	0	720,09	SALDO FT N. 08/PA DEL 01/09/20254 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - LUGLIO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	LAB 5 ATELIER DI FIORE SILVIA
19/09/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	300

19/09/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2325,03	0	2325,03	SDO FT N. 96/2025 DEL 28/08/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - AGOSTO 2025	LE TOURNAGE COOP. ARL
19/09/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1206,81	0	1206,81	SDO FT N. 103/2025 DEL 15/09/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - AGOSTO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	LE TOURNAGE COOP. ARL
19/09/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	571,25	0	571,25	SDO FT N. 29 DEL 11/09/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - LUGLIO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	LES TISSERANDS COOPERATIVA A R.L.
19/09/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	450	0	450	CIG:B7E2C67445 - SDO FT N. 15 DEL 19/08/2025 - LABORATORIO ARTIGIANALE PRESSO PIAZZA RONCAS IN OCCASSIONE DI AOSTA IN FESTA 2025	L'HEARTATELIER DI AVANTEY ELISA CHIARA
19/09/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25,22	0	25,22	SDO FT N. 5 DEL 01/09/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - LUGLIO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	LUCIANI ILARIA
19/09/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3330	0	3330	CIG B74131D194 - SDO FT N. FPA 12/25 DEL 20/08/2025 - SERVIZIO DI COMPLETAMENTO DELLA CONTABILITA ORDINARIA PER IL PERIODO D'IMPOSTA 2024	LUDDENI DOMENICO
19/09/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3700	0	3700	CIG: B7A3B7589D - SDO FT N. 6/002 DEL 19/08/2025 - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE GRAFICA ALLESTIMENTO FORME, SEGNI, SIMBOLI PRESSO IL MAV	MACIOCE TULLIO GRAFICA E COMUNICAZIONE
19/09/2025	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di	3848,51	0	3848,51	CIG: B760657B1D - SDO FT N. 2025-1101274 DEL 31/08/2025 - SOMMINISTRAZIONE DI UN OPERATORE MUSEALE (COSSAVELLA MARTINE)	MANPOWER S.R.L.
19/09/2025	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di	3709,84	0	3709,84	CIG: B760657B1D - SDO FT N. 2025-1101273 DEL 31/08/2025 - SOMMINISTRAZIONE DI UN OPERATORE COMMERCIALE (BALAN JOEL)	MANPOWER S.R.L.
19/09/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1102,3	0	1102,3	CIG B4FF67C8D6 - SDO FT N. 108 DEL 25/08/2025 - FORNITURE DEL MATERIALE NECESSARIO PER ESECUZIONI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ANNO 2025 SEDE	MB OFFICE SRL
19/09/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2500	0	2500	PG LOCAZIONE PUNTO VENDITA IVAT PIAZZA CHANOUX N. 37/39 - ANNO 2025 (PERIODO 15/09/2025 - 14/10/2025)	MILLOZ ADELE ROBERTA
19/09/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2500	0	2500	PG LOCAZIONE PUNTO VENDITA IVAT PIAZZA CHANOUX N. 37/39 - ANNO 2025 (PERIODO 15/09/2025 - 14/10/2025)	MILLOZ YVONNE
19/09/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	336	0	336	CIG ZB93DFB393 - ACCONTO PARCELLA N. 442/001 DEL 18/08/2025 - GESTIONE PERSONALE ANNO 2025	MOCHET DAMIANA
19/09/2025	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	91,52	0	91,52	SALDO PARCELLA N. 442/001 DEL 18/08/2025 (IVA) - GESTIONE PERSONALE ANNO 2025	MOCHET DAMIANA
19/09/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	72,51	0	72,51	SDO FT N. PA/11 DEL 13/04/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - MARZO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	OFFICINA TOUR DI SARVADON ROMANO
19/09/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	925,62	0	925,62	SDO FT N. PA/25 DEL 15/09/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - AGOSTO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	OFFICINA TOUR DI SARVADON ROMANO
19/09/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	450	0	450	CIG: B7E2C7824D - SDO FT N. 20250005 DEL 26/08/2025 - LABORATORIO ARTIGIANALE PRESSO PIAZZA RONCAS IN OCCASSIONE DI AOSTA IN FESTA 2025	PANOZZO PAOLO
19/09/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	359,39	0	359,39	SDO FT N. FPA 8/25 DEL 17/09/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - AGOSTO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	PRESTI GINO FABRIZIO
19/09/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25,88	0	25,88	CIG B4FEF3EEDC - SDO FT N. 1300252392 DEL 31/08/2025 - FORNITURE DEL MATERIALE NECESSARIO PER ESECUZIONI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ANNO 2025 CULTURA.	SACCHI GIUSEPPE SPA SOCIETA UNIPERSONALE
19/09/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	300	0	300	CIG: B677EE7A9F - SDO FT N. 18 DEL 17/08/2025 - LABORATORI ARTIGIANLI PRESSO IL CORNER DI LA THUILE	SCANDELLA THIERRY
19/09/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1527,78	0	1527,78	SDO FT N. 20 DEL 15/09/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - AGOSTO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	SCANDELLA THIERRY
19/09/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	39800	0	39800	CIG B7BC2B4670 - SDO FT N. 21 DEL 17/08/2025 - PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E GESTIONE DELL'EVENTO ORSOFF2025.	SEGHESIO GRIVON SAS
19/09/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	217,5	0	217,5	CIG: Z5E3DFA4DA - SDO FT N. 25E0083 DEL 21/08/2025 - SERVIZIO DI GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMIA DEL PERSONALE CCNL COMPARTO UNICO_BIENNIO 2024-2025 (ANNUALITA 2025)	SER.VAL. SRL
19/09/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	240	0	240	CIG: B52349B074 - ACCONTO FT N. 585/001 DEL 25/08/2025 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI 2025/2026_BENI DI CONSUMO_ QUOTA 2025	SINTEL SRL
19/09/2025	U.2.02.01.07.000	Hardware	325	0	325	CIG: B52349B074 - ACCONTO FT N. 585/001 DEL 25/08/2025 _ SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATICI BIENNIO 2025/2026_HARDWARE (QUOTA 2025)	SINTEL SRL
19/09/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	68	0	68	CIG: B52349B074 - SALDO FT N. 585/001 DEL 25/08/2025_ SERVIZIO DI GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI 2025/2026_BENI DI CONSUMO_ QUOTA 2025	SINTEL SRL
19/09/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	47,29	0	47,29	SDO FT N. 13 DEL 17/09/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - LUGLIO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	TROJER PETER
19/09/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	18,92	0	18,92	SDO FT N. 14 DEL 17/09/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - GIUGNO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	TROJER PETER
19/09/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	385	0	385	CIG B2D3229131 - SDO FT N. 138 E1 DEL 31/08/2025 - MODIFICA CONTRATTO IN ESSERE VIERIN SPAZIORSOEDU ANNO 2025	VIERIN CESARINA SRL
19/09/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	868	0	868	CIG B2D3229131 - SDO FT N. 136 E1 DEL 31/08/2025 - SERVIZIO DI PULIZIA MAV ANNO 2025	VIERIN CESARINA SRL
19/09/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	162,5	0	162,5	CIG B2D3229131 - SDO FT N. 137 E1 DEL 31/08/2025 - SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE SEDE IVAT ANNO 2025	VIERIN CESARINA SRL
19/09/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	888,69	0	888,69	CIG B4FF6DA669 -SDO FT N. 107 B DEL 31/08/2025 - FORNITURE DEL MATERIALE NECESSARIO PER ESECUZIONI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ANNO 2025 SEDE	VIERIN CESARINA SRL
19/09/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	450	0	450	CIG: B7E2C760A7 - SDO FT N. 6 DEL 18/08/2025 - LABORATORIO ARTIGIANALE PRESSO PIAZZA RONCAS IN OCCASSIONE DI AOSTA IN FESTA 2025	VOULAZ NICOLE
19/09/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	735,18	0	735,18	SDO FT N. 7 DEL 17/09/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - AGOSTO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	VOULAZ NICOLE
26/09/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	285	0	285	COMPENSO ANNO 2025 ORGANI ISTITUZIONALI	ANZELONI CLAUDIO
26/09/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1245,89	0	1245,89	SDO FT N. 18 DEL 22/09/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - AGOSTO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	BOTTAN STEFANO - TSENEVALLA
26/09/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	88,28	0	88,28	SDO PARCELLA N. 10 DEL 17/09/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - AGOSTO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	BRELYART DI COSTA LOANA
26/09/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	238,9	0	238,9	SDO FT N. FPR 14/25 DEL 18/09/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - AGOSTO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	COMANUFATTO DI PELLISIER CORINNE
26/09/2025	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	24146,56	0	24146,56	PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO RELATIVA AL MESE DI AGOSTO 2025 - MOD F/24 DEL 16/09/2025 - COP PROVV. ACCONTO 97	CON. RI. T. AOSTA SPA
26/09/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	285	0	285	COMPENSO ANNO 2025 ORGANI ISTITUZIONALI	COQUILLARD DARIO
26/09/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	609,69	0	609,69	SDO FT N. 20250016 DEL 17/09/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - AGOSTO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	COQUILLARD DARIO ARTISAN
26/09/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	662,1	0	662,1	SDO FT N. 13 DEL 06/08/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - AGOSTO 2025	DANDRES DEMIS
26/09/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	285	0	285	COMPENSO ANNO 2025 ORGANI ISTITUZIONALI	DEL FINO GIULIO MICHELE
26/09/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1826,62	0	1826,62	SDO FT N. 29 DEL 16/09/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - AGOSTO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	DENARIER GIORGIO D.I.
26/09/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1316	0	1316	INDENNITA MENSILE PRESIDENTE DOMAINE BRUNO - MESI DI LUGLIO E AGOST0 2025 (FINO AL 06/08/2025)	DOMAINE BRUNO
26/09/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	159,53	0	159,53	SDO FT N. 16 DEL 18/09/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - AGOSTO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	GAL ELENA - COCOTATA
26/09/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	412,98	0	412,98	SDO FT N. 10 DEL 18/09/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - AGOSTO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	GODIO CHANTAL - TAC ATELIER
26/09/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	104	104	0	CIG ZB93DFB393 - TRATTENUTA R/A SU PARCELLA N. 390/001 DEL 17/07/2025 - MOCHET DAMIANA	I.V.A.T. - II.DD. LAV/AUTONOMI
26/09/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	160	160	0	CIG: B73DC7462F - TRATTENUTA R/A SU RICEVUTA N. 1 DEL 17/07/2025 - DELLEA MARISA GIOVANNA	I.V.A.T. - II.DD. LAV/AUTONOMI
26/09/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1126,72	0	1126,72	SDO FT N. 59 DEL 15/09/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - AGOSTO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	LES AMIS DU BOIS SNC
26/09/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	687,26	0	687,26	SDO FT N. 16/2025/SCULTORE DEL 17/09/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - AGOSTO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	MASSETTO ENRICO
26/09/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	308,96	0	308,96	SDO FT N. 21 DEL 18/09/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - AGOSTO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	MOGNOL LIVIO
26/09/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	66,2	0	66,2	SDO FT N. 20250006 DEL 17/09/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - AGOSTO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	PANOZZO PAOLO
26/09/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	40	0	40	CIG B7636B00F3 - SDO FT N. 58/E DEL 03/09/2025 - MANUTENZIONE E CONTROLLO PERIODICO ATTREZZATURE ANTINCENDIO E IMPIANTO SERVOSCALA ANNO 2025	VAMA SCRL
26/09/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	144	0	144	B7636B00F3 - SDO FT N. 55/E DEL 03/09/2025 - MANUTENZIONE E CONTROLLO PERIODICO ATTREZZATURE ANTINCENDIO E SERVOSCALA ANNO 2025 AREA CULTURA	VAMA SCRL
26/09/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	236	0	236	B7636B00F3 - SDO FT N. 56/E DEL 03/09/2025 - MANUTENZIONE E CONTROLLO PERIODICO ATTREZZATURE ANTINCENDIO E SERVOSCALA ANNO 2025 AREA CULTURA	VAMA SCRL
26/09/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	212	0	212	B7636B00F3 - SDO FT N. 60/E DEL 03/09/2025 - MANUTENZIONE E CONTROLLO PERIODICO ATTREZZATURE ANTINCENDIO E SERVOSCALA ANNO 2025 AREA CULTURA	VAMA SCRL
26/09/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	42	0	42	CIG B7636B00F3 - ACCONTO FT N. 57/E DEL 03/09/2025 - MANUTENZIONE E CONTROLLO PERIODICO ATTREZZATURE ANTINCENDIO E IMPIANTO SERVOSCALA ANNO 2025	VAMA SCRL
26/09/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	55	0	55	B7636B00F - ACCONTO FT N. 57/E DEL 03/09/2025 - MANUTENZIONE E CONTROLLO PERIODICO ATTREZZATURE ANTINCENDIO E SERVOSCALA ANNO 2025 AREA CULTURA.	VAMA SCRL
26/09/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	238	0	238	CIG B7636B00F3 - SALDO FT N. 57/E DEL 03/09/2025 - MANUTENZIONE E CONTROLLO PERIODICO DELLE ATTREZZATURE ANTINCENDIO E IMPIANTO SERVOSCALA ANNO 2025 AREA SVILUPPO	VAMA SCRL
03/10/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	55	0	55	CIG: B535C24295 - SDO FT N. 314105 DEL 31/08/2025 - SERVIZIO DI VIGILANZA E PRONTO INTERVENTO PER IL NEGOZIO DI AOSTA	ALLSYSTEM SPA
03/10/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	320,93	0	320,93	SDO FT N. 5/00 DEL 30/09/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - AGOSTO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	CARATTI BARBARA - LEGNO ART
03/10/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	319,7	0	319,7	SDO FT N. 06/2025 DEL 25/09/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - AGOSTO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	CINA PAOLA
03/10/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2709,55	0	2709,55	AVVISO DI PAGAMENTO PAGOPA N. 300002551700000617 (CANONE 4 TRIMESTRE)	COMUNE DI COURMAYEUR - CASSA
03/10/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1508,26	0	1508,26	1 RATA ES. 2025/2026 - CONDOMINIO JORASSES NORD	CONDOMINIO JORASSES NORD
03/10/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	86,2	0	86,2	PG SALDO STIP. DIP. CCNL C. UNICO TEMPO INDET. DEL MESE DI SETTEMBRE 2025 - RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA DIP. BELLEY E GARCIA SERRANO - COP PROVV. A SALDO 95	DIPENDENTI I.V.A.T. C. UNICO DIVERSI
03/10/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	89,6	0	89,6	PG ACCONTO STIP. DIP. CCNL FEDERC/COMMERC. TEMPO INDET. DEL MESE DI SETTEMBRE 2025 - RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA DIP. PASTORET CUGNOD E VAI - COP PROVV. ACCONTO 100	DIPENDENTI I.V.A.T. FEDERCULTURE DIVERSI
03/10/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2358,54	0	2358,54	CANONE DI LOCAZIONE NEGOZIO DI COGNE TRIENNIO - 4 TRIM. 2025	GERARD RITA
03/10/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	93,19	0	93,19	SDO FT N. 412521262908 DEL 11/09/2025 - FORNITURA GAS NATURALE FORNITORE ULTIMA ISTANZA A COPERTURA MANCATA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP	HERA COMM SPA
03/10/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	795,7	0	795,7	SDO FT N. 33 DEL 30/09/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - AGOSTO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	LES TISSERANDS COOPERATIVA A R.L.
