

12/01/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	195	0	195 Ricovero dei contenitori per RSU in Comune di Gressoney-Saint-Jean. Anno 2023.	PRAZ EMMA		PRZMME74H51A3260
12/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2,31	2,31	0 Pagamento Fatt. n. 000000900038477T del 30/12/2022 - Codice cliente: 881886020	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001
16/01/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1598,2	288,2	Pagamento Fatt. n. 7952 del 24/11/2022 - FATTURA Eco-contributo RAEE assolto ove dovuto. N. REG.: RAEE IT22040000013836 N. REG. RAEE accumulatori e pile:	C2 srl	1121130197	
16/01/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	121,92	43,97	1310 Acconto Fatt. n. 1010808997 del 23/12/2022 - FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 60 MESI FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	
16/01/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	121,92	0	Saldo Fatt. n. 1010808997 del 23/12/2022 - FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	
16/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	81,2	0	121,92 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 60 MESI	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
16/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	774,09	139,59	81,2 Pagamento Fatt. n. 0005958414 del 21/12/2022 - FORNITURA AGENDA DEI SERVIZI	NUOVA VALSTILE S.N.C. DI BARBARA ROSSET E LUCIANO FINESSI	670240076	670240076
16/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	268,05	193,27	634,5 Pagamento Fatt. n. 147/001 del 19/12/2022 - Fornitura vestiario per Polizia Locale	S.V.A.M. ASCENSORI S.R.L.	1022300071	1022300071
16/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134,04	0	74,78 ascensori edifici comunali	S.V.A.M. ASCENSORI S.R.L.	1022300071	1022300071
16/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	134,04	0	134,04 ascensori edifici comunali	S.V.A.M. ASCENSORI S.R.L.	1022300071	1022300071
16/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	267,82	0	134,04 ascensori edifici comunali	S.V.A.M. ASCENSORI S.R.L.	1022300071	1022300071
16/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	267,82	0	267,82 ascensori edifici comunali	S.V.A.M. ASCENSORI S.R.L.	1022300071	1022300071
16/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	488	88	400 Pagamento Fatt. n. 51/PA del 17/12/2022 - determinazione dirigenziale di impegno di	TIPOGRAFIA VALDOSTANA SRL	35150077	35150077
16/01/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	17908,21	1628,02	16280,19 Pagamento Fatt. n. PA/32 del 13/12/2022 - Allestimento natalizio	Zenone di Tullio Zenone	1144190038	ZNNTLL58E18F952U
16/01/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1100	100	1000 Pagamento Fatt. n. PA/33 del 13/12/2022 - Albero di Natale h. 260	Zenone di Tullio Zenone	1144190038	ZNNTLL58E18F952U
17/01/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	140,29	0	140,29 iva a debito su fattura 2022/17/2010/FE del 14/11/2022	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		80415740580
17/01/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	265,52	0	265,52 IVA a debito su fattura 2022/16/2010/FE rev. 22 acc 286/2022	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		80415740580
18/01/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	951,12	0	Iva a debito da compensare su fattura attiva n. 2022/15/2010/FE del 21.10.2022	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
18/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	150	27,05	951,12 (Rendicontazione SII Unit� Mont Rose) ACC. 268/2022	BASTRENTA STEFANO - SEGHERIA	1120820079	BSTSFN76L19E379I
18/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,8	0	122,95 Pagamento Fatt. n. 35 del 19/12/2022 - Fornitura di legname. CIG Z2238CCFC5.	EGAF EDIZIONI SRL	2259990402	2259990402
19/01/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	544,04	0	79,8 Abbonamento alle pubblicazioni e servizi relativi al prontuario delle violazioni alla	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
23/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2875	881,97	544,04 Diritti di segreteria 2� Semestre 2022	ALLIOD MATTIA		LLDMTT82H12L219T
23/01/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	2818,2	440	1993,03 ESERCIZIO 2023 COMPENSI AMMINISTRATORI	ANGIOLELLA FELICE	1089920076	NGLFLC84C02L328J
23/01/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	9	0	Servizio professionale inerente la redazione del frazionamento dei terreni censiti al catasto terreno al Fg. 25 map. n. 474 inerente al bacino di Weissmatten in Comune di	BARBIERI VALERIO		BRBVL72S29A326H
23/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	475	2,39	2378,2 9 MISSIONI SERVIZIO TECNICO ESERCIZIO 2022	BARELL ROBERTO		BRLRRT62C28E168H
23/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	475	109,25	472,61 ESERCIZIO 2022 - GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI	BIELER VANDA		BLRVND59L47A326E
23/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	356,25	0	365,75 ESERCIZIO 2023 COMPENSI AMMINISTRATORI	BILLIA GIOVANNI AUGUSTO EUGENIO		BLLGNN70A27E379A
23/01/2023	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	37285,35	5877,26	356,25 ESERCIZIO 2022 - GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI	BLANC MASSIMO		BLNMMS83L28A326I
					31408,09 localita "Ondre Possag"- (CUP: J91B15000400002 - CIG: DIVERSI). DETERMINA A			

23/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	475	2,39	472,61	ESERCIZIO 2022 - GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI	BRIGNOLO STEFANO		BRGSFN95A03L219S
23/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1306,25	301,56	1004,69	ESERCIZIO 2023 COMPENSI AMMINISTRATORI	CERESA GUGLIELMO		CRSGLL50R17A859J
23/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	593,75	136,56	457,19	ESERCIZIO 2022 - GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI	CHIAVENUTO LUIGI		CHVLGU57H10E379Q
23/01/2023	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	7355,4	0	7355,4	Incarico per prestazioni professionali in merito alla Variante non sostanziale n. 5 del Piano regolatore del comune di Gressoney-Saint-Jean (SMART CIG. ZF22D9F9F0).	COQUILLARD SOLANGE	1079510077	CQLSNG71C55A326E
23/01/2023	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1973,4	0	1973,4	ut 203/2021 Incarico per prestazioni professionali in merito alla variante non sostanziale n. 5 del Piano regolatore del comune di Gressoney-Saint-Jean (SMART CIG.	COQUILLARD SOLANGE	1079510077	CQLSNG71C55A326E
23/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	351	80,73	270,27	ANNO 2022 -COMPENSO COMMISSIONE EDILIZIA	CRETAZ WALTER	1115620070	CRTWTR81B28E379N
23/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4268	0	4268	Affidamento incarichi ai fini della gestione degli sportelli linguistici per la tutela delle	CYPRIAN VALERIA	1064840075	CYPVLR73H47E379P
23/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	351	143,84	207,16	ANNO 2022 -COMPENSO COMMISSIONE EDILIZIA	DEBERNARDI STEFANO MARCO	1002770079	DBRSFN67H16A326J
23/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	362,7	0	362,7	Acconto Fatt. n. 2699/2022 del 22/12/2022 - Verifica periodica impianti messa a terra	Eurisp Italia Srl	8402240017	
23/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1088,1	250,8	837,3	Saldo Fatt. n. 2699/2022 del 22/12/2022 - Verifica periodica impianti messa a terra	Eurisp Italia Srl	8402240017	
23/01/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	2000	399,6	1600,4	AFFIDAMENTO INCARICO MEDICO DEL LAVORO PER PRESTAZIONI SANITARIE AI SENSI	Fabrizio PRIOD	1014200073	PRDFRZ63B08A326W
23/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8,85	3,19	5,66	Acconto Fatt. n. FPA 228/22 del 29/12/2022 - Canone semestrale antincendio - 2 Semestre 2022	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079
23/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	107,72	99,53	8,19	Pagamento Fatt. n. FPA 227/22 del 29/12/2022 - Canone semestrale manutenzione antincendio - 2Â° Semestre 2022	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079
23/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	113,13	0	113,13	Acconto Fatt. n. FPA 227/22 del 29/12/2022 - Canone semestrale manutenzione antincendio - 2Â° Semestre 2022	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079
23/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2,53	0	2,53	Acconto Fatt. n. FPA 227/22 del 29/12/2022 - Canone semestrale manutenzione antincendio - 2Â° Semestre 2022	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079
23/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	25,52	0	25,52	Acconto Fatt. n. FPA 227/22 del 29/12/2022 - Canone semestrale manutenzione antincendio - 2Â° Semestre 2022	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079
23/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8,86	0	8,86	Saldo Fatt. n. FPA 228/22 del 29/12/2022 - Canone semestrale antincendio - 2 Semestre 2022	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079
23/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	25,51	0	25,51	Acconto Fatt. n. FPA 227/22 del 29/12/2022 - Canone semestrale manutenzione antincendio - 2Â° Semestre 2022	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079
23/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2,53	0	2,53	Acconto Fatt. n. FPA 227/22 del 29/12/2022 - Canone semestrale manutenzione antincendio - 2Â° Semestre 2022	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079
23/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16,47	0	16,47	Acconto Fatt. n. FPA 227/22 del 29/12/2022 - Canone semestrale manutenzione antincendio - 2Â° Semestre 2022	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079
23/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	38	0	38	Acconto Fatt. n. FPA 227/22 del 29/12/2022 - Canone semestrale manutenzione antincendio - 2Â° Semestre 2022	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079
23/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	185,04	0	185,04	Saldo Fatt. n. FPA 227/22 del 29/12/2022 - Canone semestrale manutenzione antincendio - 2Â° Semestre 2022	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079
23/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	35,47	0	35,47	Acconto Fatt. n. FPA 227/22 del 29/12/2022 - Canone semestrale manutenzione antincendio - 2Â° Semestre 2022	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079
23/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8174	1474	6700	Pagamento Fatt. n. 210-FE del 29/12/2022 - FORNITURA SANIFICATORI AMBIENTALI	Feel Good Srls	12040180015	
23/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	475	109,25	365,75	ESERCIZIO 2023 COMPENSI AMMINISTRATORI	GALLO ANDREA	1029090097	GLLNR64C13L219H
23/01/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3344,81	0	3344,81	IMPORTO LORDO SPESE TECNICHE	Gentilcore e Testa STP SNC	12481490014	
23/01/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1842,25	332,21	1510,04	Pagamento Fatt. n. 1368 PA del 30/12/2022 - Affidamento dei servizi di assistenza tecnica alla rete informatica comunale per il triennio 2022-2024.	IN.VA S.P.A.	521690073	521690073
23/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	230,7	41,6	189,1	Pagamento Fatt. n. 85/F del 28/12/2022 - Fornitura prodotti vari da ferramenta.	La Tour Sas di Venturini Andrea & C.	570420075	570420075
23/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	593,75	136,56	457,19	ESERCIZIO 2022 - GETTONI DI PRESENZA AMMINISTRATORI	LINTY REBECCA ELVIRA		LNTRCC94S69A326N
23/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	351	143,84	207,16	ANNO 2022 -COMPENSO COMMISSIONE EDILIZIA	NOASCONE PAOLO		

23/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6368,4	1148,4	Pagamento Fatt. n. 73 del 22/12/2022 - Manutenzione straordinario su immobili 5220 comunali.	Parisio Cristian Srl	10742220014	
23/01/2023	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	24627,9	4441,1	20186,8 Pagamento Fatt. n. 000468/B del 23/12/2022 - FORNITURA DI N. 3 PARCOMETRI DA	PARK IT	2770660542	
23/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	475	109,25	365,75 ESERCIZIO 2023 COMPENSI AMMINISTRATORI	PARODI MANUELA		PRDMNL76H59E379T
23/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4266,67	699,45	3567,22 Affidamento incarichi ai fini della gestione degli sportelli linguistici per la tutela delle	PIOK ELISABETH	1085580072	PKILBT75A68B1600
23/01/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	351	0	351 ANNO 2022 -COMPENSO COMMISSIONE EDILIZIA	PORTE' JEAN-LUC	1133690071	PRTJLC83M23E379H
23/01/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1673,6	274,36	1399,24 Affidamento incarichi ai fini della gestione degli sportelli linguistici per la tutela delle	Ronco Sara Edmonda Luciana	661340075	RNCSDM71E67A326H
23/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4883,15	968,97	Pagamento Fatt. n. 5104-2022 del 21/12/2022 - Fornitura gasolio magazzino comunale.	Saint Vincent Petroli di Treves Piero Paolo & C. sas	86510070	
23/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3662,36	726,73	Pagamento Fatt. n. 5106-2022 del 21/12/2022, n. 5110-2022 del 21/12/2022, n. 5131-2022 del 22/12/2022	Saint Vincent Petroli di Treves Piero Paolo & C. sas	86510070	
23/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2441,57	968,97	1472,6 Acconto Fatt. n. 5107-2022 del 21/12/2022 - Fornitura gasolio scuole	Saint Vincent Petroli di Treves Piero Paolo & C. sas	86510070	
23/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2441,58	0	2441,58 Saldo Fatt. n. 5107-2022 del 21/12/2022 - Fornitura gasolio scuole	Saint Vincent Petroli di Treves Piero Paolo & C. sas	86510070	
23/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4883,15	968,97	Pagamento Fatt. n. 5132-2022 del 22/12/2022 - Fornitura gasolio palazzetto	Saint Vincent Petroli di Treves Piero Paolo & C. sas	86510070	
23/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4883,15	968,97	3914,18 Gressoney Sport Haus	Saint Vincent Petroli di Treves Piero Paolo & C. sas	86510070	
23/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4883,15	968,97	3914,18 Pagamento Fatt. n. 5105-2022 del 21/12/2022 - Fornitura gasolio Municipio	Saint Vincent Petroli di Treves Piero Paolo & C. sas	86510070	
23/01/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4883,15	968,97	3914,18 Pagamento Fatt. n. 5108-2022 del 21/12/2022 - Fornitura gasolio Villa Deslex	Saint Vincent Petroli di Treves Piero Paolo & C. sas	86510070	
23/01/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	6238,47	974	Affidamento servizio professionale in merito al frazionamento dei terreni censiti al catasto terreno al fg. 23 e 24 del comune di Gressoney-Saint-Jean (SMART CIG:Z1B3554DE9) Determina a contrarre e co	Studio Associato Geom. Stefano Desandr� e Geom. Giorgio Ropele	546600073	
23/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	925	0	925 01.01.2023/31.12.2023 Contributo per conferimento uso frequenze radio Pratica 357218/RMP - Periodo	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO DI VITERBO MIN.COM.		
23/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	844,32	0	844,32 Acconto Fatt. n. 22/10/1329 del 30/12/2022 - Manutenzione mezzi	VICENZI GIULIO	563300078	563300078
23/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	629,93	265,85	Saldo Fatt. n. 22/10/1329 del 30/12/2022 - Manutenzione mezzi Vigili del fuoco volontari	VICENZI GIULIO	563300078	563300078
23/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	496,54	0	Acconto Fatt. n. 22/10/1328 del 30/12/2022 - Manutenzione ordinaria su mezzi comunali	VICENZI GIULIO	563300078	563300078
23/01/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2883,96	609,6	Saldo Fatt. n. 22/10/1328 del 30/12/2022 - Manutenzione ordinaria su mezzi comunali	VICENZI GIULIO	563300078	563300078
23/01/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	24	0	24 MISSIONI SERVIZIO TECNICO ESERCIZIO 2022	YON IVO		YNOVIO86M25E379R
26/01/2023	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	6500	1185,64	Acconto Fatt. n. FPA 2/23 del 20/01/2023 - Restauro cappelle Via Crucis - CDP	Impresa Edile Franco Unipersonale Srl	4924280011	
26/01/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5356,43	0	5356,43 Straordinario n. 1 - Revisione prezzi	Impresa Edile Franco Unipersonale Srl	4924280011	
26/01/2023	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1185,64	0	Saldo Fatt. n. FPA 2/23 del 20/01/2023 - Restauro cappelle Via Crucis - CDP	Impresa Edile Franco Unipersonale Srl	4924280011	
26/01/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	500	0	Adesione alla convenzione disciplinante le funzioni della Stazione Unica Appaltante (SUA) Valle d'Aosta, annualit� 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
27/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8041,89	1443,05	500 (SUA) Valle d'Aosta, annualit� 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	196/2003	D.Lgs. 196/2003
27/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2072,61	635,84	6598,84 Pagamento Fatt. n. 223000002111 del 13/01/2023, n. 223000002113 del 13/01/2023,	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
27/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	334,45	60,31	1436,77 Pagamento Fatt. n. 223000002113 del 13/01/2023, n. 223000002114 del 13/01/2023,	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
27/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6135,48	1106,4	274,14 Pagamento Fatt. n. 223000002113 del 13/01/2023 - Energia elettrica Dicembre 2022 -	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
27/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	970,12	0	5029,08 Pagamento Fatt. n. 223000002113 del 13/01/2023 - Energia elettrica Dicembre 2022 -	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
27/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,25	0	970,12 Pagamento Fatt. n. 223000002113 del 13/01/2023 - Energia elettrica Dicembre 2022 -	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
27/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	192,94	0	11,25 Pagamento Fatt. n. 223000002113 del 13/01/2023 - Energia elettrica Dicembre 2022 -	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
27/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	192,93	0	192,94 Pagamento Fatt. n. 223000002113 del 13/01/2023 - Energia elettrica Dicembre 2022 -	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
27/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,99	0	192,93 Pagamento Fatt. n. 223000002113 del 13/01/2023 - Energia elettrica Dicembre 2022 -	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
27/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni			56,99 Pagamento Fatt. n. 223000002113 del 13/01/2023 - Energia elettrica Dicembre 2022 -	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	

27/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	85,92	15,49	70,43	Pagamento Fatt. n. 223000002114 del 13/01/2023 - Energia elettrica Dicembre 2022 -	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
27/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4601,46	829,77	3771,69	Pagamento Fatt. n. 223000002110 del 13/01/2023 - Energia elettrica Dicembre 2022 -	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
27/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,4	0	20,4	Pagamento Fatt. n. 223000002114 del 13/01/2023 - Energia elettrica Dicembre 2022 -	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
27/01/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	79,8	19,93	59,87	Pagamento Fatt. n. 223000002114 del 13/01/2023 - Energia elettrica Dicembre 2022 -	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
27/01/2023	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti Opere dell'ingegno e Diritti	5641,26	1017,28	4623,98	PRESTAZIONI DI SUPPORTO AL RUP, DI CUI ALL'ART. 31, COMMA 8, DEL D.LGS. Pagamento Fatt. n. 1/PA del 02/01/2023 - ut 107/2021 SERVIZIO INERENTE	GEOLINE STUDIO ASSOCIATO	1115980078	1115980078
27/01/2023	U.2.02.03.04.000	d'autore	3920	0	3920	2022/2023	Kameralifter di Camisasca Daniele	1236610075	CMSDNL79E29F2050
27/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico Prestazioni professionali e specialistiche	926,13	167,01	759,12	Pagamento Fatt. n. 78/PA/4 del 30/12/2022 - Servizio di smaltimento dei residui della Pagamento Fatt. n. FE-2023_9 del 04/01/2023 - Servizio inerente attivit� di supporto	Societ� consortile Pontey arl	1269470074	
27/01/2023	U.1.03.02.11.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	488	88	400	bandi PNRR - PA Digitale 2026. CIG Z603714C20. Determinazione a contrarre e Pagamento Fatt. n. 2022000397 del 30/12/2022 - Servizi connessi all'attuazione del	Whynot S.r.l.	12626930015	
31/01/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi amministrativi	768,6	138,6	630	Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo	I Simply Learning srl	9519800016	
31/01/2023	U.1.03.02.16.000	Contratti di servizio pubblico	762,5	137,5	625	Pagamento Fatt. n. 0002105654 del 31/12/2022 - Supporto servizi canone esposizione	M.T. S.P.A.	2638260402	6907290156
31/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1857,45	334,95	1522,5	Pagamento Fatt. n. 2/E del 09/01/2023 - Servizio di manutenzione invernale	PARODI NICOLETTA	1013830078	PRDNL769B43E379H
31/01/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1155,74	208,41	947,33	Pagamento Fatt. n. 1/E del 09/01/2023 - Servizio di manutenzione invernale	PARODI NICOLETTA	1013830078	PRDNL769B43E379H
31/01/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	664	0	664	Patrimonio	SSI Servizi Integrati Srls	12689620016	
31/01/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2993,52	791,4	2202,12	Municipio	SSI Servizi Integrati Srls	12689620016	
31/01/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	661,38	0	661,38	Casa Meta	SSI Servizi Integrati Srls	12689620016	
31/01/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	69,78	0	69,78	Saldo Fatt. n. FA240-22 del 31/12/2022 - Servizio pulizie Novembre-Dicembre 2022	SSI Servizi Integrati Srls	12689620016	
02/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4513,6	173,6	4340	Saldo Fatt. n. 359/001 del 31/12/2022 - Pasti mese di dicembre 2022 - Mensa	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
02/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	140,07	5,39	134,68	Acconto Fatt. n. 358/001 del 31/12/2022 - Pasti maestre mese di dicembre 2022 -	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
02/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	245,13	9,43	235,7	Saldo Fatt. n. 358/001 del 31/12/2022 - Pasti maestre mese di dicembre 2022 -	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
02/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	741,02	67,37	673,65	Pagamento Fatt. n. 356/001 del 31/12/2022 - dicembre 2022 - Assistenza servizio	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
02/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1226,05	442,18	783,87	infanzia	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
02/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1226,05	0	1226,05	primaria	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
03/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	62	11,18	50,82	Fuoco Volontari	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
03/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	39	0	39	locale	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
03/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1453,49	0	1453,49	Acconto Fatt. n. 95/PA del 31/12/2022 - Carburanti dicembre 2022	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
03/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1672,35	570,71	1101,64	Saldo Fatt. n. 95/PA del 31/12/2022 - Carburante mezzi servizio tecnico	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
03/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	260,94	47,06	213,88	Dicembre 2022	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
03/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2084	375,8	1708,2	graniglia per strade.	DOV. EDIL SNC DI DOVEIL MARCO & C. G.B. INFORMATICA S.N.C. DI GARELLO	1162710071	1162710071
03/02/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	793	143	650	rilevazione presenze triennio 2021-2023 - CIG Z892EF0BA1.	GIULIO & C.	2698330046	2698330046
03/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4636	836	3800	Pagamento Fatt. n. 71/PA del 30/12/2022 - Fornitura sale misto a graniglia	NEVE S.R.L.	925950016	925950016
03/02/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	622,2	112,2	510	Pagamento Fatt. n. 1/638 del 30/12/2022 - Campagna Attenta-mente Dicembre 2022	Noisicuri Project S.r.l.	3491710988	
03/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2415,6	435,6	1980	compressore ad uso dell'area tecnica manutentiva comunale	O.R.M.E. S.N.C. DI JANIN SILVIA E JEAN	1046360077	1046360077
08/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	100	0	100	Acconto Fatt. n. 327/001 del 30/11/2022, n. 340/001 del 28/12/2022, n. 367/001 del	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
08/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	891,63	59,26	832,37	Saldo Fatt. n. 327/001 del 30/11/2022, n. 340/001 del 28/12/2022, n. 367/001 del	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
08/02/2023	U.1.04.01.04.000	Trasferimenti correnti a organismi interni e/o unit� locali della amministrazione	500	0	500	Quota sociale di autofinanziamento per gli anno 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
08/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	177,47	0	177,47	P.D. n. 35/2023 Acc. n. 456 - derivazione torrente Lys	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - TESORERIA	80002270074	

09/02/2023	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	7121,31	0	7121,31	Crucis	Acconto Fatt. n. FPA 13/23 del 27/01/2023 - SAL Finale lavori di restauro cappelle Via	Impresa Edile Franco Unipersonale Srl	4924280011	
09/02/2023	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	26588,73	3064,55	23524,18	Crucis	Saldo Fatt. n. FPA 13/23 del 27/01/2023 - SAL Finale lavori di restauro cappelle Via	Impresa Edile Franco Unipersonale Srl	4924280011	
09/02/2023	U.2.02.02.01.000	Terreni	164,02	0	164,02	Esproprio e occupazione temporanea degli immobili necessari ai lavori di realizzazione	Pagamento Fatt. n. 122/PA del 31/12/2022 - Servizio di lavaggio capi di propriet�	LAURENT ARTURO	516480076	LRNRRM66M07E379R
09/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	112,62	20,31	92,31	dell'Ente.	Pagamento Fatt. n. 0002163499 del 31/12/2022 - Servizi di integrazione dei sistemi	LAVANDERIA INDUSTRIALE SAS	40710071	40710071
09/02/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	793	143	650	informativi Maggioli per la riconciliazione Siscom dei pagamenti effettuati nel circuito	Pagamento Fatt. n. 0002163499 del 31/12/2022 - Servizi di integrazione dei sistemi	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
09/02/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	587,52	0	587,52	Compensazione iva su fattura n. 2023/1/2010/FE del 13.01.2023 Unit� Mont Rose	Acconto Fatt. n. 1/PA2023 del 02/01/2023 - Acquisto hardware e materiale	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		80415740580
09/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	233	42,02	190,98	informatico	Acconto Fatt. n. 1/PA2023 del 02/01/2023 - Acquisto hardware e materiale	Nuova InternetVall�e di Ezio Iachi Bonvin	1072860073	CHBZEI74R26E379J
09/02/2023	U.2.02.01.07.000	Hardware	2100	378,69	1721,31	Saldo Fatt. n. 1/PA2023 del 02/01/2023 - Acquisto hardware e materiale informatico	Pagamento Fatt. n. 1 del 11/01/2023 - Saldo servizio di ideazione progettazione	Nuova InternetVall�e di Ezio Iachi Bonvin	1072860073	CHBZEI74R26E379J
09/02/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	5356,2	965,87	4390,33	Ludico sportivo e ricreativo anno 2022	organizzazione coordinamento ed esecuzione eventi a carattere culturale musicale	PM PROMOTION DI PATRICK MITTIGA	1068970076	
09/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,53	0	20,53	P.D. n. 35/2023 Acc.n. 456 - derivazione torrente Lys - Anno 2023		REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - TESORERIA	80002270074	
09/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117,4	0	117,4	Canoni concessione anno 2023 - PD n. 36/2023 - accertamento n. 444/2023		REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - TESORERIA	80002270074	
09/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3230,95	0	3230,95	Canoni concessione anno 2023 - PD n. 36/2023 - accertamento n. 444/2023		REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - TESORERIA	80002270074	
09/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,5	0	12,5	Canoni concessione anno 2023 - PD n. 36/2023 - accertamento n. 444/2023		REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - TESORERIA	80002270074	
09/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4532,5	0	4532,5	Canoni concessione S.I.I. anno 2023 - PD n. 36/2023 - accertamento n. 444/2023		REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - TESORERIA	80002270074	
09/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1050,42	189,42	861	Pagamento Fatt. n. 46/249 del 31/12/2022 - Adesione Network bandiere arancioni del		TOURING CLUB ITALIANO	856710157	
13/02/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1100	0	1100	IVA debito su fattura 2022/2/2010		AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
										Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/02/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	700	0	700	CONTRIBUTO ORDINARIO NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA SPORTIVE ESERCIZIO 2022.		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	510,72	0	510,72	GIRO CONTABILE UT 28/2022 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI LOCALI AD USO AMBULATORIALI E AD USO ALLOGGIO PER CUSTODE		UFFICIO RAGIONERIA (TRASFERIMENTI INTERNI)		108510074
13/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	576	0	576	GIRO CONTABILE UT124/2022 FONDO INCENTIVANTE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI CORDOLI, MURATURE, PAVIMENTAZIONI (CUP: J97H21002650004 - CIG: 8841080205).		UFFICIO RAGIONERIA (TRASFERIMENTI INTERNI)		108510074
13/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	629,64	0	629,64	GIRO CONTABILE UT125/2022 FONDO INCENTIVANTE Sostituzione tratto di acquedotto in localit� Strada Castello L.R. 13/2008		UFFICIO RAGIONERIA (TRASFERIMENTI INTERNI)		108510074
13/02/2023	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	884,46	0	884,46	GIRO CONTABILE UT126/2022 FONDO INCENTIVANTE		UFFICIO RAGIONERIA (TRASFERIMENTI INTERNI)		108510074
13/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	182,4	0	182,4	GIRO CONTABILE UT137/2022 FONDO INCENTIVANTE LAVORI DI RIPRISTINO SEDIME E MESSA IN SICUREZZA DEI SENTIERI COMUNALI DENOMINATI "STRADA DELLA REGINA" E DELLA " STRADA LOMBARDA" (CUP: J97H21000070004 - CIG: 8882864344).		UFFICIO RAGIONERIA (TRASFERIMENTI INTERNI)		108510074
13/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	945,18	0	945,18	GIRO CONTABILE UT140/2022 FONDO INCENTIVANTE MAIDA E RICCI		UFFICIO RAGIONERIA (TRASFERIMENTI INTERNI)		108510074
13/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1976,47	0	1976,47	GIRO CONTABILE UT143/2022 FONDO INCENTIVANTE		UFFICIO RAGIONERIA (TRASFERIMENTI INTERNI)		108510074
13/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	226,94	0	226,94	GIRO CONTABILE UT 145/2022 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI STAZIONE DI SOSTA E RICARICA PER LA MICRO MOBILIT� ELETTRICA IN LOCALITA' CAPOLUOGO NEL COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN (CUP: J91B21001720006 - CIG: 8942347231).		UFFICIO RAGIONERIA (TRASFERIMENTI INTERNI)		108510074