03/10/2025	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di	193,76	0	193,76	CIG: B760657B1D - SDO FT N. 2025-1101943 DEL 10/09/2025 - SOMMINISTRAZIONE DI UN OPERATORE COMMERCIALE (BALAN JOEL RIMBORSO SPESE 08/2025)	MANPOWER S.R.L.
15/10/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	689,31	0	689,31	CIG: B2150CF3B2 - SDO FT N. FE00012025000337494 8 DEL 24/09/2025 - FORNITURA GAS NATURALE ANNO 2025	AGSM AIM ENERGIA S.P.A.
15/10/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,84	0	19,84	CIG ZAE3D96C90 - SDO FT N. 900026501D DEL 30/09/2025 - SERVIZIO DI PAGAMENTO AUTOMATICO DELLE TARIFFE AUTOSTRADALI ANNO 2025 - COP PROVV. ACCONTO 102	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A
15/10/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	42,88	0	42,88	SDO FT N. 21 DEL 09/10/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - SETTEMBRE 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	BAL CLAIRE
15/10/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	104,66	0	104,66	SDO FT N.22 DEL 09/10/2025- ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - SETTEMBRE 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	BOTTAN STEFANO - TSENEVALLA
15/10/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	264,82	0	264,82	SDO FT N. 21 DEL 09/10/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - MAGGIO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	BOTTAN STEFANO - TSENEVALLA
15/10/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	207,43	0	207,43	SDO FT N. 20 DEL 09/10/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - APRILE 2024 - CONTRATTO ESTIMATORIO	BOTTAN STEFANO - TSENEVALLA
15/10/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	655,72	0	655,72	SDO FT N. 19 DEL 09/10/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - MARZO 2023 - CONTRATTO ESTIMATORIO	BOTTAN STEFANO - TSENEVALLA
15/10/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	141	0	141	CIG B12C2DD460 - SDO FT N. 22/25/PA DEL 16/09/2025 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO ELEVATORE DEL MAV E DEL TELEALLARME IN CABINA.	BRAGARDO ASCENSORI DI BRAGADO MAURO
15/10/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	32,78	0	32,78	ACCONTO FT N. 14 DEL 03/10/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - DICEMBRE 2024 - CONTRATTO ESTIMATORIO	BRUNET ILARIA
15/10/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	65,56	0	65,56	ACCONTO FT N. 14 DEL 03/10/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - FEBBRAIO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	BRUNET ILARIA
15/10/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	16,39	0	16,39	ACCONTO FT N. 14 DEL 03/10/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - MARZO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	BRUNET ILARIA
15/10/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	81,95	0	81,95	ACCONTO FT N. 14 DEL 03/10/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - LUGLIO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	BRUNET ILARIA
15/10/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	114,73	0	114,73	SALDO FT N. 14 DEL 03/10/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - AGOSTO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	BRUNET ILARIA
15/10/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	44,14	0	44,14	SDO FT N. 7/00 DEL 09/10/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - GIUGNO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	CARATTI BARBARA - LEGNO ART
15/10/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	10541,3	0	10541,3	PAGOPA AVVISO DI PAGAMENTO N. 001000000014451634 - FITTI ATTIVI SEMESTRALE I - COP PROVV. 45	COMUNE DI AOSTA
15/10/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3513,77	0	3513,77	PAGOPA AVVISO DI PAGAMENTO N. 001000000014810690 - FITTI ATTIVI SEMESTRALE II	COMUNE DI AOSTA
15/10/2025	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	8686,09	0	8686,09	PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO RELATIVA AL MESE DI SETTEMBRE 2025 - MPD F/24 ENTRATEL DEL 16/10/2025	CON. RI. T. AOSTA SPA
15/10/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	245,91	0	245,91	SDO FT N. 20250017 DEL 07/10/2025 - ACQUISTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI DI MANUFATTI DI PRODUZIONE LOCALE OTTOBRE 2020 - CONTO COMMISSIONE	COQUILLARD DARIO ARTISAN
15/10/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	201,76	0	201,76	SDO FT N. 20250018 DEL 08/10/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - SETTEMBRE 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	COQUILLARD DARIO ARTISAN
15/10/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	147,56	0	147,56	SDO FT N. 13/BPA DEL 09/10/2025- ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - SETTEMBRE 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	COSTALAIA CRISTINA
15/10/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	162	0	162	CIG:B5004EE487 - SDO FT N. 2025 2590 DEL 22/09/2025 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CON L'ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE PER LA CENTRALE TERMICA DEL MAV - ANNO 2025	CVA SMART ENERGY S.R.L. (NUOVA ENERGIA S.R.L.)
15/10/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	609,27	0	609,27	SDO FT N. 15 DEL 08/10/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - SETTEMBRE 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	DANDRES DEMIS
15/10/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2312,35	0	2312,35	SDO FT N. 27 DEL 04/09/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - SETTEMBRE 2025	DENARIER GIORGIO D.I.
15/10/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1446,34	0	1446,34	SDO FT N. 28 DEL 15/09/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - SETTEMBRE 2025	DENARIER GIORGIO D.I.
15/10/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1343,09	0	1343,09	SDO FT N. 30 DEL 22/09/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - SETTEMBRE 2025	DENARIER GIORGIO D.I.
15/10/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	954,8	0	954,8	SDO FT N. 31 DEL 29/09/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - SETTEMBRE 2025	DENARIER GIORGIO D.I.
15/10/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	6238,83	0	6238,83	SDO FT N. 67/002 DEL 10/09/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - SETTEMBRE 2025	DERBYLEGNO COOPERATIVA CESSIONE CREDITO
15/10/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3858,82	0	3858,82	SDO FT N. 70/002 DEL 25/09/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - SETTEMBRE 2025	DERBYLEGNO COOPERATIVA CESSIONE CREDITO
15/10/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	100,88	0	100,88	ACCONTO FT N. FPA 5/25 DEL 09/10/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - LUGLIO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	DOMAINE MARTINA
15/10/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60,58	0	60,58	ACCONTO FT N. FPA 5/25 DEL 09/10/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - AGOSTO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	DOMAINE MARTINA
15/10/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	119,8	0	119,8	SALDO FT N. FPA 5/25 DEL 09/10/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - SETTEMBRE 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	DOMAINE MARTINA
15/10/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3866,1	0	3866,1	SDO FT N. 16 DEL 17/09/2025 - ACQUISTO DI

15/10/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	488,63	0	488,63	SDO FT N. 18 DEL 08/10/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - SETTEMBRE 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	FERRARI CLAUDIO
15/10/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3023,02	0	3023,02	SDO FT N. 20250013 DEL 17/09/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - SETTEMBRE 2025	FERROL SERGIO
15/10/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	75,66	0	75,66	SDO FT N. 20250014 DEL 10/10/2025- ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - SETTEMBRE 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	FERROL SERGIO
15/10/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	107,19	0	107,19	SDO FT N. FE/5 DEL 06/10/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - AGOSTO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	FRANCO BRUNO
15/10/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	680,62	0	680,62	SDO PARCELLA N. 12 DEL 08/10/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - SETTEMBRE 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	FRASCHETTO FULVIO
15/10/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	192,31	0	192,31	SDO FT N. 12 DEL 08/10/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - SETTEMBRE 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	GODIO CHANTAL - TAC ATELIER
15/10/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	196,72	0	196,72	SDO FT N. FATTPA 2_25 DEL 10/10/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - DICEMBRE 2023	GUGLIELMETTI ANDREA
15/10/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	297,44	0	297,44	PG INPS A CARICO DITTA SU INDENNITA MENSILE PRESIDENTE DOMAINE BRUNO - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2025 (FINO AL 06/08/2025) - MOD F/24 ENTRATEL DEL 16/10/2025	I.N.P.S.
15/10/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	193,28	0	193,28	PG INPS A CARICO DITTA SU COMPENSI ORGANI ISTITUZIONALI ANNO 2025 (FINO AL 06/08/2025) - MOD F/24 ENTRATEL DEL 16/10/2025	I.N.P.S.
15/10/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	80	80	0	CIG ZB93DFB393 - TRATTENUTA R/A SU PARCELLA N. 442/001 DEL 18/08/2025 MOCHET DAMIANA	I.V.A.T. - II.DD. LAV/AUTONOMI
15/10/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	392,85	392,85	0	TRATT. IRPEF SU INDENNITA MENSILE PRESIDENTE DOMAINE BRUNO - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2025 (FINO AL 06/08/2025)	I.V.A.T. - II.DD. LAV/AUTONOMI
15/10/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	255,76	255,76	0	TRATT. IRPEF SU COMPENSI ORGANI ISTITUZIONALI ANNO 2025 (FINO AL 06/08/2025)	I.V.A.T. - II.DD. LAV/AUTONOMI
15/10/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	322,58	0	322,58	PAGAMENTO DELLE SPESE DERIVANTI DA UTILIZZO DI TERMINALI POS - MESE DI SETTEMBRE 2025 (CARTE DI CREDITO) - COP PROVV. 104	I.V.A.T. - INCASSI POS
15/10/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	148,56	148,56	0	TRATT. INPS SU INDENNITA MENSILE PRESIDENTE DOMAINE BRUNO - MESI DI LUGLIO E AGOSTO 2025 (FINO AL 06/08/2025)	I.V.A.T. - INPS LAV/AUTONOMI
15/10/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	96,72	96,72	0	TRATT. INPS SU COMPENSI ORGANI ISTITUZIONALI ANNO 2025 (FINO AL 06/08/2025)	I.V.A.T. - INPS LAV/AUTONOMI
15/10/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	62	0	62	CIG: Z2E3CFF3AE - ACCONTO FT N. 3242/F DEL 19/09/2025 - NR 9 VISITE PERSONALE NEOASSUNTO E PERIODICA	ISAMED SRL
15/10/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	180	0	180	CIG Z2E3CFF3AE - SALDO FT N. 3242/F DEL 19/09/2025 - SERVIZI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ANNO 2025.	ISAMED SRL
15/10/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	81,97	0	81,97	SDO FT N. FPA 2/25 DEL 10/10/2025- ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - SETTEMBRE 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	LE BOIS QUI TOURNE DI PODDA ALESSANDRO
15/10/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	194,82	0	194,82	SDO FT N. 23/2025/IMM DEL 08/10/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - SETTEMBRE 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	LE CUIR D'ANDRES DI VILLEGAS CASTIGLIONI ALDO ANDRES
15/10/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	17,65	0	17,65	SDO FT N. 24/2025/IMM DEL 10/10/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - FEBBRAIO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	LE CUIR D'ANDRES DI VILLEGAS CASTIGLIONI ALDO ANDRES
15/10/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20,18	0	20,18	SDO FT N. 25/2025/IMM DEL 10/10/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - MARZO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	LE CUIR D'ANDRES DI VILLEGAS CASTIGLIONI ALDO ANDRES
15/10/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	52,95	0	52,95	SDO FT N. 26/2025/IMM DEL 10/10/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - APRILE 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	LE CUIR D'ANDRES DI VILLEGAS CASTIGLIONI ALDO ANDRES
15/10/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3616,3	0	3616,3	SDO FT N. 110/2025 DEL 30/09/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - SETTEMBRE 2025	LE TOURNAGE COOP. ARL
15/10/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	916,79	0	916,79	SDO FT N. 115/2025 DEL 10/10/2025- ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - SETTEMBRE 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	LE TOURNAGE COOP. ARL
15/10/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1522,14	0	1522,14	SDO FT N. 58 DEL 15/09/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - SETTEMBRE 2025	LES AMIS DU BOIS SNC
15/10/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2072,59	0	2072,59	SDO FT N. 60 DEL 22/09/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - SETTEMBRE 2025	LES AMIS DU BOIS SNC
15/10/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1684,76	0	1684,76	SDO FT N. 61 DEL 29/09/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - SETTEMBRE 2025	LES AMIS DU BOIS SNC
15/10/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	607,83	0	607,83	SDO FT N. 64 DEL 08/10/2025- ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - SETTEMBRE 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	LES AMIS DU BOIS SNC
15/10/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	69,35	0	69,35	ACCONTO FT N. 19 DEL 10/10/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - MARZO 2023 - CONTRATTO ESTIMATORIO	L'HEARTATELIER DI AVANTEY ELISA CHIARA
15/10/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	129,25	0	129,25	ACCONTO FT N. 19 DEL 10/10/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - AGOSTO 2023 - CONTRATTO ESTIMATORIO	L'HEARTATELIER DI AVANTEY ELISA CHIARA
15/10/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	88,27	0	88,27	ACCONTO FT N. 19 DEL 10/10/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - FEBBRAIO 2024 - CONTRATTO ESTIMATORIO	L'HEARTATELIER DI AVANTEY ELISA CHIARA
15/10/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	85,12	0	85,12	ACCONTO FT N. 19 DEL 10/10/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - DICEMBRE 2024 - CONTRATTO ESTIMATORIO	L'HEARTATELIER DI AVANTEY ELISA CHIARA
15/10/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40,98	0	40,98	ACCONTO FT N. 19 DEL 10/10/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - GENNAIO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	L'HEARTATELIER DI AVANTEY ELISA CHIARA
15/10/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	126,1	0	126,1	ACCONTO FT N. 19 DEL 10/10/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - LUGLIO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	L'HEARTATELIER DI AVANTEY ELISA CHIARA
15/10/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	28,37	0	28,37	SALDO FT N. 19 DEL 10/10/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - SETTEMBRE 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	L'HEARTATELIER DI AVANTEY ELISA CHIARA
15/10/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	534,72	0	534,72	SDO FT N. 20 DEL 08/10/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTO PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - DICEMBRE 2023	LOU DZEUT COOPERATIVA A R.L.
15/10/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	945,69	0	945,69	SDO FT N. 21 DEL 08/10/20025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - DICEMBRE 2024	LOU DZEUT COOPERATIVA A R.L.
15/10/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	124,65	0	124,65	CIG B4FF67C8D6 -SDO FT N. 118 DEL 18/09/2025 - FORNITURE DEL MATERIALE NECESSARIO PER ESECUZIONI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ANNO 2025 SEDE	MB OFFICE SRL
15/10/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2500	0	2500	PG LOCAZIONE PUNTO VENDITA IVAT PIAZZA CHANOUX N. 37/39 - ANNO 2025 (PERIODO 15/10/2025 - 14/11/2025)	MILLOZ ADELE ROBERTA
15/10/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2500	0	2500	PG LOCAZIONE PUNTO VENDITA IVAT PIAZZA CHANOUX N. 37/39 - ANNO 2025 (PERIODO 15/10/2025 - 14/11/2025)	MILLOZ YVONNE
15/10/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	445,2	0	445,2	CIG ZB93DFB393 - ACCONTO PARCELLA N. 496/001 DEL 18/09/2025 - GESTIONE PERSONALE ANNO 2025	MOCHET DAMIANA
15/10/2025	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	121,26	0	121,26	SALDO PARCELLA N. 496/001 DEL 18/09/2025 (IVA) - GESTIONE PERSONALE ANNO 2025	MOCHET DAMIANA
15/10/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1152,59	0	1152,59	SDO FT N. 23 DEL 10/10/2025- ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - SETTEMBRE 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	MOGNOL LIVIO
15/10/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	299,49	0	299,49	SDO FT N. 24 DEL 10/10/2025- ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - GENNAIO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	MOGNOL LIVIO
15/10/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	721,94	0	721,94	SDO FT N. 25 DEL 10/10/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - FEBBRAIO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	MOGNOL LIVIO
15/10/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	850	0	850	CIG B6979782C7 - SDO FT N. 736 DEL 28/09/2025 - AFFITTO LOCALI E ATTREZZATURE PER LO SVOLGIMENTO DEL CONCORSO FINALIZZATO ALL'ASSUNZIONE DI UN COLLABORATORE AMMINISTRATIVO E CONTABILE.	MONDOLE SRL
15/10/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	567,79	0	567,79	SDO FT N. PA/27 DEL 08/10/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - SETTEMBRE 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	OFFICINA TOUR DI SARVADON ROMANO
15/10/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	573,73	0	573,73	SDO FT N. 20250007 DEL 26/09/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - SETTEMBRE 2025	PANOZZO PAOLO
15/10/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	50,44	0	50,44	SDO FT N. 20250008 DEL 08/10/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - SETTEMBRE 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	PANOZZO PAOLO
15/10/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	222	0	222	CIG: Z0837B6183 - SDO FT N. FATTPA 32_25 DEL 18/09/2025 - SERVIZIO DI STAMPA DI MATERIALI PROMOZIONALI DELL'ATTIVITA DIDATTICA E DI PLANIMETRIE PER LE VIE DI ESODO	PUNTO SERVICE S.N.C.
15/10/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	48	0	48	CIG Z0E399D2EA - SDO FT N. FATTPA 33_25 DEL 18/09/2025 - SERVIZIO DI STAMPA DI MATERIALI DI COMUNICAZIONE PER LA FOIRE DE SAINT-OURS	PUNTO SERVICE S.N.C.
15/10/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	670	0	670	CIG: Z103B981E4 - SDO FT N. FATTPA 34_25 DEL 18/09/2025 - SERVIZIO DI STAMPA DI MATERIALI DI COMUNICAZIONE PER I SERVIZI EDUCATIVI E L'ACCOGLIENZA DEL MAV	PUNTO SERVICE S.N.C.
15/10/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	365	0	365	CIG Z9D3D038D1 - SDO FT N. FATTPA 35_25 DEL 18/09/2025 - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E STAMPA DI MATERIALI PROMOZIONALI DIDATTICA MAV	PUNTO SERVICE S.N.C.
15/10/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	57	0	57	SDO FT N. FATTPA 36_25 DEL 18/09/2025 - SERVIZIO DI STAMPA DI CARTONCINI PER L'INIZIATIVA OEUVRE CHOISIE	PUNTO SERVICE S.N.C.
15/10/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2607,33	0	2607,33	SDO FT N. 21 DEL 15/09/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - SETTEMBRE 2025	SCANDELLA THIERRY
15/10/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	485,53	0	485,53	SDO FT N. 24 DEL 08/10/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - SETTEMBRE 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	SCANDELLA THIERRY
15/10/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	108,75	0	108,75	CIG: Z5E3DFA4DA - SDO FT N. 25E0091 DEL 22/09/2025 - SERVIZIO DI GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMIA DEL PERSONALE CCNL COMPARTO UNICO_BIENNIO 2024-2025 (ANNUALITA 2025)	SER.VAL. SRL
15/10/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,8	0	7,8	CIG ZAE3D96C90 - SDO FT N. 900031004T DEL 30/09/2025 - SERVIZIO DI PAGAMENTO AUTOMATICO DELLE TARIFFE AUTOSTRADALI ANNO 2025 - COP PROVV. A SALDO 102	TELEPASS S.P.A.
15/10/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	28,37	0	28,37	SDO FT N. 17 DEL 29/09/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - AGOSTO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	TROJER PETER
15/10/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	138,71	0	138,71	SDO FT N. 16 DEL 29/09/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - GIUGNO 2024 - CONTRATTO ESTIMATORIO	TROJER PETER
15/10/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30	0	30	B7636B00F3 - SDO FT N. 59/E DEL 03/09/2025 - MANUTENZIONE E CONTROLLO PERIODICO ATTREZZATURE ANTINCENDIO E SERVOSCALA ANNO 2025 AREA CULTURA.	VAMA SCRL
15/10/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	336	0	336	CIG: Z333DEF681 - ACCONTO FT N. 167091 DEL 31/08/2025 - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE E INFORMATICI (SEDE) - ANNO 2025 - COP PROVV. ACCONTO 101	VIANOVA SPA
15/10/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	237,31	0	237,31	CIG: Z333DEF681 - ACCONTO FT N. 167091 DEL 31/08/2025 - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE E INFORMATICI (CLOUD AZIENDALE) - ANNO 2025 - COP PROVV. ACCONTO 101	VIANOVA SPA
15/10/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	296	0	296	CIG: Z333DEF681 - ACCONTO FT N. 167091 DEL 01/10/2025 - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE E INFORMATICI (CULTURA) - ANNO 2025 - COP PROVV. ACCONTO 101	VIANOVA SPA
15/10/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113	0	113	CIG: Z333DEF681 - SALDO FT N. 167091 DEL 31/08/2025 - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE E INFORMATICI (PUNTI VENDITA) - ANNO 2025 - COP PROVV. A SALDO 101	VIANOVA SPA
15/10/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	704,26	0	704,26	SDO FT N. 8 DEL 30/09/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - SETTEMBRE 2025	VOULAZ NICOLE
15/10/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	323,48	0	323,48	SDO FT N. 9 DEL 10/10/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - SETTEMBRE 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	VOULAZ NICOLE
30/10/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	222,54	0	222,54	CIG B7B7D0FD79 - SDO FT N. 167/SC DEL 07/10/2025 - FORNITURA DI ALBI ILLUSTRATI PER LO SPAZIORSOEDU	AD OCCHI APERTI DI CHIARA BOTTANI E DILETTA COLOMBO
30/10/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	319,03	0	319,03	CIG: Z80389902D - SDO FT N. INR1164165 DEL 26/09/2025 - SERVIZIO DI NOLEGGIO FURGONE_QUOTA 2025	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL A SOCIO UNICO
30/10/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	55	0	55	CIG: B535C24295 - SDO FT N. 314645 DEL 30/09/2025 - SERVIZIO DI VIGILANZA E PRONTO INTERVENTO PER IL NEGOZIO DI AOSTA	ALLSYSTEM SPA
30/10/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	800	0	800	CIG B84DF1972B - SDO FT N. 13 DEL 03/10/2025 - N. 2 GIORNATE DI DIMOSTRAZIONI DI LAVORAZIONE ARTIGIANALE	BRUNET ILARIA
30/10/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	800	0	800	CIG B84DF2A533 - SDO FT N. 6/00 DEL 07/10/2025 - AFFIDAMENTO N. 2 GIORNATE DI DIMOSTRAZIONE LAVORAZIONE ARTIGIANALE.	CARATTI BARBARA - LEGNO ART
30/10/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	222,6	0	222,6	CIG: Z4A39898AB - SDO FT N. 494\31 DEL 01/10/2025 - SERVIZIO DI VIGILANZA DEL MAV - ANNO 2025	CITTADINI DELL'ORDINE SPA
30/10/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1507	0	1507	2 RATA ES. 2025/2026 - CONDOMINIO JORASSES NORD	CONDOMINIO JORASSES NORD
30/10/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	433,83	0	433,83	SDO FT N. 13 DEL 25/10/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - AGOSTO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	CORNAZ FABIO
30/10/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	507,78	0	507,78	CIG B4CB947053 - SDO FTT VARIE DEL 15/09/2025 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREA SVILUPPO ANNO 2025 - COP PROVV. ACCONTO 106	CVA ENERGIE S.R.L. A S.U.
30/10/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	156,81	0	156,81	CIG B4CB947053 - SDO FT N. 225000383225 DEL 15/09/2025 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE ANNO 2025 - COP PROVV. ACCONTO 106	CVA ENERGIE S.R.L. A S.U.
30/10/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,03	0	59,03	CIG B4CB947053 - SDO FT N. 225000383220 DEL 15/09/2025 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAIN ANNO 2025 - COP PROVV. ACCONTO 106	CVA ENERGIE S.R.L. A S.U.
30/10/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2300,93	0	2300,93	CIG B4CB947053 - SDO FT N. 225000383222 DEL 15/09/2025 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAV ANNO 2025 - COP PROVV. A SALDO 106	CVA ENERGIE S.R.L. A S.U.
30/10/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1422,42	0	1422,42	SDO FT N. 72/002 DEL 16/10/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - SETTEMBRE 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	DERBYLEGNO COOPERATIVA A R.L.