13/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	74,59	0	74,59	GIRO CONTABILE UT145/2022 FONDO INCENTIVANTE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE IN VARIE LOCALITA' DEL COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN (CUP: J97H21009060004 - CIG: Z51336E9BD).	COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN - UFFICIO RAGIONERIA (TRASFERIMENTI INTERNI)	108510074	
13/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	79,72	0	79,72	GIRO CONTABILE UT 211/2022 FONDO INCENTIVANTE	COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN - UFFICIO RAGIONERIA (TRASFERIMENTI INTERNI)	108510074	
13/02/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	550	0	550	Iva a debito Fattura Gressoney Sport Haus n.2023/4/2010/ FE del 31.01.2023 (ACC. 355/2023)	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	80415740580	
14/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	7503	1353	6150	Pagamento Fatt. n. 5/2023 del 27/01/2023 - Servizio sgombero neve Lotto 4 - Zona Sud a)	BERTERO COSTRUZIONI S.N.C. DI BERTERO VERNEY IVO & C.	1114230079	1114230079
14/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8336,66	1503,33	6833,33	Pagamento Fatt. n. 4/2023 del 27/01/2023 - Servizio sgombero neve Lotto 3 - Zona Centro b)	BERTERO COSTRUZIONI S.N.C. DI BERTERO VERNEY IVO & C.	1114230079	1114230079
14/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5856	1056	4800	Pagamento Fatt. n. V4-25 del 20/01/2023 - Lavori di manutenzione straordinaria su UT 202/21 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE IN VARIE LOCALITA' DEL COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN (CUP: J97H21009060004 - CIG: Z51336E9BD).	COGEIS SPA	11003900013	11003900013
14/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	174,05	0	174,05	Determina a contrarre, contestuale affidamento e variazione di	COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN - UFFICIO RAGIONERIA (TRASFERIMENTI INTERNI)	108510074	
14/02/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	109,75	0	109,75	PAGAMENTO ADUE B2B COD DISP 0122120621422391 NOMEFINANZIARIA REGIONALE VALLE D (CASSA)	FINAOSTA SPA FINANZIARIA REGIONALE VALLE D'AOSTA	415280072	415280072
14/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 25/15-2023 del 20/01/2023 - Presentazione pratica SCIA VV.FF.	G.A.S. ENERGY S.p.A.	7649890014	7649890014
14/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2348,04	417,65	1930,39	Pagamento Fatt. n. 28 PA del 25/01/2023 - Pubbl. BANDO e ESITO Guri/Quotidiani -	IN.VA S.P.A.	521690073	521690073
14/02/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	2500	0	2500	COMMISSIONE SERVIZI INBIZ Enti OI COMUNE DI GRESSONEY SAINT JEAN Partita Pagamento Fatt. n. 1010814543 del 25/01/2023 - FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 60	Intesa Sanpaolo S.p.A.	10810700152	10810700152
14/02/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	243,84	43,97	199,87	MESI FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	
14/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	195,6	18,97	176,63	Pagamento Fatt. n. 0002100055 del 16/01/2023, n. 0002100054 del 16/01/2023	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
14/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	800,72	160,69	640,03	Pagamento Fatt. n. 0002100054 del 16/01/2023 - Saldo fattura n. 0002100054 del	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
14/02/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	422,43	76,18	346,25	Pagamento Fatt. n. 0002103935 del 26/01/2023 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
14/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1157,84	402,51	755,33	Acconto Fatt. n. 2 del 17/01/2023 - Manutenzione ordinaria beni immobili	PERNETTAZ DARIO	635850076	PRNDRA63M24E168X
14/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1074,27	0	1074,27	Saldo Fatt. n. 2 del 17/01/2023 - Manutenzione ordinaria beni immobili	PERNETTAZ DARIO	635850076	PRNDRA63M24E168X
14/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	8952,34	2793,57	6158,77	Acconto Fatt. n. 1 del 17/01/2023 - Manutenzione ordinaria beni immobili	PERNETTAZ DARIO	635850076	PRNDRA63M24E168X
14/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	6539,26	0	6539,26	Saldo Fatt. n. 1 del 17/01/2023 - Manutenzione ordinaria beni immobili	PERNETTAZ DARIO	635850076	PRNDRA63M24E168X
14/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	244	44	200	Pagamento Fatt. n. 14/2023 del 19/01/2023 - Fornitura di bandiere per accoglienza	PUBLI FAST S.N.C.	1022790073	1022790073
14/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2562	462	2100	Pagamento Fatt. n. 22005262 del 31/12/2022, n. 23000122 del 16/01/2023, n.	Resnova Srl	3589640170	3589640170
14/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	10132,69	921,16	9211,53	Acconto Fatt. n. 62/2022 del 31/12/2022 - Fornitura cippato per palazzetto Gressoney	RONCO GIACINTO	609670070	RNCGNT70M08E379I
14/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1254,69	114,06	1140,63	Saldo Fatt. n. 62/2022 del 31/12/2022 - Fornitura cippato per palazzetto Gressoney	RONCO GIACINTO	609670070	RNCGNT70M08E379I
14/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	252,56	0	252,56	PAGAMENTO ADUE COD DISP 0123010556938206 NOMEWIND TRE S P A	Wind Tre S.p.a.	13378520152	2517580920
14/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,61	0	23,61	iva su fattura n. 22F0000003853 DEL 12.12.2022	Wind Tre S.p.a.	13378520152	2517580920
15/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	16,72	0	16,72	Pagamento Fatt. n. 000000900001789D del 30/01/2023 - Pedaggi autostradali	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
15/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	50,41	0	50,41	Pagamento Fatt. n. 000000900001789D del 30/01/2023 - Pedaggi autostradali	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
15/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11,09	11,09	0	Pagamento Fatt. n. 000000900001789D del 30/01/2023 - Iva su Pedaggi autostradali	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
15/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3,68	3,68	0	Pagamento Fatt. n. 000000900001789D del 30/01/2023 - Iva su Pedaggi autostradali	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
15/02/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	90,05	0	90,05	Commissioni POS dicembre 2022	DIVERSI	9999999999	1E+16
15/02/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	54,12	0	54,12	Pagamento Fatt. n. NQ00001082 del 03/01/2023 - Canone POS ETHERNET SSL3 anno	NEXI PAYMENTS SPA	10542790968	
15/02/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	66	0	66	Pagamento Fatt. n. NQ00002056 del 03/01/2023 - Canone POS GPRS anno 2022	NEXI PAYMENTS SPA	10542790968	
15/02/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	26,43	26,43	0	Pagamento Fatt. n. NQ00001082 del 03/01/2023, n. NQ00002056 del 03/01/2023	NEXI PAYMENTS SPA	10542790968	
15/02/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	162,59	0	162,59	Commissioni POS Gennaio 2023	NEXI PAYMENTS SPA	10542790968	
15/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1,02	0	1,02	PAGAMENTO ADUE COD DISP 0123020213423939 NOMEPoste Italiane S p A	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZIONE OPERAZIONI	1114601006	1114601006
15/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3	0	3	MANDATO 4000000000508293B A5 (CASSA)	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001
15/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0,66	0,66	0	Pagamento Fatt. n. 000000900002243T del 30/01/2023 - Canone Telepass	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001
15/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	116,12	0	116,12	Acconto Fatt. n. 23F0000000055 del 12/01/2023 - SIM vasche acquedotto	Wind Tre S.p.a.	13378520152	2517580920
15/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,24	0	40,24	Acconto Fatt. n. 23F0000000055 del 12/01/2023 - SIM scuole	Wind Tre S.p.a.	13378520152	2517580920
15/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,87	11,87	0	Saldo Fatt. n. 23F0000000055 del 12/01/2023 - Sim vasche acquedotto - IVA	Wind Tre S.p.a.	13378520152	2517580920
20/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	181,35	62,7	118,65	Acconto Fatt. n. 127/2023 del 25/01/2023 - Verifica periodica messa a terra	Eurisp Italia Srl	8402240017	
20/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	181,35	0	181,35	Saldo Fatt. n. 127/2023 del 25/01/2023 - Verifica periodica messa a terra	Eurisp Italia Srl	8402240017	
20/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1049,97	203,5	846,47	Pagamento Fatt. n. 46/15-2023 del 27/01/2023 - Fornitura propano sfuso	G.A.S. ENERGY S.p.A.	7649890014	7649890014
20/02/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3200	0	3200	RC PATRIMONIALE 31/12/2022-31/12/2023	MAG SPA	9329011218	

20/02/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	500	0	500 INFORTUNI 31/12/2022-31/12/2023	MAG SPA	9329011218	
20/02/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	90	0	90 INFORTUNI 31/12/2022-31/12/2023	MAG SPA	9329011218	
20/02/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	3000	0	3000 ALL RISKS INCENDIO 31/12/2022-31/12/2023	MAG SPA	9329011218	
20/02/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	13720	0	13720 ALL RISKS INCENDIO 31/12/2022-31/12/2023	MAG SPA	9329011218	
20/02/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	8710	0	8710 POLIZZA RCTO 31/12/2022-31/12/2023	MAG SPA	9329011218	
20/02/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	261,5	0	261,5 POLIZZA RCTO 31/12/2022-31/12/2023	MAG SPA	9329011218	
20/02/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	1528,5	0	1528,5 POLIZZA RCTO 31/12/2022-31/12/2023	MAG SPA	9329011218	
20/02/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	500	0	500 KASKO KM 31/12/2022-31/12/2023	MAG SPA	9329011218	
20/02/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	6998,95	0	6998,95 LIBRO MATRICOLA 31/12/2022-31/12/2023	MAG SPA	9329011218	
20/02/2023	U.1.10.04.01.000	Premi di assicurazione contro i danni	4000	0	4000 TUTELA LEGALE 31/12/2022-31/12/2023	MAG SPA	9329011218	
20/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5435,1	980,1	4455 Pagamento Fatt. n. 1/001 del 29/01/2023 - Servizio di gestione delle piste di sci	PERNETTAZ NADIR	1195610074	PRNDR84R30E379V
20/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5878,61	1060,08	4818,53 Pagamento Fatt. n. 21 del 25/01/2023 - Servizio di manutenzione invernale sgombero	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
20/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1307,69	0	1307,69 Acconto Fatt. n. 20 del 25/01/2023 - Incarico per il servizio di terzo responsabile e	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
20/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5241,81	2123	3118,81 Acconto Fatt. n. 20 del 25/01/2023 - Incarico per il servizio di terzo responsabile e	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
20/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1304,03	0	1304,03 Acconto Fatt. n. 20 del 25/01/2023 - Incarico per il servizio di terzo responsabile e	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
20/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1304,03	0	1304,03 Acconto Fatt. n. 20 del 25/01/2023 - Incarico per il servizio di terzo responsabile e	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
20/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1307,72	0	1307,72 Acconto Fatt. n. 20 del 25/01/2023 - Incarico per il servizio di terzo responsabile e	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
20/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1307,72	0	1307,72 Saldo Fatt. n. 20 del 25/01/2023 - Incarico per il servizio di terzo responsabile e	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
20/02/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1989,81	180,89	1808,92 Pagamento Fatt. n. PA/4 del 25/01/2023 - Fornitura allestimenti natalizi	Zenone di Tullio Zenone	1144190038	ZNNTLL58E18F952U
21/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2875	535,44	2339,56 FEBBRAIO 2023 COMPENSI AMMINISTRATORI	ALLIOD MATTIA		LLDMTT82H12L219T
21/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	475	109,25	365,75 FEBBRAIO 2023 COMPENSI AMMINISTRATORI	BIELER VANDA		BLRVND59L47A326E
21/02/2023	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1123,2	0	1123,2 RIQUALIFICAZIONE CIMITERO	Centelli Arianna		CNTRNN92H53A326C
21/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1306,25	301,56	1004,69 FEBBRAIO 2023 COMPENSI AMMINISTRATORI	CERESA GUGLIELMO		CRSGLL50R17A859J
21/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5840,59	934,49	4906,1 Pagamento Fatt. n. 04/2023 del 01/02/2023 - Servizi di redazione della progettazione	CHADEL IGOR		
21/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	144,84	0	144,84 Pagamento Fatt. n. 04/2023 del 01/02/2023 - Servizi di redazione della progettazione	CHADEL IGOR		
21/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4459,89	703,01	3756,88 Pagamento Fatt. n. 3 del 01/02/2023 - Affidamento dei servizi di redazione della	Gachet Paolo	1250460076	GCHPLA69C20A326F
21/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	475	109,25	365,75 FEBBRAIO 2023 COMPENSI AMMINISTRATORI	GALLO ANDREA	1029090097	GLLNR64C13L219H
21/02/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2772,09	0	2772,09 Liquidazione iva 4° Trimestre 2022 - Debito iva	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		80415740580
21/02/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	475	109,25	365,75 FEBBRAIO 2023 COMPENSI AMMINISTRATORI	PARODI MANUELA		PRDMNL76H59E379T
21/02/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	2474,16	390	2084,16 Pagamento Fatt. n. FATTPA 6_23 del 27/01/2023 - sf 101 - Rilievo topografico	ZIMATEC STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA	663270072	663270072
23/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	124,85	0	124,85 Acconto Fatt. n. 1233000312 del 31/01/2023 - Affitto Terreni	C.V.A. SPA - COMPAGNIA VALDOSTANA DELLE ACQUE-COMPAGNIE VALDOTAINE	1013130073	1013130073
23/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	124,85	45,03	79,82 Pagamento Fatt. n. 1233000312 del 31/01/2023 - Affitto Terreni	DES EAUX	1013130073	1013130073
23/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	218,86	8,42	210,44 Acconto Fatt. n. 20/001 del 31/01/2023 - Pasti maestre mese di gennaio 2022	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
23/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	78,79	3,03	75,76 Saldo Fatt. n. 20/001 del 31/01/2023 - Pasti maestre mese di gennaio 2022 - Attivit�	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
23/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	95	0	95 Pagamento Fatt. n. A-000045 del 19/12/2022 - Abbonamento annuale al settimanale	INPS C.SO BATTAGLIONE	2121151001	80078750587
23/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	366	66	300 Pagamento Fatt. n. 0002103964 del 26/01/2023 - Canone di assistenza e	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150

23/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1857,45	334,95	1522,5	Pagamento Fatt. n. 8/E del 01/02/2023 - Servizio di manutenzione invernale	PARODI NICOLETTA	1013830078	PRDNLT69B43E379H
23/02/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	19304,94	1304,94	18000	Pagamento Fatt. n. 8 del 03/02/2023 - Stato avanzamento - Servizio ideazione, progettazione, organizzazione, coordinamento ed esecuzione eventi a carattere culturale, musicale, ludico sportivo e ricreativo anno 2022/2023	PM PROMOTION DI PATRICK MITTIGA	1068970076	
23/02/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	2655,06	2655,06	0	Pagamento Fatt. n. 8 del 03/02/2023 - Recupero iva a credito su mandati di pagamento nn. 2650-2665-2667 del 16.12.2022	PM PROMOTION DI PATRICK MITTIGA	1068970076	
23/02/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	64,05	11,55	52,5	Pagamento Fatt. n. 32/2023 del 23/01/2023 - Realizzazione e pubblicazione pagina dedicata alla trasparenza ARERA Rifiuti. 01.01.2023-30.06.2023	RES NOVAE DI SAITA ENRICO	1032380071	STANRC66B13F952Q
23/02/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	494,1	89,1	405	Pagamento Fatt. n. 31/2023 del 23/01/2023, n. 30/2023 del 23/01/2023	RES NOVAE DI SAITA ENRICO	1032380071	STANRC66B13F952Q
23/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1216,35	378,23	838,12	Acconto Fatt. n. 8/2023 del 23/01/2023 - Lavori eseguiti per vostro conto per la manutenzione illuminazione pubblica ed impianti elettrici di propriet� comunale da	TEN SOLUTIONS SRL	1054360076	1054360076
23/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	185,44	0	185,44	Pagamento Fatt. n. 8/2023 del 23/01/2023 - Lavori eseguiti per vostro conto per la manutenzione illuminazione pubblica ed impianti elettrici di propriet� comunale da	TEN SOLUTIONS SRL	1054360076	1054360076
23/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	47,79	0	47,79	Pagamento Fatt. n. 8/2023 del 23/01/2023 - Lavori eseguiti per vostro conto per la manutenzione illuminazione pubblica ed impianti elettrici di propriet� comunale da	TEN SOLUTIONS SRL	1054360076	1054360076
23/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	47,79	0	47,79	Pagamento Fatt. n. 8/2023 del 23/01/2023 - Lavori eseguiti per vostro conto per la manutenzione illuminazione pubblica ed impianti elettrici di propriet� comunale da	TEN SOLUTIONS SRL	1054360076	1054360076
23/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	535,24	0	535,24	Pagamento Fatt. n. 8/2023 del 23/01/2023 - Lavori eseguiti per vostro conto per la manutenzione illuminazione pubblica ed impianti elettrici di propriet� comunale da	TEN SOLUTIONS SRL	1054360076	1054360076
23/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	64,86	0	64,86	Pagamento Fatt. n. 8/2023 del 23/01/2023 - Lavori eseguiti per vostro conto per la manutenzione illuminazione pubblica ed impianti elettrici di propriet� comunale da	TEN SOLUTIONS SRL	1054360076	1054360076
23/02/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4774,2	860,92	3913,28	Pagamento Fatt. n. 21/2023 del 26/01/2023 - Lavori eseguiti per adeguamento	TEN SOLUTIONS SRL	1054360076	1054360076
27/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4331,83	166,61	4165,22	Saldo Fatt. n. 21/001 del 31/01/2023 - Pasti mese di gennaio 2023 - Mensa scolastica	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
27/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	744,2	0	744,2	Acconto Fatt. n. 19/001 del 31/01/2023 - Servizi ausiliari Gennaio 23 - Servizio di pulizia dei locali	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
27/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	912,62	169,3	743,32	Saldo Fatt. n. 19/001 del 31/01/2023 - Servizi ausiliari Gennaio 23 - Assistenza pasti a	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
27/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1226,05	442,18	783,87	Acconto Fatt. n. 17/001 del 31/01/2023 - Servizio pulizie scuole gennaio 2023	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
27/02/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1226,05	0	1226,05	Saldo Fatt. n. 17/001 del 31/01/2023 - Servizio pulizie scuole gennaio 2023	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
27/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	741,02	67,37	673,65	Saldo Fatt. n. 18/001 del 31/01/2023 - Servizio Scuolabus GENNAIO 2023	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
27/02/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	622,2	112,2	510	Pagamento Fatt. n. 1/22 del 30/01/2023 - Campagna Attenta-mente! Gennaio 2023	Noisicuri Project S.r.l.	3491710988	
27/02/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1155,74	208,41	947,33	Pagamento Fatt. n. 9/E del 01/02/2023 - Servizio di manutenzione invernale	PARODI NICOLETTA	1013830078	PRDNLT69B43E379H
27/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	981,13	89,19	891,94	Pagamento Fatt. n. FA/2023/3723 del 01/02/2023 - SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2022 - CASA META - Codice contratto 58	Unit� des Communes Valdotaines Mont-Rose	563680073	81004250072
27/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	36,86	3,35	33,51	Pagamento Fatt. n. FA/2023/3718 del 01/02/2023 - SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2022 - SPOGLIATOI LOC. TSCHOARDE - Codice contratto 53	Unit� des Communes Valdotaines Mont-Rose	563680073	81004250072
27/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6624,56	602,23	6022,33	Pagamento Fatt. n. FA/2023/3727 del 01/02/2023 - SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2022 - PALAZZETTO GRESSONEY SPORT HAUS - Codice	Unit� des Communes Valdotaines Mont-Rose	563680073	81004250072
27/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	521,53	94,82	426,71	Pagamento Fatt. n. FA/2023/3722 del 01/02/2023 - SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2022 - RIFUGIO CANI - Codice contratto 57	Unit� des Communes Valdotaines Mont-Rose	563680073	81004250072
27/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,53	8,23	82,3	Pagamento Fatt. n. FA/2023/3720 del 01/02/2023 - SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2022 - VILLA MARGHERITA - Codice contratto 55	Unit� des Communes Valdotaines Mont-Rose	563680073	81004250072
27/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	62,03	5,64	56,39	Pagamento Fatt. n. FA/2023/3725 del 01/02/2023 - SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2022 - VILLA MARGHERITA EX CUSTODE - Codice contratto 181	Unit� des Communes Valdotaines Mont-Rose	563680073	81004250072
27/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	305,22	27,75	277,47	Pagamento Fatt. n. FA/2023/3719 del 01/02/2023 - SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2022 - VILLA MARGHERITA - Codice contratto 54	Unit� des Communes Valdotaines Mont-Rose	563680073	81004250072
27/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	283,75	25,8	257,95	Pagamento Fatt. n. FA/2023/3724 del 01/02/2023 - SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2022 - VILLA DESLEX - Codice contratto 59	Unit� des Communes Valdotaines Mont-Rose	563680073	81004250072
27/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	521,53	0	521,53	Pagamento Fatt. n. FA/2023/3722 del 01/02/2023 - SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2022 - SCUOLE - Codice contratto 57	Unit� des Communes Valdotaines Mont-Rose	563680073	81004250072
27/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1043,06	94,82	948,24	Pagamento Fatt. n. FA/2023/3726 del 01/02/2023 - SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2022 - RIFUGIO PER CANI - Codice contratto 187	Unit� des Communes Valdotaines Mont-Rose	563680073	81004250072
27/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,52	6,87	68,65	Pagamento Fatt. n. FA/2023/3721 del 01/02/2023 - SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2022 - GARAGES COMUNALI - Codice contratto 56	Unit� des Communes Valdotaines Mont-Rose	563680073	81004250072
27/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,2	2,02	20,18	Pagamento Fatt. n. FA/2023/3717 del 01/02/2023 - SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2022 - CASA BARELL - Codice contratto 52	Unit� des Communes Valdotaines Mont-Rose	563680073	81004250072
27/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3621,73	329,25	3292,48	Pagamento Fatt. n. FA/2023/3716 del 01/02/2023 - SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2022 - BAGNI WEISSMATTEN - Codice contratto 51	Unit� des Communes Valdotaines Mont-Rose	563680073	81004250072
27/02/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,1	1,01	10,09	Pagamento Fatt. n. FA/2023/3728 del 01/02/2023 - SERVIZIO IDRICO - PERIODO FATTURAZIONE ANNO 2022 - VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - Codice contratto 50	Unit� des Communes Valdotaines Mont-Rose	563680073	81004250072

27/02/2023	U.2.02.03.02.000	Software	1220	220	1000	Pagamento Fatt. n. FE2023-294 del 01/02/2023, n. FE2023-293 del 01/02/2023	WIN X PAL S.R.L	8768760012	8768760012
28/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	294	53,02	240,98	Pagamento Fatt. n. 3/PA del 31/01/2023 - Fornitura di carburante scuolabus Gennaio 2023	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
28/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1355,29	358,05	997,24	Acconto Fatt. n. 2/PA del 31/01/2023 - Fornitura di carburante Gennaio 2023	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
28/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	119	0	119	Acconto Fatt. n. 2/PA del 31/01/2023 - Fornitura di carburante Gennaio 2023	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
28/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	511,28	0	511,28	Saldo Fatt. n. 2/PA del 31/01/2023 - Fornitura di carburante Gennaio 2023	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
28/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	689,3	171,6	517,7	Saldo Fatt. n. 11 del 31/01/2023 - Manutenzione programmata e preventiva di sistema di rilevazione incendi, del sistema di illuminazione di emergenza e porte	ELETTRO 2000 TLC SRL	1484760051	
28/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	131,15	0	131,15	Acconto Fatt. n. 11 del 31/01/2023 - Manutenzione programmata e preventiva di sistema di rilevazione incendi, del sistema di illuminazione di emergenza e porte	ELETTRO 2000 TLC SRL	1484760051	
28/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	131,15	0	131,15	Saldo Fatt. n. 11 del 31/01/2023 - Manutenzione programmata e preventiva di sistema di rilevazione incendi, del sistema di illuminazione di emergenza e porte	ELETTRO 2000 TLC SRL	1484760051	
28/02/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3818,72	688,62	3130,1	Saldo Fatt. n. 11 del 31/01/2023 - Manutenzione programmata e preventiva di sistema di rilevazione incendi, del sistema di illuminazione di emergenza e porte	ELETTRO 2000 TLC SRL	1484760051	
28/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	107,05	0	107,05	Acconto Fatt. n. 223/2023 del 31/01/2023 - Verifica periodica messa a terra	Eurisp Italia Srl	8402240017	
28/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	195,2	52,25	142,95	Saldo Fatt. n. 223/2023 del 31/01/2023 - Verifica periodica impianti messa a terra	Eurisp Italia Srl	8402240017	
28/02/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	13084,82	2359,56	10725,26	Pagamento Fatt. n. 1/pa del 05/02/2023 - Gestione palazzetto Gressoney-Sport-Haus Gennaio e Febbraio 2023	GRESSONEY SPORT HAUS S.R.L. A SOCIO UNICO	1048730079	
28/02/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	121	11	110	Pagamento Fatt. n. 1 del 07/02/2023 - Fornitura aperitivo completo	LAZIER MARINA	466610078	466610078
28/02/2023	U.2.02.03.02.000	Software	732	132	600	Pagamento Fatt. n. FE2023-289 del 01/02/2023, n. FE2023-290 del 01/02/2023.	WIN X PAL S.R.L	8768760012	8768760012
01/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,12	0	5,12	Acconto Fatt. n. 7X00524882 del 09/02/2023 - Periodo 2/23 Gen 2023 - Fonia mobile serv. finanziario	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direzione e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
01/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,12	0	5,12	Pagamento Fatt. n. 7X00524882 del 09/02/2023 - Periodo 2/23 Dic 2022 - Fonia mobile - servizio finanziario	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direzione e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
01/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,8	0	27,8	Acconto Fatt. n. 7X00524882 del 09/02/2023 - Periodo 2/23 Dic-Gen - Fonia Mobile amministratori	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direzione e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
01/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	27,83	0	27,83	Acconto Fatt. n. 7X00524882 del 09/02/2023 - Periodo 2/23 Gen 2023 - Fonia Mobile Amministratori	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direzione e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
01/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,12	0	15,12	Acconto Fatt. n. 7X00524882 del 09/02/2023 - Periodo 2/23 Dic 2022 - Fonia Mobile Polizia Locale	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direzione e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
01/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,12	0	15,12	Acconto Fatt. n. 7X00524882 del 09/02/2023 - Periodo 2/23 Gen 2023 - Fonia Mobile Polizia Locale	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direzione e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
01/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,36	0	35,36	Acconto Fatt. n. 7X00524882 del 09/02/2023 - Periodo 2/23 Dic - Fonia Mobile serv. Tecnico	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direzione e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
01/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	35,36	30,08	5,28	Saldo Fatt. n. 7X00524882 del 09/02/2023 - Periodo 2/23 Gen 2023 - Fonia Mobile Serv. Tecnico	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direzione e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
01/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12,69	2,29	10,4	Acconto Fatt. n. 7X00524882 del 09/02/2023 - Periodo 2/23 Dic-Gen - Fotovoltaico presso palazzetto Gressoney-Sport-Haus	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direzione e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
01/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,32	1,32	6	Pagamento Fatt. n. 7X00459971 del 09/02/2023 - Periodo 2/23 Dic-Gen - Sim 6 antincendio palazzetto Gressoney Sport Haus	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direzione e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
01/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,86	0	66,86	Pagamento Fatt. n. 8A00131963 del 09/02/2023, n. 8A00131751 del 09/02/2023	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direzione e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
01/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,86	0	66,86	Pagamento Fatt. n. 8A00131963 del 09/02/2023, n. 8A00131751 del 09/02/2023	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direzione e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
01/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,86	34,45	32,41	Pagamento Fatt. n. 8A00131963 del 09/02/2023, n. 8A00131751 del 09/02/2023	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direzione e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
01/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	66,85	13,78	53,07	Pagamento Fatt. n. 8A00131963 del 09/02/2023, n. 8A00131751 del 09/02/2023	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direzione e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
01/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,1	0	67,1	Acconto Fatt. n. 8A00129116 del 09/02/2023 - Dicembre 2022 - ASDL Vigili del fuoco volontari	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direzione e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
01/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	67,1	24,2	42,9	Saldo Fatt. n. 8A00129116 del 09/02/2023 - Gen 2023 - ASDL Vigli del Fuoco Volontari	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direzione e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
01/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	204,3	0	204,3	Acconto Fatt. n. 8A00130572 del 09/02/2023, n. 8A00130490 del 09/02/2023, n. 8A00131742 del 09/02/2023	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direzione e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
01/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	204,29	73,68	130,61	Saldo Fatt. n. 8A00130572 del 09/02/2023, n. 8A00130490 del 09/02/2023, n. 8A00131742 del 09/02/2023	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direzione e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
01/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,42	0	63,42	Acconto Fatt. n. 8A00130837 del 09/02/2023 - Periodo 2/23 Dic 2022	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direzione e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
01/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	63,42	22,87	40,55	Saldo Fatt. n. 8A00130837 del 09/02/2023 - Fattura Febbraio 23: Periodo 2/23 Dic - Gen	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direzione e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010

01/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,15	0	9,15	Acconto Fatt. n. 7X00929146 del 09/02/2023 - Dic 2022 - Microsim tablet P.L.	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
01/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9,15	3,3	5,85	Saldo Fatt. n. 7X00929146 del 09/02/2023 - Gen 2023 - Microsim tablet P.L.	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
03/03/2023	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	1464	264	1200	nell'ambito dei lavori di restauro delle cappelle della Via Crucis della Parrocchia di San	Archeos Sas di Monteleone Luigi & C.	191870070	
03/03/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1250	0	1250	SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO NELL'AMBITO DEL SETTORE ATTIVITA AGRICOLA ESERCIZIO 2022.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/03/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5000	0	5000	SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO NELL'AMBITO DEL SETTORE ATTIVITA SPORTIVE ESERCIZIO 2022.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/03/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	375	0	375	CONTRIBUTO ORDINARIO NELL'AMBITO DEL SETTORE ATTIVITA AGRICOLA ESERCIZIO 2022.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/03/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	5000	0	5000	SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO NELL'AMBITO DEL SETTORE ATTIVITA SPORTIVE ESERCIZIO 2022.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30	0	30	Diritti Anac Lavori attinenti al piano degli interventi straordinari per il ripristino delle opere danneggiate a seguito alluvione dell'ottobre 2000, Realizzazione intervento di contributo ANAC lavori di manutenzione straordinaria della fognatura comunale con	ANAC Autorit� Nazionale Anticorruzione		97584460584
06/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30	0	30	sostituzione delle condotte esistenti a servizio della frazione di Loomatten Superiore	ANAC Autorit� Nazionale Anticorruzione		97584460584
06/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30	0	30	TRAFFICO LIMITATO (ZTL) DEL CENTRO STORICO DEL COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-	ANAC Autorit� Nazionale Anticorruzione		97584460584
06/03/2023	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	30	0	30	realizzazione del nuovo ponte di accesso alla localit� "Ondre Possag"- (CUP:	ANAC Autorit� Nazionale Anticorruzione		97584460584
06/03/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	500	0	500	SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO NELL'AMBITO DEL SETTORE ATTIVITA CULTURALI ANNO 2022.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3103,21	976,52	2126,69	Pagamento Fatt. n. 223000044250 del 15/02/2023, n. 223000044249 del 15/02/2023,	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
06/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	880,24	158,73	721,51	Pagamento Fatt. n. 223000044248 del 15/02/2023 - Energia elettrica Gennaio 2023 -	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
06/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	162,82	0	162,82	Pagamento Fatt. n. 223000044248 del 15/02/2023 - Energia elettrica Gennaio 2023	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
06/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1403,9	0	1403,9	Pagamento Fatt. n. 223000044248 del 15/02/2023 - Energia elettrica Gennaio 2023	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
06/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,72	0	14,72	Pagamento Fatt. n. 223000044248 del 15/02/2023 - Energia elettrica Gennaio 2023	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
06/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	341,53	0	341,53	Pagamento Fatt. n. 223000044248 del 15/02/2023 - Energia elettrica Gennaio 2023	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
06/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	341,53	0	341,53	Pagamento Fatt. n. 223000044248 del 15/02/2023 - Energia elettrica Gennaio 2023	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
06/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	12181,03	2185,9	9995,13	Pagamento Fatt. n. 223000047582 del 15/02/2023, n. 223000044247 del 15/02/2023,	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
06/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9916,67	1788,25	8128,42	Pagamento Fatt. n. 223000044248 del 15/02/2023 - Energia elettrica Gennaio 2023	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
06/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2363,58	426,22	1937,36	Pagamento Fatt. n. 223000044246 del 15/02/2023, n. 223000044249 del 15/02/2023	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
06/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,78	0	30,78	Pagamento Fatt. n. 223000044249 del 15/02/2023 - Energia elettrica Gennaio 2023 -	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
06/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	92,18	24,28	67,9	Pagamento Fatt. n. 223000044249 del 15/02/2023 - Energia elettrica Gennaio 2023 -	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
06/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2753,8	496,59	2257,21	antifortunistiche per operai comunali. Determina a contrarre e contestuale	GAL SPORT DI GAL ROBERTO & C. SAS	518620075	518620075

				SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO NELL'AMBITO DEL SETTORE ATTIVITA PROMOZIONE		Soggetti tutelati dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetti tutelati dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
17/03/2023	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	5000	200	4800	TURISTICA ESERCIZIO 2022.	Soggetti tutelati dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
17/03/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	475	109,25	365,75	MARZO 2023 COMPENSI AMMINISTRATORI	GALLO ANDREA	1029090097	GLLNDR64C13L219H
17/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1664	0	1664	Pagamento Fatt. n. FPA 10/23 del 20/02/2023 - sf 2/19 Incarico professionale per	Luddeni Domenico	1196340077	LDDDNC66S04L063C
17/03/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	475	109,25	365,75	MARZO 2023 COMPENSI AMMINISTRATORI	PARODI MANUELA		PRDMNL76H59E379T
17/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2410,72	380	2030,72	accertamento IMU 2016. Determina a contrarre e affidamento incarico (SmartCIG: Pagamento Fatt. n. 38 del 28/02/2023 - Ricorso avanti C.T.P. Aosta contro avviso di	STUDIO LEGALE AVV. FOGAGNOLO MAURIZIO	7532100018	FGGMRZ67P24C139L
17/03/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	14591,2	2300	12291,2	accertamento IMU per "nuclei scissi". Determina a contrarre e affidamento incarico Pagamento Fatt. n. 39 del 28/02/2023 - sf 153/2020 Incarico a legale per recupero	STUDIO LEGALE AVV. FOGAGNOLO MAURIZIO	7532100018	FGGMRZ67P24C139L
17/03/2023	U.1.03.02.11.000	specialistiche	4206,4	600	3606,4	crediti. Determinazione a contrarre e contestuale affidamento diretto. CIG	MAURIZIO	7532100018	FGGMRZ67P24C139L
20/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1500	0	1500	Pagamento Fatt. n. 4 del 24/02/2023 - Affidamento del servizio di hosting,	Netbe di Lustrissy Jean Paul	1217630076	LSTJPL66B16A326Q
20/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	274,5	49,5	225	Pagamento Fatt. n. FATTPA 27_23 del 23/02/2023 - Servizio di noleggio di strumento	PEAQUIN SRL	1033120070	1033120070
20/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1163,58	209,83	953,75	Pagamento Fatt. n. 323/2023 del 23/02/2023 - Intervento cucina professionale	Re Services S.r.l.	11596280013	
20/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1933,58	0	1933,58	Acconto Fatt. n. 747-2023 del 13/02/2023 - Fornitura gasolio riscaldamento per edificio scolastico	Saint Vincent Petroli di Treves Piero Paolo & C. sas	86510070	
20/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1933,58	763,66	1169,92	Saldo Fatt. n. 747-2023 del 13/02/2023 - Fornitura gasolio riscaldamento per edificio scolastico	Saint Vincent Petroli di Treves Piero Paolo & C. sas	86510070	
20/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1289,05	254,55	1034,5	Pagamento Fatt. n. 739-2023 del 13/02/2023 - Fornitura gasolio palazzetto dello sport	Saint Vincent Petroli di Treves Piero Paolo & C. sas	86510070	
20/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2578,11	509,11	2069	Gressoney Sport Haus	Saint Vincent Petroli di Treves Piero Paolo & C. sas	86510070	
20/03/2023	U.2.02.03.02.000	Software	854	154	700	Pagamento Fatt. n. 738-2023 del 13/02/2023 - Fornitura gasolio Casa Meta	WIN X PAL S.R.L.	8768760012	8768760012
20/03/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	976	176	800	Pagamento Fatt. n. FE2023-410 del 24/02/2023 - Fornitura di software Modulo per	WIN X PAL S.R.L.	8768760012	8768760012
21/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	524,6	94,6	430	Pagamento Fatt. n. FE2023-411 del 24/02/2023 - Affidamento servizi informatici ai fini dell'integrazione dei sistemi informativi per l'attivazione del circuito PagoPA per la	WIN X PAL S.R.L.	8768760012	8768760012
21/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	12812,34	2531,43	10280,91	Pagamento Fatt. n. 5 del 27/02/2023 - Fattura sostituzione elettrovalvole campo sportivo loc. Tschoarde	Ricca Garden di Ricca Luigi Giuseppe	9201020014	
21/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5156,21	1018,21	4138	Pagamento Fatt. n. 737-2023 del 13/02/2023 - Fornitura gasolio	Saint Vincent Petroli di Treves Piero Paolo & C. sas	86510070	
21/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5156,21	1018,21	4138	Pagamento Fatt. n. 736-2023 del 13/02/2023 - Fornitura gasolio Villa Deslex	Saint Vincent Petroli di Treves Piero Paolo & C. sas	86510070	
21/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5156,21	1018,21	4138	Pagamento Fatt. n. 748-2023 del 13/02/2023 - Fornitura gasolio Villa Deslex	Saint Vincent Petroli di Treves Piero Paolo & C. sas	86510070	
21/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1098	198	900	Pagamento Fatt. n. 44/2023 del 22/02/2023 - Interventi di manutenzioni ordinarie	TEN SOLUTIONS SRL	1054360076	1054360076
21/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1464	264	1200	elettriche varie presso palazzetto dello sport denominato Sport Haus.	TEN SOLUTIONS SRL	1054360076	1054360076
21/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1133,99	204,49	929,5	Acconto Fatt. n. 31/2023 del 14/02/2023 - Fornitura di amadio in resina per I.P. in loc.	TEN SOLUTIONS SRL	1054360076	1054360076
21/03/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2401,57	433,07	1968,5	Acconto Fatt. n. 31/2023 del 14/02/2023 - Fornitura di lampade e fari per palazzetto	TEN SOLUTIONS SRL	1054360076	1054360076
23/03/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	47,32	0	47,32	Saldo Fatt. n. 31/2023 del 14/02/2023 - Fornitura di lampade e fari per palazzetto	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZIONE OPERAZIONI	1114601006	1114601006
24/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	414,8	74,8	340	Spese postali su ccp 11415114 Gen-Feb 2023	SSI Servizi Integrati Srls	12689620016	
27/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	988,03	89,82	898,21	Pagamento Fatt. n. FA98-23 del 13/03/2023 - Intervento di pulizie straordinarie e	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
27/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	286,67	51,7	234,97	Pagamento Fatt. n. 43/001 del 28/02/2023 - Assistenza scuolabus mercoledÃ¬ fino a	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
27/03/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	512,4	92,4	420	Pagamento Fatt. n. 9/PA del 28/02/2023 - Fornitura di carburante da autotrazione per	FEPP DI SOLDAN GUIDO & C. S.N.C.	4082900012	4082900012
27/03/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	160,12	0	160,12	Scuolabus Febbraio 2023	La Vallaise Soc. Coop.	90380072	
27/03/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	1120,88	0	1120,88	Acconto Fatt. n. 1/00 del 01/03/2023 - Servizio valorizzazione e promozione del marchio "Toma di Gressoney"	La Vallaise Soc. Coop.	90380072	

27/03/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	1677,5	0	1677,5	Acconto Fatt. n. 1/00 del 01/03/2023 - Servizio valorizzazione e promozione del marchio "Toma di Gressoney"	La Vallaise Soc. Coop.	90380072	
27/03/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	11742,5	2651	9091,5	Saldo Fatt. n. 1/00 del 01/03/2023 - Servizio valorizzazione e promozione del marchio "Toma di Gressoney"	La Vallaise Soc. Coop.	90380072	
27/03/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	622,2	112,2	510	Pagamento Fatt. n. 1/65 del 28/02/2023 - Campagna attenta-mente! Febbraio 2023	Noisicuri Project S.r.l.	3491710988	
27/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1857,45	334,95	1522,5	Pagamento Fatt. n. 13/E del 01/03/2023 - Servizio di manutenzione invernale	PARODI NICOLETTA	1013830078	PRDNLT69B43E379H
27/03/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1155,74	208,41	947,33	Pagamento Fatt. n. 14/E del 01/03/2023 - Servizio di manutenzione invernale	PARODI NICOLETTA	1013830078	PRDNLT69B43E379H
27/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	137,25	24,75	112,5	Pagamento Fatt. n. 390/2023 del 03/03/2023 - Intervento su cucina	Re Services S.r.l.	11596280013	
27/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	524,6	0	524,6	Acconto Fatt. n. 44 del 24/02/2023 - Servizio di manutenzione ordinaria su impianti idraulici degli immobili comunali.	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
27/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	524,6	0	524,6	Acconto Fatt. n. 44 del 24/02/2023 - Servizio di manutenzione ordinaria su impianti idraulici degli immobili comunali.	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
27/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	524,6	283,8	240,8	Saldo Fatt. n. 44 del 24/02/2023 - Servizio di manutenzione ordinaria su impianti idraulici degli immobili comunali.	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
27/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	330,14	0	330,14	Acconto Fatt. n. 37 del 20/02/2023 - Servizio lettura ripartitori di calore	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
27/03/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	98,86	0	98,86	Acconto Fatt. n. 37 del 20/02/2023 - Servizio lettura ripartitori di calore	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
27/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	632,4	191,4	441	Saldo Fatt. n. 37 del 20/02/2023 - Servizio lettura ripartitori di calore	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
27/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	170,8	30,8	140	Acconto Fatt. n. B235 del 28/02/2023 - Contratto di manutenzione defibrillatori	Sago Medica s.r.l.	1122350380	1122350380
27/03/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	341,6	61,6	280	Saldo Fatt. n. B235 del 28/02/2023 - Contratto di manutenzione defibrillatori	Sago Medica s.r.l.	1122350380	1122350380
27/03/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	567,27	0	567,27	Acconto Fatt. n. FA46-23 del 01/03/2023 - Servizio di pulizia immobili Gennaio-Febrero 2023	SSI Servizi Integrati Srls	12689620016	
27/03/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	96,73	0	96,73	Acconto Fatt. n. FA46-23 del 01/03/2023 - Servizio di pulizia immobili Gennaio-Febrero 2023	SSI Servizi Integrati Srls	12689620016	
27/03/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	409,17	0	409,17	Acconto Fatt. n. FA46-23 del 01/03/2023 - Servizio di pulizia immobili Gennaio-Febrero 2023	SSI Servizi Integrati Srls	12689620016	
27/03/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	570,51	0	570,51	Acconto Fatt. n. FA46-23 del 01/03/2023 - Servizio di pulizia immobili Gennaio-Febrero 2023	SSI Servizi Integrati Srls	12689620016	
27/03/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	90,87	0	90,87	Acconto Fatt. n. FA46-23 del 01/03/2023 - Servizio di pulizia immobili Gennaio-Febrero 2023	SSI Servizi Integrati Srls	12689620016	
27/03/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	60,2	0	60,2	Acconto Fatt. n. FA46-23 del 01/03/2023 - Servizio di pulizia immobili Gennaio-Febrero 2023	SSI Servizi Integrati Srls	12689620016	
27/03/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	9,58	0	9,58	Acconto Fatt. n. FA46-23 del 01/03/2023 - Servizio di pulizia immobili Gennaio-Febrero 2023	SSI Servizi Integrati Srls	12689620016	
27/03/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2584,35	791,4	1792,95	Saldo Fatt. n. FA46-23 del 01/03/2023 - Servizio di pulizia immobili Gennaio-Febrero 2023	SSI Servizi Integrati Srls	12689620016	
30/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	106,64	19,23	87,41	Acconto Fatt. n. 223000082974 del 15/03/2023 - Energia elettrica Febbraio 2023 -	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
30/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2648,18	875,74	1772,44	Acconto Fatt. n. 223000082974 del 15/03/2023, Saldo n. 223000082975 del	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
30/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,59	0	32,59	Acconto Fatt. n. 223000082974 del 15/03/2023 - Energia elettrica Febbraio 2023 -	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
30/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	90,57	24,28	66,29	Saldo Fatt. n. 223000082974 del 15/03/2023 - Energia elettrica Febbraio 2023 -	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
30/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3431,64	618,82	2812,82	Pagamento Fatt. n. 223000082970 del 15/03/2023 - Energia elettrica Febbraio 2023 -	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
30/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	9465,09	1706,82	7758,27	Acconto Fatt. n. 223000082973 del 15/03/2023 - Energia elettrica Febbario 2023 -	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
30/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	901,34	162,54	738,8	Acconto Fatt. n. 223000082973 del 15/03/2023 - Energia elettrica Febbario 2023 -	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
30/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,24	0	61,24	Acconto Fatt. n. 223000082973 del 15/03/2023 - Energia elettrica Febbario 2023 -	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
30/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1421,07	0	1421,07	Acconto Fatt. n. 223000082973 del 15/03/2023 - Energia elettrica Febbario 2023 -	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
30/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	334,42	0	334,42	Acconto Fatt. n. 223000082973 del 15/03/2023 - Energia elettrica Febbario 2023 -	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
30/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	334,43	0	334,43	Acconto Fatt. n. 223000082973 del 15/03/2023 - Energia elettrica Febbario 2023 -	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
30/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	14,48	0	14,48	Acconto Fatt. n. 223000082973 del 15/03/2023 - Energia elettrica Febbario 2023 -	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
30/03/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10343,56	1855,49	8488,07	Saldo Fatt. n. 223000082972 del 15/03/2023, Saldo n. 223000082971 del	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
03/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4691,15	180,43	4510,72	Saldo Fatt. n. 48/001 del 28/02/2023 - Pasti mese di febbraio 2023 - Mensa scolastica	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
03/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1049,77	95,43	954,34	Pagamento Fatt. n. 45/001 del 28/02/2023 - FEBBRAIO 2023 - Ore assistenza	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
03/04/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1268,8	228,8	1040	Pagamento Fatt. n. FPA 1/23 del 08/03/2023 - INCARICO TECNICO PER RILASCIO ATTESTAZIONE PRESTAZIONE ENERGETICA VARI IMMOBILI COMUNALI (SMART CIG: Pagamento Fatt. n. 11/PA del 28/02/2023 - Fornitura di carburante da autotrazione	Capture Energy Srl	1216950079	
03/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	56	10,1	45,9	Acconto Fatt. n. 10/PA del 28/02/2023 - Fornitura di carburante da autotrazione Land Rover VFD16AO	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
03/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	81	0	81	Acconto Fatt. n. 10/PA del 28/02/2023 - Fornitura di carburante da autotrazione Panda polizia locale Febbraio 2023	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
03/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	348,5	0	348,5	Acconto Fatt. n. 10/PA del 28/02/2023 - Fornitura di carburante da autotrazione per mezzi di propriet� comunale Febbraio 2023	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072

03/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	533,5	173,66	359,84	Saldo Fatt. n. 10/PA del 28/02/2023 - Fornitura di carburante da autotrazione per mezzi Febbraio 2023	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
03/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	378	0	378	Pratica VVF n.3539 -Segnalazione certificata di inizio attivit� ai fini della sicurezza att. 34.1/B - 74.1/A	CORPO VALDOSTANO DEI VIGILI DEL FUOCO		80002270074
03/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2093,52	377,52	1716	comunali.	DOV. EDIL SNC DI DOVEIL MARCO & C.	1162710071	1162710071
03/04/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	50,1	0	50,1	Pagamento Fatt. n. 0001113305 del 28/02/2023 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
03/04/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	49,78	8,98	40,8	Pagamento Fatt. n. 0002113007 del 28/02/2023 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
03/04/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	366	66	300	Acconto Fatt. n. 0002113419 del 28/02/2023 - Attivazione software di collegamento tra la piattaforma Concilia e piattaforma regionale pagamenti PagoPA	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
03/04/2023	U.2.02.03.02.000	Software	1098	198	900	Saldo Fatt. n. 0002113419 del 28/02/2023 - Software di collegamento tra piattaforma	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
03/04/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	27944,1	5039,1	22905	Pagamento Fatt. n. 5 del 22/03/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	NIKA GJOVALIN	1054460074	NKIGVL81C04Z100G
03/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	26556,73	4788,92	21767,81	Pagamento Fatt. n. 2/001 del 08/03/2023 - servizio di preparazione e battitura delle	PERNETTAZ NADIR	1195610074	PRNDR84R30E379V
03/04/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	376,98	67,98	309	Pagamento Fatt. n. 360 del 07/03/2023 - Noleggio wc	PRISMA SRL	1400830335	1400830335
03/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. 33/VPA del 03/03/2023 - Cavo spirale per campana	VIVAX SRL	1638440188	10344320154
04/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	5522,77	0	5522,77	Rifusione spese di lite	BECK PECCOZ ANTONIO		BCKNTN53C13E168Y
04/04/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1209,8	0	1209,8	Rimborso spese postali periodo dal 01.01.2023 al 31.03.2023 (Buono 10 / 11 / 12 / 13	ECONOMO SIRAGNA SIMONA		
04/04/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	7,8	0	7,8	Rimborso spese economato periodo dal 01.01.2023 al 31.03.2023 (Buono 24)	ECONOMO SIRAGNA SIMONA		
04/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	58	0	58	Rimborso spese economato periodo dal 01.01.2023 al 31.03.2023 (Buono 9)	ECONOMO SIRAGNA SIMONA		
04/04/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	100	0	100	Rimborso spese economato periodo dal 01.01.2023 al 31.03.2023 (Buono 26)	ECONOMO SIRAGNA SIMONA		
04/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	79	0	79	Rimborso spese economato periodo dal 01.01.2023 al 31.03.2023 (Buono 2)	ECONOMO SIRAGNA SIMONA		
05/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	78,79	3,03	75,76	Acconto Fatt. n. 47/001 del 28/02/2023 - Pasti maestre mese di FEBBRAIO 2022 - 50%	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
05/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	242,2	9,32	232,88	Saldo Fatt. n. 47/001 del 28/02/2023 - Pasti maestre mese di FEBBRAIO 2022 - Maestre	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
05/04/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	744,2	134,2	610	Acconto Fatt. n. 46/001 del 28/02/2023 - FEBBRAIO 23 - Servizio pulizia locali della scuola dell'infanzia Villa Deslex	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
05/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	985,09	37,89	947,2	Saldo Fatt. n. 46/001 del 28/02/2023 - FEBBRAIO 23 - Assistenza minore diversamente	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	3000	540,98	2459,02	Pagamento Fatt. n. 15 E del 10/03/2023 - Contributo spese progetto promozione piccole stazioni sciistiche accordo cooperazione quadro siglato in data 10.11.2022.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
05/04/2023	U.1.04.01.02.000	Altri beni di consumo	405,44	45,4	360,04	Pagamento Fatt. n. 5/1336 del 10/03/2023 - Fornitura cesti per premi gara sci	ALPENZU SRL	1030380073	1030380073
06/04/2023	U.1.03.01.02.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1226,05	0	1226,05	Acconto Fatt. n. 44/001 del 28/02/2023 - Febbraio 2023 - Servizio di pulizie edificio scolastico	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
06/04/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1226,05	442,18	783,87	Saldo Fatt. n. 44/001 del 28/02/2023 - Febbraio 2023 - Servizio di pulizie edificio scolastico	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
06/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6542,41	1179,78	5362,63	Pagamento Fatt. n. 3/pa del 05/03/2023 - Gestione palazzetto Gressoney Sport Haus Marzo 2023	GRESSONEY SPORT HAUS S.R.L. A SOCIO UNICO	1048730079	
		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	49560,23	0	49560,23	Saldo trasferimento per funzioni generali e servizio rifiuti anno 2022	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/04/2023	U.1.04.01.02.000	Altri servizi	50,41	0	50,41	PAGAMENTO ADUE COD DISP 0123032845232365 NOMETELEPASS SPA	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
12/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	50,41	0	50,41	PAGAMENTO ADUE COD DISP 0123032845232365 NOMETELEPASS SPA	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
12/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11,09	11,09	0	Pagamento Fatt. n. 000000900007939D del 30/03/2023 - Pedaggi Marzo 2023 - Iva su	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
12/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11,09	11,09	0	Pagamento Fatt. n. 000000900007939D del 30/03/2023 - Pedaggi Marzo 2023 - Iva su	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
12/04/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	616,1	111,1	505	Pagamento Fatt. n. 0002114347 del 14/03/2023 - Ufficio commercio.it - Rinnovo anno 2023	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
12/04/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	95,07	0	95,07	Commissioni transazioni dal 03.03.2023 al 06.04.2023	NEXI PAYMENTS SPA	10542790968	
12/04/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	94,55	17,05	77,5	Pagamento Fatt. n. 105/2023 del 11/03/2023 - Servizi integrativi sito istituzionale anno 2023	RES NOVAE DI SAITA ENRICO	1032380071	STANRC66B13F952Q
12/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3	0	3	PAGAMENTO ADUE COD DISP 0123032845232365 NOMETELEPASS SPA	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001
12/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0,66	0,66	0	Pagamento Fatt. n. 000000900010412T del 30/03/2023 - Telepass Marzo 2023 - Iva	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001
13/04/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	18,3	3,3	15	Pagamento Fatt. n. 164 PA del 17/03/2023 - Servizio PEC - Canone annuale anticipato	IN.VA S.P.A.	521690073	521690073

13/04/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	270,41	48,76	221,65	Pagamento Fatt. n. 1010825038 del 17/03/2023 - FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	
13/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	74,01	13,35	60,66	Pagamento Fatt. n. 24/F del 20/03/2023 - Fornitura di cassetta postale per la scuola dell'infanzia di Gressoney-Saint-Jean.	La Tour Sas di Venturini Andrea & C.	570420075	570420075
13/04/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	991,25	178,75	812,5	Pagamento Fatt. n. 10 del 22/03/2023 - Intervento di adeguamento dell'impianto di videosorveglianza comunale.	LOG.OR.IT DI D'INCA' GIANLUCA	1029630074	
13/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	481,9	86,9	395	Pagamento Fatt. n. 8/23 del 24/03/2023 - Fornitura di pannello in Abet Meg e relativo supporto per progetto della scuola dell'infanzia di Gressoney-Saint-Jean.	URBANIA HABITAT DI STEFANO MATTIOLI & C. S.A.S.	611790072	611790072
17/04/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2875	532,76	2342,24	APRILE 2023 COMPENSI AMMINISTRATORI	ALLIOD MATTIA		LLDMTT82H12L219T
17/04/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	475	109,25	365,75	APRILE 2023 COMPENSI AMMINISTRATORI	BIELER VANDA		BLRVND59L47A326E
17/04/2023	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	711,2	0	711,2	Pagamento Fatt. n. FPA 1/23 del 21/03/2023 - Incarico progettazione definitiva/ esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase progettuale ed esecutiva,	CASAGRANDE MARIAGIOVANNA	519030076	
17/04/2023	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1133,44	290,77	842,67	Pagamento Fatt. n. FPA 1/23 del 21/03/2023 - Lavori di restauro delle cappelle della Via Crucis in comune di Gressoney-Saint-Jean (CUP: I92F20000030004) -	CASAGRANDE MARIAGIOVANNA	519030076	
17/04/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1306,25	301,56	1004,69	APRILE 2023 COMPENSI AMMINISTRATORI	CERESA GUGLIELMO		CRSGLL50R17A859J
17/04/2023	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	780	0	780	Pagamento Fatt. n. 7 del 04/04/2023 - Redazione della Variante non sostanziale n. 6 e il relativo rapporto di verifica di assoggettabilit� a VAS	COQUILLARD SOLANGE	1079510077	CQLSNG71C55A326E
17/04/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	475	109,25	365,75	APRILE 2023 COMPENSI AMMINISTRATORI	GALLO ANDREA	1029090097	GLLNDR64C13L219H
17/04/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	475	109,25	365,75	APRILE 2023 COMPENSI AMMINISTRATORI	PARODI MANUELA		PRDMNL76H59E379T
18/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2348,9	0	2348,9	Intervento sostitutivo codice identificativo 11084202300002040000 Fatt. n. 00004 del 25/01/2023	Agenzia delle Entrate-Riscossione-Agente della Risc. per la Provincia di Torino	13756881002	
18/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	8375,45	2333,76	6041,69	Intervento sostitutivo codice identificativo n. 00584202300000433000 - Acconto fatt. n. 0004 del 25.01.2023	Agenzia delle Entrate-Riscossione-Agente della Risc. per la Provincia di Torino	13756881002	
18/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1537,6	0	1537,6	Intervento sostitutivo - Acconto Fatt. n. 00004 del 25/01/2023	UFFICIO RAGIONERIA (TRASFERIMENTI INTERNI)		108510074
18/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	679,81	0	679,81	Saldo Fatt. n. 00004 del 25/01/2023 - Servizio di manutenzione invernale sgombero	PERNETTAZ DAVIDE IMPRESA EDILE	541410072	PRNDVD70M23E379J
19/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	300	0	300	Tour Monte Rosa - Matterhorn (MTR). Quota associativa 2022.	CAI - Sezione di Macugnaga	1301610034	
19/04/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	121,92	43,97	77,95	Acconto Fatt. n. 1010826871 del 27/03/2023 - FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	
19/04/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	121,92	0	121,92	Saldo Fatt. n. 1010826871 del 27/03/2023 - FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	
19/04/2023	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	6500	1172,13	5327,87	Pagamento Fatt. n. 3PA del 28/02/2023 - Benna frontale VTN alta capacit� , larghezza	RECAMC SRL	5335870019	
20/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	300	0	300	Tour Monte Rosa - Matterhorn (MTR). Quota associativa 2023.	CAI - Sezione di Macugnaga	1301610034	
20/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	454,48	81,96	372,52	Pagamento Fatt. n. 25/PA del 31/03/2023 - Fornitura di carburante da autotrazione per Scuolabus	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
20/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	448,2	80,82	367,38	Pagamento Fatt. n. 140 del 31/03/2023 - Fornitura asfalto freddo	EDIL VUILLERMOZ SRL	469250070	469250070
20/04/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1598,25	288,21	1310,04	Pagamento Fatt. n. 247 PA del 31/03/2023 - Affidamento dei servizi di assistenza tecnica alla rete informatica comunale per il triennio 2022-2024.	IN.VA S.P.A.	521690073	521690073
20/04/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	548,83	98,97	449,86	Pagamento Fatt. n. 232200303 del 29/03/2023 - Intervento di manutenzione ordinaria su mezzo comunale SCUOLABUS targato EZ0077MC	IVECO ORECCHIA S.P.A.	9961880011	9961880011
20/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	149,99	17,69	132,3	Pagamento Fatt. n. 10 del 30/03/2023 - RIFERIMENTO SCONTRINO N 1189/0008 DEL	LAURENT MASSIMO	1174690071	
20/04/2023	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	13320,03	2401,97	10918,06	Pagamento Fatt. n. 1/50 del 27/03/2023 - Fornitura attrezzatura varia per bar	M.I.M.A. DI CORTINOVIS MATTEO	1029160072	
20/04/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	762,5	137,5	625	Pagamento Fatt. n. 0002100921 del 31/03/2023 - Supporto servizi canone	M.T. S.P.A.	2638260402	6907290156
20/04/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	622,2	112,2	510	Pagamento Fatt. n. 1/119 del 30/03/2023 - Campagna Attenta-mente! Marzo 2023	Noisicuri Project S.r.l.	3491710988	
20/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1155,74	208,41	947,33	Pagamento Fatt. n. 26/E del 01/04/2023 - Servizio di manutenzione invernale	PARODI NICOLETTA	1013830078	PRDNLT69B43E379H
20/04/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1857,45	334,95	1522,5	Pagamento Fatt. n. 25/E del 01/04/2023 - Servizio di manutenzione invernale	PARODI NICOLETTA	1013830078	PRDNLT69B43E379H
20/04/2023	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	3489,2	629,2	2860	Pagamento Fatt. n. 1/28 del 30/03/2023 - Incarico tecnico per redazione, presentazione e altre prestazioni professionali relativa alla pratica C.P.I.- Prevenzione	PASTORET ENGINEERING & CONSULTING S.R.L.	1113260077	1113260077
20/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3172	572	2600	Pagamento Fatt. n. 1/29 del 30/03/2023 - Servizio prestazione professionale inerente all'adeguamento alla normativa di prevenzione incendi del palazzetto dello Sport Haus	PASTORET ENGINEERING & CONSULTING S.R.L.	1113260077	1113260077

20/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	234,12	42,22	191,9	Acconto Fatt. n. B356 del 28/03/2023 - Manutenzione ordinaria defibrillatori Villa	Sago Medica s.r.l.	1122350380	1122350380
20/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	983,99	177,44	806,55	Saldo Fatt. n. B356 del 28/03/2023 - Manutenzione ordinaria defibrillatori Gressoney	Sago Medica s.r.l.	1122350380	1122350380
21/04/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	2151,38	0	2151,38	Iva a debito liquidazione 1° Trimestre 2023	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		80415740580
								Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/04/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3000	0	3000	ACCONTO CONTRIBUTO ORDINARIO ATTIVITA AGRICOLA ESERCIZIO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
26/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	395,28	71,28	324	Pagamento Fatt. n. 53/PA del 31/03/2023 - Fornitura di batterie per radio Motorola	BPG RADIOCOMUNICAZIONI S.R.L.	1032090076	1032090076
26/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	265	0	265	mezzi di propriet� comunale Marzo 2023	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
26/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	111	0	111	Marzo 2023	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
26/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1112,77	268,47	844,3	mezzi di propriet� comunale Marzo 2023	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
26/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	143	25,79	117,21	per mezzi di propriet� comunale Marzo 2023	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
								Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/04/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1500	0	1500	ACCONTO CONTRIBUTO ORDINARIO NELL'AMBITO DEL SETTORE CULTURA	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
26/04/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3619,72	652,74	2966,98	Pagamento Fatt. n. 536 del 31/03/2023 - Intervento su sollevatore Manitou	Longhin s.r.l.	9025610016	
26/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5,37	0,97	4,4	Acconto Fatt. n. P5/00104 del 06/04/2023 - Fornitura nastri inchiostro	MARUELLI SAS DI MARUELLI STEFANO & C. S.A.S.	1574130017	1574130017
26/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1348,95	243,25	1105,7	Saldo Fatt. n. P5/00104 del 06/04/2023 - Fornitura veline Toma di Gressoney	MARUELLI SAS DI MARUELLI STEFANO & C. S.A.S.	1574130017	1574130017
								Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/04/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	3750	0	3750	ACCONTO CONTRIBUTO ORDINARIO NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA TURISTICHE ESERCIZIO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
26/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	253,09	45,64	207,45	Pagamento Fatt. n. 27 del 25/03/2023, n. 1/23 del 28/03/2023, n. 28 del 28/03/2023	RIAL EDOARDO	144610078	RLIDRD53C01E379I
								Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
26/04/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	750	0	750	ACCONTO CONTRIBUTO ORDINARIO ATTIVITA AGRICOLA ESERCIZIO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		
26/04/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1474	134	1340	spiego?" - "Benvenuti nel tunnel" - "Il mio migliore amico � un bullo...e sono io"	SMART SOC. COOP. IMPRESA SOCIALE	8394320967	
26/04/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	480	86,56	393,44	Pagamento Fatt. n. 40 del 30/03/2023 - Piano cottura induzione della Fabita modello	Soluzioni di Borea S.a.s	3969150014	
27/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,6	32,04	23,56	Mar - Telefonia Mobile Amministratori	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
27/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,24	0	10,24	Mar - Telefonia Mobile Servizio Finanziario	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
27/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,24	0	30,24	Mar - Telefonia Mobile Polizia Locale	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
27/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,72	0	70,72	Mar - Telefonia Mobile Servizi Tecnici	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
27/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3,57	0	3,57	Mar - Telefonia Mobile SIM Tablet polizia locale	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
27/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,32	0	7,32	Mar - Telefonia Mobile SIM n. 3 parcheggi	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010