30/10/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	8	0	8	PG ACCONTO STIP. DIP. CCNL C. UNICO TEMPO DET. DEL MESE DI OTTOBRE 2025 - RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA AMMINISTRATIVA DIP. CAMA - COP PROVV. ACCONTO 109	DIPENDENTI I.V.A.T. C. UNICO DIVERSI
30/10/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	231	0	231	PG SALDO STIP. DIP. CCNL C. UNICO TEMPO DET. DEL MESE DI OTTOBRE 2025 - RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA COMMERCIALE DIP. CAMA - COP PROVV. ACCONTO 109	DIPENDENTI I.V.A.T. C. UNICO DIVERSI
30/10/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	11,59	0	11,59	PG SALDO STIP. DIP. CCNL C. UNICO TEMPO INDET. DEL MESE DI OTTOBRE 2025 - RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA DIP. BELLEY- COP PROVV. A SALDO 109	DIPENDENTI I.V.A.T. C. UNICO DIVERSI
30/10/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	653,31	0	653,31	PG ACCONTO STIP. DIP. CCNL FEDERC. TEMPO INDET. DEL MESE DI OTTOBRE 2025 - RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA DIP. BERNARDI, DUROUX, CICIRELLI - COP PROVV. ACCONTO 110	DIPENDENTI I.V.A.T. FEDERCULTURE DIVERSI
30/10/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1497,8	0	1497,8	PG ACCONTO STIP. DIP. CCNL FEDERC/COMMERC. TEMPO INDET. DEL MESE DI OTTOBRE 2025 - RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA DIP. VAI, PASTORET E CUGNOD - COP PROVV. ACCONTO 110	DIPENDENTI I.V.A.T. FEDERCULTURE DIVERSI
30/10/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	26,56	0	26,56	CIG B4FF0457E7 - SDO FT N. 494 DEL 30/09/2025 - FORNITURE DEL MATERIALE NECESSARIO PER ESECUZIONI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ANNO 2025 CULTURA	FERRAMENTA PERETTO DI PERETTO CHRISTIAN E C. SNC
30/10/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	800	0	800	CIG B84DF5CE73 - SDO FT N. 17 DEL 30/09/2025 - AFFIDAMENTO N. 2 GIORNATE DI DIMOSTRAZIONE LAVORAZIONE ARTIGIANALE	FERRARI CLAUDIO
30/10/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	107,19	0	107,19	SDO FT N. FE/6 DEL 24/10/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - FEBBRAIO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	FRANCO BRUNO
30/10/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	62,3	0	62,3	SDO FT N. FE/7 DEL 24/10/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - OTTOBRE 2021 - CONTO COMMISSIONE	FRANCO BRUNO
30/10/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	16,4	0	16,4	SDO FT N. 18 DEL 06/10/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - SETTEMBRE 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	GAL ELENA - COCOTATA
30/10/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1145	0	1145	RIMBORSO DELLE SPESE DI RISCALDAMENTO DEL PUNTO VENDITA DI COGNE PER LA STAGIONE INVERNALE 2024/2025	GERARD RITA
30/10/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	382,02	0	382,02	SDO FT N. 412523642320 DEL 10/10/2025 - GAS NATURALE FORNITORE ULTIMA ISTANZA A COPERTURA MANCATA ADESIONE CONVENZIONE CONSIP	HERA COMM SPA
30/10/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	44,76	0	44,76	PAGAMENTO DELLE SPESE DERIVANTI DA UTILIZZO DI TERMINALI POS - MESE DI SETTEMBRE 2025 (BANCOMAT) - COP PROVV. 107	I.V.A.T. - INCASSI POS
30/10/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	129	0	129	CIG: Z2E3CFF3AE - SDO FT N. 3331/F DEL 25/09/2025 - NR 9 VISITE PERSONALE NEOASSUNTO E PERIODICA	ISAMED SRL
30/10/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	103,45	0	103,45	CIG Z183BF6802 -SDO FT N. 1010973725 DEL 25/09/2025 - NOLEGGIO DI UNA STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER IL MAV - ANNO 2025	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SOCIETA PER AZIONI
30/10/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	800	0	800	CIG B84DF6DC7B - SDO FT N. 109/2025 DEL 30/09/2025 - AFFIDAMENTO N. 2 GIORNATE DI DIMOSTRAZIONE DI LAVORAZIONE ARTIGIANALE.	LE TOURNAGE COOP. ARL
30/10/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	61,02	0	61,02	SDO FT N. 37 DEL 16/10/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - GENNAIO 2022 - CONTO COMMISSIONE	LES TISSERANDS COOPERATIVA A R.L.
30/10/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	181,59	0	181,59	SDO FT N. 36 DEL 16/10/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - SETTEMBRE 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	LES TISSERANDS COOPERATIVA A R.L.
30/10/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25,22	0	25,22	SDO FT N. 6 DEL 14/10/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - SETTEMBRE 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	LUCIANI ILARIA
30/10/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	510,72	0	510,72	SDO FT N. 19/2025/SCULTORE DEL 27/10/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - SETTEMBRE 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	MASSETTO ENRICO
30/10/2025

30/10/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	208,5	0	208,5	SDO FTT N. 3702000 + 3702001 + 3702002 + 3702003 + 3702004 + 3702005 - PAGAMENTO DELLE SPESE DERIVANTI DA UTILIZZO DI TERMINALI POS 3 TRIM. 2025 - COP PROVV. 108	NEXI PAYMENTS S.P.A.
30/10/2025	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	232	0	232	ACCERTAMENTO N. 6929/2025 CAP E0022311 - QUOTA DISTACCHI SINDACALI ANNO 2023 - L'ARTISANA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
30/10/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	800	0	800	CIG B84DF7FB56 - SDO FT N. 23 DEL 01/10/2025 - AFFIDAMENTO N. 2 GIORNATE DI DIMOSTRAZIONE LAVORAZIONE ARTIGIANALE.	SCANDELLA THIERRY
30/10/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	109,66	0	109,66	PAGOPA AVVISO DI PAGAMENTO N. 300800000743610142 - FT N. 58207/I DEL 24/09/2025 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO PER IL NEGOZIO DI AYAS 1 SEMESTRE 2025	SERVICES DES EAUX VALDOTAINES S.R.L.
30/10/2025	U.2.02.01.07.000	Hardware	860	0	860	CIG: B52349B074 - ACCONTO FT N. 684/001 DEL 02/10/2025 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATICI BIENNIO 2025/2026_HARDWARE (QUOTA 2025)	SINTEL SRL
30/10/2025	U.2.02.03.02.000	Software	674	0	674	CIG: B52349B074 - ACCONTO FT N. 684/001 DEL 02/10/2025 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATICI BIENNIO 2025/2026_SOFTWARE (QUOTA 2025)	SINTEL SRL
30/10/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20	0	20	CIG: B52349B074 - SALDO FT N. 684/001 DEL 02/10/2025 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI 2025/2026_BENI DI CONSUMO_ QUOTA 2025	SINTEL SRL
30/10/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	4687,5	0	4687,5	CIG: B52349B074 - SDO FT N. 670/001 DEL 01/10/2025 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI 2025/2026 - QUOTA 2025	SINTEL SRL
30/10/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	3000	0	3000	ACCONTO FT N. 6/002 DEL 05/10/2025 - RINNOVO DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE SPAZIO ESPOSITIVO PRESSO LA COLLEGIATA DI SANT ORSO ANNO 2025 (VIA S.ORSO - CONTRATTO DA 01/07/2025 A 30/06/2027) - QUOTA ANNO 2025	SOCIETA' AGRICOLA VALDOSTANA S.R.L.
30/10/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1380	0	1380	CIG B84DE4DED0 - SDO FT N. 52/PA DEL 26/09/2025 - STAMPA MATERIALE PER LA FOIRE DES METIERS ART FRANCO ITALIENNE.	TIPOGRAFIA PESANDO S.N.C.
30/10/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	90	0	90	CIG B77501ABE0 - SDO FT N. 403 DEL 07/10/2025 - IDEAZIONE E STAMPA DI PICCOLE GRAFICHE PER L'AREA SVILUPPO D'IMPRESA.	TIPOGRAFIA TESTOLIN DI B. TESTOLIN & C. SNC
30/10/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	162,5	0	162,5	CIG B2D3229131 - SDO FT N. 150 E1 DEL 30/09/2025 - SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE SEDE IVAT ANNO 2025	VIERIN CESARINA SRL
30/10/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	868	0	868	CIG B2D3229131 - SDO FT N. 149 E1 DEL 30/09/2025 - SERVIZIO DI PULIZIA MAV ANNO 2025	VIERIN CESARINA SRL
30/10/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	385	0	385	CIG B2D3229131 - SDO FT N. 151 E1 DEL 30/09/2025 - MODIFICA CONTRATTO IN ESSERE VIERIN SPAZIORSOEDU ANNO 2025	VIERIN CESARINA SRL
14/11/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	450,22	0	450,22	FT N. 18 DEL 01/10/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - OTTOBRE 2025	BAL CLAIRE
14/11/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	254,11	0	254,11	FT N. 23 DEL 23/10/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - OTTOBRE 2025	BAL CLAIRE
14/11/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	770,33	0	770,33	FT N. 16 DEL 27/10/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - OTTOBRE 2025	BRUNET ILARIA
14/11/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1021,55	0	1021,55	SDO FT N. 11/00 DEL 28/10/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - OTTOBRE 2025	CARATTI BARBARA - LEGNO ART
14/11/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	56,12	0	56,12	SDO FT N. 08/2025 DEL 30/10/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - FEBBRAIO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	CINA PAOLA
14/11/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	386,88	0	386,88	CIG B851B50807 - SDO FT N. PA/3 DEL 22/10/2025 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU AUTOMEZZO FIAT SCUDO	COCCALOTTO VALTER
14/11/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	24,59	0	24,59	CIG: B679981E68 - SDO FT N. PA/2 DEL 22/10/2025 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE AUTOMEZZO FIAT SCUDO	COCCALOTTO VALTER
14/11/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	184,43	0	184,43	CIG: B8AA6F2CA5 - SDO FT N. PA/4 DEL 22/10/2025 - INTERVENTI DI MANUTENZIONE ALL'AUTOMEZZO FIAT SCUDO	COCCALOTTO VALTER
14/11/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1894,16	0	1894,16	FT N. FPR 15/25 DEL 07/10/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - OTTOBRE 2025	COMANUFATTO DI PELLISIER CORINNE
14/11/2025	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	4652,1	0	4652,1	PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO RELATIVA AL MESE DI OTTOBRE 2025 - MOD F/24 ENTRATEL DEL 17/11/2025	CON. RI. T. AOSTA SPA
14/11/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1811,71	0	1811,71	FT N. 20250019 DEL 08/10/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - OTTOBRE 2025	COQUILLARD DARIO ARTISAN
14/11/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	208,07	0	208,07	SDO FT N. 20250020 DEL 11/11/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - OTTOBRE 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	COQUILLARD DARIO ARTISAN
14/11/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8,37	0	8,37	CIG B4CB947053 - SDO FT N. 225000428679 DEL 29/09/2025 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREA SVILUPPO ANNO 2025 (PUNTO VENDITA AOSTA PIAZZA CHANOUX 11) - COP PROVV. 111	CVA ENERGIE S.R.L. A S.U.
14/11/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2162,53	0	2162,53	FT N. 33 DEL 13/10/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - OTTOBRE 2025	DENARIER GIORGIO D.I.
14/11/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	992,6	0	992,6	FT N. 34 DEL 27/10/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - OTTOBRE 2025	DENARIER GIORGIO D.I.
14/11/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2283,78	0	2283,78	FT N. 75/002 DEL 20/10/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - OTTOBRE 2025	DERBYLEGNO COOPERATIVA A R.L.
14/11/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	599,72	0	599,72	SDO FT N. 80/002 DEL 11/11/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - OTTOBRE 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	DERBYLEGNO COOPERATIVA A R.L.
14/11/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3850	0	3850	SDO FT N. 20250015 DEL 29/10/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - OTTOBRE 2025	FERROL SERGIO
14/11/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	365,69	0	365,69	SDO FT N. 20250016 DEL 11/11/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - OTTOBRE 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	FERROL SERGIO
14/11/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1973,21	0	1973,21	SDO PARCELLA N. 11 DEL 30/09/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - OTTOBRE 2025	FRASCHETTO FULVIO
14/11/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	258,17	0	258,17	SDO PARCELLA N. 13 DEL 11/11/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - OTTOBRE 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	FRASCHETTO FULVIO
14/11/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	106	106	0	CIG ZB93DFB393 - TRATTENUTA R/A SU PARCELLA N. 496/001 DEL 18/09/2025 - MOCHET DAMIANA	I.V.A.T. - II.DD. LAV/AUTONOMI
14/11/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	168,35	0	168,35	PAGAMENTO DELLE SPESE DERIVANTI DA UTILIZZO DI TERMINALI POS - OTTOBRE 2025 - CARTE DI CREDITO - COP PROVV. 114	I.V.A.T. - INCASSI POS
14/11/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	300	0	300	CIG B20A8AF5F6 - SDO FT N. 3598/F DEL 13/10/2025 - VALUTAZIONE RISCHIO STRESS DA LAVORO CORRELATO	ISAMED SRL
14/11/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	172,77	0	172,77	SDO FT N. 28/2025/IMM DEL 11/11/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - OTTOBRE 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	LE CUIR D'ANDRES DI VILLEGAS CASTIGLIONI ALDO ANDRES
14/11/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5072,66	0	5072,66	SDO FT N. 120/2025 DEL 28/10/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - OTTOBRE 2025	LE TOURNAGE COOP. ARL
14/11/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1908,18	0	1908,18	FT N. 63 DEL 08/10/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - OTTOBRE 2025	LES AMIS DU BOIS SNC
14/11/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1554,26	0	1554,26	SDO FT N. 65 DEL 27/10/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - OTTOBRE 2025	LES AMIS DU BOIS SNC
14/11/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1649,31	0	1649,31	SDO FT N. 41 DEL 28/10/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - OTTOBRE 2025	LES TISSERANDS COOPERATIVA A R.L.