27/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,37	0,97	Saldo Fatt. n. 7X01584899 del 12/04/2023 - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb-Mar - 4,4	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
27/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,32	1,32	Pagamento Fatt. n. 7X01527045 del 12/04/2023 - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb- 6	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
27/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	304,39	73,52	Pagamento Fatt. n. 8A00279534 del 12/04/2023, n. 8A00279034 del 12/04/2023, n. 230,87	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
27/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,2	24,2	Pagamento Fatt. n. 8A00278081 del 12/04/2023 - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - 110	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
27/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,55	0	Mar - ADSL Vigili del fuoco volontari Acconto Fatt. n. 8A00279276 del 12/04/2023 - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - 22,55	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
27/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,87	17,23	Mar - Biblioteca Acconto Fatt. n. 8A00279299 del 12/04/2023 - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - 26,64	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
27/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,87	17,22	Mar - Scuole Saldo Fatt. n. 8A00279299 del 12/04/2023 - Fattura Aprile 23: Periodo 3/23 Feb - Mar - 26,65	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
								Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/04/2023	U.1.04.04.01.000	Sociali Private	1500	0	ACCONTO CONTRIBUTO ORDINARIO NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA SPORTIVE 1500 ESERCIZIO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10777,58	1934,95	8842,63	Pagamento Fatt. n. 223000131206 del 14/04/2023, n. 223000127750 del 14/04/2023, CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
28/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2011,72	674,39	1337,33	Pagamento Fatt. n. 223000127753 del 14/04/2023, n. 223000127752 del 14/04/2023, CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
28/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	520,74	93,9	426,84	Pagamento Fatt. n. 223000127751 del 14/04/2023 - Energia elettrica Marzo 2023 - CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
28/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1019,11	0	1019,11	Pagamento Fatt. n. 223000127751 del 14/04/2023 - Energia elettrica Marzo 2023 - CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
28/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	13,57	0	13,57	Pagamento Fatt. n. 223000127751 del 14/04/2023 - Energia elettrica Marzo 2023 - CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
28/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	312,45	0	312,45	Pagamento Fatt. n. 223000127751 del 14/04/2023 - Energia elettrica Marzo 2023 - CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
28/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	312,46	0	312,46	Pagamento Fatt. n. 223000127751 del 14/04/2023 - Energia elettrica Marzo 2023 - CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
28/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,76	0	33,76	Pagamento Fatt. n. 223000127751 del 14/04/2023 - Energia elettrica Marzo 2023 - CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
28/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6609,84	1191,94	5417,9	Pagamento Fatt. n. 223000127751 del 14/04/2023 - Energia elettrica Marzo 2023 - CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
28/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	86,64	15,62	71,02	Pagamento Fatt. n. 223000127752 del 14/04/2023 - Energia elettrica Marzo 2023 - CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
28/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,29	0	31,29	Pagamento Fatt. n. 223000127752 del 14/04/2023 - Energia elettrica Marzo 2023 - CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
28/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	87,16	23,29	63,87	Pagamento Fatt. n. 223000127752 del 14/04/2023 - Energia elettrica Marzo 2023 - CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
28/04/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	741,48	133,71	607,77	Pagamento Fatt. n. 223000127749 del 14/04/2023 - Energia elettrica Marzo 2023 - CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
								Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/04/2023	U.1.04.04.01.000	Sociali Private	11250	0	ACCONTO CONTRIBUTO ORDINARIO NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA SPORTIVE 11250 ESERCIZIO 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
								Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
28/04/2023	U.1.04.04.01.000	Sociali Private	11250	0	ACCONTO CONTRIBUTO ORDINARIO NELL'AMBITO DEL SETTORE ATTIVITA SPORTIVE 11250 ESERCIZIO 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
02/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1110,76	100,98	1009,78	Pagamento Fatt. n. 71/001 del 31/03/2023 - MARZO 2023 Assistenza scuolabus CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
02/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	102,13	3,93	98,2	Acconto Fatt. n. 74/001 del 31/03/2023 - Pasti maestre mese di MARZO 2022 - 50% CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
02/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	312,25	12,01	300,24	Saldo Fatt. n. 74/001 del 31/03/2023 - Pasti maestre mese di MARZO 2022 - CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
02/05/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1226,05	0	1226,05	Acconto Fatt. n. 70/001 del 31/03/2023 - marzo 2023 - Servizio di pulizia edificio scolastico CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
02/05/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1226,05	442,18	783,87	Saldo Fatt. n. 70/001 del 31/03/2023 - marzo 2023 - Servizio di pulizia edificio scolastico CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
02/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1133,1	43,58	1089,52	Pagamento Fatt. n. 72/001 del 31/03/2023 - FEBBRAIO 23 - Assistenza pasti a minore CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
02/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5531,44	212,75	5318,69	Saldo Fatt. n. 75/001 del 31/03/2023 - Pasti mese di MARZO 2023 - Mensa scolastica CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
02/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6542,41	1179,78	5362,63	Pagamento Fatt. n. 4/pa del 05/04/2023 - Gestione palazzetto Gressoney Sport Haus APRILE 2023 UNICO	1048730079	
02/05/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	6877,26	1240,16	5637,1	Acconto Fatt. n. 11 del 13/04/2023 - Saldo servizio di ideazione, progettazione, organizzazione, coordinamento ed esecuzione eventi a carattere culturale, musicale, ludico, sportivo e ricreativo anno 2022/2023 PM PROMOTION DI PATRICK MITTIGA	1068970076	
02/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4880,3	443,66	4436,64	Pagamento Fatt. n. 10 del 28/02/2023 - Fornitura cippato per palazzetto Gressoney RONCO GIACINTO	609670070	RNCGNT70M08E379I

02/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8133,84	739,44	7394,4	Pagamento Fatt. n. 15 del 31/03/2023 - Fornitura cippato palazzetto Gressoney Sport	RONCO GIACINTO	609670070	RNCGNT70M08E379I
Adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) - ANUSCA ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFF.									
11/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	350	0	350	versamento quota associativa anno 2023.	STATO CIVILE E ANAGRAFE S.R.L.	705281202	705281202
16/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	20,4	0	20,4	PAGAMENTO ADUE COD DISP 0123042156427176 NOMETELEPASS SPA	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
16/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	64,68	0	64,68	PAGAMENTO ADUE COD DISP 0123042156427176 NOMETELEPASS SPA	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
16/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	18,72	18,72	0	Saldo Fatt. n. 000000900011029D del 30/04/2023 - IVA Pedaggi autostradali Aprile	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
16/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	792,76	142,96	649,8	Pagamento Fatt. n. 1012000182 del 19/04/2023 - Fornitura olio lubrificante per mezzi	NILS S.P.A.	165070210	165070210
16/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3	0	3	PAGAMENTO ADUE COD DISP 0123042156427176 NOMETELEPASS SPA	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001
16/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0,66	0,66	0	Saldo Fatt. n. 000000900014428T del 30/04/2023 - IVA - Canone Telepass Aprile 2023	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001
16/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,24	0	40,24	PAGAMENTO ADUE COD DISP 0123041120915522 NOMEWind Tre S p A	Wind Tre S.p.A.	13378520152	2517580920
16/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	116,12	0	116,12	PAGAMENTO ADUE COD DISP 0123041120915522 NOMEWind Tre S p A	Wind Tre S.p.A.	13378520152	2517580920
16/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,87	11,87	0	Saldo Fatt. n. 23F0000001390 del 12/03/2023 - IVA Sim vasche acquedotto e scuole	Wind Tre S.p.A.	13378520152	2517580920
17/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	515,91	93,03	422,88	Pagamento Fatt. n. 20/2023/61 del 14/03/2023 - VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI	Ausl VDA	177330073	91001750073
						Pagamento Fatt. n. 1010831106 del 20/04/2023 - FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 60	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	
17/05/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	243,84	43,97	199,87	MESI			
		Servizi informatici e di				Pagamento Fatt. n. 0002120574 del 26/04/2023 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE			
17/05/2023	U.1.03.02.19.000	telecomunicazioni	422,43	76,18	346,25	DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
17/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	280,6	50,6	230	Pagamento Fatt. n. FPA-2/2023 del 24/04/2023 - Frigo per alloggio Casa Meta	Raschia Pasqualina	559140074	
17/05/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	300	0	300	Pagamento Fatt. n. 123 del 17/04/2023 - Affidamento servizio trasporto salma	Vairos S.r.l.	1231020072	1231020072
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003									
18/05/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	6750	270	6480	MAGGIO 2023 ACCONTO CONTRIBUTO ORDINARIO NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA SPORTIVE ESERCIZIO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
18/05/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2875	531,42	2343,58	MAGGIO 2023 COMPENSI AMMINISTRATORI	ALLIOD MATTIA		LLDMTT82H12L219T
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003									
18/05/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	7500	300	7200	MAGGIO 2023 ACCONTO CONTRIBUTO ORDINARIO NELL'AMBITO DEL SETTORE CULTURA ESERCIZIO 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
18/05/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	475	109,25	365,75	MAGGIO 2023 COMPENSI AMMINISTRATORI	BIELER VANDA		BLRVND59L47A326E
18/05/2023	U.2.02.01.07.000	Hardware	927,2	167,2	760	Pagamento Fatt. n. 76 del 24/04/2023 - Fornitura n. 2 stampanti per uffici comunali.	CASTALDELLI MARCO	6627890012	CSTMRC68B21E379T
18/05/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1306,25	301,56	1004,69	MAGGIO 2023 COMPENSI AMMINISTRATORI	CERESA GUGLIELMO		CRSGLL50R17A859J
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003									
18/05/2023	U.1.04.03.02.000	Trasferimenti correnti a altre imprese partecipate	15000	600	14400	MAGGIO 2023 ACCONTO CONTRIBUTO ORDINARIO NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA TURISTICHE ESERCIZIO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
18/05/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	475	109,25	365,75	MAGGIO 2023 COMPENSI AMMINISTRATORI	GALLO ANDREA	1029090097	GLLNDR64C13L219H
18/05/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	475	109,25	365,75	MAGGIO 2023 COMPENSI AMMINISTRATORI	PARODI MANUELA		PRDMNL76H59E379T
18/05/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	761,28	120	641,28	della pratica di Segnalazione Certificata di Inizio Attivit� (SCIA) per rinnovo	SILVANO CHERAZ	624790077	CHRSVN64B24A326L
18/05/2023	U.1.03.02.11.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	6836,15	1120,68	5715,47	redazione della relazione geologica del versante a monte dell'area Snow Park	Studio Associato Geoalps	1189240078	
18/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	273,45	0	273,45	Pagamento Fatt. n. 14/001 del 18/04/2023 - Servizio professionale inerente alla	Studio Associato Geoalps	1189240078	
19/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2310,36	742,13	1568,23	Pagamento Fatt. n. 223000167245 del 15/05/2023, n. 223000167243 del 15/05/2023,	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	

19/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	343,76	61,99	281,77	Pagamento Fatt. n. 223000167243 del 15/05/2023 - Energia elettrica Aprile 2023 -	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
19/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1128,41	0	1128,41	Pagamento Fatt. n. 223000167243 del 15/05/2023 - Energia elettrica Aprile 2023 -	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
19/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	18,26	0	18,26	Pagamento Fatt. n. 223000167243 del 15/05/2023 - Energia elettrica Aprile 2023 -	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
19/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	268,63	0	268,63	Pagamento Fatt. n. 223000167243 del 15/05/2023 - Energia elettrica Aprile 2023 -	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
19/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	268,62	0	268,62	Pagamento Fatt. n. 223000167243 del 15/05/2023 - Energia elettrica Aprile 2023 -	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
19/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,13	0	57,13	Pagamento Fatt. n. 223000167243 del 15/05/2023 - Energia elettrica Aprile 2023 -	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
19/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5188,01	935,54	4252,47	Pagamento Fatt. n. 223000167243 del 15/05/2023 - Energia elettrica Aprile 2023 -	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
19/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	19,35	3,49	15,86	Pagamento Fatt. n. 223000167244 del 15/05/2023 - Energia elettrica Aprile 2023 -	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
19/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2854,64	499,35	2355,29	Pagamento Fatt. n. 223000167241 del 15/05/2023, n. 223000167242 del 15/05/2023,	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
19/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	57,02	10,28	46,74	Pagamento Fatt. n. 223000167240 del 15/05/2023 - POD IT009E09216054 Energia	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
19/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	44,77	0	44,77	Pagamento Fatt. n. 223000167244 del 15/05/2023 - Energia elettrica Aprile 2023 -	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
19/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	113,25	32,38	80,87	Pagamento Fatt. n. 223000167244 del 15/05/2023 - Energia elettrica Aprile 2023 -	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
22/05/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	488	88	400	Pagamento Fatt. n. 0002101907 del 26/04/2023 - Servizio di conservazione documenti e dati digitali a conservatore accreditato AGID. Quota 2023	APKAPPA SRL	8543640158	
22/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	497,98	89,8	408,18	Pagamento Fatt. n. 209 del 27/04/2023 - Acquisto asfalto freddo	EDIL VUILLERMOZ SRL	469250070	469250070
22/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	356,04	128,41	227,63	Acconto Fatt. n. 2040/230009566 del 21/04/2023 - Fornitura carta	MYO SPA. UNIPERSONALE	3222970406	3222970406
22/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	356,04	0	356,04	Saldo Fatt. n. 2040/230009566 del 21/04/2023 - Fornitura carta per scuole	MYO SPA. UNIPERSONALE	3222970406	3222970406
22/05/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1647	297	1350	Saldo Fatt. n. 0000110 del 24/04/2023 - Servizio di manutenzione e aggiornamento delle cartografia catastale, piattaforma cartografica comunale	OIKOS ENGINEERING SRL	2762210041	2762210041
22/05/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1183,4	213,4	970	Pagamento Fatt. n. 20 del 26/04/2023 - Manutenzione straordinaria tetto insegna sita	Parisio Cristian Srl	10742220014	
22/05/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1439,6	735,73	703,87	Acconto Fatt. n. 42/A del 26/04/2023 - Lavoro su spazzatrice Dulevo 5000 targata AAX126	QUENDOZ S.R.L.	1013530074	1013530074
22/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2640,35	0	2640,35	Saldo Fatt. n. 42/A del 26/04/2023 - Lavoro su spazzatrice Dulevo 5000 targata	QUENDOZ S.R.L.	1013530074	1013530074
23/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	200	0	200	Pagamento Fatt. n. 5/82 del 19/05/2023 - RINNOVO DELLOMOLOGAZIONE DELLA PISTA DI FONDO LAGO GOVER	FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI	5027640159	5027640159
24/05/2023	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	2989	539	2450	Commissioni POS dal 11.04.2023 al 17.05.2023	LAGOVAL S.N.C. DI CARLOTTO R.	66590076	66590076
24/05/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	34,77	0	34,77	PAGAMENTO ADUE COD DISP 0123050330842191 NOMEPoste Italiane S p A	NEXI PAYMENTS SPA	10542790968	
24/05/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1,36	0	1,36	MANDATO 400000000508293B A5 (CASSA)	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZIONE OPERAZIONI	1114601006	1114601006
24/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,98	0	32,98	Acconto Fatt. n. 23F0000002060 del 12/04/2023 - Sim scuole	Wind Tre S.p.A.	13378520152	2517580920
24/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	123,38	0	123,38	Acconto Fatt. n. 23F0000002060 del 12/04/2023 - Sim vasche acquedotto	Wind Tre S.p.A.	13378520152	2517580920
24/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,26	7,26	0	Pagamento Fatt. n. 23F0000002060 del 12/04/2023 - IVA Sim scuole	Wind Tre S.p.A.	13378520152	2517580920
24/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,61	4,61	0	Pagamento Fatt. n. 23F0000002060 del 12/04/2023 - IVA sim vasche acquedotto	Wind Tre S.p.A.	13378520152	2517580920
25/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	617,52	56,14	561,38	Pagamento Fatt. n. 95/001 del 30/04/2023 - Assistenza scuolabus Aprile 2023	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
25/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	190	0	190	Concessione diritto esclusivo di pesca nel lago Gover contributo obblighi ittici anno 2023. Assunzione impegno di spesa.	CONSORZIO REGIONALE PER LA TUTELA L'INCR. ESERCIZIO PESCA	80002250076	80002250076
25/05/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30	0	30	Concessione diritto esclusivo di pesca nel lago Gover contributo obblighi ittici anno 2023. Assunzione impegno di spesa.	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA - TESORERIA	80002270074	
26/05/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1480,96	267,06	1213,9	Pagamento Fatt. n. 73/001 del 31/03/2023, n. 101/001 del 30/04/2023, n. 100/001 del 30/04/2023, n. 108/001 del 30/04/2023, n. 107/001 del 30/04/2023, n. 115/001 del 30/04/2023 - Servizio di pulizia edificio scolastico Aprile	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
29/05/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1226,05	442,18	783,87	2023	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
29/05/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1226,05	0	1226,05	Saldo Fatt. n. 93/001 del 30/04/2023 - Servizio di pulizia edificio scolastico Aprile 2023	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
29/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1155,74	208,41	947,33	Pagamento Fatt. n. 34/E del 02/05/2023 - Servizio di manutenzione invernale	PARODI NICOLETTA	1013830078	PRDNL769B43E379H
29/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1857,45	334,95	1522,5	Pagamento Fatt. n. 33/E del 02/05/2023 - Servizio di manutenzione invernale	PARODI NICOLETTA	1013830078	PRDNL769B43E379H
29/05/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	664	0	664	Acconto Fatt. n. FA173-23 del 01/05/2023 - Servizio di pulizie immobili comunali	SSI Servizi Integrati Srls	12689620016	
29/05/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	661,38	0	661,38	Acconto Fatt. n. FA173-23 del 01/05/2023 - Servizio di pulizie immobili comunali	SSI Servizi Integrati Srls	12689620016	
29/05/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	69,78	0	69,78	Acconto Fatt. n. FA173-23 del 01/05/2023 - Servizio di pulizie immobili comunali	SSI Servizi Integrati Srls	12689620016	
29/05/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2993,52	791,4	2202,12	Saldo Fatt. n. FA173-23 del 01/05/2023 - Servizio di pulizie immobili comunali	SSI Servizi Integrati Srls	12689620016	
31/05/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	549	99	450	Pagamento Fatt. n. 120 del 28/04/2023 - Servizio di eliminazione di alcune cippaie in	Bellan Emanuele	1733400020	
31/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	528,97	95,39	433,58	Pagamento Fatt. n. 0000423900000005 del 03/05/2023 - Corrispettivo connessione	DEVAL S.P.A.	1013210073	1013210073
31/05/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	634,64	114,44	520,2	Pagamento Fatt. n. 481 del 30/04/2023 - Fornitura di D.P.I. per dipendenti area	Pellegrinelli & C. snc	522740075	
31/05/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	11757,19	2120,15	9637,04	Pagamento Fatt. n. 98 del 03/05/2023 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE INVERNALE	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
07/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3478,17	133,78	3344,39	Saldo Fatt. n. 106/001 del 30/04/2023 - Pasti mese di aprile 2023 - Mensa scolastica	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
07/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	843,36	32,44	810,92	Pagamento Fatt. n. 104/001 del 30/04/2023 - Assistenza pasti minore diversamente	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
07/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	58,36	2,24	56,12	Acconto Fatt. n. 105/001 del 30/04/2023 - Pasti maestre elementari mese di aprile	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
07/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	180,92	6,96	173,96	Saldo Fatt. n. 105/001 del 30/04/2023 - Pasti maestre materna + elementari mese di	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027

07/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6542,41	1179,78	5362,63	Pagamento Fatt. n. 8/pa del 05/05/2023 - Gestione palazzetto Gressoney Sport Haus Maggio 2023	GRESSONEY SPORT HAUS S.R.L. A SOCIO UNICO	1048730079	
07/06/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	622,2	112,2	510	Pagamento Fatt. n. 1/164 del 28/04/2023 - Campagna attenta-mente Aprile 2023	Noisicuri Project S.r.l. POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZIONE OPERAZIONI	3491710988	
08/06/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	46,5	0	46,5	Spese postali su ccp 11415114 Marzo e Aprile 2023		1114601006	1114601006
12/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	846,31	152,61	693,7	Pagamento Fatt. n. 4770 del 17/05/2023, n. 4771 del 17/05/2023	Anci Digitale spa - Societ� in house dell'Anci e ACI Informatica spa	15483121008	
12/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	201,5	36,34	165,16	Pagamento Fatt. n. 34/PA del 30/04/2023 - Fornitura di carburante da autotrazione per Scuolabus	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
12/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	40	0	40	Acconto Fatt. n. 33/PA del 30/04/2023 - Fornitura di carburante da autotrazione mezzo polizia locale Aprile 2023	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
12/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	924,73	173,97	750,76	Saldo Fatt. n. 33/PA del 30/04/2023 - Fornitura di carburante da autotrazione per mezzi di propriet� comunale. Aprile 2023	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
12/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	572,42	103,22	469,2	Pagamento Fatt. n. 393/A del 12/05/2023 - Fornitura (D.P.I) per dipendenti area	Pellegrinelli & C. snc	522740075	
		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	141,45	0	141,45	Versamento miglorie boschive.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
12/06/2023	U.1.04.01.02.000	Altri beni di consumo	4880,3	443,66	4436,64	Pagamento Fatt. n. 16 del 30/04/2023 - Fornitura cippato	RONCO GIACINTO	609670070	RNCGNT70M08E379I
12/06/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale	434,32	78,32	356	Pagamento Fatt. n. 3/292 del 08/05/2023 - Rilegatura registri stato civile	S.F.E.L. SERVIZI E FORNITURE PER ENTI LOCALI S.N.C. DI CANAVESE BRUNO	163810047	
12/06/2023	U.1.03.02.04.000	dell'ente	522	0	522	Pagamento Fatt. n. 71 del 15/05/2023 - Corso formazione per Preposti alla sicurezza (D.Lgs.81/08)-4 partecipanti- determina n. 19 del 30/03/23 -Cig: ZA63A945EA	Sicurezza e Qualit� S.r.l.	8168580010	
13/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	66,8	0	66,8	Acconto Fatt. n. 000000900014177D del 30/05/2023 - Codice cliente: 881886020	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
13/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	25,82	0	25,82	Saldo Fatt. n. 000000900014177D del 30/05/2023 - Codice cliente: 881886020	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
13/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	20,38	20,38	0	Pagamento Fatt. n. 000000900014177D del 30/05/2023 - Codice cliente: 881886020	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
13/06/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	71,87	0	71,87	Commissioni bancarie	NEXI PAYMENTS SPA	10542790968	
13/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3	0	3	Pagamento Fatt. n. 000000900017520T del 30/05/2023 - Codice cliente: 881886020	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001
13/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0,66	0,66	0	Pagamento Fatt. n. 000000900017520T del 30/05/2023 - Codice cliente: 881886020 -	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001
15/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1477,23	0	1477,23	liquidazione spese di lite a seguito di sentenze della Corte di Giustizia Tributaria di	CHIAVENUTO LUIGI		CHVLGU57H10E379Q
15/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1205,81	0	1205,81	liquidazione spese di lite a seguito di sentenze della Corte di Giustizia Tributaria di	CHIAVENUTO LUIGI		CHVLGU57H10E379Q
19/06/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	94,31	0	94,31	Saldo Fatt. n. 230201016673 del 31/05/2023 - Mutuo pos. 2.90.A6.0012 - Interessi	FINAOSTA SPA FINANZIARIA REGIONALE VALLE D'AOSTA	415280072	415280072
19/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6542,41	1179,78	5362,63	Giugno 2023	GRESSONEY SPORT HAUS S.R.L. A SOCIO UNICO	1048730079	
19/06/2023	U.2.02.01.07.000	Hardware	1846,96	333,06	1513,9	Pagamento Fatt. n. 7/PA2023 del 17/05/2023 - Fornitura n. 2 PC e n. 2 monitor per biblioteca comunale.	Nuova InternetVall�e di Ezio Iachi Bonvin	1072860073	CHBZEI74R26E379J
19/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11757,4	2636,78	9120,62	Acconto Fatt. n. 3 del 05/06/2023 - Lavori di manutenzione ordinaria beni immobili	PERNETTAZ DARIO	635850076	PRNDRA63M24E168X
19/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2864,75	0	2864,75	Saldo Fatt. n. 3 del 05/06/2023 - Lavori di manutenzione ordinaria beni immobili	PERNETTAZ DARIO	635850076	PRNDRA63M24E168X
19/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	19917,54	3591,69	16325,85	Pagamento Fatt. n. 8/001 del 20/05/2023 - servizio di preparazione e battitura delle	PERNETTAZ NADIR	1195610074	PRNDR84R30E379V
19/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10870,2	1960,2	8910	Pagamento Fatt. n. 9/001 del 20/05/2023 - SERVIZIO DI GESTIONE DELLE PISTE DI SCI	PERNETTAZ NADIR	1195610074	PRNDR84R30E379V
19/06/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	21716	3916	17800	Pagamento Fatt. n. 13 del 18/05/2023 - Acconto servizio ideazione, progettazione, organizzazione, coordinamento ed esecuzione eventi a carattere culturale, musicale, ludico, sportivo e ricreativo periodo 01.06.2023-31.05.2025.	PM PROMOTION DI PATRICK MITTIGA	1068970076	
19/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4508,8	901,47	3607,33	Pagamento Fatt. n. 2030-2023 del 08/05/2023 - Fornitura gasolio magazzino comunale	Saint Vincent Petroli di Treves Piero Paolo & C. sas	86510070	
19/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4508,8	901,47	3607,33	Pagamento Fatt. n. 2034-2023 del 08/05/2023 - Fornitura gasolio per Villa Deslex	Saint Vincent Petroli di Treves Piero Paolo & C. sas	86510070	
19/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3381,6	676,1	2705,5	Pagamento Fatt. n. 2032-2023 del 08/05/2023 - Fornitura gasolio Casa Meta	Saint Vincent Petroli di Treves Piero Paolo & C. sas	86510070	
19/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1690,8	676,1	1014,7	Acconto Fatt. n. 2033-2023 del 08/05/2023 - Fornitura gasolio scuole elementari e infanzia	Saint Vincent Petroli di Treves Piero Paolo & C. sas	86510070	
19/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1690,8	0	1690,8	Saldo Fatt. n. 2033-2023 del 08/05/2023 - Fornitura gasolio scuole elementari e infanzia	Saint Vincent Petroli di Treves Piero Paolo & C. sas	86510070	

19/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3381,6	676,1	2705,5	Pagamento Fatt. n. 2031-2023 del 08/05/2023 - Fornitura gasolio per Municipio Fatt. n. 8A00284409 del 12.04.2023 e fatt. n. 7X01514231 del 12.04.2023 - Iva a	Saint Vincent Petroli di Treves Piero Paolo & C. sas	86510070	
19/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,68	4,68	0	debito Fatt. n. 8A00284409 del 12.04.2023 e fatt. n. 7X01514231 del 12.04.2023 - Iva a	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
19/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,68	4,68	0	debito Fatt. n. 8A00284409 del 12.04.2023 e fatt. n. 7X01514231 del 12.04.2023 - Iva a	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
19/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4016,51	472,92	3543,59	Pagamento Fatt. n. 000144SP del 30/04/2023, n. 000223SP del 05/06/2023, n. 000225SP del 05/06/2023	VITA SPA - VALDOSTANA IMPRESA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI	35670074	35670074
19/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1185,64	0	1185,64	Pagamento Fatt. n. 000144SP del 30/04/2023, n. 000223SP del 05/06/2023, n. 000225SP del 05/06/2023	VITA SPA - VALDOSTANA IMPRESA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI	35670074	35670074
19/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20680,09	5928,04	14752,05	Pagamento Fatt. n. 000145SP del 30/04/2023, n. 000224SP del 05/06/2023, n. 000226SP del 05/06/2023	VITA SPA - VALDOSTANA IMPRESA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI	35670074	35670074
19/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	17026,27	0	17026,27	Pagamento Fatt. n. 000145SP del 30/04/2023, n. 000224SP del 05/06/2023, n. 000226SP del 05/06/2023	VITA SPA - VALDOSTANA IMPRESA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI	35670074	35670074
19/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	27502,05	0	27502,05	Pagamento Fatt. n. 000145SP del 30/04/2023, n. 000224SP del 05/06/2023, n. 000226SP del 05/06/2023	VITA SPA - VALDOSTANA IMPRESA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI	35670074	35670074
21/06/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2875	532,76	2342,24	GIUGNO 2023 COMPENSI AMMINISTRATORI Pagamento Fatt. n. 25/2023 del 26/05/2023 - Servizio di manutenzione invernale	ALLIOD MATTIA		LLDMTT82H12L219T
21/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	15006	2706	12300	sgombero neve stagione 2022/2023 Pagamento Fatt. n. 24/2023 del 22/05/2023 - Servizio di manutenzione invernale	BERTERO COSTRUZIONI S.N.C. DI BERTERO VERNEY IVO & C.	1114230079	1114230079
21/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	16673,3	3006,66	13666,64	sgombero neve stagione invernale 2022/2023	BERTERO COSTRUZIONI S.N.C. DI BERTERO VERNEY IVO & C.	1114230079	1114230079
21/06/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	475	109,25	365,75	GIUGNO 2023 COMPENSI AMMINISTRATORI	BIELER VANDA		BLRVND59L47A326E
21/06/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1306,25	301,56	1004,69	GIUGNO 2023 COMPENSI AMMINISTRATORI	CERESA GUGLIELMO		CRSGLL50R17A859J
21/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6000	0	6000	Quota associativa Trofeo Mezzalama	FONDAZIONE TROFEO MEZZALAMA	638840074	638840074
21/06/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	475	109,25	365,75	GIUGNO 2023 COMPENSI AMMINISTRATORI	GALLO ANDREA	1029090097	GLLNDR64C13L219H
21/06/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	48,03	0	48,03	MESI Acconto Fatt. n. 1010836917 del 23/05/2023 - FOTOCOPIATRICI 32 - LOTTO 5 - 60	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	
21/06/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	96,09	25,99	70,1	Saldo Fatt. n. 1010836917 del 23/05/2023 - FOTOCOPIATRICI 32 - LOTTO 5 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	
21/06/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	439,2	79,2	360	COMUNALE INTASATA IN LOC. CAPOLUOGO Pagamento Fatt. n. FATTPA 1_23 del 19/05/2023 - Affidamento del servizio di	Marazzato Soluzioni Ambientali S.r.l.	468910070	
21/06/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	3432	0	3432	Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto. supporto nella redazione dei contenuti del portale di localit� . CIG Z5139DB294.	Michela Pagani	1168030078	PGNMHL80R64I441C
21/06/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	475	109,25	365,75	GIUGNO 2023 COMPENSI AMMINISTRATORI	PARODI MANUELA		PRDMNL76H59E379T
21/06/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	25883,52	4667,52	21216	Pagamento Fatt. n. 00016 del 18/05/2023 - Servizio manutenzione invernale	PERNETTAZ DAVIDE IMPRESA EDILE	541410072	PRNDVD70M23E379J
21/06/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	228,14	41,14	187	professionale Pagamento Fatt. n. 709/2023 del 22/05/2023 - Servizio di assemblaggio cucina	Re Services S.r.l.	11596280013	
21/06/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	269,1	48,53	220,57	Pagamento Fatt. n. 53 del 25/05/2023 - Fornitura prodotti da ferramenta	RIAL EDOARDO	144610078	RLIDRD53C01E379I
21/06/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	112114,62	0	112114,62	Acconto trasferimento per funzioni generali	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/06/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	985,01	0	985,01	Fondo mobilit� anno 2022.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