14/11/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	42,24	0	42,24	SDO FT N. 44 DEL 11/11/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - OTTOBRE 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	LES TISSERANDS COOPERATIVA A R.L.
14/11/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1528,52	0	1528,52	SDO FT N. 22 DEL 31/10/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - OTTOBRE 2025	LOU DZEUT COOPERATIVA A R.L.
14/11/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	403,58	0	403,58	SDO FT N. 7 DEL 31/10/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - OTTOBRE 2025	LUCIANI ILARIA
14/11/2025	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di	3925,16	0	3925,16	CIG: B760657B1D - SDO FT N. 2025-1114361 DEL 30/09/2025 - SOMMINISTRAZIONE DI UN OPERATORE MUSEALE_COSSAVELLA 09/2025	MANPOWER S.R.L.
14/11/2025	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di	3787,05	0	3787,05	CIG: B760657B1D SDO FT N. 2025-1114360 DEL 30/09/2025 - SOMMINISTRAZIONE DI UN OPERATORE COMMERCIALE_BALAN JOEL 09/25	MANPOWER S.R.L.
14/11/2025	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di	61,37	0	61,37	CIG: B760657B1D SDO FT N. 2025-1115102 DEL 10/10/2025 - SOMMINISTRAZIONE DI UN OPERATORE COMMERCIALE_BALAN JOEL 09/25 RIMBORSO SPESE	MANPOWER S.R.L.
14/11/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2500	0	2500	PG LOCAZIONE PUNTO VENDITA IVAT PIAZZA CHANOUX N. 37/39 - ANNO 2025 (PERIODO DAL 15/11/2025 AL 14/12/2025)	MILLOZ ADELE ROBERTA
14/11/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	2500	0	2500	PG LOCAZIONE PUNTO VENDITA IVAT PIAZZA CHANOUX N. 37/39 - ANNO 2025 (PERIODO DAL 15/11/2025 AL 14/12/2025)	MILLOZ YVONNE
14/11/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1787,76	0	1787,76	ACCONTO FT N. 20250006 DEL 27/10/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - OTTOBRE 2025	MINEL DI MALAVOLTI ANNAMARIA
14/11/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	348,6	0	348,6	CIG ZB93DFB393 - ACCONTO PARCELLA N. 549/001 DEL 20/10/2025 - GESTIONE PERSONALE ANNO 2025	MOCHET DAMIANA
14/11/2025	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	94,95	0	94,95	SALDO PARCELLA N. 549/001 DEL 20/10/2025 (IVA) - GESTIONE PERSONALE ANNO 2025	MOCHET DAMIANA
14/11/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	293,19	0	293,19	SDO FT N. 28 DEL 12/11/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - OTTOBRE 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	MOGNOL LIVIO
14/11/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	835,92	0	835,92	FT N. 20250009 DEL 17/10/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - OTTOBRE 2025	PANOZZO PAOLO
14/11/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	25,85	0	25,85	SDO FT N. 20250010 DEL 11/11/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - OTTOBRE 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	PANOZZO PAOLO
14/11/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4000	0	4000	CIG: B5596FB4FF - SDO FT N. FATTPA 40_25 DEL 17/10/2025 - SERVIZIO DI STAMPA E REALIZZAZIONE DI PICCOLE GRAFICHE PER MATERIALI DI COMUNICAZIONE DEL MAV PER L'ANNO 2025	PUNTO SERVICE S.N.C.
14/11/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	249,69	0	249,69	SDO FT N. 25 DEL 12/11/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - OTTOBRE 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	SCANDELLA THIERRY
14/11/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	130,5	0	130,5	CIG: Z5E3DFA4DA - SDO FT N. 25E101 DEL 20/10/2025 - SERVIZIO DI GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMIA DEL PERSONALE CCNL COMPARTO UNICO_BIENNIO 2024-2025 (ANNUALITA 2025)	SER.VAL. SRL
14/11/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	126,96	0	126,96	CIG: B8AA7DF03D - SDO FT N. 2095/00 DEL 20/10/2025 - FORNITURA DI MATERIALE PER IL RESTAURO	SINOPIA S.A.S.
14/11/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,8	0	7,8	CIG ZAE3D96C90 - SDO FT N. 900036426T DEL 30/10/2025 - SERVIZIO DI PAGAMENTO AUTOMATICO DELLE TARIFFE AUTOSTRADALI ANNO 2025 - COP PROVV. 113	TELEPASS S.P.A.
14/11/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	336,03	0	336,03	CIG: Z333DEF681 - ACCONTO FT N. 189803 DEL 30/09/2025 - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE E INFORMATICI (SEDE) - ANNO 2025 - COP PROVV. ACCONTO 112	VIANOVA SPA
14/11/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	231,42	0	231,42	CIG: Z333DEF681 - ACCONTO FT N. 189803 DEL 30/09/2025 - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE E INFORMATICI (CLOUD AZIENDALE) - ANNO 2025 - COP PROVV. ACCONTO 112	VIANOVA SPA
14/11/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	296	0	296	CIG: Z333DEF681 - ACCONTO FT N. 189803 DEL 30/09/2025 - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE E INFORMATICI (CULTURA) - ANNO 2025 - COP PROVV. ACCONTO 112	VIANOVA SPA
14/11/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	103	0	103	CIG: Z333DEF681 - SALDO FT N. 189803 DEL 30/09/2025 - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE E INFORMATICI (SVILUPPO IMPRESA) - ANNO 2025 - COP PROVV. A SALDO 112	VIANOVA SPA
19/11/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	319,03	0	319,03	CIG: Z803899020 - SDO FT N. INR1302679 DEL 29/10/2025 - SERVIZIO DI NOLEGGIO FURGONE_QUOTA 2025	ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL A SOCIO UNICO
19/11/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	55	0	55	CIG: B535C24295 - SDO FT N. 316542 DEL 31/10/2025 - SERVIZIO DI VIGILANZA E PRONTO INTERVENTO PER IL NEGOZIO DI AOSTA	ALLSYSTEM SPA
19/11/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10,09	0	10,09	SDO FT N. 07/2025 DEL 30/10/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - SETTEMBRE 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	CINA PAOLA
19/11/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	808,32	0	808,32	ACCONTO FT N. 17 DEL 09/11/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - LUGLIO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	COOPERATIVA D'SOCKA A R.L.
19/11/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1068,7	0	1068,7	ACCONTO FT N. 17 DEL 09/11/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - AGOSTO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	COOPERATIVA D'SOCKA A R.L.
19/11/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	338,56	0	338,56	SALDO FT N. 17 DEL 09/11/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - SETTEMBRE 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	COOPERATIVA D'SOCKA A R.L.
19/11/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	28,38	0	28,38	SALDO FT N. 14/BPA DEL 16/11/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - SETTEMBRE 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	COSTALAIA CRISTINA
19/11/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	363,91	0	363,91	CIG B4CB947053 - SDO FTT VARIE DEL 15/10/2025 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREA SVILUPPO ANNO 2025 - COP PROVV. ACCONTO 115	CVA ENERGIE S.R.L. A S.U.
19/11/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	171,95	0	171,95	CIG B4CB947053 - SDO FT N. 225000430531 DEL 15/10/2025 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE ANNO 2025 - COP PROVV. ACCONTO 115	CVA ENERGIE S.R.L. A S.U.
19/11/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,67	0	57,67	CIG B4CB947053 - SDO FT N. 225000430526 DEL 15/10/2025 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAIN ANNO 2025 - COP PROVV. ACCONTO 115	CVA ENERGIE S.R.L. A S.U.
19/11/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1969,7	0	1969,7	CIG B4CB947053 - SDO FT N. 225000430528 DEL 15/10/2025 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAV ANNO 2025 - COP PROVV. A SALDO 115	CVA ENERGIE S.R.L. A S.U.
19/11/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	84,43	0	84,43	CIG B4FF0457E7 - SDO FT N. 548 DEL 30/10/2025 - FORNITURE DEL MATERIALE NECESSARIO PER ESECUZIONI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ANNO 2025 CULTURA	FERRAMENTA PERETTO DI PERETTO CHRISTIAN E C. SNC
19/11/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	800	0	800	CIG B84DF47D1F - SDO FT N. 15 DEL 30/09/2025 - AFFIDAMENTO N. 2 GIORNATE DI DIMOSTRAZIONE LAVORAZIONE ARTIGIANALE.	FERRARI ALESSIO MAURO
19/11/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	77,55	0	77,55	SALDO FT N. 21 DEL 13/11/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - SETTEMBRE 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	FERRARI CLAUDIO
19/11/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	58,5	0	58,5	CIG B4FF16CB57 - SDO FT N. V4-25461 DEL 28/10/2025 - FORNITURE DEL MATERIALE NECESSARIO PER ESECUZIONI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ANNO 2025 CULTURA	GROS CIDAC
19/11/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	81,97	0	81,97	CIG B4CB2CC744 - ACCONTO FT N. PJ10627198 DEL 31/10/2025 - CARBURANTE CARTISSIMA Q8 ANNO 2025	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
19/11/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	110,05	0	110,05	CIG B4CB2CC744 - SALDO FT N. PJ10627198 DEL 31/10/2025 - CARBURANTE CARTISSIMA Q8 ANNO 2025	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
19/11/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	590,17	0	590,17	SALDO FT N. 126/2025 DEL 12/11/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - SETTEMBRE 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	LE TOURNAGE COOP. ARL
19/11/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	93,95	0	93,95	SALDO FT N. PA/29 DEL 16/11/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - SETTEMBRE 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	OFFICINA TOUR DI SARVADON ROMANO
19/11/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	241,3	0	241,3	CIG: B864AD401B - SDO FT N. 2/9 DEL 31/10/2025 - FORNITURA DI MATERIALE PER INTERVENTO DI FUMIGAZIONE DI ALCUNE PARTI DEL PATRIMONIO DEL MAV.	PHASE RESTAURO SRL
19/11/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	162,5	0	162,5	CIG B2D3229131 - SDO FT N. 162 E1 DEL 31/10/2025 - SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE SEDE IVAT ANNO 2025	VIERIN CESARINA SRL
19/11/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	385	0	385	CIG B2D3229131 - SDO FT N. 163 E1 DEL 31/10/2025 - MODIFICA CONTRATTO IN ESSERE VIERIN SPAZIORSOEDU ANNO 2025	VIERIN CESARINA SRL
19/11/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	868	0	868	CIG B2D3229131 - SDO FT N. 161 E1 DEL 31/10/2025 - SERVIZIO DI PULIZIA MAV ANNO 2025	VIERIN CESARINA SRL
19/11/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	121,68	0	121,68	SALDO FT N. 10 DEL 13/11/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - SETTEMBRE 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO	VOULAZ NICOLE
28/11/2025	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del perso	600	0	600	CIG B905BD2A02 - SDO FT N. 20250331 DEL 20/11/2025 - CORSO SULL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE	ASCOM ITALIA S.R.L.
28/11/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	222,6	0	222,6	CIG: Z4A39898AB - SDO FT N. 522\31 DEL 01/11/2025 - SERVIZIO DI VIGILANZA DEL MAV - ANNO 2025	CITTADINI DELL'ORDINE SPA
28/11/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1507	0	1507	3 RATA ES. 2025/2026 - CONDOMINIO JORASSES NORD	CONDOMINIO JORASSES NORD
28/11/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	37,85	0	37,85	SDO FT N. 14 DEL 17/11/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - OTTOBRE 2025 - CONTO ESTIMATORIO	CORNAZ FABIO
28/11/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	418,66	0	418,66	SDO FT N. 36 DEL 17/11/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - OTTOBRE 2025 - CONTO ESTIMATORIO	DENARIER GIORGIO D.I.
28/11/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1063,32	0	1063,32	PG SALDO STIP. DIP. CCNL C. UNICO TEMPO DET. DEL MESE DI NOVEMBRE 2025 - RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA CULTURALE DIP. CAMA - COP PROVV. A SALDO 119	DIPENDENTI I.V.A.T. C. UNICO DIVERSI
28/11/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3930,5	0	3930,5	ACCONTO INDENNITA MENSILE PRESIDENTE DOMAINE BRUNO - MESI DI AGOSTO (DA 07/08/25), SETTEMBRE E OTTOBRE 2025	DOMAINE BRUNO
28/11/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	507,76	0	507,76	ACCONTO INDENNITA MENSILE PRESIDENTE DOMAINE BRUNO - MESI DI AGOSTO (DA 07/08/25), SETTEMBRE E OTTOBRE 2025 - RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA COMMERCIALE	DOMAINE BRUNO
28/11/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	153,74	0	153,74	SALDO INDENNITA MENSILE PRESIDENTE DOMAINE BRUNO - MESI DI AGOSTO (DA 07/08/25), SETTEMBRE E OTTOBRE 2025 - RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA	DOMAINE BRUNO
28/11/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	22,18	0	22,18	PAGAMENTO DELLE SPESE DERIVANTI DA UTILIZZO DI TERMINALI POS - MESE DI OTTOBRE 2025 - COP PROVV. 117	I.V.A.T. - INCASSI POS
28/11/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2500	0	2500	PAGOPA AVVISO DI PAGAMENTO N. 300990000000070073 (FT N. 1241 PA DEL 05/11/2025_ADESIONE ALLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA REGIONALE PRESSO INVA SPA FINO AL 31 DICEMBRE 2025)	IN.VA SPA
28/11/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	181,59	0	181,59	SDO FT N. 69 DEL 11/11/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - OTTOBRE 2025 - CONTO ESTIMATORIO	LES AMIS DU BOIS SNC
28/11/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	158	0	158	CIG: B8AA7963FE - SDO FT N. 2025/261 DEL 04/11/2025 - SPEDIZIONE DEI MANUFATTI ESPOSTI NELLE MOSTRA MERLERTTI FILI CHE UNISCONO	M

28/11/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	145,02	0	145,02	SDO FT N. FPA 11/25 DEL 24/11/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - OTTOBRE 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO		PRESTI GINO FABRIZIO
28/11/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1070,98	0	1070,98	ACCONTO FT N. 7/002 DEL 06/11/2025 - LOCALI S. ORSO_VIA S. ORSO_ (SPESE CONNESSE A FORNITURA ACQUA ENERGIA ELETTRICA RISCALDAMENTO PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI) - ANNO 2024		SOCIETA' AGRICOLA VALDOSTANA S.R.L.