				PAGAMENTO ADUE B2B	COD DISP 0123062150347463 NOMECDP S p A				
				MANDATO	292844000038299 PFM RUOLO	06014 RATE AMMORTAMENTO			
30/06/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	479,03	0	479,03	PRESTITI SPA CAU (CASSA)	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	7756511007	80199230584
30/06/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	27,79	0	27,79	PAGAMENTO DELEGHE F24 VIA REMOTE BANKING (CASSA)	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		80415740580
30/06/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	8,26	0	8,26	PRESTITI MEF CAU (CASSA)	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		80415740580
30/06/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	43,05	0	43,05	PRESTITI MEF CAU (CASSA)	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		80415740580
30/06/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4,14	0	4,14	PRESTITI MEF CAU (CASSA)	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		80415740580
30/06/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	17,5	0	17,5	Commissioni bancarie	NEXI PAYMENTS SPA	10542790968	
30/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,98	0	32,98	PAGAMENTO ADUE	COD DISP 0123060916514838 NOMEWIND TRE SPA	Wind Tre S.p.A.	13378520152 2517580920
30/06/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	123,38	0	123,38	PAGAMENTO ADUE	COD DISP 0123060916514838 NOMEWIND TRE SPA	Wind Tre S.p.A.	13378520152 2517580920
04/07/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30	0	30	Diritti anac - Lavori di messa in sicurezza di strade, marciapiedi e piazzali comunali con rifacimento di pavimentazioni in conglomerato bituminoso in località varie, mediante	ANAC Autorit� Nazionale Anticorruzione		97584460584
04/07/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30	0	30	Diritti anac -Lavori di realizzazione nuovo impianto di illuminazione pubblica del tratto di marciapiede lungo la S.R. n. 44 da Ondro Mettie a Steina	ANAC Autorit� Nazionale Anticorruzione		97584460584
04/07/2023	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	225	0	225	Diritti Anac - spese contributo gara n. 8937150	ANAC Autorit� Nazionale Anticorruzione		97584460584
04/07/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30	0	30	diritti anac gara n. 8982567	ANAC Autorit� Nazionale Anticorruzione		97584460584
04/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	30	0	30	Diritti anac - Fornitura di caldaia a condensazione a biomassa per la realizzazione di interventi di efficientamento e riqualificazione energetica della centrale termica a	ANAC Autorit� Nazionale Anticorruzione		97584460584
04/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	45	0	45	Acconto Fatt. n. 41/PA del 31/05/2023 - Fornitura di carburante da autotrazione per mezzi di propriet� comunale Maggio 2023	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
04/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	827,47	157,33	670,14	Saldo Fatt. n. 41/PA del 31/05/2023 - Fornitura di carburante da autotrazione per mezzi di propriet� comunale Maggio 2023	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
04/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	320,5	57,8	262,7	Pagamento Fatt. n. 40/PA del 31/05/2023 - Fornitura di carburante da autotrazione per Scuolabus Maggio 2023	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
04/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	497,98	89,8	408,18	Pagamento Fatt. n. 319 del 31/05/2023 - Fornitura asfalto freddo	EDIL VUILLERMOZ SRL	469250070	469250070
04/07/2023	U.1.10.04.99.000	Altri premi di assicurazione n.a.c. Premi di assicurazione contro i danni	110	0	110	Acconto Estensione della garanzia finanziaria relativa all'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, riguardante la discarica comunale per rifiuti speciali	MAG SPA	9329011218	
04/07/2023	U.1.10.04.01.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	40	0	40	Saldo Estensione della garanzia finanziaria relativa all'autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, riguardante la discarica comunale per rifiuti speciali inerti	MAG SPA	9329011218	
06/07/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1226,05	359,98	866,07	Acconto Fatt. n. 134/001 del 31/05/2023 - Servizio pulizie scuole maggio 2023	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
06/07/2023	U.1.03.02.13.000	funzionamento dell'ente	1226,05	82,2	1143,85	Saldo Fatt. n. 134/001 del 31/05/2023 - Servizio pulizie scuole maggio 2023	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
06/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	494,61	0	494,61	Acconto Fatt. n. 2023013675 del 01/06/2023 - Regular Invoice pista Leonardo David	VERTIV SRL	230510281	230510281
06/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2753,93	585,8	2168,13	Saldo Fatt. n. 2023013675 del 01/06/2023 - Regular Invoice pista Leonardo David	VERTIV SRL	230510281	230510281
07/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1096,89	42,19	1054,7	Pagamento Fatt. n. 137/001 del 31/05/2023 - Assistenza pasti a minore diversamente	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
07/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1049,77	95,43	954,34	Pagamento Fatt. n. 136/001 del 31/05/2023 - maggio 2023 - Assistenza scuolabus	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
07/07/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 25/E del 06/06/2023 - Corrispettivo per servizi resi dal Celta a favore degli Enti soci anno 2023.	CELVA - CONSORZIO ENTI LOCALI VALLE D'AOSTA C/O BIM	665740072	665740072
07/07/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	622,2	112,2	510	Pagamento Fatt. n. 1/231 del 31/05/2023 - Campagna Attenta-mente! Maggio 2023	Noisicuri Project S.r.l.	3491710988	
07/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,61	4,61	0	Saldo Fatt. n. 23F0000002633 del 12/05/2023 - SIM Vasche - IVA	Wind Tre S.p.A.	13378520152	2517580920
07/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,26	7,26	0	Acconto Fatt. n. 23F0000002633 del 12/05/2023 - Sim scuole IVA	Wind Tre S.p.A.	13378520152	2517580920
18/07/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	740,48	133,53	606,95	Pagamento Fatt. n. 135/001 del 31/05/2023 - maggio 23 Servizio di pulizia scuola infanzia Villa Deslex Maggio 2023	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
18/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4589,41	176,52	4412,89	Pagamento Fatt. n. 139/001 del 31/05/2023 - Pasti mese di maggio 2023 - Mensa	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
18/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	67,12	2,58	64,54	Acconto Fatt. n. 138/001 del 31/05/2023 - Pasti maestre mese di maggio 2023 - 50%	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
18/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	201,35	7,75	193,6	Saldo Fatt. n. 138/001 del 31/05/2023 - Pasti maestre mese di maggio 2023 - Infanzia	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
18/07/2023	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	1530	275,9	1254,1	Pagamento Fatt. n. 18 del 31/05/2023 - Fornitura di divano letto per alloggio presso	CLOS SIMONA	1074370071	CLSSMN63L70E379Q
18/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	854	154	700	Pagamento Fatt. n. FA231-23 del 09/06/2023 - Servizio di pulizia della cucina	SSI Servizi Integrati Srls	12689620016	
19/07/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2489,25	448,88	2040,37	Pagamento Fatt. n. 2023 148 del 15/06/2023 - Servizio di manutenzione ordinaria su mezzi comunali (SMART CIG: Z373B8615C.).Determina a contrarre e contestuale	F.LLI CESERACCIU F. & C. S.N.C.	469480073	469480073
19/07/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	841,8	151,8	690	Pagamento Fatt. n. 0002128441 del 13/06/2023 - Bilancio e contabilita. it	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
19/07/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	376,98	67,98	309	Pagamento Fatt. n. 897 del 12/06/2023 - Noleggio wc chimici	PRISMA SRL	1400830335	1400830335

19/07/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	522,73	94,26	428,47	Pagamento Fatt. n. 143/E del 31/05/2023 - Servizio noleggio cassone per raccolta	QUENDOZ S.R.L.	1013530074	1013530074
20/07/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2343,58	0	2343,58	LUGLIO 2023 COMPENSI AMMINISTRATORI	ALLIOD MATTIA		LLDMTT82H12L219T
20/07/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	365,75	0	365,75	LUGLIO 2023 COMPENSI AMMINISTRATORI	BIELER VANDA		BLRVND59L47A326E
20/07/2023	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	30524,36	4811,53	25712,83	Pagamento Fatt. n. FATTPA 15_23 del 12/07/2023 - SALDO PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE	BLANC MASSIMO		BLNMSM83L28A326I
20/07/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1004,69	0	1004,69	LUGLIO 2023 COMPENSI AMMINISTRATORI	CERESA GUGLIELMO		CRSGLL50R17A859J
20/07/2023	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	780	0	780	Pagamento Fatt. n. 12 del 29/06/2023 - Saldo per redazione della Variante non sostanziale n. 6 e il relativo rapporto di verifica di assoggettabilit� a VAS	COQUILLARD SOLANGE FABER INGEGNERIA ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE	1079510077	CQLSNG71C55A326E
20/07/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	855,07	134,78	720,29	Pagamento Fatt. n. 8/PA del 20/06/2023 - acconto onorario CSP		1160100077	1160100077
20/07/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	365,75	0	365,75	LUGLIO 2023 COMPENSI AMMINISTRATORI	GALLO ANDREA	1029090097	GLLNDR64C13L219H
20/07/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	8204,99	1293,35	6911,64	Pagamento Fatt. n. 21 del 17/07/2023 - Onorario revisore dei conti anno 2022	LOUVIN LORENZO		
20/07/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	634,4	100	534,4	Pagamento Fatt. n. FATTPA 9_23 del 03/07/2023 - Servizio professionale inerente la	luca pitet	1046730071	PTTLCU73D19A326P
20/07/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	365,75	0	365,75	LUGLIO 2023 COMPENSI AMMINISTRATORI	PARODI MANUELA		PRDMNL76H59E379T
21/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	70	0	70	Rimborso spese economato 2� Trimestre 2023 (Buono 48) - Acquisto prodotti locali	ECONOMO SIRAGNA SIMONA		
21/07/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	489,1	0	489,1	Rimborso spese economato 2� Trimestre 2023 (Buono 29 / 30 / 31 / 32 / 33 / 35 / 36	ECONOMO SIRAGNA SIMONA		
21/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	115	0	115	Rimborso spese economato 2� Trimestre 2023 (Buono 42) Acquisto tappetini per	ECONOMO SIRAGNA SIMONA		
21/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	41	0	41	Rimborso spese economato 2� Trimestre 2023 (Buono 34) Acquisto cassetta	ECONOMO SIRAGNA SIMONA		
21/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	23,24	0	23,24	Rimborso spese economato 2� Trimestre 2023 (Buono 40) Diritti per fotovoltaico.	ECONOMO SIRAGNA SIMONA		
21/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60	0	60	Rimborso spese economato 2� Trimestre 2023 (Buono 39) Acquisto sabbia.	ECONOMO SIRAGNA SIMONA		
								Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
24/07/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	823,1	0	823,1	Diritti di segreteria 2� semestre 2023. Versamento 10%. Pagamento Fatt. n. FPA 32/23 del 20/06/2023 - ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Architetto Paolo Pettene & Partners STP		
25/07/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	36506,12	6583,07	29923,05	"REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DEL Acconto Fatt. n. 2022026363 del 19/05/2023 - DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c	SRL	12185560013	
25/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	42	0	42	SCAMBIO SUL POSTO - SSA00001775 - Imponibile. Compensa rev. 2169/2023 Saldo Fatt. n. 2022026363 del 19/05/2023 - DELIB.ARG/elt 74/08-ART.6.1 lett.c	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	5754381001	
25/07/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9,24	9,24	0	SCAMBIO SUL POSTO SSA00001775 Acconto Fatt. n. 1010841621 del 21/06/2023 - FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI - GSE S.P.A.	5754381001	
25/07/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	90,16	0	90,16	MESI - Acconto Saldo Fatt. n. 1010841621 del 21/06/2023 - FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI -	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	
25/07/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	180,25	48,76	131,49	Saldo	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	
26/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	497,98	89,8	408,18	Pagamento Fatt. n. 390 del 28/06/2023 - Asfalto freddo Alpebitum Kg. 25	EDIL VUILLERMOZ SRL	469250070	469250070
26/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2221,61	400,62	1820,99	Pagamento Fatt. n. 8PA del 27/06/2023 - Fornitura di materiale vario di ferramenta	Ferramenta Prola di Champureny & C. SNC	504460072	
26/07/2023	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	8751,6	795,6	7956	Pagamento Fatt. n. FATTPA 10_23 del 26/06/2023 - FORNITURA DI ARREDO URBANO	FLORICOLTURA MERY ESTEVEZ	2343170128	STVMYD58S65Z605D
26/07/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	768,6	138,6	630	Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo Acconto Fatt. n. 2023000209 del 29/06/2023 - Servizi connessi all'attuazione del	I Simply Learning srl	9519800016	
26/07/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	121,92	43,97	77,95	MESI Pagamento Fatt. n. 1010843776 del 28/06/2023 - FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 60	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	
26/07/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	121,92	0	121,92	MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	
26/07/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4880,3	443,66	4436,64	Pagamento Fatt. n. 19 del 30/06/2023 - Fornitura cippato per palazzetto Gressoney	RONCO GIACINTO	609670070	RNCGNT70M08E379I
26/07/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1262,7	227,7	1035	Pagamento Fatt. n. V23246890 del 26/06/2023 - Noleggio box sanitari per il periodo contributo ANAC MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	SEBACH S.P.A.	3912150483	3912150483
01/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	187,5	0	187,5	NEL CAPOLUOGO DEL COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN (CUP: J97H21037150004)	ANAC Autorit� Nazionale Anticorruzione		97584460584

				Diritti Anac FORNITURA, INSTALLAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO DI IMPIANTO DI					
01/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	35	0	35 INNEVAMENTO ARTIFICIALE DELLA PISTA DI SCI NORDICO contributo ANAC	ANAC Autorit� Nazionale Anticorruzione		97584460584	
01/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	187,5	0	187,5 CONTRIBUTO ANAC LAVORI DI REGIMAZIONE ACQUE BIANCHE	ANAC Autorit� Nazionale Anticorruzione		97584460584	
01/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,46	0	20,46 Acconto Fatt. n. 223000211194 del 14/06/2023 - POD FATTURA MULTISITO DET. N.	CVA Energie srl a s.u.	1032450072		
01/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	43,25	0	43,25 Acconto Fatt. n. 223000211194 del 14/06/2023 - POD FATTURA MULTISITO DET. N.	CVA Energie srl a s.u.	1032450072		
01/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	75,95	0	75,95 Acconto Fatt. n. 223000211194 del 14/06/2023 - POD FATTURA MULTISITO DET. N.	CVA Energie srl a s.u.	1032450072		
01/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	181,15	0	181,15 Acconto Fatt. n. 223000211194 del 14/06/2023 - Alloggio palazzetto Gressoney Sport	CVA Energie srl a s.u.	1032450072		
01/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	39,85	39,85	0 Acconto Fatt. n. 223000211194 del 14/06/2023 - Alloggio palazzetto Gressoney Sport	CVA Energie srl a s.u.	1032450072		
01/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,73	30,73	0 Saldo Fatt. n. 223000211194 del 14/06/2023 - POD FATTURA MULTISITO DET. N. 113	CVA Energie srl a s.u.	1032450072		
01/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6396,25	0	6396,25 Acconto Fatt. n. 223000211191 del 14/06/2023 - I.P. Maggio 2023	CVA Energie srl a s.u.	1032450072		
01/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1407,18	1407,18	0 Saldo Fatt. n. 223000211191 del 14/06/2023 - I.P. Maggio 2023 - IVA	CVA Energie srl a s.u.	1032450072		
01/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	152,67	0	152,67 Acconto Fatt. n. 223000211192 del 14/06/2023 - POD IT009E09240002 I.P. LOCALITA'	CVA Energie srl a s.u.	1032450072		
01/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,59	33,59	0 Saldo Fatt. n. 223000211192 del 14/06/2023 - POD IT009E09240002 I.P. LOCALITA'	CVA Energie srl a s.u.	1032450072		
01/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	473,38	473,38	0 Pagamento Fatt. n. 223000211193 del 14/06/2023, n. 223000211193 del 14/06/2023,	CVA Energie srl a s.u.	1032450072		
01/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,34	40,34	0 Pagamento Fatt. n. 223000211193 del 14/06/2023,	CVA Energie srl a s.u.	1032450072		
01/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	11010,25	0	11010,25 Acconto Fatt. n. 42/E del 07/07/2023 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA	PARODI NICOLETTA	1013830078	PRDNLT69B43E379H	
01/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2422,26	2422,26	0 Pagamento Fatt. n. 42/E del 07/07/2023 - SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA	PARODI NICOLETTA	1013830078	PRDNLT69B43E379H	
01/08/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2993,52	791,4	2202,12 2023	SSI Servizi Integrati Srls	12689620016		
01/08/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	664	0	664 2023	SSI Servizi Integrati Srls	12689620016		
01/08/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	661,38	0	661,38 2023	SSI Servizi Integrati Srls	12689620016		
01/08/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	69,78	0	69,78 2023	SSI Servizi Integrati Srls	12689620016		
01/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	33,64	0	33,64 2023	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010	
01/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,24	0	10,24 2023	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010	
01/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	15,6	0	15,6 Acconto Fatt. n. 7X02648126 del 10/06/2023 - Fonia mobile P.L. Apr-Mag 2023	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010	
01/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,4	20,4	0 Acconto Fatt. n. 7X02648126 del 10/06/2023 - Fonia mobile UTC Apr-Mag 2023	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010	
01/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,04	0	21,04 Pagamento Fatt. n. 7X02648126 del 10/06/2023 - Fonia mobile UTC Apr-Mag 2023	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010	
01/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,88	0	4,88 Mag	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010	
01/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,32	0	7,32 Mag	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010	
01/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,4	0	4,4 Apr-Mag 2023	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010	
01/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	0,97	0,97	0 Saldo Fatt. n. 7X02648126 del 10/06/2023 - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr-Mag	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010	
01/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6	0	6 Sport Haus Apr-Mag 2023-imponibile	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010	
01/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1,32	1,32	0 Haus Apr-Mag 2023 - IVA	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010	
01/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	116,13	0	116,13 Apr - Mag 2023 - IMPONIBILE	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010	
01/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	25,55	25,55	0 Apr - Mag 2023 - IVA	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010	
01/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110,11	0	110,11 Apr - Mag 2023- IMPONIBILE	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010	
01/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,22	24,22	0 Apr - Mag 2023- IVA	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010	
01/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	111,04	0	111,04 Apr - Mag 2023 - IMPONIBILE	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010	
01/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,43	24,43	0 - Mag 2023 - IVA	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010	
01/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	100,83	0	100,83 Apr - Mag 2023 - IMPONIBILE	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010	

01/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22,18	22,18	Saldo Fatt. n. 8A00446503 del 10/06/2023 - Telefonia fissa Biblioteca 0125.356641 0 Apr - Mag 2023 - IVA	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
01/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,29	0	78,29 Acconto Fatt. n. 8A00447865 del 10/06/2023 - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag - IMPONIBILE	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
01/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	78,29	0	78,29 Acconto Fatt. n. 8A00447865 del 10/06/2023 - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag - IMPONIBILE	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
01/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,22	17,22	0 Acconto Fatt. n. 8A00447865 del 10/06/2023 - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag - IVA	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
01/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,23	17,23	0 Saldo Fatt. n. 8A00447865 del 10/06/2023 - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
01/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,31	0	31,31 Acconto Fatt. n. 8A00447036 del 10/06/2023 - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag - IMPONIBILE	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
01/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	31,31	0	31,31 Acconto Fatt. n. 8A00447036 del 10/06/2023 - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag - IMPONIBILE	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
01/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,89	6,89	0 Saldo Fatt. n. 8A00447036 del 10/06/2023 - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag - IVA	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
01/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6,89	6,89	0 Saldo Fatt. n. 8A00447036 del 10/06/2023 - Fattura Giugno 23: Periodo 4/23 Apr - Mag - IVA	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
01/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	110	0	110 Acconto Fatt. n. 8A00443209 del 10/06/2023 - Telefonia fissa ASDL Vigili del Fuoco volontari Apr - Mag 2023 - IMPONIBILE	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
01/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,2	24,2	0 Saldo Fatt. n. 8A00443209 del 10/06/2023 - Telefonia fissa ASDL Vigili del Fuoco volontari Apr - Mag 2023 - IVA	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
02/08/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	531,42	0	531,42 LUGLIO 2023 RITENUTE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSI AMMINISTRATORI	ALLIOD MATTIA		LLDMTT82H12L219T
02/08/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,25	0	109,25 LUGLIO 2023 RITENUTE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSI AMMINISTRATORI	BIELER VANDA		BLRVND59L47A326E
02/08/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	301,56	0	301,56 LUGLIO 2023 RITENUTE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSI AMMINISTRATORI	CERESA GUGLIELMO		CRSGLL50R17A859J
02/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	593,05	593,05	0 Pagamento Fatt. n. 223000211190 del 14/06/2023, n. 223000211193 del 14/06/2023	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
02/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	802,82	0	802,82 Pagamento Fatt. n. 223000211193 del 14/06/2023 - POD FATTURA MULTISITO DET. N.	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
02/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	24,51	0	24,51 Pagamento Fatt. n. 223000211193 del 14/06/2023 - POD FATTURA MULTISITO DET. N.	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
02/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	268,99	0	268,99 Pagamento Fatt. n. 223000211193 del 14/06/2023 - POD FATTURA MULTISITO DET. N.	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
02/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	268,99	0	268,99 Pagamento Fatt. n. 223000211193 del 14/06/2023 - POD FATTURA MULTISITO DET. N.	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
02/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,97	0	58,97 Pagamento Fatt. n. 223000211193 del 14/06/2023 - POD FATTURA MULTISITO DET. N.	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
02/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	32,55	0	32,55 Pagamento Fatt. n. 223000211193 del 14/06/2023 - POD FATTURA MULTISITO DET. N.	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
02/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	183,36	0	183,36 Pagamento Fatt. n. 223000211193 del 14/06/2023 - Casa Capriata Maggio 2023 -	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
02/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2695,68	0	2695,68 Pagamento Fatt. n. 223000211193 del 14/06/2023, n. 223000211190 del 14/06/2023	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
02/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	694,9	0	694,9 Pagamento Fatt. n. 223000211193 del 14/06/2023, n. 223000211195 del 14/06/2023	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
02/08/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,25	0	109,25 LUGLIO 2023 RITENUTE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSI AMMINISTRATORI	GALLO ANDREA	1029090097	GLLNDR64C13L219H
02/08/2023	U.2.02.03.04.000	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	3920	0	3920 Pagamento Fatt. n. 9/23 del 11/06/2023 - Video promozionali estate 2023	Kameralifter di Camisasca Daniele	1236610075	CMSDNL79E29F205O
02/08/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,25	0	109,25 LUGLIO 2023 RITENUTE A CARICO DIPENDENTE SU COMPENSI AMMINISTRATORI	PARODI MANUELA		PRDMNL76H59E379T
03/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1585,35	520,05	1065,3 Pagamento Fatt. n. 223000251175 del 14/07/2023, n. 223000251176 del 14/07/2023,	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
03/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	313,65	56,56	257,09 Pagamento Fatt. n. 223000251175 del 14/07/2023 - Energia elettrica Giugno 2023 -	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
03/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	84,15	0	84,15 Pagamento Fatt. n. 223000251175 del 14/07/2023 - Energia elettrica Giugno 2023 -	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
03/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	3763,31	678,63	3084,68 Pagamento Fatt. n. 223000251175 del 14/07/2023, n. 223000251176 del 14/07/2023	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
03/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	652	0	652 Pagamento Fatt. n. 223000251175 del 14/07/2023 - Energia elettrica Giugno 2023 -	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
03/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	21,22	0	21,22 Pagamento Fatt. n. 223000251175 del 14/07/2023 - Energia elettrica Giugno 2023 -	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
03/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	250,95	0	250,95 Pagamento Fatt. n. 223000251175 del 14/07/2023 - Energia elettrica Giugno 2023 -	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
03/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	250,95	0	250,95 Pagamento Fatt. n. 223000251175 del 14/07/2023 - Energia elettrica Giugno 2023 -	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
03/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5527,2	985,68	4541,52 Pagamento Fatt. n. 223000251175 del 14/07/2023, n. 223000251174 del 14/07/2023,	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
03/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,85	0	46,85 Pagamento Fatt. n. 223000251176 del 14/07/2023 - Energia elettrica Giugno 2023 -	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
03/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	120,15	34,04	86,11 Pagamento Fatt. n. 223000251176 del 14/07/2023 - Energia elettrica Giugno 2023 -	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
03/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	52,95	9,55	43,4 Pagamento Fatt. n. 223000251172 del 14/07/2023 - POD IT009E09216054 Energia	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
03/08/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	3233	583	2650 Pagamento Fatt. n. 319 del 30/06/2023 - Servizio di analisi delle esigenze, elaborazione della strategia, individuazione e monitoraggio opportunità di utilizzo	EUROSERVIS S.R.L.	1067440329	

03/08/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1598,25	288,21	1310,04	Pagamento Fatt. n. 634 PA del 30/06/2023 - FATTURA Affidamento dei servizi di assistenza tecnica alla rete informatica comunale per il triennio 2022-2024. Lettera	IN.VA S.P.A.	521690073	521690073
03/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1904	0	1904	Trasferimento fondi all'Istituzione Scolastica competente per i corsi rivolti agli alunni delle Scuole Primaria e dell'Infanzia di Gressoney-Saint-Jean - Anno scolastico 2022/2023. Assunzione impegno di spesa.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	671,99	0	671,99	Trasferimento fondi all'Istituzione Scolastica competente per i corsi rivolti agli alunni delle Scuole Primaria e dell'Infanzia di Gressoney-Saint-Jean - Anno scolastico 2022/2023. Assunzione impegno di spesa.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	648	0	648	Trasferimento fondi all'Istituzione Scolastica competente per i corsi rivolti agli alunni delle Scuole Primaria e dell'Infanzia di Gressoney-Saint-Jean - Anno scolastico 2022/2023. Assunzione impegno di spesa.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1512	0	1512	Trasferimento fondi all'Istituzione Scolastica competente per i corsi rivolti agli alunni delle Scuole Primaria e dell'Infanzia di Gressoney-Saint-Jean - Anno scolastico 2022/2023. Assunzione impegno di spesa.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
03/08/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	622,2	112,2	510	Pagamento Fatt. n. 1/282 del 30/06/2023 - Campagna Attenta-mente! Giugno 2023	Noisicuri Project S.r.l.	3491710988	
04/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2440	440	2000	parapetto di ferro lavorato	CAMOVAL SNC DI CLERINO ELMER E MILENA	554780072	554780072
04/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	67	0	67	Giugno 2023	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
04/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1202,66	228,96	973,7	Saldo Fatt. n. 47/PA del 30/06/2023 - Fornitura di carburante da autotrazione Giugno 2023	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
04/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	207,01	37,33	169,68	Pagamento Fatt. n. 45/PA del 30/06/2023 - Fornitura di carburante da autotrazione Scuolabus Giugno 2023	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
04/08/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	762,5	137,5	625	Pagamento Fatt. n. 0002102434 del 30/06/2023 - Supporto servizi canone esposizione	M.T. S.P.A.	2638260402	6907290156
04/08/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	59,75	0	59,75	Pagamento Fatt. n. 0001136665 del 30/06/2023 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
04/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1100,68	198,48	902,2	Pagamento Fatt. n. 1377 del 31/05/2023 - Fornitura elmetti protettivi	Work Secure srl	2967410545	
07/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1663,2	151,2	1512	Pagamento Fatt. n. 118 del 30/06/2023 - FORNITURA DI CIPPATO PER IMPIANTO A	Azienda Agricola La Cappelletta	11545300011	11545300011
07/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	160,5	6,17	154,33	Acconto Fatt. n. 160/001 del 30/06/2023 - Pasti maestre mese di giugno 2023 -	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
07/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	20,43	0,79	19,64	Saldo Fatt. n. 160/001 del 30/06/2023 - Pasti maestre mese di giugno 2023 -	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
07/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	807,14	31,04	776,1	Pagamento Fatt. n. 159/001 del 30/06/2023 - Assistenza Giugno 2023	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
07/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	86,78	15,65	71,13	Pagamento Fatt. n. 46/PA del 30/06/2023 - Fornitura di carburante da autotrazione	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
07/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	689,3	171,6	517,7	IVECO MAGIRUS VFV VFD17AO del 25/06/2023			
07/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	131,15	0	131,15	Acconto Fatt. n. 169 del 30/06/2023 - Manutenzione programmata e preventiva sistema rilevazione incendi	ELETTRO 2000 TLC SRL	1484760051	
07/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	131,15	0	131,15	Acconto Fatt. n. 169 del 30/06/2023 - Manutenzione programmata e preventiva sistema rilevazione incendi	ELETTRO 2000 TLC SRL	1484760051	
07/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	131,15	0	131,15	Saldo Fatt. n. 169 del 30/06/2023 - Manutenzione programmata e preventiva sistema rilevazione incendi	ELETTRO 2000 TLC SRL	1484760051	
07/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	3818,72	688,62	3130,1	rilevazione incendi Gressoney Sport Haus	ELETTRO 2000 TLC SRL	1484760051	
07/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4941	891	4050	Pagamento Fatt. n. 2023 329 del 30/06/2023 - Fornitura di fontana in pietra da posizionare nei pressi del locale spogliatoio del campo sportivo in loc. Tschoarde.	Favre Giuseppe di Favre V. & R. snc	569840077	
07/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	414,8	74,8	340	Pagamento Fatt. n. 100 del 06/07/2023 - Fornitura di copritavolo per la sala consiliare.	Lo spaccio dello scampolo Snc	581080074	
07/08/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	74,66	13,46	61,2	Pagamento Fatt. n. 0002131428 del 30/06/2023 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
09/08/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	4379,68	0	4379,68	Iva a debito derivante da liquidazione 2° Trimestre 2023	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		80415740580

10/08/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	46,7	0	46,7	Spese postali su ccp 11415114 anno 2023	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZIONE OPERAZIONI	1114601006	1114601006
11/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	42,62	0	42,62	Pagamento Fatt. n. 000000900017240D del 30/06/2023 - Pedaggi Giugno 2023 -	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
11/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	36,23	0	36,23	Pagamento Fatt. n. 000000900017240D del 30/06/2023 - Pedaggi Giugno 2023 -	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
11/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	9,38	9,38	0	Pagamento Fatt. n. 000000900017240D del 30/06/2023 - Pedaggi Giugno 2023 -	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
11/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	7,97	7,97	0	Pagamento Fatt. n. 000000900017240D del 30/06/2023 - Pedaggi Giugno 2023 -	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
11/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	16,72	0	16,72	Pagamento Fatt. n. 000000900020696D del 30/07/2023 - Pedaggi autostrada Luglio	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
11/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	31,23	0	31,23	Pagamento Fatt. n. 000000900020696D del 30/07/2023 - Pedaggi autostrada Luglio	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
11/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3,68	3,68	0	Pagamento Fatt. n. 000000900020696D del 30/07/2023 - Pedaggi autostrada Luglio	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
11/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	6,87	6,87	0	Pagamento Fatt. n. 000000900020696D del 30/07/2023 - Pedaggi autostrada Luglio	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
11/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3	0	3	Pagamento Fatt. n. 000000900022490T del 30/06/2023 - Codice cliente: 881886020	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001
11/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0,66	0,66	0	Pagamento Fatt. n. 000000900022490T del 30/06/2023 - Codice cliente: 881886020	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001
11/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3	0	3	Pagamento Fatt. n. 000000900024807T del 30/07/2023 - Codice cliente: 881886020	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001
11/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0,66	0,66	0	Pagamento Fatt. n. 000000900024807T del 30/07/2023 - Codice cliente: 881886020	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001
11/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	116,12	0	116,12	Pagamento Fatt. n. 23F0000003162 del 12/06/2023 - SIM Vasche acquedotto	Wind Tre S.p.A.	13378520152	2517580920
11/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,24	0	40,24	Pagamento Fatt. n. 23F0000003162 del 12/06/2023 - Sim Scuole	Wind Tre S.p.A.	13378520152	2517580920
11/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,87	11,87	0	Pagamento Fatt. n. 23F0000003162 del 12/06/2023 - SIM Vasche acquedotto - IVA	Wind Tre S.p.A.	13378520152	2517580920
16/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	2749,62	105,75	2643,87	Saldo Fatt. n. 161/001 del 30/06/2023 - Pasti mese di giugno 2023 - Mensa scolastica	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
16/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1296,79	117,89	1178,9	Pagamento Fatt. n. 158/001 del 30/06/2023 - Assistenza scuolabus giugno 2023	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
16/08/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1226,05	0	1226,05	2023	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
16/08/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1226,05	442,18	783,87	Saldo Fatt. n. 156/001 del 30/06/2023 - Servizio di pulizia edificio scolastico giugno	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
16/08/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	740,48	133,53	606,95	2023	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
16/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2373,32	0	2373,32	Pagamento Fatt. n. 157/001 del 30/06/2023 - Pulizia scuola infanzia Villa Deslex	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
16/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2373,32	0	2373,32	giugno 23	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
16/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1087,74	196,15	891,59	Acconto Fatt. n. 52/PA del 13/07/2023 - Fornitura pneumatici per automezzi comunali	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
16/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1087,74	196,15	891,59	Acconto Fatt. n. 52/PA del 13/07/2023 - Fornitura pneumatici per automezzi comunali	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
16/08/2023	U.1.03.01.02.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2413,6	863,22	1550,38	Pagamento Fatt. n. 1000061408 del 30/06/2023 - LAV: VALCAVI CRISTINA - CF: VLCCST65A41B490A - MATR: 2687616 - DT INIZ: 21/06/2023 - DT FINE: 30/05/2024	Gi Group spa	1161550072	1161550072
16/08/2023	U.1.03.02.12.000	Beni immobili	560,7	13,7	547	Periodo Rif. Doc.: 202306	LUBA SERVICE DI LUBERTO ANGELO	11629770154	
16/08/2023	U.2.02.01.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16390,7	2955,7	13435	Pagamento Fatt. n. 35 del 14/07/2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN	LUBA SERVICE DI LUBERTO ANGELO	1000660074	LBRNGL66E01A326C
16/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	729,56	131,56	598	Pagamento Fatt. n. 179 del 12/07/2023 - Sostituzione cassetta wc e riparazione perdita banco bar Gressoney Sport Haus	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
16/08/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	5050,8	910,8	4140	Pagamento Fatt. n. V23272291 del 13/07/2023 - Nolo box sanitari	SEBACH S.P.A.	3912150483	3912150483
16/08/2023	U.1.03.02.04.000	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	2074	374	1700	Pagamento Fatt. n. 139 del 12/07/2023 - INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE E ATTIVITA' DI CUI AL D.LGS. 81/08 -TRIENNIO 2022-2024 -ANNO 2023-CIG: ZF6341FF91	Sicurezza e Qualità S.r.l.	8168580010	
16/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	4048	368	3680	Pagamento Fatt. n. 000356SP del 30/06/2023 - Servizio navetta Bierfest 23 e 24 giugno 2023	VITA SPA - VALDOSTANA IMPRESA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI	35670074	35670074
18/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	2562	400	2162	Pagamento Fatt. n. 80/001 del 25/07/2023 - Servizio professionale in merito alla	BELTRAMI GABRIELE	1125860007	
18/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1286,2	260	1026,2	Pagamento Fatt. n. 75/FE del 11/08/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE	D'Amico Francesco		DMCFNC77C30A773L
18/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	379,1	0	379,1	Pagamento Fatt. n. 75/FE del 11/08/2023 - Incarico inerente al servizio professionale	D'Amico Francesco		DMCFNC77C30A773L
18/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	213,77	33,7	180,07	Pagamento Fatt. n. 12/PA del 20/07/2023 - 2Â° acconto onorario CSP saldo PD	PROFESSIONALE	1160100077	1160100077
18/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,33	1,32	6,01	Pagamento Fatt. n. 7X03617313 del 10/08/2023 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu-	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
18/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,33	1,32	6,01	Lug Sim antincendio palazzetto Gressoney Sport Haus	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
18/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,37	0,97	4,4	Acconto Fatt. n. 7X03669245 del 10/08/2023 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu-	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
18/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,37	0,97	4,4	Lug - Sim palazzetto Gressoney Sport Haus	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
18/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,62	0	55,62	Acconto Fatt. n. 7X03669245 del 10/08/2023 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu-	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
18/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,62	0	55,62	Lug - Telefonia mobile amministratori	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
18/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,24	0	10,24	Acconto Fatt. n. 7X03669245 del 10/08/2023 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu-	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
18/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,24	0	10,24	Lug - Telefonia mobile S.F.	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
18/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,26	0	30,26	Acconto Fatt. n. 7X03669245 del 10/08/2023 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu-	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
18/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,26	0	30,26	Lug - Telefonia mobile P.L.	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
18/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,76	32,28	38,48	Acconto Fatt. n. 7X03669245 del 10/08/2023 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu-	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
18/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,76	32,28	38,48	Lug - Telefonia mobile UTC	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
18/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,88	0	4,88	Acconto Fatt. n. 7X03669245 del 10/08/2023 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu-	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
18/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,88	0	4,88	Lug - Sim tablet P.L.	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010

18/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,32	0	7,32	Saldo Fatt. n. 7X03669245 del 10/08/2023 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu-Lug - SIM Parcometri	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
18/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	133,72	48,23	85,49	Acconto Fatt. n. 8A00602678 del 10/08/2023, Acconto Fatt. n. 8A00604928 del 10/08/2023	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
18/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	133,71	0	133,71	Pagamento Fatt. n. 8A00602678 del 10/08/2023, n. 8A00604928 del 10/08/2023	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
21/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9126,53	1645,77	7480,76	L'ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI "REDAZIONE DELLA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED	Architetto Paolo Pettene & Partners STP SRL	12185560013	
21/08/2023	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	1050	0	1050	Acconto Fatt. n. 1/PA del 18/07/2023 - Acquisto stufa a legna	Artedil Srl	9493860010	
21/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	889,8	349,8	540	Saldo Fatt. n. 1/PA del 18/07/2023 - Acquisto stufa a legna	Artedil Srl	9493860010	
21/08/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	243,84	43,97	199,87	Pagamento Fatt. n. 1010847492 del 24/07/2023 - FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	
21/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	47867,16	4351,56	43515,6	Pagamento Fatt. n. FATTPA 93_23 del 08/08/2023 - Aggiudicazione lavori di	PEAQUIN SRL	1033120070	1033120070
21/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	207,5	37,42	170,08	Pagamento Fatt. n. 98 del 21/07/2023 - Fornitura di materiale vario	RIAL EDOARDO	144610078	RLIDRD53C01E379I
21/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	9387,9	1692,9	7695	Pagamento Fatt. n. 183 del 21/07/2023 - Lavori di manutenzione straordinaria per	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
21/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	414,3	74,71	339,59	Pagamento Fatt. n. 8A00604267 del 10/08/2023, n. 8A00601601 del 10/08/2023, n. 8A00602969 del 10/08/2023 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu-Lug	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
21/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122	22	100	Pagamento Fatt. n. 8A00604460 del 10/08/2023 - Fattura Agosto 23: Periodo 5/23 Giu-Lug	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
21/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,2	24,2	110	Pagamento Fatt. n. UNI/2023/0890/PA del 21/07/2023 - Fattura Cliente - RIF. NS DDT	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
22/08/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	329,4	59,4	270	N.099 DEL 19/07/2023	UNIMATICA-RGI S.P.A. A SOCIO UNICO	2098391200	
23/08/2023	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	70906,02	6446	64460,02	Pagamento Fatt. n. 177FE del 11/08/2023 - Lavori di messa in sicurezza e riqualificazione cimitero. SAL N. 1	BERTINI SRL	1906730021	
23/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	58	10,46	47,54	Pagamento Fatt. n. 55/PA del 31/07/2023 - Fornitura di carburante scuolabus Luglio 2023	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
23/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	40961,8	3723,8	37238	Pagamento Fatt. n. 65 del 09/08/2023 - Lavori di manutenzione straordinaria servizi	Linty Impianti di Linty Christian	1274430071	LNTCRS76A30A326H
23/08/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	422,43	76,18	346,25	Pagamento Fatt. n. 0002133698 del 25/07/2023 - FORNITURA DI SERVIZIO GLOBALE DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
23/08/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1262,7	227,7	1035	Pagamento Fatt. n. V23293644 del 26/07/2023 - GRESSONEY SAINT JEAN Noleggio	SEBACH S.P.A.	3912150483	3912150483
23/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1139,53	0	1139,53	Acconto Fatt. n. 153/2023 del 25/07/2023 - Servizio di manutenzione ordinaria illuminazione pubblica e impianti elettrici vari di propriet� comunale per gli anni	TEN SOLUTIONS SRL	1054360076	1054360076
23/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	264	0	264	Pagamento Fatt. n. 153/2023 del 25/07/2023 - Servizio di manutenzione ordinaria illuminazione pubblica e impianti elettrici vari di propriet� comunale per gli anni	TEN SOLUTIONS SRL	1054360076	1054360076
23/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1880,27	1113,5	766,77	Pagamento Fatt. n. 153/2023 del 25/07/2023 - Servizio di manutenzione ordinaria illuminazione pubblica e impianti elettrici vari di propriet� comunale per gli anni	TEN SOLUTIONS SRL	1054360076	1054360076
23/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	678,32	0	678,32	Acconto Fatt. n. 153/2023 del 25/07/2023 - Servizio di manutenzione ordinaria illuminazione pubblica e impianti elettrici vari di propriet� comunale per gli anni	TEN SOLUTIONS SRL	1054360076	1054360076
23/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	222,2	0	222,2	Acconto Fatt. n. 153/2023 del 25/07/2023 - Servizio di manutenzione ordinaria illuminazione pubblica e impianti elettrici vari di propriet� comunale per gli anni	TEN SOLUTIONS SRL	1054360076	1054360076
23/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1156,27	0	1156,27	Acconto Fatt. n. 153/2023 del 25/07/2023 - Servizio di manutenzione ordinaria illuminazione pubblica e impianti elettrici vari di propriet� comunale per gli anni	TEN SOLUTIONS SRL	1054360076	1054360076
23/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	263,32	0	263,32	Saldo Fatt. n. 153/2023 del 25/07/2023 - Servizio di manutenzione ordinaria illuminazione pubblica e impianti elettrici vari di propriet� comunale per gli anni	TEN SOLUTIONS SRL	1054360076	1054360076
23/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	570,96	0	570,96	Acconto Fatt. n. 189 del 25/07/2023 - Servizio di manutenzione idraulica degli impianti degli stabili di propriet� comunale,delle colonnine antincendio e fontanili.	TEN SOLUTIONS SRL	1054360076	1054360076
24/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	483,99	0	483,99	Pagamento Fatt. n. 189 del 25/07/2023 - Servizio di manutenzione idraulica degli impianti degli stabili di propriet� comunale,delle colonnine antincendio e fontanili.	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
24/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	213,65	0	213,65	Acconto Fatt. n. 189 del 25/07/2023 - Servizio di manutenzione idraulica degli impianti degli stabili di propriet� comunale,delle colonnine antincendio e fontanili.	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
24/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	213,65	0	213,65	Saldo Fatt. n. 189 del 25/07/2023 - Servizio di manutenzione idraulica degli impianti degli stabili di propriet� comunale,delle colonnine antincendio e fontanili.	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
24/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1377,41	412,72	964,69	Acconto Fatt. n. 223000295304 del 16/08/2023, n. 223000295303 del 16/08/2023	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
25/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1347,6	497,45	850,15	Acconto Fatt. n. 223000295304 del 16/08/2023, n. 223000295303 del 16/08/2023	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
25/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4568,63	823,85	3744,78	Acconto Fatt. n. 223000295303 del 16/08/2023, n. 223000295302 del 16/08/2023	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
25/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	637,36	114,93	522,43	Acconto Fatt. n. 223000295302 del 16/08/2023 - Energia elettrica Luglio 2023 - Casa	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
25/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	49,17	0	49,17	Acconto Fatt. n. 223000295303 del 16/08/2023 - Energia elettrica Luglio 2023 - Casa	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
25/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	135,52	37,46	98,06	Pagamento Fatt. n. 223000295303 del 16/08/2023 - Energia elettrica Luglio 2023 -	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
25/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	68,3	0	68,3	Acconto Fatt. n. 223000295302 del 16/08/2023 - Energia elettrica Luglio 2023 -	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
25/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5454,09	971,86	4482,23	Pagamento Fatt. n. 223000295302 del 16/08/2023, n. 223000295301 del 16/08/2023,	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
25/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	721,36	0	721,36	Pagamento Fatt. n. 223000295302 del 16/08/2023 - Energia elettrica Luglio 2023 -	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	

25/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	17,77	0	17,77	Pagamento Fatt. n. 223000295302 del 16/08/2023 - Energia elettrica Luglio 2023	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
25/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	280,93	0	280,93	Acconto Fatt. n. 223000295302 del 16/08/2023 - Energia elettrica Luglio 2023	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
25/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	280,94	0	280,94	Acconto Fatt. n. 223000295302 del 16/08/2023 - Energia elettrica Luglio 2023	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
25/08/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	482,56	87,02	395,54	Saldo Fatt. n. 223000295299 del 16/08/2023 - POD IT009E09216054 Energia elettrica	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
25/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5000	5000	0	Acconto Fatt. n. 2023 405/f del 21/08/2023 - Lavori di efficientamento energetico	Sharenergy Srl	1237050073	
25/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1537,41	1537,41	0	Acconto Fatt. n. 2023 405/f del 21/08/2023 - Lavori di efficientamento energetico	Sharenergy Srl	1237050073	
25/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	50000	0	50000	Acconto Fatt. n. 2023 405/f del 21/08/2023 - Lavori di efficientamento energetico	Sharenergy Srl	1237050073	
25/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	15374,12	0	15374,12	Saldo Fatt. n. 2023 405/f del 21/08/2023 - Lavori di efficientamento energetico	Sharenergy Srl	1237050073	
29/08/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2343,58	0	2343,58	STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2023 (CASSA)	ALLIOD MATTIA		LLDMTT82H12L219T
29/08/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	365,75	0	365,75	STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2023 (CASSA)	BIELER VANDA		BLRVND59L47A326E
29/08/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1004,69	0	1004,69	STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2023 (CASSA)	CERESA GUGLIELMO		CRSGLL50R17A859J
29/08/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	365,75	0	365,75	STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2023 (CASSA)	GALLO ANDREA	1029090097	GLLNDR64C13L219H
29/08/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	365,75	0	365,75	STIPENDIO MESE DI AGOSTO 2023 (CASSA)	PARODI MANUELA		PRDMNL76H59E379T
30/08/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	531,42	0	531,42	AGOSTO 2023 RITENUTE AMMINISTRATORI	ALLIOD MATTIA		LLDMTT82H12L219T
30/08/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,25	0	109,25	AGOSTO 2023 RITENUTE AMMINISTRATORI	BIELER VANDA		BLRVND59L47A326E
30/08/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	301,56	0	301,56	AGOSTO 2023 RITENUTE AMMINISTRATORI	CERESA GUGLIELMO		CRSGLL50R17A859J
30/08/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,25	0	109,25	AGOSTO 2023 RITENUTE AMMINISTRATORI	GALLO ANDREA	1029090097	GLLNDR64C13L219H
30/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	16390,7	2955,7	13435	Pagamento Fatt. n. 40 del 03/08/2023 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA E MESSA IN	LUBA SERVICE DI LUBERTO ANGELO	1000660074	LBRNGL66E01A326C
30/08/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	109,25	0	109,25	AGOSTO 2023 RITENUTE COMPENSI AMMINISTRATORI	PARODI MANUELA		PRDMNL76H59E379T
30/08/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1708	308	1400	Pagamento Fatt. n. 203 del 02/08/2023 - Servizio di manutenzione degli impianti	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
30/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	551,88	99,52	452,36	Pagamento Fatt. n. 25/PA del 31/07/2023 - FATTURA VERSO PUBBLICHE AMM.NI	UNIPER S.R.L.	663360071	663360071
31/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4989,6	453,6	4536	Pagamento Fatt. n. 141 del 31/07/2023 - FORNITURA DI CIPPATO PER IMPIANTO A	Azienda Agricola La Cappelletta	11545300011	11545300011
31/08/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4832,93	185,88	4647,05	Pagamento Fatt. n. 176/001 del 31/07/2023 - Pasti mese di luglio 23-centro estivo	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
31/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	302,19	54,49	247,7	WEISSMATTEN - GRESSONEY SAINT JEAN Alpe Weissmatten GRESSONEY (AO)	CARLO ANGELA SRL	2694490018	2694490018
31/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	47,22	8,52	38,7	Pagamento Fatt. n. 56/PA del 31/07/2023 - Fornitura di carburante da autotrazione	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
31/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	795,5	172,76	622,74	Pagamento Fatt. n. 54/PA del 31/07/2023 - Fornitura di carburante da autotrazione	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
31/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	162,5	0	162,5	Pagamento Fatt. n. 54/PA del 31/07/2023 - Fornitura di carburante da autotrazione	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
31/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	162,5	0	162,5	Pagamento Fatt. n. 93/E del 03/08/2023 - Partecipazione e rappresentanza del	CELVA - CONSORZIO ENTI LOCALI VALLE	1161550072	1161550072
31/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1024,8	184,8	840	Comune in occasione delle celebrazioni per la solennità del 4 ottobre in programma il	D'AOSTA C/O BIM	665740072	665740072
31/08/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1633,37	0	1633,37	Marchio di certificazione costume di Gressoney - "GreschÄ²neyer Tracht". Trasferimento al Comune di Gressoney-La-TrinitÄ©.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

										Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
Trasferimenti correnti a				SF 61/2023 Fornitura etichette per marchio di certificazione costume di Gressoney		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
31/08/2023	U.1.04.01.02.000	Amministrazioni Locali	622,2	0	622,2	"Greschoneyer Tracht". Trasferimento al Comune di Gressoney-La-Trinit��.	EUROPAM SPA	3076310105	3076310105	3076310105	3076310105
31/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	69	12,44	56,56	Pagamento Fatt. n. 174184/VB del 15/07/2023 - Assunzione impegno di spesa per la	MAFER SRL	1152570071		1152570071	
31/08/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1175,9	212,05	963,85	Pagamento Fatt. n. 87/PA del 31/07/2023 - Vendita Iva da versare a cura del	Noisicuri Project S.r.l.	3491710988		3491710988	
31/08/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	622,2	112,2	510	Pagamento Fatt. n. 1/338 del 31/07/2023 - Vendite					
31/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2029,2	548,88	1480,32	Pagamento Fatt. n. 4 del 09/08/2023 - fattura n. 4/2023	PERNETTAZ DARIO	635850076	PRNDRA63M24E168X	635850076	PRNDRA63M24E168X
31/08/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1014,59	0	1014,59	Pagamento Fatt. n. 4 del 09/08/2023 - fattura n. 4/2023	PERNETTAZ DARIO	635850076	PRNDRA63M24E168X	635850076	PRNDRA63M24E168X
31/08/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	1222,44	220,44	1002	Pagamento Fatt. n. L/270 del 31/07/2023 - Servizio di trasporto persone e materiale	Sky Aviation Srl	1203470115	1203470115	1203470115	1203470115
31/08/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	927,2	167,2	760	Pagamento Fatt. n. UNI/2023/0930/PA del 10/08/2023 - Fattura Cliente - Servizio Siope+ CIG Z093BD6B06	UNIMATICA-RGI S.P.A. A SOCIO UNICO	2098391200		2098391200	
Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003											
Trasferimenti correnti a						Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
31/08/2023	U.1.04.01.02.000	Amministrazioni Locali	112114,62	0	112114,62	Acconto trasferimento per funzioni generali	ZIA SRL	6432300017	6432300017	6432300017	6432300017
31/08/2023	U.2.02.01.07.000	Hardware	5092,28	918,28	4174	Pagamento Fatt. n. 397 del 31/07/2023 - FATTURA					
12/09/2023	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1543,31	27,23	1516,08	Pagamento Fatt. n. 1000065365 del 31/07/2023 - LAV: VALCAVI CRISTINA - CF: VLCCST65A41B490A - MATR: 2687616 - DT INIZ: 21/06/2023 - DT FINE: 30/05/2024	Gi Group spa	11629770154		11629770154	
12/09/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13042,58	621,08	12421,5	Periodo Rif. Doc.: 202307	INDACO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	571310077	571310077	571310077	571310077
12/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	19712,59	3554,73	16157,86	Pagamento Fatt. n. 74/PA del 01/08/2023, n. 4/PA del 28/08/2023, n. 79/PA del 28/08/2023	Italiana Segnaletica Srl	11073560010		11073560010	
12/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3316,08	0	3316,08	Pagamento Fatt. n. 45PA del 12/07/2023, n. 5 del 13/07/2023, n. 51PA del 03/08/2023	IVIES SPA	1172450072	1172450072	1172450072	1172450072
12/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	83790,52	15707,75	68082,77	Saldo Fatt. n. V4-520 del 23/08/2023 - Rifacimento pavimentazioni in conglomerato	IVIES SPA	1172450072	1172450072	1172450072	1172450072
13/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	173,29	114,15	59,14	Acconto Fatt. n. FPA 131/23 del 31/07/2023 - Canone semestrale manutenzione	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079	1081550079	1081550079
13/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183,86	0	183,86	antincendio 1�� semestre 2023.	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079	1081550079	1081550079
13/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	183,86	0	183,86	Acconto Fatt. n. FPA 131/23 del 31/07/2023 - Canone semestrale manutenzione	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079	1081550079	1081550079
13/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2,53	0	2,53	antincendio 1�� semestre 2023.	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079	1081550079	1081550079
13/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2,53	0	2,53	Acconto Fatt. n. FPA 131/23 del 31/07/2023 - Canone semestrale manutenzione	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079	1081550079	1081550079
13/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	56,57	0	56,57	antincendio 1�� semestre 2023.	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079	1081550079	1081550079
13/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	56,57	0	56,57	Acconto Fatt. n. FPA 131/23 del 31/07/2023 - Canone semestrale manutenzione	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079	1081550079	1081550079
13/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	56,57	0	56,57	antincendio 1�� semestre 2023.	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079	1081550079	1081550079
13/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2,53	0	2,53	Acconto Fatt. n. FPA 131/23 del 31/07/2023 - Canone semestrale manutenzione	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079	1081550079	1081550079
13/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10,13	0	10,13	antincendio 1�� semestre 2023.	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079	1081550079	1081550079
13/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10,13	0	10,13	Acconto Fatt. n. FPA 131/23 del 31/07/2023 - Canone semestrale manutenzione	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079	1081550079	1081550079
13/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	67,68	0	67,68	antincendio 1�� semestre 2023.	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079	1081550079	1081550079
13/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	67,68	0	67,68	Acconto Fatt. n. FPA 131/23 del 31/07/2023 - Canone semestrale manutenzione	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079	1081550079	1081550079
13/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	69,73	0	69,73	antincendio 1�� semestre 2023.	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079	1081550079	1081550079
13/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	69,73	0	69,73	Saldo Fatt. n. FPA 131/23 del 31/07/2023 - Canone semestrale manutenzione	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079	1081550079	1081550079
13/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10,13	0	10,13	antincendio 1�� semestre 2023.	FAST SNC DI TRUSSARDI FABIO E STEFANO	1081550079	1081550079	1081550079	1081550079
13/09/2023	U.2.02.01.05.000	Attrezzature	3611,2	651,2	2960	Pagamento Fatt. n. 41 del 14/08/2023 - Fornitura con posa di attrezzatura ludica	LUBA SERVICE DI LUBERTO ANGELO	1000660074	LBRNGL66E01A326C	1000660074	LBRNGL66E01A326C
13/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30918,7	5575,5	25343,2	Pagamento Fatt. n. 24 del 04/09/2023 - Lavori di ripristino sedime e messa in	MA.SPE. SRL	1008430074	1008430074	1008430074	1008430074
13/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	234,24	42,24	192	Pagamento Fatt. n. 433/2023 del 02/08/2023 - Cartelli in polipropilene percorso	PUBLI FAST S.N.C.	1022790073	1022790073	1022790073	1022790073
13/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,24	0	40,24	Acconto Fatt. n. 23F0000003846 del 12/07/2023 - Sim scuole mese di Luglio 2023	Wind Tre S.p.A.	13378520152	2517580920	13378520152	2517580920
13/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	116,12	0	116,12	Acconto Fatt. n. 23F0000003846 del 12/08/2023 - Sim acquedotto mese di Luglio	Wind Tre S.p.A.	13378520152	2517580920	13378520152	2517580920
13/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,87	11,87	0	Pagamento Fatt. n. 23F0000003846 del 12/07/2023 - IVA Sim scuole e acquedotto	Wind Tre S.p.A.	13378520152	2517580920	13378520152	2517580920

							Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
Trasferimenti correnti a							Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
15/09/2023	U.1.04.01.02.000	Amministrazioni Locali	1994,98	0	1994,98	trasferimento regionale volontari vigili del fuoco	NEXI PAYMENTS SPA	10542790968
15/09/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,7	0	1,7	Commissioni incasso SDD Telepass	NEXI PAYMENTS SPA	10542790968
18/09/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	278,02	0	278,02	Commissioni bancarie Intesa San Paolo	NEXI PAYMENTS SPA	10542790968
18/09/2023	U.2.02.01.01.000	Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	35117	6332,57	28784,43	Pagamento Fatt. n. 12 / 5000 del 04/09/2023 - Acquisto DACIA DUSTER 1.3 TCE 150 cv 4X4 Prestige - Telaio: VF1HJD40969444806 Targa: YA331AV	SICAV 2000	197130073
19/09/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	2875	0	2875	SETTEMBRE 2023 COMPENSI AMMINISTRATORI	ALLIOD MATTIA	LLDMTT82H12L219T
19/09/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	475	0	475	SETTEMBRE 2023 COMPENSI AMMINISTRATORI	BIELER VANDA	BLRVND59L47A326E
19/09/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1306,25	0	1306,25	SETTEMBRE 2023 COMPENSI AMMINISTRATORI	CERESA GUGLIELMO	CRSGLL50R17A859J
19/09/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	475	0	475	SETTEMBRE 2023 COMPENSI AMMINISTRATORI	GALLO ANDREA	1029090097
19/09/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	475	0	475	SETTEMBRE 2023 COMPENSI AMMINISTRATORI	PARODI MANUELA COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN - UFFICIO RAGIONERIA (TRASFERIMENTI INTERNI)	PRDMNL76H59E379T
20/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	187,28	0	187,28	DUT 172/2023 -fondo incentivante ufficio tecnico -(ACC- 280/2023-GIRO CONTABILE) UT- 175/2023 COMPENSO INCENTIVANTE PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI SERVIZI IGIENICI PUBBLICI SITI IN PIAZZA LUIGI BECK PECCOZ NEL	COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN - UFFICIO RAGIONERIA (TRASFERIMENTI INTERNI)	108510074
20/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	360,96	0	360,96	COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN.(ACC- 281/2023-GIRO CONTABILE)	COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN - UFFICIO RAGIONERIA (TRASFERIMENTI INTERNI)	108510074
20/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	742,2	0	742,2	DUT 182/2023 compenso incentivante (ACC- 282/2023-GIRO CONTABILE)	COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN - UFFICIO RAGIONERIA (TRASFERIMENTI INTERNI)	108510074
21/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	51836,19	9528,99	42307,2	Acconto Fatt. n. 8/001 del 18/09/2023 - SAL Finale lavori di manutenzione	C.R. di Capparrone Rossano	1063960072
21/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1006,38	0	1006,38	Saldo Fatt. n. 8/001 del 18/09/2023 - SAL Finale lavori di manutenzione straordinaria	C.R. di Capparrone Rossano	1063960072
21/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4274,98	0	4274,98	Acconto Fatt. n. 6/001 del 18/09/2023 - Manutenzione straordinaria acquedotto	C.R. di Capparrone Rossano	1063960072
21/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	640,62	640,62	0	Acconto Fatt. n. 6/001 del 18/09/2023 - Manutenzione straordinaria acquedotto	C.R. di Capparrone Rossano	1063960072
21/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	299,88	299,88	0	Saldo Fatt. n. 6/001 del 18/09/2023 - Manutenzione straordinaria acquedotto	C.R. di Capparrone Rossano	1063960072
21/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5179,54	934,02	4245,52	Pagamento Fatt. n. 223000338173 del 13/09/2023, n. 223000338174 del 13/09/2023	CVA Energie srl a s.u.	1032450072
21/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	827,76	149,27	678,49	Acconto Fatt. n. 223000338173 del 13/09/2023 - Energia elettrica Agosto 2023 - Casa	CVA Energie srl a s.u.	1032450072
21/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1536,39	513,79	1022,6	Pagamento Fatt. n. 223000338173 del 13/09/2023, n. 223000338174 del 13/09/2023,	CVA Energie srl a s.u.	1032450072
21/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	702,92	0	702,92	Pagamento Fatt. n. 223000338173 del 13/09/2023 - Energia elettrica Agosto 2023 -	CVA Energie srl a s.u.	1032450072
21/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,79	0	23,79	Acconto Fatt. n. 223000338173 del 13/09/2023 - Energia elettrica Agosto 2023 -	CVA Energie srl a s.u.	1032450072
21/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	232,51	0	232,51	Acconto Fatt. n. 223000338173 del 13/09/2023 - Energia elettrica Agosto 2023 -	CVA Energie srl a s.u.	1032450072
21/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	232,51	0	232,51	Acconto Fatt. n. 223000338173 del 13/09/2023 - Energia elettrica Agosto 2023 -	CVA Energie srl a s.u.	1032450072
21/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	77,42	0	77,42	Acconto Fatt. n. 223000338173 del 13/09/2023 - Energia elettrica Agosto 2023 -	CVA Energie srl a s.u.	1032450072
21/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6401,69	1142,31	5259,38	Pagamento Fatt. n. 223000338173 del 13/09/2023, n. 223000338171 del 13/09/2023,	CVA Energie srl a s.u.	1032450072
21/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	368,33	66,42	301,91	Pagamento Fatt. n. 223000336497 del 13/09/2023 - POD IT009E09216054 Fornitura	CVA Energie srl a s.u.	1032450072
21/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	61,53	25,52	36,01	Acconto Fatt. n. 223000338174 del 13/09/2023 - Energia elettrica Agosto 2023 -	CVA Energie srl a s.u.	1032450072
21/09/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	56,65	0	56,65	Pagamento Fatt. n. 223000338174 del 13/09/2023 - Energia elettrica Agosto 2023 -	CVA Energie srl a s.u.	1032450072
22/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	39566,62	0	39566,62	Acconto Fatt. n. 7/001 del 18/09/2023 - Lavori di manutenzione straordinaria	C.R. di Capparrone Rossano	1063960072
22/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	8704,66	8704,66	0	Saldo Fatt. n. 7/001 del 18/09/2023 - Lavori di manutenzione straordinaria	C.R. di Capparrone Rossano	1063960072
22/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	553,32	99,78	453,54	Pagamento Fatt. n. 568 del 31/08/2023 - Asfalto freddo	EDIL VUILLERMOZ SRL	469250070
22/09/2023	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	242	22	220	Pagamento Fatt. n. FATTPA 15_23 del 28/08/2023 - Fornitura di fiori da posizionare	FLORICOLTURA MERY ESTEVEZ	2343170128
22/09/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	144,12	25,99	118,13	MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963
22/09/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	270,84	48,84	222	Pagamento Fatt. n. 000309/B del 31/08/2023 - Intervento di aggiornamento codici	PARK IT	2770660542

										Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/09/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1866,23	0	1866,23	Violazioni CDS 50% proventi anno 2022.		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
22/09/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	1262,7	227,7	1035	Pagamento Fatt. n. V23337469 del 25/08/2023 - Noleggio box sanitari per il periodo	SEBACH S.P.A.			3912150483	3912150483
										Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
22/09/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	198216,8	0	198216,8	Acconto trasferimenti per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento rsu anno 2023. Richiesta prot. n. 4118 del 17.08.2023 UnitÄ© Walser		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
26/09/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	13042,58	621,08	12421,5	Pagamento Fatt. n. 89/PA del 14/09/2023 - Rinnovo della concessione del servizio di assistenza e animazione estiva a favore dei minori FANTALAGO estate 2023.	INDACO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE			571310077	571310077
27/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4573,8	415,8	4158	Pagamento Fatt. n. 158 del 31/08/2023 - FORNITURA DI CIPPATO PER IMPIANTO A	Azienda Agricola La Cappelletta			11545300011	11545300011
27/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	222,3	40,09	182,21	Pagamento Fatt. n. 65/PA del 31/08/2023 - Fornitura di carburante mezzi Vigili del fuoco	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc			1161550072	1161550072
27/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	121	0	121	Acconto Fatt. n. 64/PA del 31/08/2023 - Fornitura di carburante Agosto 2023	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc			1161550072	1161550072
27/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1185,43	235,59	949,84	Saldo Fatt. n. 64/PA del 31/08/2023 - Fornitura di carburante Agosto 2023	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc			1161550072	1161550072
27/09/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	69	12,44	56,56	Pagamento Fatt. n. 181623/VB del 31/08/2023 - Fornitura carburante mediante	EUROPAM SPA			3076310105	3076310105
27/09/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	622,2	112,2	510	Pagamento Fatt. n. 1/385 del 31/08/2023 - Campagna Attenta-mente! Agosto 2023	Noisicuri Project S.r.l.			3491710988	
27/09/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi Servizi ausiliari per il	47,04	0	47,04	Spese postali su ccp 11415114 estratti conto Luglio e Agosto 2023	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZIONE OPERAZIONI			1114601006	1114601006
27/09/2023	U.1.03.02.13.000	funzionamento dell'ente Servizi ausiliari per il	2993,52	791,4	2202,12	Pagamento Fatt. n. FA354-23 del 01/09/2023 - Servizio di pulizie Luglio e Agosto 2023	SSI Servizi Integrati Srls			12689620016	
27/09/2023	U.1.03.02.13.000	funzionamento dell'ente Servizi ausiliari per il	664	0	664	Pagamento Fatt. n. FA354-23 del 01/09/2023 - Servizio di pulizie Luglio e Agosto 2023	SSI Servizi Integrati Srls			12689620016	
27/09/2023	U.1.03.02.13.000	funzionamento dell'ente Servizi ausiliari per il	661,38	0	661,38	Pagamento Fatt. n. FA354-23 del 01/09/2023 - Servizio di pulizie Luglio e Agosto 2023	SSI Servizi Integrati Srls			12689620016	
27/09/2023	U.1.03.02.13.000	funzionamento dell'ente	69,78	0	69,78	Pagamento Fatt. n. FA354-23 del 01/09/2023 - Servizio di pulizie Luglio e Agosto 2023	SSI Servizi Integrati Srls			12689620016	
27/09/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	858,88	154,88	704	Pagamento Fatt. n. 170/2023 del 31/08/2023 - Fornitura con posa di n. 2 punti Lan	TEN SOLUTIONS SRL			1054360076	1054360076
27/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1300,52	469,04	831,48	Acconto Fatt. n. 181/2023 del 31/08/2023 - Servizio di manutenzione ordinaria illuminazione pubblica e impianti elettrici vari di proprietÄ© comunale per gli anni	TEN SOLUTIONS SRL			1054360076	1054360076
27/09/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	1300,52	0	1300,52	Saldo Fatt. n. 181/2023 del 31/08/2023 - Servizio di manutenzione ordinaria illuminazione pubblica e impianti elettrici vari di proprietÄ© comunale per gli anni	TEN SOLUTIONS SRL			1054360076	1054360076
										Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/09/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	569,32	0	569,32	Riparto spese per il funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale anno 2023. Assunzione impegno di spesa e liquidazione.		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
										Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
29/09/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	58,42	0	58,42	Riparto spese per il funzionamento dell'ufficio della Sezione Circostrizionale per l'impiego ed il collocamento in agricoltura di Verres, anno 2023.		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003			
03/10/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	550	0	550	Iva a debito Fattura Gressoney Sport Haus n. 2023/22/2010 DEL 19/09/2023 ACC.	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				80415740580
03/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	116,12	0	116,12	2023/2023	Wind Tre S.p.A.			13378520152	2517580920
03/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,24	0	40,24	Acconto Fatt. n. 23F0000004428 del 12/08/2023 - Wind Tre S.p.A. con Socio Unico -	Wind Tre S.p.A.			13378520152	2517580920
03/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,87	11,87	0	Saldo Fatt. n. 23F0000004428 del 12/08/2023 - Wind Tre S.p.A. con Socio Unico -	Wind Tre S.p.A.			13378520152	2517580920
05/10/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	629,25	0	629,25	Rimborso spese economato (Buono 49 / 50 / 54 / 55 / 56 / 58 / 60)	ECONOMO SIRAGNA SIMONA				
05/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	94	0	94	Rimborso spese economato (Buono 52)	ECONOMO SIRAGNA SIMONA				
05/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	8	0	8	Rimborso spese economato (Buono 57)	ECONOMO SIRAGNA SIMONA				SRGSMN73L54A326Z

17/10/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	121,92	0	121,92	Saldo Fatt. n. 1010858362 del 27/09/2023 - FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	
		Organi e incarichi istituzionali							
17/10/2023	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	475	0	475	ESERCIZIO 2023 COMPENSI AMMINISTRATORI	PARODI MANUELA		PRDMNL76H59E379T
17/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3468,5	1358,92	2109,58	Pagamento Fatt. n. FPA 10/23 del 11/10/2023	STUDIO ECOARCHITETTARE	1115860072	
17/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1273,6	0	1273,6	Pagamento Fatt. n. FPA 10/23 del 11/10/2023	STUDIO ECOARCHITETTARE	1115860072	
17/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3920,3	0	3920,3	Pagamento Fatt. n. FPA 10/23 del 11/10/2023	STUDIO ECOARCHITETTARE	1115860072	
18/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	1239,41	474,98	764,43	Pagamento Fatt. n. 223000382131 del 13/10/2023, n. 223000382130 del 13/10/2023,	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
18/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	508,18	91,64	416,54	Pagamento Fatt. n. 223000382129 del 13/10/2023 - Energia elettrica settembre 2023	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
18/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	781,1	0	781,1	Pagamento Fatt. n. 223000382129 del 13/10/2023 - Energia elettrica settembre 2023	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
18/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	20,84	0	20,84	Pagamento Fatt. n. 223000382129 del 13/10/2023 - Energia elettrica settembre 2023	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
18/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	244,61	0	244,61	Pagamento Fatt. n. 223000382129 del 13/10/2023 - Energia elettrica settembre 2023	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
18/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	244,62	0	244,62	Pagamento Fatt. n. 223000382129 del 13/10/2023 - Energia elettrica settembre 2023	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
18/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	58,27	0	58,27	Pagamento Fatt. n. 223000382129 del 13/10/2023 - Energia elettrica settembre 2023	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
18/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4904,2	884,36	4019,84	Pagamento Fatt. n. 223000382130 del 13/10/2023, n. 223000382129 del 13/10/2023	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
18/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	321,41	45,87	275,54	Pagamento Fatt. n. 223000382128 del 13/10/2023, n. 223000382129 del 13/10/2023	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
18/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	46,48	0	46,48	Pagamento Fatt. n. 223000382130 del 13/10/2023 - Energia elettrica Settembre 2023	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
18/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	105,3	31,33	73,97	Pagamento Fatt. n. 223000382130 del 13/10/2023 - Energia elettrica Settembre 2023	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
18/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	279,7	50,44	229,26	Pagamento Fatt. n. 8A00757843 del 11/10/2023, n. 8A00751597 del 11/10/2023	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e		
						Pagamento Fatt. n. 7X04701526 del 11/10/2023 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23	Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
18/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	55,6	0	55,6	Ago-Sett Telefonía mobile Amministratori	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e	488410010	488410010
						Pagamento Fatt. n. 7X04701526 del 11/10/2023 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23	Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
18/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	10,24	0	10,24	Ago-Sett Telefonía mobile Servizio finanziario	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e	488410010	488410010
						Pagamento Fatt. n. 7X04701526 del 11/10/2023 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23	Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
18/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	30,24	0	30,24	Ago-Sett Telefonía mobile polizia locale	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e	488410010	488410010
						Pagamento Fatt. n. 7X04701526 del 11/10/2023 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23	Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
18/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	70,72	32,28	38,44	Ago-Sett Telefonía mobile ufficio tecnico	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e	488410010	488410010
						Pagamento Fatt. n. 7X04701526 del 11/10/2023 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23	Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
18/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4,88	0	4,88	Ago-Sett SIM Tablet polizia municipale	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e	488410010	488410010
						Pagamento Fatt. n. 7X04701526 del 11/10/2023 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23	Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
18/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,32	0	7,32	Ago-Sett SIM Parcheggi a pagamento	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e	488410010	488410010
						Pagamento Fatt. n. 7X04701526 del 11/10/2023 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23	Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
18/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	5,37	0,97	4,4	Ago-Sett SIM Gressoney Sport Haus	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e	488410010	488410010
						Pagamento Fatt. n. 8A00752379 del 11/10/2023 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23	Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
18/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,2	24,2	110	Ago - Set ASDL Vigili del Fuoco	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e	488410010	488410010
						Pagamento Fatt. n. 7X04624945 del 11/10/2023 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23	Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
18/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	7,32	1,32	6	Ago-Sett SIM antincendio palazzetto Gressoney Sport Haus	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e	488410010	488410010
						Pagamento Fatt. n. 8A00753418 del 11/10/2023 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23	Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
18/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	122,39	22,07	100,32	Ago - Set Telefonía fissa Biblioteca	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e	488410010	488410010
						Pagamento Fatt. n. 8A00757596 del 11/10/2023 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23	Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
18/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,53	34,45	61,08	Ago - Set Scuola Infanzia	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e	488410010	488410010
						Pagamento Fatt. n. 8A00757596 del 11/10/2023 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23	Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
18/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	95,53	0	95,53	Ago - Set Scuola primaria	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e	488410010	488410010
						Canoni relativi alle concessioni di occupazione di aree appartenenti al demanio,	Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
19/10/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	997,15	0	997,15	rilasciate in favore del comune di Gressoney-Saint-Jean. Assunzione impegno di spesa	AGENZIA DELLE ENTRATE	6363391001	6363391001
						Pagamento Fatt. n. 980 PA del 30/09/2023 - Affidamento dei servizi di assistenza			
19/10/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	1598,25	288,21	1310,04	tecnica alla rete informatica comunale 3A° Trimestre 2023.	IN.VA S.P.A.	521690073	521690073
19/10/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	762,5	137,5	625	Pagamento Fatt. n. 0002104005 del 30/09/2023 - Supporto servizi canone esposizione	M.T. S.P.A.	2638260402	6907290156
							MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		80415740580
19/10/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1927,39	0	1927,39	IVA su fattura 2023/20/2010			
						Convenzione tra Monterosa S.p.A., Monterosa 2000 S.p.A. e i Comuni di Ayas, Alagna			
19/10/2023	U.2.03.03.02.000	imprese partecipate	2000	0	2000	Valsesia, Brusson, Champorcher, Gressoney-La-TrinitA©, Gressoney-Saint-Jean e	MONTEROSA S.P.A.	627050073	627050073
						Pagamento Fatt. n. 1000075421 del 31/08/2023 - LAV: VALCAVI CRISTINA - CF: VLCCST65A41B490A - MATR: 2687616 - DT INIZ: 21/06/2023 - DT FINE: 30/05/2024			
20/10/2023	U.1.03.02.12.000	lavoro interinale	1839,92	28,88	1811,04	Periodo Rif. Doc.: 202308	Gi Group spa	11629770154	
						Pagamento Fatt. n. 6/2023/IMM del 18/09/2023 - Servizio di manutenzione ordinaria	LAURENT MULTISERVICE DI LAURENT		
20/10/2023	U.1.03.02.09.000	riparazioni	5978	1078	4900	sui sentieri comunali.	ARTURO	1191760071	LRNRRM66M07E379R
20/10/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	880,84	158,84	722	Pagamento Fatt. n. L/377 del 19/09/2023 - Servizio di trasporto persone e materiale	Sky Aviation Srl	1203470115	1203470115
20/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	3144,43	567,03	2577,4	Pagamento Fatt. n. 7/PA del 23/08/2023, n. 9/PA del 21/09/2023, n. 10/PA del	SocietA consortile Pontey arl	1269470074	
23/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	222,22	40,07	182,15	Pagamento Fatt. n. 223000382126 del 13/10/2023 - POD IT009E09216054 Fornitura	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	
23/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	6471,42	1166,98	5304,44	Pagamento Fatt. n. 223000382127 del 13/10/2023 - Illuminazione pubblica Settembre	CVA Energie srl a s.u.	1032450072	

23/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo Manutenzione ordinaria e riparazioni	553,32	99,78	453,54	Pagamento Fatt. n. 641 del 28/09/2023 - Fornitura asfalto freddo alpebitum Kg. 25 Pagamento Fatt. n. 232201188 del 29/09/2023 - Servizio di manutenzione ordinaria, esecuzione del tagliando e della revisione del mezzo SCUOLABUS targato EZ077MC	EDIL VUILLERMOZ SRL	469250070	469250070
23/10/2023	U.1.03.02.09.000	Utilizzo di beni di terzi	1805,1	325,51	1479,59	1035	IVECO ORECCHIA S.P.A.	9961880011	9961880011
23/10/2023	U.1.03.02.07.000	Contratti di servizio pubblico	1262,7	227,7	667,03	Pagamento Fatt. n. V23384834 del 27/09/2023 - Noleggio box sanitari per il periodo	SEBACH S.P.A.	3912150483	3912150483
25/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	693,72	26,69	667,03	Pagamento Fatt. n. 211/001 del 30/09/2023, n. 210/001 del 30/09/2023 - Pasti	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
25/10/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	4775,84	232,27	4543,57	Pagamento Fatt. n. 211/001 del 30/09/2023, n. 208/001 del 30/09/2023, n. 212/001	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
25/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	450	40,91	409,09	Pagamento Fatt. n. 7/A del 30/09/2023 - Fornitura di alimenti e bevande per Pagamento Fatt. n. 8A00757474 del 11/10/2023 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23	LAZIER MARINA	466610078	466610078
25/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	134,74	24,3	110,44	Ago - Set Linea 0125355980 Vigili Acconto Fatt. n. 8A00751612 del 11/10/2023 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago -	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
25/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,2	13,78	24,42	Set Linea 0125.355328 Scuole Saldo Fatt. n. 8A00751612 del 11/10/2023 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23 Ago -	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
25/10/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	38,2	0	38,2	Set Linea 0125.355328 Scuole	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
27/10/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7037,77	1269,11	5768,66	Pagamento Fatt. n. 32 del 20/10/2023 - Lavori di somma urgenza volti alla messa in Pagamento Fatt. n. 69/PA del 30/09/2023 - Fornitura di carburante da autotrazione	MA.SPE. SRL	1008430074	1008430074
30/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	295,84	53,35	242,49	per Scuolabus Settembre 2023 Pagamento Fatt. n. 70/PA del 30/09/2023 - Fornitura di carburante da autotrazione	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
30/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	503,22	128,61	374,61	per mezzi di propriet� comunale Settembre 2023 Pagamento Fatt. n. 70/PA del 30/09/2023 - Fornitura di carburante da autotrazione	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
30/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	90	0	90	per mezzi di propriet� comunale Settembre 2023 Pagamento Fatt. n. 70/PA del 30/09/2023 - Fornitura di carburante da autotrazione	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
30/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	120	0	120	per mezzi di propriet� comunale Settembre 2023 Pagamento Fatt. n. 68/PA del 30/09/2023 - Fornitura di carburante da autotrazione	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
30/10/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	189,6	34,19	155,41	per mezzi di propriet� comunale Settembre 2023	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
30/10/2023	U.1.10.03.01.000	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	3486,57	0	3486,57	Iva a debito liquidazione 3� Trimestre 2023	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE		80415740580
30/10/2023	U.2.02.01.07.000	Hardware	378,2	68,2	310	Pagamento Fatt. n. 512 del 29/09/2023 - Visualizzatore di documenti Thustar	ZIA SRL	6432300017	6432300017
02/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4781,7	434,7	4347	Pagamento Fatt. n. 192 del 30/09/2023 - Fornitura cippato per palazzetto Gressoney	Azienda Agricola La Cappelletta	11545300011	11545300011
02/11/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	348,87	62,91	285,96	Pagamento Fatt. n. 209/001 del 30/09/2023 - SETTEMBRE 2023 - Assistenza presso Pagamento Fatt. n. 207/001 del 30/09/2023 - settembre 23 - Servizio pulizia scuola	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
02/11/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	483,62	87,21	396,41	infanzia Villa Deslex Acconto Fatt. n. 206/001 del 30/09/2023 - settembre 2023 - Servizio di pulizia edificio	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
02/11/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1226,05	0	1226,05	scolastico Saldo Fatt. n. 206/001 del 30/09/2023 - settembre 2023 - Servizio di pulizia edificio	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
02/11/2023	U.1.03.02.13.000	funzionamento dell'ente	1226,05	442,18	783,87	scolastico	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
03/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	117,62	0	117,62	Pagamento Fatt. n. 000000900030694D del 30/10/2023 - Codice cliente: 255485166	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
03/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	25,88	25,88	0	Pagamento Fatt. n. 000000900030694D del 30/10/2023 - Codice cliente: 255485166	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
03/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	146,23	0	146,23	Pagamento Fatt. n. 799500217D del 04/10/2023 - Codice cliente: 255485166	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
03/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	32,17	32,17	0	Pagamento Fatt. n. 799500217D del 04/10/2023 - Codice cliente: 255485166	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
03/11/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	1,74	0	1,74	SDD ADDEBITI PREAUTORIZZATI - COMM NEXI P.V. (CASSA)	NEXI PAYMENTS SPA	10542790968	
03/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	10,86	0	10,86	Pagamento Fatt. n. 000000066320136T del 30/07/2023 - Codice cliente: 255485166	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001
03/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3	0	3	Pagamento Fatt. n. 000000900036296T del 30/10/2023 - Codice cliente: 255485166	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001
03/11/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0,66	0,66	0	Pagamento Fatt. n. 000000900036296T del 30/10/2023 - Codice cliente: 255485166	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001
03/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	116,12	0	116,12	Pagamento Fatt. n. 23F0000005024 del 12/09/2023 - Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Wind Tre S.p.A.		13378520152	2517580920
03/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,24	0	40,24	Pagamento Fatt. n. 23F0000005024 del 12/09/2023 - Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Wind Tre S.p.A.		13378520152	2517580920
03/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	11,87	11,87	0	Pagamento Fatt. n. 23F0000005024 del 12/09/2023 - Wind Tre S.p.A. con Socio Unico - Wind Tre S.p.A.		13378520152	2517580920
		Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali							Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
06/11/2023	U.1.04.01.02.000	Amministrazioni Locali	1801,26	0	1801,26	QUOTA FONDO MOBILITA ANNO 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
07/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni Servizi informatici e di telecomunicazioni	21,01	3,79	17,22	Pagamento Fatt. n. 4239R00109 del 11/10/2023 - ANNO RIF. 2022 - Serv. Misura per Pagamento Fatt. n. 0002143142 del 30/09/2023 - Servizio di assistenza software	DEVAL S.P.A.	1013210073	1013210073
07/11/2023	U.1.03.02.19.000	telecomunicazioni	1039,44	187,44	852	Concilia Pagamento Fatt. n. 7X04661223 del 11/10/2023 - Fattura Ottobre 23: Periodo 6/23	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
07/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali	143,74	2,64	141,1	Ago-Sett - SIM timbratori	TELECOM ITALIA SPA- TIM SPA Direz e Coord. Vivendi sa	488410010	488410010
07/11/2023	U.2.03.01.02.000	Amministrazioni Locali	2000	0	2000	trasferimento servizio idrico integrato - Spese di investimento anno 2023	Unit� des Communes Valdotaines Mont-Rose	563680073	81004250072
08/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	16951,38	3056,81	13894,57	Saldo Fatt. n. 147 FE del 31/10/2023 - LAVORI DI COMPLETAMENTO MODIFICA	C.T.R. SRL COSTRUZIONI EDILI	3882040011	3882040011
08/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10980	1980	9000	Acconto Fatt. C.T.R. srl n. 147 FE del 31/10/2023 - LAVORI DI COMPLETAMENTO	IVIES SPA	1172450072	1172450072
08/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	2061,8	371,8	1690	Pagamento Fatt. n. 6 del 03/11/2023 - Lavori di completamento predisposizione	PERNETTAZ DARIO	635850076	PRNDRA63M24E168X

		Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di		Pagamento Fatt. n. 1000088302 del 30/09/2023 - LAV: VALCAVI CRISTINA - CF: VLCCST65A41B490A - MATR: 2687616 - DT INIZ: 21/06/2023 - DT FINE: 30/05/2024					
10/11/2023	U.1.03.02.12.000	1486,62	44,97	1441,65	Periodo Rif. Doc.: 202309	Gi Group spa		11629770154	
13/11/2023	U.1.03.02.05.000	16,67	8	8,67	Pagamento Fatt. n. 223000422596 del 30/10/2023, n. 223000422594 del 30/10/2023,	CVA Energie srl a s.u.		1032450072	
13/11/2023	U.1.03.02.05.000	0,56	0,1	0,46	Pagamento Fatt. n. 223000422594 del 30/10/2023 - POD FATTURA MULTISITO DET. N.	CVA Energie srl a s.u.		1032450072	
13/11/2023	U.1.03.02.05.000	15,64	0	15,64	Pagamento Fatt. n. 223000422594 del 30/10/2023 - POD FATTURA MULTISITO DET. N.	CVA Energie srl a s.u.		1032450072	
13/11/2023	U.1.03.02.05.000	0,02	0	0,02	Pagamento Fatt. n. 223000422594 del 30/10/2023 - POD FATTURA MULTISITO DET. N.	CVA Energie srl a s.u.		1032450072	
13/11/2023	U.1.03.02.05.000	5,93	0	5,93	Pagamento Fatt. n. 223000422594 del 30/10/2023 - POD FATTURA MULTISITO DET. N.	CVA Energie srl a s.u.		1032450072	
13/11/2023	U.1.03.02.05.000	5,93	0	5,93	Pagamento Fatt. n. 223000422594 del 30/10/2023 - POD FATTURA MULTISITO DET. N.	CVA Energie srl a s.u.		1032450072	
13/11/2023	U.1.03.02.05.000	115,78	20,88	94,9	Pagamento Fatt. n. 223000422594 del 30/10/2023, n. 223000422595 del 30/10/2023 -	CVA Energie srl a s.u.		1032450072	
13/11/2023	U.1.03.02.05.000	45,44	8,15	37,29	Pagamento Fatt. n. 223000422593 del 30/10/2023, n. 223000422592 del 30/10/2023,	CVA Energie srl a s.u.		1032450072	
13/11/2023	U.1.03.02.05.000	0,59	0,11	0,48	Pagamento Fatt. n. 223000422591 del 30/10/2023 - POD IT009E09216054	CVA Energie srl a s.u.		1032450072	
13/11/2023	U.1.03.02.05.000	0,19	0	0,19	Pagamento Fatt. n. 223000422595 del 30/10/2023 - POD FATTURA MULTISITO DET. N.	CVA Energie srl a s.u.		1032450072	
13/11/2023	U.1.03.02.05.000	0,71	0,18	0,53	Pagamento Fatt. n. 223000422595 del 30/10/2023 - POD FATTURA MULTISITO DET. N.	CVA Energie srl a s.u.		1032450072	
13/11/2023	U.1.03.02.07.000	622,2	112,2	510	Pagamento Fatt. n. 1/440 del 13/10/2023 - Campagna attenta-mente Settembre 2023	Noisicuri Project S.r.l.		3491710988	
13/11/2023	U.1.03.02.09.000	4416,49	796,42	3620,07	Pagamento Fatt. n. 5 del 17/10/2023 - Lavori di manutenzione ordinaria dei beni immobili del Comune di Gressoney Saint Jean	PERNETTAZ DARIO	635850076	PRNDRA63M24E168X	
14/11/2023	U.1.03.02.16.000	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica verbale cds n. P/77/2023 Rif. protocollo n. 69667 del	Comune di Bassando del Grappa	168480242		
17/11/2023	U.1.03.02.01.000	2875	0	2875	NOVEMBRE 2023 COMPENSI AMMINISTRATORI	ALLIOD MATTIA		LLDMTT82H12L219T	
17/11/2023	U.1.03.02.01.000	475	0	475	NOVEMBRE 2023 COMPENSI AMMINISTRATORI	BIELER VANDA		BLRVND59L47A326E	
17/11/2023	U.1.03.02.01.000	1306,25	0	1306,25	NOVEMBRE 2023 COMPENSI AMMINISTRATORI	CERESA GUGLIELMO		CRSGLL50R17A859J	
17/11/2023	U.2.02.03.05.000	4000	0	4000	Pagamento Fatt. n. 1/9 del 02/11/2023	DR. CERIANI ENRICO - STUDIO TECNICO	415850072	415850072	
17/11/2023	U.2.02.03.05.000	11149,47	2388	8761,47	Pagamento Fatt. n. 1/9 del 02/11/2023 - Servizio tecnico per la redazione del progetto di fattibilit� tecnico-economica dei lavori di realizzazione di una pista podereale di	DR. CERIANI ENRICO - STUDIO TECNICO	415850072	415850072	
17/11/2023	U.1.03.02.01.000	475	0	475	NOVEMBRE 2023 COMPENSI AMMINISTRATORI	GALLO ANDREA	1029090097	GLLNDR64C13L219H	
17/11/2023	U.1.03.02.01.000	475	0	475	NOVEMBRE 2023 COMPENSI AMMINISTRATORI	PARODI MANUELA		PRDMNL76H59E379T	
20/11/2023	U.1.03.02.09.000	369,63	0	369,63	Acconto Fatt. n. 255 del 12/10/2023 - Servizio eliminazione ceppaie presso area loc.	Bellan Servizi di Bellan Emanuele	1733400020	BLLMNL66L20A859B	
20/11/2023	U.1.03.02.99.000	2802,37	572	2230,37	Saldo Fatt. n. 255 del 12/10/2023 - Servizio eliminazione ceppaie presso area loc.	Bellan Servizi di Bellan Emanuele	1733400020	BLLMNL66L20A859B	
20/11/2023	U.2.02.01.05.000	4702,01	847,9	3854,11	Pagamento Fatt. n. 188/PA del 21/10/2023 - FATTURA PA	MASSIMO SCAVINO & C	4917640015	4917640015	
20/11/2023	U.1.03.01.02.000	126,64	22,84	103,8	Pagamento Fatt. n. 189264/VB del 15/10/2023 - Gasolio autotrazione ecosuper 10	EUROPAM SPA	3076310105	3076310105	
20/11/2023	U.1.03.02.07.000	243,84	43,97	199,87	Pagamento Fatt. n. 1010862816 del 24/10/2023 - FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 2 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963		
20/11/2023	U.1.03.02.19.000	2379	429	1950	Pagamento Fatt. n. 0002144166 del 12/10/2023 - Concilia Mobile	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150	
20/11/2023	U.1.03.02.02.000	2726,7	491,7	2235	Pagamento Fatt. n. 103/FE del 23/10/2023 - Noleggio pagode pavimentate presso laghetto Gover	Martinet Servizi di Martinet Ren��	1074360072	MRTRNE84E17A326I	
20/11/2023	U.1.04.01.01.000	689124,54	0	689124,54	Compartecipazione al contributo per il risanamento della finanza pubblica anno 2023	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	

										Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
20/11/2023	U.1.04.01.01.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Centrali Manutenzione ordinaria e	27952,89	0	27952,89	Compartecipazione al contributo per il risanamento della finanza pubblica anno 2023 -	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003						
20/11/2023	U.1.03.02.09.000	riparazioni	5521,96	995,76	4526,2	ERBOSO CAMPO SPORTIVO IN LOC. TSCHOARDE, PER IL TRIENNIO 2022/2024 (CIG:	REGIS STEFANO	1223370071					RGSSFN96D12E379T
22/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	2131,47	689,58	1441,89	Pagamento Fatt. n. 223000428759 del 15/11/2023, n. 223000428764 del 15/11/2023,	CVA Energie srl a s.u.	1032450072					
22/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	718,03	129,48	588,55	Pagamento Fatt. n. 223000428762 del 15/11/2023 - Energia elettrica Ottobre 2023	CVA Energie srl a s.u.	1032450072					
22/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	931,57	0	931,57	Pagamento Fatt. n. 223000428762 del 15/11/2023 - Energia elettrica Ottobre 2023	CVA Energie srl a s.u.	1032450072					
22/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	22	0	22	Pagamento Fatt. n. 223000428762 del 15/11/2023 - Energia elettrica Ottobre 2023	CVA Energie srl a s.u.	1032450072					
22/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	331,97	0	331,97	Pagamento Fatt. n. 223000428762 del 15/11/2023 - Energia elettrica Ottobre 2023	CVA Energie srl a s.u.	1032450072					
22/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	331,97	0	331,97	Pagamento Fatt. n. 223000428762 del 15/11/2023 - Energia elettrica Ottobre 2023	CVA Energie srl a s.u.	1032450072					
22/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	165,57	29,86	135,71	Pagamento Fatt. n. 223000428763 del 15/11/2023 - Energia elettrica Ottobre 2023	CVA Energie srl a s.u.	1032450072					
22/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	8382,93	1497,17	6885,76	Pagamento Fatt. n. 223000428761 del 15/11/2023, n. 223000428762 del 15/11/2023,	CVA Energie srl a s.u.	1032450072					
22/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	102,64	30,31	72,33	Pagamento Fatt. n. 223000428763 del 15/11/2023 - Energia elettrica Ottobre 2023	CVA Energie srl a s.u.	1032450072					
22/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	4779,89	861,94	3917,95	Pagamento Fatt. n. 223000428762 del 15/11/2023 - Energia elettrica Ottobre 2023	CVA Energie srl a s.u.	1032450072					
22/11/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	60,06	0	60,06	Pagamento Fatt. n. 223000428762 del 15/11/2023 - Energia elettrica Ottobre 2023	CVA Energie srl a s.u.	1032450072					
27/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	234,85	42,35	192,5	Pagamento Fatt. n. 125/A del 25/10/2023 - Riparazione cucina Casa Capriata	CARLO ANGELA SRL	2694490018					2694490018
27/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	351,5	63,39	288,11	Pagamento Fatt. n. 79/PA del 31/10/2023 - Fornitura di carburante da autotrazione	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072					1161550072
27/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	87	0	87	Pagamento Fatt. n. 77/PA del 31/10/2023 - Fornitura di carburante da autotrazione	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072					1161550072
27/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	563,6	117,32	446,28	Pagamento Fatt. n. 77/PA del 31/10/2023 - Fornitura di carburante da autotrazione	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072					1161550072
27/11/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	215,17	38,8	176,37	Pagamento Fatt. n. 78/PA del 31/10/2023 - Fornitura di carburante da autotrazione	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072					1161550072
27/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	44432,4	8012,4	36420	Pagamento Fatt. n. 0002145471 del 26/10/2023 - Fornitura e installazione di un	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405					6188330150
27/11/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	495,32	89,32	406	Pagamento Fatt. n. 417 del 31/10/2023 - Rinnovo licenza triennale GoTo Meeting.	Ourvision Srl	14792221005					
27/11/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1244,4	224,4	1020	Pagamento Fatt. n. 35 del 30/10/2023 - Fattura manutenzione straordinaria impianto	Ricca Garden di Ricca Luigi Giuseppe	9201020014					
27/11/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	310	55,9	254,1	Pagamento Fatt. n. 13 / 5000 del 30/10/2023 - Tagliando Dacia Duster targa							
27/11/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	664	0	664	GL028GG Telaio: VF1HJD40468992301 , KM: 12307 , Descr Veicolo: DACIA - duster 1.5	SICAV 2000	197130073					197130073
27/11/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	661,38	0	661,38	Acconto Fatt. n. FA471-23 del 01/11/2023 - Servizio di pulizia ordinaria immobili di	SSI Servizi Integrati Srls	12689620016					
27/11/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	69,78	0	69,78	propriet� comunale eseguito nel mese di Sett-Ott 2023	SSI Servizi Integrati Srls	12689620016					
27/11/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2993,52	791,4	2202,12	Acconto Fatt. n. FA471-23 del 01/11/2023 - Servizio di pulizia ordinaria immobili di	SSI Servizi Integrati Srls	12689620016					
27/11/2023	U.1.03.02.13.000	funzionamento dell'ente				Saldo Fatt. n. FA471-23 del 01/11/2023 - Servizio di pulizia ordinaria immobili di	SSI Servizi Integrati Srls	12689620016					
27/11/2023	U.1.03.01.01.000	Giornali, riviste e pubblicazioni	1378,6	248,6	1130	propriet� comunale eseguito nel mese di Sett-Ott 2023	SSI Servizi Integrati Srls	12689620016					
04/12/2023	U.1.04.04.01.000	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	355,31	0	355,31	Pagamento Fatt. n. 668/001 del 31/10/2023 - Fornitura di brochure Villa Margherita	TIPOGRAFIA DUC SRL	629220070					629220070
04/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4989,8	899,8	4090	Pagamento Fatt. n. 60 del 07/11/2023 - Lavori di messa in sicurezza e	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003						
04/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1067,4	41,05	1026,35	RIFACIMENTO STACCIONATE IN LOCALITA' VARIE SUL TERRITORIO COMUNALE	CAMOVAL SNC DI CLERINO ELMER E MILENA	554780072					554780072
04/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	6785,84	332,36	6453,48	Pagamento Fatt. n. 240/001 del 31/10/2023, n. 241/001 del 31/10/2023 - Mensa	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027					2012840027
04/12/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1226,05	0	1226,05	Acconto Fatt. n. 238/001 del 31/10/2023, n. 242/001 del 31/10/2023, n. 241/001	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027					2012840027
04/12/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1226,05	442,18	783,87	2023	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027					2012840027
04/12/2023	U.1.03.02.13.000	funzionamento dell'ente				Saldo Fatt. n. 236/001 del 31/10/2023 - Servizio pulizia edificio scolastico ottobre	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027					2012840027