28/11/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3300	0	3300	ACCONTO FT N. 7/002 DEL 06/11/2025 - LOCALI S. ORSO_VIA S. ORSO_ (SPESE CONNESSE A FORNITURA ACQUA ENERGIA ELETTRICA RISCALDAMENTO PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI) - ANNO 2025 1 SEMESTRE		SOCIETA' AGRICOLA VALDOSTANA S.R.L.
28/11/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	804,65	0	804,65	SALDO FT N. 7/002 DEL 06/11/2025 - LOCALI S. ORSO_VIA S. ORSO_ (SPESE CONNESSE A FORNITURA ACQUA ENERGIA ELETTRICA RISCALDAMENTO PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI) - ANNO 2025 1 SEMESTRE		SOCIETA' AGRICOLA VALDOSTANA S.R.L.
28/11/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	500	0	500	ACCONTO FT N. 8/002 DEL 06/11/2025 - LOCALI S. ORSO_VIA LINTY (SPESE CONNESSE A FORNITURA ACQUA ENERGIA ELETTRICA RISCALDAMENTO PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI) - ANNO 2024		SOCIETA' AGRICOLA VALDOSTANA S.R.L.
28/11/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2309,63	0	2309,63	SALDO FT N. 8/002 DEL 06/11/2025 - LOCALI S. ORSO_VIA LINTY (SPESE CONNESSE A FORNITURA ACQUA ENERGIA ELETTRICA RISCALDAMENTO PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI) - ANNO 2025		SOCIETA' AGRICOLA VALDOSTANA S.R.L.
28/11/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	18,92	0	18,92	SDO FT N. 22 DEL 18/11/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - OTTOBRE 2025 - CONTO ESTIMATORIO		TROJER PETER
05/12/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	319,03	0	319,03	CIG: Z80389902D - SDO FT N. INR1444929 DEL 26/11/2025 - SERVIZIO DI NOLEGGIO FURGONE_QUOTA 2025		ALD AUTOMOTIVE ITALIA SRL A SOCIO UNICO
05/12/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	983,85	0	983,85	CIG: B8F030E78E - SDO FT N. 257/25 DEL 06/11/2025 - SERVIZIO DI STAMPA DI GRAFICHE PER LA COMUNICAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE EVENTO ARTIGIANO		ARCADIA PUBLISYSTEM SRL SRL
05/12/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,95	0	57,95	CIG ZAE3D96C90 - SDO FT N. 9000328810D DEL 30/11/2025 - SERVIZIO DI PAGAMENTO AUTOMATICO DELLE TARIFFE AUTOSTRADALI ANNO 2025 - COP PROVV. ACCONTO 121		AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A
05/12/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	80	0	80	CIG: B90847EA43 - SDO FT N. 18 DEL 17/11/2025 - FORNITURA DI PIANTE TINTORIE PER LO SPAZIORSOEDU DI AOSTA		BRUNET ILARIA
05/12/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	300	0	300	CIG B88795EBDF - SDO FT N. 17 DEL 17/11/2025 - LABORATORI ARTIGIANALI PER ADOLESCENTI PRESSO LO SPAZIORSOEDU		BRUNET ILARIA
05/12/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	300	0	300	CIG B73E1F8368 - SDO FT N. 19 DEL 01/12/2025 - WORKSHOP LAVORAZIONE ARTIGIANALE PERIODO ESTIVO MAV		BRUNET ILARIA
05/12/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	132,52	0	132,52	PAGOPA AVVISO DI PAGAMENTO N. 302771000000390951 (ISTANZA PORTALE ZTL AOSTA NUMERO 24400)		COMUNE DI AOSTA
05/12/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3597,08	0	3597,08	SDO FT N. 20250021 DEL 18/11/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - NOVEMBRE 2025		COQUILLARD DARIO ARTISAN
05/12/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1002,41	0	1002,41	SDO FT N. 15 DEL 17/11/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - NOVEMBRE 2025		CORNAZ FABIO
05/12/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	450	0	450	CIG: B8F06B28AA - SDO FT N. 16/BPA DEL 23/11/2025 - LABORATORIO ARTIGIANALE IN OCCASIONE DI EVENTO ARTIGIANO_LUGANO		COSTALAIA CRISTINA
05/12/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1793,61	0	1793,61	SDO FT N. 15/BPA DEL 17/11/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - NOVEMBRE 2025		COSTALAIA CRISTINA
05/12/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	625	0	625	CIG:B5004EE487 - SDO FT N. 2025 659/F DEL 26/11/2025 - SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA CON L'ASSUNZIONE DEL RUOLO DI TERZO RESPONSABILE PER LA CENTRALE TERMICA DEL MAV - ANNO 2025		CVA SMART ENERGY S.R.L. (NUOVA ENERGIA S.R.L.)
05/12/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	838,66	0	838,66	SDO FT N. 16 DEL 12/11/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - NOVEMBRE 2025		DANDRES DEMIS
05/12/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	425,7	0	425,7	SDO FT N. 35 DEL 17/11/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - NOVEMBRE 2025		DENARIER GIORGIO D.I.
05/12/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2019,75	0	2019,75	SDO FT N. 81/002 DEL 12/11/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - NOVEMBRE 2025		DERBYLEGNO COOPERATIVA A R.L.
05/12/2025	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	163,12	0	163,12	CIG B50A58E1D4 - SDO FT N. 360 DEL 31/10/2025 - FORNITURA DISPOSITIVI DI PUERICULTURA SPAZIO EDUCATIVO COLLEGIATA SANTI PIETRO E ORSO.		EDULU SRL
05/12/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	183,61	0	183,61	CIG B4FF0457E7 - SDO FT N. 623 DEL 28/11/2025 - FORNITURE DEL MATERIALE NECESSARIO PER ESECUZIONI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ANNO 2025 CULTURA		FERRAMENTA PERETTO DI PERETTO CHRISTIAN E C. SNC
05/12/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1870,64	0	1870,64	SDO FT N. 24 DEL 27/11/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - NOVEMBRE 2025		FERRARI CLAUDIO
05/12/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1009	0	1009	SDO FT N. FPA 20250017 DEL 24/11/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - NOVEMBRE 2025		FERROL SERGIO
05/12/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	3122	0	3122	SDO PARCELLA N. 174 DEL 14/11/2025 - INDENNITA DOVUTA AL REVISORE DEI CONTI - ANNO 2025		FRANCO ANTONIO CARLO
05/12/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1491,44	0	1491,44	SDO FT N. FE/8 DEL 21/11/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - NOVEMBRE 2025		FRANCO BRUNO
05/12/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	27,3	0	27,3	CIG B4FF16CB57 - SDO FT N. V4-27156 DEL 21/11/2025 - FORNITURE DEL MATERIALE NECESSARIO PER ESECUZIONI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ANNO 2025 SVILUPPO		GROS CIDAC
05/12/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	57,58	0	57,58	CIG B4FF16CB57 - SDO FT N. V4-27659 DEL 27/11/2025 - FORNITURE DEL MATERIALE NECESSARIO PER ESECUZIONI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ANNO 2025 CULTURA		GROS CIDAC
05/12/2025	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del perso	2668,8	0	2668,8	FACUTURE N. 00923 DU 28/11/2025 - FORMAZIONE RIVOLTA AI DIPENDENTI DE L'ARTISANA ANNO 2025		HAPPYWORK
05/12/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	150,76	0	150,76	PAGAMENTO DELLE SPESE DERIVANTI DA UTILIZZO DI TERMINALI POS - MESE DI NOVEMBRE 2025 (CARTE DI CREDITO) - COP PROVV. 127		I.V.A.T. - INCASSI POS
05/12/2025	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	305,66	0	305,66	CIG: B8AA69B4DC - SDO FT N. RIMS_2025_0003504 DEL 30/10/2025 - FORNITURA DI QUATTRO LIBRERIE PER IL CENTRE D'ETUDES DEL MAV		IKEA ITALIA RETAIL S.R.L.
05/12/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	45,68	0	45,68	CIG B4CB2CC744 - ACCONTO FT N. PJ10760959 DEL 30/11/2025 - FORNITURA DI 2 TESSERE PER CARBURANTE CARTISSIMA Q8 ANNO 2025		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
05/12/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	53,12	0	53,12	CIG B4CB2CC744 - SALDO FT N. PJ10760959 DEL 30/11/2025 - FORNITURA DI 2 TESSERE PER CARBURANTE CARTISSIMA Q8 ANNO 2025		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA
05/12/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	132,92	0	132,92	CIG: 93964915AC - SDO FT N. 1010982582 DEL 28/11/2025 - NOLEGGIO STAMPANTE SEDE ANNO 2024 (CONVENZIONE 2024_2029)		KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SOCIETA PER AZIONI
05/12/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	662,01	0	662,01	SDO FT N. 159/PA DEL 24/11/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - NOVEMBRE 2025		LA SORGENTE SOC COOPERATIVA ONLUS_RISTORANTE INTRECCI
05/12/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3987,84	0	3987,84	SDO FT N. 129/2025 DEL 18/11/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - NOVEMBRE 2025		LE TOURNAGE COOP. ARL
05/12/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1815,83	0	1815,83	SDO FT N. 71 DEL 16/11/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - NOVEMBRE 2025		LES AMIS DU BOIS SNC
05/12/2025	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di	4375,27	0	4375,27	CIG: B760657B1D - SDO FT N. 2025-1127646 DEL 31/10/2025 - SOMMINISTRAZIONE DI UN OPERATORE MUSEALE (COSSAVELLA 10/25)		MANPOWER S.R.L.
05/12/2025	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di	3922,6	0	3922,6	CIG: B760657B1D - SDO FT N. 2025-1127645 DEL 31/10/2025 - SOMMINISTRAZIONE DI UN OPERATORE COMMERCIALE (BALAN 10/2025)		MANPOWER S.R.L.
05/12/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2008,83	0	2008,83	CIG B90E7AE469 - SDO FT N. P5/00360 DEL 25/11/2025 - FORNITURA DI PACKAGING PER NEGOZI L'ARTISANA		MARUELLI SAS
05/12/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	273,84	0	273,84	CIG B8FD1AA76A - SDO FT N. 143 DEL 27/11/2025 - FORNITURA MATERIALE PER SVOLGIMENTO PROVA CONCORSO OPERATORE COMMERCIALE		MB OFFICE SRL
05/12/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	420	0	420	CIG Z893DFB393 - ACCONTO PARCELLA N. 603/001 DEL 21/11/2025 - GESTIONE PERSONALE ANNO 2025		MOCHET DAMIANA
05/12/2025	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	114,4	0	114,4	SALDO PARCELLA N. 603/001 DEL 21/11/2025 (IVA) - GESTIONE PERSONALE ANNO 2025		MOCHET DAMIANA
05/12/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	900	0	900	CIG B8C102707E - SDO FT N. 974 DEL 27/11/2025 - AFFITTO LOCALI ATTREZZATI CONCORSO FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ASSUNZIONE DEL PROFILO PROFESSIONALE DI OPERATORE COMMERCIALE		MONDOLE SRL
05/12/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	784,4	0	784,4	SDO FT N. 20250011 DEL 01/12/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - NOVEMBRE 2025		PANOZZO PAOLO
05/12/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	791,84	0	791,84	SDO FT N. 20250012 DEL 01/12/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - NOVEMBRE 2025		PANOZZO PAOLO
05/12/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	556,08	0	556,08	SDO FT N. FPA 9/25 DEL 10/11/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - NOVEMBRE 2025		PRESTI GINO FABRIZIO
05/12/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	980,42	0	980,42	SDO FT N. FPA 10/25 DEL 21/11/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - NOVEMBRE 2025		PRESTI GINO FABRIZIO
05/12/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1147,56	0	1147,56	SDO FT N. 15 DEL 17/11/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - NOVEMBRE 2025		RODOZ MARCO
05/12/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	317,33	0	317,33	CIG B4FEF3EEDC - SDO FT N. 1300358200 DEL 30/11/2025 - FORNITURE DEL MATERIALE NECESSARIO PER ESECUZIONI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ANNO 2025 CULTURA		SACCHI GIUSEPPE SPA SOCIETA UNIPERSONALE
05/12/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	130,5	0	130,5	CIG: Z5E3DFA4DA - SDO FT N. 25E0123 DEL 18/11/2025 - SERVIZIO DI GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMIA DEL PERSONALE CCNL COMPARTO UNICO_BIENNIO 2024-2025 (ANNUALITA 2025)		SER.VAL. SRL
05/12/2025	U.2.02.01.07.000	Hardware	100	0	100	CIG: B52349B074 - ACCONTO FT N. 811/001 DEL 17/11/2025 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATICI BIENNIO 2025/2026_HARDWARE (QUOTA 2025)		SINTEL SRL
05/12/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	112	0	112	CIG: B52349B074 - ACCONTO FT N. 811/001 DEL 17/11/2025 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATICI BIENNIO 2025/2026_BENI DI CONSUMO (QUOTA 2025)		SINTEL SRL
05/12/2025	U.2.02.03.02.000	Software	140	0	140	CIG: B52349B074 - SALDO FT N. 811/001 DEL 17/11/2025 - SERVIZIO DI GESTIONE DEI SERVIZI INFORMATICI BIENNIO 2025/2026_SOFTWARE (QUOTA 2025)		SINTEL SRL
05/12/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2110	0	2110	CIG: B91E15BE60 - SDO FT N. 165 DEL 28/11/2025 - REALIZZAZIONE DI FORTOGRAFIE PROFESSIONALI PER LE MOSTRE IL PRESEPE RITROVATO E LA FORIRE DES SAVOIR FAIRE		STEVEPHOTO DI VENTURINI STEFANO
05/12/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,8	0	7,8	CIG ZAE3D96C90 - SDO FT N. 9000386567 DEL 30/11/2025 - SERVIZIO DI PAGAMENTO AUTOMATICO DELLE TARIFFE AUTOSTRADALI ANNO 2025 - COP PROVV. A SALDO 121		TELEPASS S.P.A.
05/12/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	105	0	105	CIG B77501ABE0 - SDO FT N. 457 DEL 19/11/2025 - IDEAZIONE E STAMPA DI PICCOLE GRAFICHE PER L'AREA SVILUPPO D'IMPRESA		TIPOGRAFIA TESTOLIN DI B. TESTOLIN & C. SNC
05/12/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	660	0	660	CIG B77501ABE0 - SDO FT N. 462 DEL 24/11/2025 - IDEAZIONE E STAMPA DI PICCOLE GRAFICHE PER L'AREA SVILUPPO D'IMPRESA.		TIPOGRAFIA TESTOLIN DI B. TESTOLIN & C. SNC
05/12/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	300	0	300	CIG B8C1034B35 - AVVISO PAGOPA N. 001000000003638865 - FT N. VFE-343 DEL 26/11/2025 - CONCESSIONE SPAZI PER ESPLETAMENTO PROVA CONCORSUALE		UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA
05/12/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1002,25	0	1002,25	SDO FT N. 1/A DEL 12/11/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - NOVEMBRE 2025		VAJ PIOVA SILVIA
05/12/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	337,93	0	337,93	CIG: Z333DEF681 - ACCONTO FT N. 212653 DEL 31/10/2025 SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE E INFORMATICI (SEDE) - ANNO 2025 - COP PROVV. ACCONTO 124		VIANOVA SPA
05/12/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	238,85	0	238,85	CIG: Z333DEF681 - ACCONTO FT N. 212653 DEL 31/10/2025 - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE E INFORMATICI (CLOUD AZIENDALE) - ANNO 2025 - COP PROVV. ACCONTO 124		VIANOVA SPA
05/12/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	296	0	296	CIG: Z333DEF681 - ACCONTO FT N. 212653 DEL 31/10/2025 - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE E INFORMATICI (CULTURA) - ANNO 2025 - COP PROVV. ACCONTO 124		VIANOVA SPA
05/12/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113	0	113	CIG: Z333DEF681 - ACCONTO FT N. 212653 DEL 31/10/2025 - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE E INFORMATICI (PUNTI VENDITA) - ANNO 2025 - COP PROVV. A SALDO 124		VIANOVA SPA
05/12/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	385	0	385	CIG B2D3229131 - SDO FT N. 177 E1 DEL 30/11/2025 - MODIFICA CONTRATTO IN ESSERE VIERIN SPAZIORSOEDU ANNO 2025		VIERIN CESARINA SRL
05/12/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	162,5	0	162,5	CIG B2D3229131 - SDO FT N. 176 E1 DEL 30/11/2025 - SERVIZI DI PULIZIA E IGIENE AMBIENTALE SEDE IVAT ANNO 2025		VIERIN CESARINA SRL
05/12/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	868	0	868	CIG B2D3229131 - SDO FT N. 175 E1 DEL 30/11/2025 - SERVIZIO DI PULIZIA MAV ANNO 2025		VIERIN CESARINA SRL
16/12/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2100	0	2100	CIG B8EA2C0E6C - SDO FT N. 484 DEL 30/11/2025 - SERVIZIO DI TRASPORTO OPERE ANDATA E RITORNO DA FENIS A ARLES PER ORGANIZZAZIONE 2 ESPOSIZIONI AL MAV		AR.T.I.CA. SRL
16/12/2025	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	222,6	0	222,6	CIG: Z4A39898AB - SDO FT N. 542\31 DEL 01/12/2025 - SERVIZIO DI VIGILANZA DEL MAV - ANNO 2025		CITTADINI DELL'ORDINE SPA
16/12/2025	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	4365,81	0	4365,81	PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO RELATIVA AL MESE DI NOVEMBRE 2025 - MOD F/24 ENTRATEL DEL 16/12/2025		CON. RI. T. AOSTA SPA
16/12/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	361,91	0	361,91	SDO FT N. 20250022 DEL 09/12/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - NOVEMBRE 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO		COQUILLARD DARIO ARTISAN
16/12/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	400	0	400	CIG B952865401 - SDO FT N. 19/BPA DEL 09/12/2025 - DIMOSTRAZIONE ARTIGIANALE IN OCCASIONE DI ARTIGIANO IN FIERA 2025.		COSTALAIA CRISTINA
16/12/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	18,92	0	18,92	SDO FT N. 17/BPA DEL 05/12/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - NOVEMBRE 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO		COSTALAIA CRISTINA
16/12/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	300	0	300	CIG: B8A47150C9 - SDO FT N. 18/BPA DEL 09/12/2025 - LABORATORIO E DIMOSTRAZIONE ARTIGIANALE NEL PERIODO NATALIZIO PRESSO IL MAV		COSTALAIA CRISTINA
16/12/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	444,51	0	444,51	SDO FT N. 38 DEL 08/12/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - NOVEMBRE 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO		DENARIER GIORGIO D.I.
16/12/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	540,36	0	540,36	SDO FT N. 89/002 DEL 04/12/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - NOVEMBRE 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO		DERBYLEGNO COOPERATIVA A R.L.
16/12/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1133,22	0	1133,22	PG ACCONTO STIP. DIP. CCNL FEDERC. TEMPO INDET. DEL MESE DI NOVEMBRE 2025 - RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA DIP. DUROUX, BERNARDI, CICIRELLI - COP PROVV. ACCONTO 120		DIPENDENTI I.V.A.T. FEDERCULTURE DIVERSI
16/12/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	39,4	0	39,4	PG SALDO STIP. DIP. CCNL FEDERC/COMMERC. TEMPO INDET. DEL MESE DI NOVEMBRE 2025 - RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA DIP. VAI - COP PROVV. ACCONTO 120		DIPENDENTI I.V.A.T. FEDERCULTURE DIVERSI
16/12/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	392,02	0	392,02	SDO FT N. 25 DEL 10/12/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - NOVEMBRE 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO		FERRARI CLAUDIO
16/12/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	79,44	0	79,44	SDO PARCELLA N. 14 DEL 04/12/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - NOVEMBRE 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO		FRASCHETTO FULVIO
16/12/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	69,36	0	69,36	SDO FT N. 19 DEL 04/12/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - NOVEMBRE 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO		GAL ELENA - COCOTATA
16/12/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1242,14	0	1242,14	SDO FT N .15 DEL 18/11/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - NOVEMBRE 2025		GODIO CHANTAL - TAC ATELIER
16/12/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	14,42	0	14,42	CIG B4FF16CB57 - SDO FT N. V4-28302 DEL 04/12/2025 - FORNITURE DEL MATERIALE NECESSARIO PER ESECUZIONI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA ANNO 2025 CULTURA		GROS CIDAC
16/12/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	931,32	0	931,32	PG INPS A CARICO DITTA SU INDENNITA MENSILE PRESIDENTE DOMAINE BRUNO - MESI DI AGOSTO (DAL 07/08/25) - SETTEMBRE E OTTOBRE - MOD F/24 ENTRATEL DEL 16/12/2025		I.N.P.S.
16/12/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	83	83	0	CIG ZB93DFB393 - TRATTENUTA R/A SU PARCELLLA N. 549/001 DEL 20/10/2025 - MOCHET		I.V.A.T. - II.DD. LAV/AUTONOMI
16/12/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1231,63	1231,63	0	TRATT. IRPEF SU INDENNITA MENSILE PRESIDENTE DOMAINE BRUNO - MESI DI AGOSTO (DAL 07/08/25) - SETTEMBRE E OTTOBRE		I.V.A.T. - II.DD. LAV/AUTONOMI
16/12/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	192,49	192,49	0	TRATT. ADD. REGIONALE IRPEF SU INDENNITA MENSILE PRESIDENTE DOMAINE BRUNO - MESI DI AGOSTO (DAL 07/08/25) - SETTEMBRE E OTTOBRE		I.V.A.T. - II.DD. LAV/AUTONOMI
16/12/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	465,68	465,68	0	TRATT. INPS SU INDENNITA MENSILE PRESIDENTE DOMAINE BRUNO - MESI DI AGOSTO (DAL 07/08/25) - SETTEMBRE E OTTOBRE		I.V.A.T. - INPS LAV/AUTONOMI
16/12/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	209	0	209	CIG: Z2E3CFF3AE - ACCONTO FT N. 4472/F DEL 03/12/2025 - NR 9 VISITE PERSONALE NEOASSUNTO E PERIODICA		ISAMED SRL
16/12/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	39	0	39	CIG Z2E3CFF3AE - SALDO FT N. 4472/F DEL 03/12/2025 - SERVIZI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ANNO 2025.		ISAMED SRL
16/12/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	374,54	0	374,54	SDO FT N. 139/2025 DEL 05/12/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - NOVEMBRE 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO		LE TOURNAGE COOP. ARL
16/12/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3082	0	3082	CIG: B18D538638 - SDO FT N. FPA 16/25 DEL 11/12/2025 - ASSISTENZA IN MATERIA CONTABILE E FISCALE ANNO 2024		LUDDENI DOMENICO
16/12/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1250	0	1250	PG LOCAZIONE PUNTO VENDITA IVAT PIAZZA CHANOUX N. 37/39 - ANNO 2025 (PERIODO DAL 15/12/2025 AL 31/12/2025)		MILLOZ ADELE ROBERTA
16/12/2025	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1250	0	1250	PG LOCAZIONE PUNTO VENDITA IVAT PIAZZA CHANOUX N. 37/39 - ANNO 2025 (PERIODO DAL 15/12/2025 AL 31/12/2025)		MILLOZ YVONNE
16/12/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	340,21	0	340,21	SDO FT N. 30 DEL 09/12/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - NOVEMBRE 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO		MOGNOL LIVIO
16/12/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	91,42	0	91,42	SDO FT N. PA/31 DEL 09/12/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - NOVEMBRE 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO		OFFICINA TOUR DI SARVADON ROMANO
16/12/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	81,96	0	81,96	SDO FT N. 20250013 DEL 04/12/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - NOVEMBRE 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO		PANOZZO PAOLO
16/12/2025	U.1.03.01.02.

16/12/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	44,14	0	44,14	ACCONTO FT N. 03 DEL 11/12/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - LUGLIO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO			TORCHIO MARINA
16/12/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	577,88	0	577,88	ACCONTO FT N. 03 DEL 11/12/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - AGOSTO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO			TORCHIO MARINA
16/12/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	200,5	0	200,5	ACCONTO FT N. 03 DEL 11/12/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - SETTEMBRE 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO			TORCHIO MARINA
16/12/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	18,92	0	18,92	SALDO FT N. 03 DEL 11/12/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - NOVEMBRE 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO			TORCHIO MARINA
16/12/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	18,92	0	18,92	SDO FT N. 24 DEL 11/12/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - NOVEMBRE 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO			TROJER PETER
19/12/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	172,29	0	172,29	SDO FT N. 825500642401 DEL 11/11/2025 - FORNITURA DI GAS NATURALE PRESSO IL MAV			A2A ENERGIA S.P.A.
19/12/2025	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	200	0	200	CIG: B4F844AC2C NUM. PROT. 2025/0235324 - LIBERTY MUTUAL INS.EUROPE SE N. LSM0000044584 MOSTRA TEMPORANEA GUIDO DIEMOZ SAVIGLIANO - FINE ARTS			AON S.P.A.
19/12/2025	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	200	0	200	CIG: B4F844AC2C - PROT. 2025/0236277 - LIBERTY MUTUAL INS.EUROPE SE N. LSM0000044584 - MOSTRA S. ORSO LA FOIRE DES SAVOIRE-FAIRE - FINE ARTS OPERE D'ARTE			AON S.P.A.
19/12/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1141,82	0	1141,82	CIG: B91E3A0DD5 - SDO FT N. 2025/0001837/04 DEL 17/12/2025 - SERVIZIO ALBERGHIERO PER LA PARTECIPAZIONE FIERA AF 2025			B.B.S. SRL I VIAGGI DELL'ARCO D'AUGUSTO
19/12/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150	0	150	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI - PERIODO DAL 20 AGSOTO 2025 AL 17 DICEMBRE 2025			BELLEY DAVIDE - ECONOMO
19/12/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	155	0	155	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI - PERIODO DAL 20 AGSOTO 2025 AL 17 DICEMBRE 2025			BELLEY DAVIDE - ECONOMO
19/12/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	70	0	70	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI - PERIODO DAL 20 AGSOTO 2025 AL 17 DICEMBRE 2025			BELLEY DAVIDE - ECONOMO
19/12/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	98	0	98	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI - PERIODO DAL 20 AGSOTO 2025 AL 17 DICEMBRE 2025			BELLEY DAVIDE - ECONOMO
19/12/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	819,59	0	819,59	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI - PERIODO DAL 20 AGSOTO 2025 AL 17 DICEMBRE 2025			BELLEY DAVIDE - ECONOMO
19/12/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	292,29	0	292,29	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI - PERIODO DAL 20 AGSOTO 2025 AL 17 DICEMBRE 2025			BELLEY DAVIDE - ECONOMO
19/12/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	363,64	0	363,64	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI - PERIODO DAL 20 AGSOTO 2025 AL 17 DICEMBRE 2025			BELLEY DAVIDE - ECONOMO
19/12/2025	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	132	0	132	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMALI - PERIODO DAL 20 AGSOTO 2025 AL 17 DICEMBRE 2025			BELLEY DAVIDE - ECONOMO
19/12/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	400	0	400	CIG B952851380 - SDO FT N. 13/00 DEL 11/12/2025 - DIMOSTRAZIONE ARTIGIANALE IN OCCASIONE DI ARTIGIANO IN FIERA 2025			CARATTI BARBARA - LEGNO ART
19/12/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40,35	0	40,35	SDO FT N. 09/25 DEL 16/12/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - OTTOBRE 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO			CINA PAOLA
19/12/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	327,91	0	327,91	SDO FT N. 10/25 DEL 16/12/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - NOVEMBRE 2025			CINA PAOLA
19/12/2025	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	68,3	0	68,3	ERRATO PAGAMENTO TARI ANNO 2025 NEGOZIO DI AYAS RATA UNICA (ECCEDENZA VERSAMENTO DI 68,30) - COP PROVV. A SALDO 129			COMUNE DI AYAS - CARTA CONTABILE
19/12/2025	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	9672,04	0	9672,04	PAGAMENTO DELL' ACCONTO DELL 'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2025 - MOD F/24 ENTRATEL DEL 29 12 2025			CON. RI. T. AOSTA SPA
19/12/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	491,63	0	491,63	CIG B4CB947053 - SDO FTT VARIE DEL 14/11/2025 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AREA SVILUPPO ANNO 2025 - COP PROVV. ACCONTO 131			CVA ENERGIE S.R.L. A S.U.
19/12/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	192,45	0	192,45	CIG B4CB947053 - SDO FT N. 225000474213 DEL 14/11/2025 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE ANNO 2025 - COP PROVV. ACCONTO 131			CVA ENERGIE S.R.L. A S.U.
19/12/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	59,98	0	59,98	CIG B4CB947053 - SDO FT N. 225000474209 DEL 14/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAIN - COP PROVV. ACCONTO 131			CVA ENERGIE S.R.L. A S.U.
19/12/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3148,97	0	3148,97	CIG B4CB947053 - SDO FT N. 225000474210 DEL 14/11/2025 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA - MAV - COP PROVV. A SALDO 131			CVA ENERGIE S.R.L. A S.U.
19/12/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1008,22	0	1008,22	PG ACCONTO STIP. DIP. CCNL FEDERC. TEMPO INDET. DEL MESE DI DICEMBRE E XIII 2025 - RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA DIP. DUROUX, ARTAZ, BERNARDI - COP PROVV. ACCONTO 134			DIPENDENTI I.V.A.T. FEDERCULTURE DIVERSI
19/12/2025	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicità e servizi per trasferta	1659,63	0	1659,63	PG ACCONTO STIP. DIP. CCNL FEDERC/COMMERC. TEMPO INDET. DEL MESE DI DICEMBRE E XIII 2025 - RIMBORSO SPESE DI TRASFERTA DIP. VAI, PAVETTO, CUGNOD E PASTORET - COP PROVV. ACCONTO 134			DIPENDENTI I.V.A.T. FEDERCULTURE DIVERSI
19/12/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2891	0	2891	INDENNITA MENSILE PRESIDENTE DOMAINE BRUNO - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2025			DOMAINE BRUNO
19/12/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	400	0	400	CIG B9529721FE - SDO FT N. 9 DEL 15/12/2025 - DIMOSTRAZIONE ARTIGIANALE IN OCCASIONE DI ARTIGIANO IN FIERA 2025			FERRARI LUCA
19/12/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	664,16	0	664,16	PG INPS A CARICO DITTA SU INDENNITA MENSILE PRESIDENTE DOMAINE BRUNO - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2025 - MOD F/24 ENTRATEL DEL 29 12 2025			I.N.P.S.
19/12/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	100	100	0	CIG ZB93DFB393 - TRATTENUTA R/A SU PARCELLA N. 603/001 DEL 21/11/2025 - MOCHET DAMIANA			I.V.A.T. - II.DD. LAV/AUTONOMI
19/12/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	877,72	877,72	0	TRATT. IRPEF SU INDENNITA MENSILE PRESIDENTE DOMAINE BRUNO MESE DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2025			I.V.A.T. - II.DD. LAV/AUTONOMI
19/12/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	46,94	46,94	0	TRATT. ADD. REGIONALE IRPEF SU INDENNITA MENSILE PRESIDENTE DOMAINE BRUNO MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2025			I.V.A.T. - II.DD. LAV/AUTONOMI
19/12/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1560	1560	0	CIG: B8A524F47B - TRATTENUTA R/A SU PARCELLA N. 15 DEL 09/12/2025 LINTY THOMAS			I.V.A.T. - II.DD. LAV/AUTONOMI
19/12/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	367	367	0	CIG ZB93DFB393 - TRATTENUTA R/A SU PARCELLA N. 647/001 DEL 16/12/2025 MOCHET DAMIANA			I.V.A.T. - II.DD. LAV/AUTONOMI
19/12/2025	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	26,09	0	26,09	PAGAMENTO DELLE SPESE DERIVANTI DA UTILIZZO DI TERMINALI POS - MESE DI NOVEMBRE 2025 (BANCOMAT) - COP PROVV. 130			I.V.A.T. - INCASSI POS
19/12/2025	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	331,84	331,84	0	TRATTENUTA INPS SU INDENNITA MENSILE PRESIDENTE DOMAINE BRUNO - MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2025			I.V.A.T. - INPS LAV/AUTONOMI
19/12/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	900	0	900	CIG Z2E3CFF3AE - SDO FT N. 4613/F DEL 12/12/2025 - SERVIZI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ANNO 2025			ISAMED SRL
19/12/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	134,93	0	134,93	SDO FT N. 74 DEL 05/12/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - NOVEMBRE 2025			LES AMIS DU BOIS SNC
19/12/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	180,96	0	180,96	SDO FT N. 49 DEL 16/12/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - NOVEMBRE 2025			LES TISSERANDS COOPERATIVA A R.L.
19/12/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	400	0	400	CIG B95294A0FC - ACCONTO FT N. 24 DEL 15/12/2025 - DIMOSTRAZIONE ARTIGIANALE IN OCCASIONE DI ARTIGIANO IN FIERA 2025			L'HEARTATELIER DI AVANTEY ELISA CHIARA
19/12/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	6240	0	6240	CIG: B8A524F47B - ACCONTO PARCELLA N. 15 DEL 09/12/2025 - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA PER ESPOSIZIONI TEMPORANEE DEL MAV			LINTY THOMAS
19/12/2025	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1716	0	1716	SALDO PARCELLA N. 15 DEL 09/12/2025 (IVA) - SERVIZIO DI PROGETTAZIONE GRAFICA PER ESPOSIZIONI TEMPORANEE DEL MAV			LINTY THOMAS
19/12/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	4850	0	4850	CIG B7B2AA9E27 - SDO FT N. 12/002 DEL 16/12/2025 - STUDIO E REALIZZAZIONE DELL'IDENTITA VISIVA A SUPPORTO DELLA CLASSIFICAZIONE DEGLI OGGETTI IN VENDITA PRESSO LA NOSTRA RETE COMMERCIALE.			MACIOCE TULLIO GRAFICA E COMUNICAZIONE
19/12/2025	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di	3333,32	0	3333,32	CIG: B760657B1D - SDO FT N. 2025-1140511 DEL 30/11/2025 SOMMINISTRAZIONE DI UN OPERATORE MUSEALE (COSSAVELLA 11/25)			MANPOWER S.R.L.
19/12/2025	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di	16,67	0	16,67	CIG: B760657B1D - SDO FT N. 2025-1141314 DEL 11/12/2025 SOMMINISTRAZIONE DI UN OPERATORE MUSEALE (COSSAVELLA MARTINE RIMBORSO SPESE 11/25)			MANPOWER S.R.L.
19/12/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1541,4	0	1541,4	CIG ZB93DFB393 - ACCONTO PARCELLA N. 647/001 DEL 16/12/2025 - GESTIONE PERSONALE ANNO 2025			MOCHET DAMIANA
19/12/2025	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	419,85	0	419,85	SALDO PARCELLA N. 647/001 DEL 16/12/2025 (IVA) - GESTIONE PERSONALE ANNO 2025			MOCHET DAMIANA
19/12/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1400	0	1400	CIG: B959C62B6F - SDO FT N. FATTPA 46_25 DEL 15/12/2025 - SERVIZIO DI STAMPA DI GRAFICHE PER ESPOSIZIONE DI GUIO DIEMOZ A SAVIGLIANO			PUNTO SERVICE S.N.C.
19/12/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	285,1	0	285,1	SDO FT N. 33/E DEL 15/12/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - LUGLIO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO			SA.BO.FER DI SAVIN MAURO
19/12/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	163,93	0	163,93	SDO FT N. 32/E DEL 15/12/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - AGOSTO 2025 - CONTRATTO ESTIMATORIO			SA.BO.FER DI SAVIN MAURO
19/12/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	285,1	0	285,1	SDO FT N. 31/E DEL 15/12/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - NOVEMBRE 2025			SA.BO.FER DI SAVIN MAURO
19/12/2025	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	195,75	0	195,75	CIG: Z5E3DFA4DA - SDO FT N. 25E0128 DEL 12/12/2025 - SERVIZIO DI GESTIONE GIURIDICA ED ECONOMIA DEL PERSONALE CCNL COMPARTO UNICO_BIENNIO 2024-2025 (ANNUALITA 2025)			SER.VAL. SRL
19/12/2025	U.2.02.01.07.000	Hardware	3250	0	3250	CIG: B88CBF0F7F - SDO FT N. 869/001 DEL 02/12/2025 - FORNITURA DI PC E MONITOR			SINTEL SRL
19/12/2025	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	20,81	0	20,81	SDO FT N. 11 DEL 15/12/2025 - ACQUISTO DI MANUFATTI PRESSO GLI ARTIGIANI CONFERITORI - NOVEMBRE 2025			VOULAZ NICOLE
31/12/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	365,5	0	365,5	CIG ZAE3D96C90 - SDO FT N. 900035800D DEL 30/12/2025 - SERVIZIO DI PAGAMENTO AUTOMATICO DELLE TARIFFE AUTOSTRADALI ANNO 2025 - COP PROVV. ACCONTO 141			AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A
31/12/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,52	0	152,52	PAGOPA AVVISO DI PAGAMENTO N. 30277110000406824 (ISTANZA PORTALE ZTL N. 24830 PERMESSI DI ACCESSO AL VARCO ZTL DI PIAZZA CHANOUX AD AOST) - COP PROVV. 128			COMUNE DI AOSTA
31/12/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,8	0	7,8	CIG ZAE3D96C90 - SDO FT N. 900042924T DEL 30/12/2025 - SERVIZIO DI PAGAMENTO AUTOMATICO DELLE TARIFFE AUTOSTRADALI ANNO 2025 - COP PROVV. A SALDO 141			TELEPASS S.P.A.
31/12/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	336,44	0	336,44	CIG: Z333DEF681 - ACCONTO FT N. 235657 DEL 30/11/2025 - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE E INFORMATICI (SEDE) - ANNO 2025 - COP PROVV. ACCONTO 142			VIANOVA SPA
31/12/2025	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	230,47	0	230,47	CIG: Z333DEF681 - ACCONTO FT N. 235657 DEL 30/11/2025 - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE E INFORMATICI (CLOUD AZIENDALE) - ANNO 2025 - COP PROVV. ACCONTO 142			VIANOVA SPA
31/12/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	296	0	296	CIG: Z333DEF681 - ACCONTO FT N. 235657 DEL 30/11/2025 - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE E INFORMATICI (CULTURA) - ANNO 2025 - COP PROVV. ACCONTO 142			VIANOVA SPA
31/12/2025	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	93	0	93	CIG: Z333DEF681 - SALDO FT N. 235657 DEL 30/11/2025 - SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE E INFORMATICI (SVILUPPO IMPRESA) - ANNO 2025 - COP PROVV. A SALDO 142			VIANOVA SPA