04/12/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	461	87,21	373,79	Deslex ottobre 23	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
04/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	350,85	94,21	256,64	Pagamento Fatt. n. 237/001 del 31/10/2023, n. 239/001 del 31/10/2023 - Ore presso	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
04/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	194,21	0	194,21	Saldo Fatt. n. 239/001 del 31/10/2023 - Ore presso la scuola infanzia ottobre 2023	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
04/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	38,59	0	38,59	Acconto Fatt. n. 825/FV del 31/10/2023 - Acquisto prodotti vari	Dubini S.r.l.	6262520155	
04/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	59,47	0	59,47	Acconto Fatt. n. 825/FV del 31/10/2023 - Acquisto prodotti vari	Dubini S.r.l.	6262520155	
		Medicinali e altri beni di consumo							
04/12/2023	U.1.03.01.05.000	sanitario	59,54	0	59,54	Acconto Fatt. n. 825/FV del 31/10/2023 - Acquisto prodotti vari	Dubini S.r.l.	6262520155	
04/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	111,03	0	111,03	Acconto Fatt. n. 825/FV del 31/10/2023 - Fornitura prodotti vari	Dubini S.r.l.	6262520155	
04/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	107,51	67,83	39,68	Saldo Fatt. n. 825/FV del 31/10/2023 - Fornitura prodotti vari	Dubini S.r.l.	6262520155	
04/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	69	12,44	56,56	Pagamento Fatt. n. 191881/VB del 31/10/2023 - Fornitura carburante	EUROPAM SPA	3076310105	3076310105
04/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	7305,36	1317,36	5988	Pagamento Fatt. n. 80 del 06/11/2023 - LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	I.R. & B. SRL	457630077	
04/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3306,2	596,2	2710	Pagamento Fatt. n. 220/24 del 31/10/2023 - Fornitura catene da neve	K2 S.R.L. CENTRO CATENE NEVE	4587490154	4587490154
		Servizi informatici e di							
04/12/2023	U.1.03.02.19.000	telecomunicazioni	33,18	5,98	27,2	DI GESTIONE DEL CICLO DELLE CONTRAVVENZIONI	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
04/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	51,9	0	51,9	Pagamento Fatt. n. 0001157347 del 31/10/2023 - FORNITURA DI RIMBORSO SPESE	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
04/12/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	622,2	112,2	510	Pagamento Fatt. n. 1/490 del 31/10/2023 - Campagna attenta-mente Ottobre 2023	Noisicuri Project S.r.l.	3491710988	
04/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	72,8	13,13	59,67	Pagamento Fatt. n. 167 del 05/11/2023 - Fornitura di materiale da ferramenta	RIAL EDOARDO	144610078	RLIDRD53C01E379I
04/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	4904,4	884,4	4020	Pagamento Fatt. n. 261 del 25/10/2023 - Servizio di manutenzione degli impianti	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
04/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	597,7	0	597,7	Acconto Fatt. n. 90 PA del 06/11/2023 - Servizio di analisi biochimiche delle acque	SO.GE.A di Francesconi E. & C.	549350072	
		Manutenzione ordinaria e							
04/12/2023	U.1.03.02.09.000	riparazioni	709,6	235,74	473,86	derivanti dalle due sorgenti in destra orografica in località Montil	SO.GE.A di Francesconi E. & C.	549350072	
04/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	454,17	81,9	372,27	Pagamento Fatt. n. 3117/PA del 10/11/2023 - Affidamento del servizio noleggio	TEKNOSERVICE S.R.L.	8854760017	
		Beni immobili di valore culturale,							
05/12/2023	U.2.02.01.10.000	storico ed artistico	9665,41	9665,41	0	cimitero comunale - IVA	BERTINI SRL	1906730021	
		Beni immobili di valore culturale,							
05/12/2023	U.2.02.01.10.000	storico ed artistico	4263,3	4263,3	0	cimitero comunale - IVA	BERTINI SRL	1906730021	
		Beni immobili di valore culturale,							
05/12/2023	U.2.02.01.10.000	storico ed artistico	139287,12	0	139287,12	riqualificazione del cimitero comunale	BERTINI SRL	1906730021	
05/12/2023	U.1.03.01.03.000	Flora e Fauna	2187,92	198,9	1989,02	Pagamento Fatt. n. FATTPA 17_23 del 06/11/2023 - FORNITURA DI ARREDO URBANO	FLORICOLTURA MERY ESTEVEZ	2343170128	STVMYD58S65Z605D
		Lavoro flessibile, quota LSU e							
		acquisto di servizi da agenzie di							
05/12/2023	U.1.03.02.12.000	lavoro interinale	1673,25	23,85	1649,4	Periodo Rif. Doc.: 202310	Gi Group spa	11629770154	
05/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	5871,4	0	5871,4	Acconto Fatt. n. 76 del 27/11/2023 - Lavori di manutenzione straordinaria servizi	Linty Impianti di Linty Christian	1274430071	LNTCRS76A30A326H
05/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	13193,8	1733,2	11460,6	Saldo Fatt. n. 76 del 27/11/2023 - Lavori di manutenzione straordinaria servizi igienici	Linty Impianti di Linty Christian	1274430071	LNTCRS76A30A326H
05/12/2023	U.2.02.01.03.000	Mobili e arredi	756,39	136,4	619,99	Pagamento Fatt. n. P0030154 del 02/11/2023 - Acquisto scaffali per archivio	MONDOFFICE SRL	7491520156	7491520156
		Contributi agli investimenti a altre							
05/12/2023	U.2.03.03.02.000	imprese partecipate	21315,84	3843,84	17472	15/22 e DGR 1223/22 Attività preliminari di progettazione.	MONTEROSA S.P.A.	627050073	627050073
		Prestazioni professionali e							
06/12/2023	U.1.03.02.11.000	specialistiche	732	132	600	(Registro Nazionale Aiuti di Stato) nell'ambito dell'erogazione dei fondi di sostegno	D.M.C. srl	6064860015	
		Altri beni di consumo							
06/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	268,4	48,4	220	Pagamento Fatt. n. 3/959 del 13/11/2023 - Fornitura registri di stato civile	S.F.E.L. SERVIZI E FORNITURE PER ENTI LOCALI S.N.C. DI CANAVESE BRUNO	163810047	
06/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	976	176	800	Pagamento Fatt. n. FE-2023_131 del 20/11/2023 - Affidamento del servizio di	Whynot S.r.l.	12626930015	
		Servizi amministrativi							
07/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	54,5	0	54,5	Spese postali su ccp 11415114 settembre e ottobre 2023	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZIONE OPERAZIONI	1114601006	1114601006
		Trasferimenti correnti a Istituzioni							
11/12/2023	U.1.04.04.01.000	Sociali Private	2250	90	2160	DICEMBRE 2023 CONTRIBUTO ORDINARIO NELL'AMBITO DELLE ATTIVITA SPORTIVE ESERCIZIO 2023.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
		Organi e incarichi istituzionali							
11/12/2023	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	2875	0	2875	DICEMBRE 2023 COMPENSI AMMINISTRATORI	ALLIOD MATTIA		LLDMTT82H12L219T
		Organizzazione eventi, pubblicità e							
11/12/2023	U.1.03.02.02.000	servizi per trasferta	40,9	0	40,9	DICEMBRE 2023 RIMBORSI MISSIONI PER CONTO DELL'ENTE SERVIZIO TECNICO	BARBIERI VALERIO		BRBVL72S29A326H
		Organi e incarichi istituzionali							
11/12/2023	U.1.03.02.01.000	dell'amministrazione	475	0	475	ESERCIZIO 2023 COMPENSI AMMINISTRATORI	BIELER VANDA		BLRVND59L47A326E

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003

11/12/2023	U.2.02.03.05.000	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	3552,64	560	2992,64	Pagamento Fatt. n. 53 del 17/11/2023 - percorso di Mountain Bike Gressoney	Cavalli Alessandro	1292360995	CVLLSN75M02D969G
11/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	1306,25	0	1306,25	DICEMBRE 2023 COMPENSI AMMINISTRATORI	CERESA GUGLIELMO		CRSGLL50R17A859J
11/12/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	63,9	0	63,9	DICEMBRE 2023 RIMBORSI MISSIONI PER CONTO DELL'ENTE SERVIZIO TECNICO GENNAIO NOVEMBRE 2023	CLAPASSON CHRISTIAN		CLPCRS83P16E379X
11/12/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	22,5	0	22,5	DICEMBRE 2023 RIMBORSI MISSIONI PER CONTO DELL'ENTE POLIZIA LOCALE GENNAIO NOVEMBRE 2023	DIVERSI	9999999999	1E+16
11/12/2023	U.1.03.02.18.000	Servizi sanitari	2250	449,6	1800,4	Pagamento Fatt. n. 11PA del 05/12/2023 - Affidamento incarico a medico del lavoro	Fabrizio PRIOD	1014200073	PRDFRZ63B08A326W
11/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	475	0	475	DICEMBRE 2023 COMPENSI AMMINISTRATORI	GALLO ANDREA	1029090097	GLLNDR64C13L219H
11/12/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	16,8	0	16,8	DICEMBRE 2023 RIMBORSI MISSIONI PER CONTO DELL'ENTE SERVIZIO FINANZIARIO GENNAIO NOVEMBRE 2023	JACCOND VIOLA		JCCVLI86A64L219K
11/12/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	13,2	0	13,2	DICEMBRE 2023 RIMBORSI MISSIONI PER CONTO DELL'ENTE SERVIZIO TECNICO GENNAIO NOVEMBRE 2023	MAIDA GERMANA		MDAGMN58C67D960J
11/12/2023	U.1.03.02.01.000	Organi e incarichi istituzionali dell'amministrazione	475	0	475	DICEMBRE 2023 COMPENSI AMMINISTRATORI	PARODI MANUELA		PRDMNL76H59E379T
11/12/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	17,5	0	17,5	DICEMBRE 2023 RIMBORSI MISSIONI PER CONTO DELL'ENTE SERVIZIO TECNICO GENNAIO NOVEMBRE 2023	RIAL PATRIZIA		RLIPRZ74T69E379F
11/12/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	14	0	14	DICEMBRE 2023 RIMBORSI MISSIONI PER CONTO DELL'ENTE SERVIZIO TECNICO	RICCI Stefano		RCCSFN98R09A326L
11/12/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	19,47	0	19,47	DICEMBRE 2023 RIMBORSI MISSIONI PER CONTO DELL'ENTE SERVIZIO FINANZIARIO GENNAIO NOVEMBRE 2023	SIRAGNA SIMONA		SRGSMN73L54A326Z
11/12/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	5235,56	825,28	4410,28	Pagamento Fatt. n. 231 del 05/12/2023 - ACCONTO	STUDIO ROULLET SCALISE AVVOCATI ASSOCIATI	1128610076	
11/12/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	13	0	13	DICEMBRE 2023 RIMBORSI MISSIONI PER CONTO DELL'ENTE SERVIZIO TECNICO GENNAIO NOVEMBRE 2023	VALLOMY PAOLO SILVANO		VLLPSL69P17A326C
11/12/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	85,6	0	85,6	DICEMBRE 2023 RIMBORSI MISSIONI PER CONTO DELL'ENTE SERVIZIO TECNICO GENNAIO NOVEMBRE 2023	YON IVO		YNOVIO86M25E379R
12/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	66,89	0	66,89	Acconto Fatt. n. 00000900033479D del 30/11/2023 - Pedaggi autostradali dal	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
12/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	16,72	0	16,72	Acconto Fatt. n. 00000900033479D del 30/11/2023 - Pedaggi autostradali dal	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
12/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	14,71	14,71	0	Acconto Fatt. n. 00000900033479D del 30/11/2023 - Pedaggi autostradali dal	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
12/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3,68	3,68	0	Saldo Fatt. n. 00000900033479D del 30/11/2023 - Pedaggi autostradali dal	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
12/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	113,85	0	113,85	Fattura Autostrade per l'Italia n. 022409961D del 30.09.2023 (rifiutata 05/10/2023 no	AUTOSTRADE PER L'ITALIA	7516911000	7516911000
12/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	5,88	0	5,88	Rimborso spese di notifica Reg. Not. 409/2023	Comune di San Mauro Torinese	1113180010	
12/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	732	0	732	Acconto Fatt. n. 58 del 17/11/2023 - Servizio di manutenzione ordinaria e visite ispettive su parco giochi comunali	LUBA SERVICE DI LUBERTO ANGELO	1000660074	LBRNGL66E01A326C
12/12/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	1769	451	1318	Saldo Fatt. n. 58 del 17/11/2023 - Servizio di manutenzione ordinaria e visite ispettive su parco giochi comunali	LUBA SERVICE DI LUBERTO ANGELO	1000660074	LBRNGL66E01A326C
12/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	500	215,6	284,4	Acconto Fatt. n. 0002148882 del 13/11/2023 - Servizio di abbonamento Modulistica	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
12/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	257,48	0	257,48	Acconto Fatt. n. 0002148882 del 13/11/2023 - Servizio di abbonamento Modulistica	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
12/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	438,12	0	438,12	Saldo Fatt. n. 0002148882 del 13/11/2023 - Servizio di abbonamento Modulistica	MAGGIOLI S.P.A.	2066400405	6188330150
12/12/2023	U.1.03.02.17.000	Servizi finanziari	63,01	0	63,01	Commissioni bancarie	NEXI PAYMENTS SPA	10542790968	
12/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	1,7	0	1,7	Commissioni riversamento PagoPA	POSTE ITALIANE S.P.A. DIREZIONE OPERAZIONI	1114601006	1114601006
12/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3	0	3	Acconto Fatt. n. 00000900040174T del 30/11/2023 - Canone Telepass Ottobre 2023 -	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001
12/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0,66	0,66	0	Saldo Fatt. n. 00000900040174T del 30/11/2023 - Canone Telepass Ottobre 2023 -	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001
12/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3	0	3	Fattura Autostrade per l'Italia n. 072067318T del 30.09.2023 (rifiutata 05/10/2023 no	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001
12/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	57,88	0	57,88	Somma indebitamente trattenuta tramite SEPA da Autostrade per l'Italia da	TELEPASS SPA	9771701001	9771701001
12/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	116,12	0	116,12	Acconto Fatt. n. 23F0000005627 del 12/10/2023 - Wind Tre S.p.A. con Socio Unico -	Wind Tre S.p.A.	13378520152	2517580920
12/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,24	0	40,24	Acconto Fatt. n. 23F0000005627 del 12/10/2023 - Wind Tre S.p.A. con Socio Unico -	Wind Tre S.p.A.	13378520152	2517580920

12/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	23,74	23,74	0	Pagamento Fatt. n. 23F0000005627 del 12/10/2023, n. 23F0000006250 del	Wind Tre S.p.A.	13378520152	2517580920
								Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/12/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	477,9	0	477,9	Vendita cataste di legname da opera e da ardere. Assunzione impegno di spesa e liquidazione fondo migliorie boschive.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	196/2003	D.Lgs. 196/2003
								Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
13/12/2023	U.1.04.01.02.000	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	39,6	0	39,6	Aggiudicazione di Vendita di n. 2 cataste di legna da ardere, depositate in localit� Sendre.	Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	196/2003	D.Lgs. 196/2003
14/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	5821,2	529,2	5292	Pagamento Fatt. n. 229 del 21/11/2023 - Cippato in legno vergine per palazzetto	Azienda Agricola La Cappelletta	11545300011	11545300011
14/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	7692,31	699,3	6993,01	Accnto Fatt. n. 237 del 30/11/2023 - Fornitura cippato per palazzetto Gressoney Sport	Azienda Agricola La Cappelletta	11545300011	11545300011
14/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4157,99	378	3779,99	Saldo Fatt. n. 237 del 30/11/2023 - Fornitura cippato per palazzetto Gressoney Sport	Azienda Agricola La Cappelletta	11545300011	11545300011
14/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1081,41	195,01	886,4	Pagamento Fatt. n. V3-33770 del 15/11/2023 - Fornitura di materiale didattico per	Borgione Centro Didattico S.r.l.	2027040019	
14/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	610	110	500	Pagamento Fatt. n. 155/001 del 03/12/2023 - Incarico per supporto al monitoraggio e	Brunetti Gian Luca & C. Sas	2609630021	
						Pagamento Fatt. n. 1233002977 del 21/11/2023 - Concessione terreno C.V.A. in localit� Lysbalma ad uso parcheggio - Assunzione impegno di spesa e autorizzazione	C.V.A. SPA - COMPAGNIA VALDOSTANA DELLE ACQUE-COMPAGNIE VALDOTAINE DES EAUX	1013130073	1013130073
14/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	76,4	0	76,4	alla liquidazione.	CARLO ANGELA SRL	2694490018	2694490018
14/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1878,8	338,8	1540	Pagamento Fatt. n. 129/A del 21/11/2023 - RIPARAZIONE CUCINA INDUZIONE CASA	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
14/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	60	0	60	per mezzi di propriet� comunale anno 2023	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
14/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1216,33	363,26	853,07	per mezzi di propriet� comunale anno 2023	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
14/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	738,11	0	738,11	per mezzi di propriet� comunale anno 2023	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
14/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	181,64	32,76	148,88	per mezzi di propriet� comunale anno 2023	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
14/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	375	67,62	307,38	Novembre 2023	Casagrande di Casagrande Giuseppe & C. snc	1161550072	1161550072
14/12/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	4000	0	4000	Manifestazione denominata Bierfest. Assunzione impegno di spesa per rimborso delle spese sostenute dal Corpo Volontari di Protezione Civile N.M.P.I. di Varese ai sensi della Convenzione di cui alla deliberazione di Consiglio comunale n. 14 del 26.05.2022.	CORPO VOLONTARI PROTEZ. CIV.- NUCLEO MOBILE DI PRONTO INTERVENTO- VARESE		95025750126
14/12/2023	U.2.02.03.04.000	Opere dell'ingegno e Diritti d'autore	2440	440	2000	Pagamento Fatt. n. 54/001 del 04/12/2023 - SERVIZIO PER LA REDAZIONE DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO TURISTICO (PST) COMUNALE, AI SENSI DELL'ART. 47 DELLA	ETM Services S.r.l.	1162920076	
14/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	155,5	28,04	127,46	Pagamento Fatt. n. 197046/VB del 30/11/2023 - Assunzione impegno di spesa per la	EUROPAM SPA	3076310105	3076310105
14/12/2023	U.1.03.02.12.000	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	1690,04	28,71	1661,33	Periodo Rif. Doc.: 202311	Gi Group spa	11629770154	
14/12/2023	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	11856,43	0	11856,43	Pagamento Fatt. n. FPA 77/23 del 11/12/2023 - Lavori di restauro delle cappelle della	Impresa Edile Franco Unipersonale Srl	4924280011	
14/12/2023	U.2.02.01.10.000	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	1185,64	1185,64	0	Via Crucis in comune di Gressoney-Saint-Jean (CUP: I92F20000030004 - CIG:	Impresa Edile Franco Unipersonale Srl	4924280011	
14/12/2023	U.2.02.01.04.000	Impianti e macchinari	1162,66	209,66	953	Pagamento Fatt. n. 1218 PA del 22/11/2023 - FATTURA Realizzazione di un sistema	IN.VA S.P.A.	521690073	521690073
14/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1116,48	201,33	915,15	Pagamento Fatt. n. 158/PA del 30/11/2023 - Fornitura di dispositivi anti taglio- D.P.I.	MAFER SRL	1152570071	
14/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1857,45	334,95	1522,5	Pagamento Fatt. n. 87/E del 03/12/2023 - Servizio di manutenzione invernale	PARODI NICOLETTA	1013830078	PRDNLT69B43E379H
14/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1155,74	208,41	947,33	Pagamento Fatt. n. 88/E del 03/12/2023 - Servizio di manutenzione invernale	PARODI NICOLETTA	1013830078	PRDNLT69B43E379H
14/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	3200,77	290,98	2909,79	Pagamento Fatt. n. FATTPA 145_23 del 07/12/2023 - Aggiudicazione lavori di	PEAQUIN SRL	1033120070	1033120070
14/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	716,19	129,15	587,04	Pagamento Fatt. n. 8 del 06/12/2023 - contratto attuativo n. 5/2023 det ut 207/2023	PERNETTAZ DARIO	635850076	PRNDRA63M24E168X
14/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	716,19	129,15	587,04	Pagamento Fatt. n. 9 del 06/12/2023 - contratto attuativo n. 6/2023 det ut 213/2023	PERNETTAZ DARIO	635850076	PRNDRA63M24E168X
14/12/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	376,98	67,98	309	Pagamento Fatt. n. 2109 del 06/12/2023 - Servizio di noleggio WC- disabili situato	PRISMA SRL	1400830335	1400830335
14/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	2274,94	462,6	1812,34	Pagamento Fatt. n. 288 del 20/11/2023 - Servizio di manutenzione idraulica degli impianti degli stabili di propriet� comunale,delle colonnine antincendio e fontanili.	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
14/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	290,4	0	290,4	Pagamento Fatt. n. 288 del 20/11/2023 - Servizio di manutenzione idraulica degli impianti degli stabili di propriet� comunale,delle colonnine antincendio e fontanili.	RIAL IMPIANTI SRL	441890076	441890076
14/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	13022,11	2591,36	10430,75	Pagamento Fatt. n. 4519-2023 del 01/12/2023 - CIG: Z943D823F6 Delibera: N'262 DEL 29/11/2023	Saint Vincent Petroli di Treves Piero Paolo & C. sas	86510070	

14/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4766,47	947,93	3818,54	Pagamento Fatt. n. 4522-2023 del 01/12/2023 - CIG: Z943D823F6 Delibera: N'262 DEL 29/11/2023	Saint Vincent Petroli di Treves Piero Paolo & C. sas	86510070	
14/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2383,24	947,93	1435,31	Pagamento Fatt. n. 4521-2023 del 01/12/2023 - CIG: Z943D823F6 Delibera: N'262 DEL 29/11/2023	Saint Vincent Petroli di Treves Piero Paolo & C. sas	86510070	
14/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	2383,23	0	2383,23	Pagamento Fatt. n. 4521-2023 del 01/12/2023 - CIG: Z943D823F6 Delibera: N'262 DEL 29/11/2023	Saint Vincent Petroli di Treves Piero Paolo & C. sas	86510070	
14/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	4766,47	947,93	3818,54	Pagamento Fatt. n. 4517-2023 del 01/12/2023 - CIG: Z943D823F6 Delibera: N'262 DEL 29/11/2023	Saint Vincent Petroli di Treves Piero Paolo & C. sas	86510070	
14/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	3574,86	710,95	2863,91	Pagamento Fatt. n. 4520-2023 del 01/12/2023 - CIG: Z943D823F6 Delibera: N'262 DEL 29/11/2023	Saint Vincent Petroli di Treves Piero Paolo & C. sas	86510070	
14/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	1191,62	236,98	954,64	Pagamento Fatt. n. 4518-2023 del 01/12/2023 - Fornitura gasolio palazzetto Gressoney Sport Haus	Saint Vincent Petroli di Treves Piero Paolo & C. sas	86510070	
14/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	1969,08	355,08	1614	Pagamento Fatt. n. 241/2023 del 30/11/2023 - Servizio di manutenzione ordinaria	TEN SOLUTIONS SRL	1054360076	1054360076
14/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	212,02	0	212,02	Pagamento Fatt. n. 239/2023 del 30/11/2023 - Servizio di manutenzione ordinaria illuminazione pubblica e impianti elettrici vari di propriet� comunale per gli anni	TEN SOLUTIONS SRL	1054360076	1054360076
14/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	213,71	0	213,71	Pagamento Fatt. n. 239/2023 del 30/11/2023 - Servizio di manutenzione ordinaria illuminazione pubblica e impianti elettrici vari di propriet� comunale per gli anni	TEN SOLUTIONS SRL	1054360076	1054360076
14/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	972,05	262,68	709,37	Pagamento Fatt. n. 239/2023 del 30/11/2023 - Servizio di manutenzione ordinaria illuminazione pubblica e impianti elettrici vari di propriet� comunale per gli anni	TEN SOLUTIONS SRL	1054360076	1054360076
14/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	58,9	0	58,9	Pagamento Fatt. n. 239/2023 del 30/11/2023 - Servizio di manutenzione ordinaria illuminazione pubblica e impianti elettrici vari di propriet� comunale per gli anni	TEN SOLUTIONS SRL	1054360076	1054360076
14/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	231,12	0	231,12	Pagamento Fatt. n. 242/2023 del 30/11/2023 - Servizio di manutenzione ordinaria illuminazione pubblica e impianti elettrici vari di propriet� comunale per gli anni	TEN SOLUTIONS SRL	1054360076	1054360076
14/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	296	292,39	3,61	Pagamento Fatt. n. 242/2023 del 30/11/2023 - Servizio di manutenzione ordinaria illuminazione pubblica e impianti elettrici vari di propriet� comunale per gli anni	TEN SOLUTIONS SRL	1054360076	1054360076
14/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	296	0	296	Pagamento Fatt. n. 242/2023 del 30/11/2023 - Servizio di manutenzione ordinaria illuminazione pubblica e impianti elettrici vari di propriet� comunale per gli anni	TEN SOLUTIONS SRL	1054360076	1054360076
14/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	351,68	0	351,68	Pagamento Fatt. n. 242/2023 del 30/11/2023 - Servizio di manutenzione ordinaria illuminazione pubblica e impianti elettrici vari di propriet� comunale per gli anni	TEN SOLUTIONS SRL	1054360076	1054360076
14/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	372,83	0	372,83	Pagamento Fatt. n. 242/2023 del 30/11/2023 - Servizio di manutenzione ordinaria illuminazione pubblica e impianti elettrici vari di propriet� comunale per gli anni	TEN SOLUTIONS SRL	1054360076	1054360076
14/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	73,8	0	73,8	Pagamento Fatt. n. 242/2023 del 30/11/2023 - Servizio di manutenzione ordinaria illuminazione pubblica e impianti elettrici vari di propriet� comunale per gli anni	TEN SOLUTIONS SRL	1054360076	1054360076
14/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3248,54	585,8	2662,74	Pagamento Fatt. n. 2023027989 del 01/12/2023 - Servizio di manutenzione periodica	VERTIV SRL	230510281	230510281
15/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	72,96	2,81	70,15	Acconto Fatt. n. 267/001 del 30/11/2023 - Pasti maestre mese di novembre 2023 -	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
15/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	259,7	9,98	249,72	Saldo Fatt. n. 267/001 del 30/11/2023 - Pasti maestre mese di novembre 2023 - 50%	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
15/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	630,36	24,24	606,12	Acconto Fatt. n. 268/001 del 30/11/2023 - Pasti mese di novembre 2023 - Dipendenti	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
15/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	5168,79	198,8	4969,99	Saldo Fatt. n. 268/001 del 30/11/2023 - Pasti mese di novembre 2023 - Mensa	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
15/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	493,42	88,98	404,44	Pagamento Fatt. n. 265/001 del 30/11/2023 - Ore accoglienza/congedo presso scuola	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
15/12/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	483,62	87,21	396,41	Pagamento Fatt. n. 263/001 del 30/11/2023 - Pulizia locali scuola infanzia Villa Deslex novembre 23	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
15/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	644,68	24,8	619,88	Pagamento Fatt. n. 266/001 del 30/11/2023 - Assistenza pasti minore diversamente	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
15/12/2023	U.1.03.02.15.000	Contratti di servizio pubblico	1296,79	117,89	1178,9	Pagamento Fatt. n. 264/001 del 30/11/2023 - Assistenza scuolabus novembre 2023	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
15/12/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1226,05	442,18	783,87	Acconto Fatt. n. 262/001 del 30/11/2023 - novembre 2023	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
15/12/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	1226,05	0	1226,05	Saldo Fatt. n. 262/001 del 30/11/2023 - pulizia edificio scolastico novembre 2023	CAPAS SOCIETA' COOPERATIVA	2012840027	2012840027
15/12/2023	U.1.03.02.19.000	Servizi informatici e di telecomunicazioni	768,6	138,6	630	Pagamento Fatt. n. 2023000380 del 28/11/2023 - Servizi connessi all'attuazione Reg. UE 2016/679	I Simply Learning srl	9519800016	
15/12/2023	U.1.03.02.07.000	Utilizzo di beni di terzi	144,12	25,99	118,13	Pagamento Fatt. n. 1010869692 del 29/11/2023 - FOTOCOPIATRICI 32 - LOTTO 5 - 60 MESI	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	2973040963	
15/12/2023	U.1.03.02.09.000	Manutenzione ordinaria e riparazioni	4961,58	894,71	4066,87	Pagamento Fatt. n. 47/E del 13/12/2023 - Servizio di manutenzione ordinaria di carrozzeria su mezzi comunali	PRAZ DAVIDE CARROZZERIA LYS	500420070	PRZDVD56R25E369J
15/12/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	3050	550	2500	Pagamento Fatt. n. 67 del 27/11/2023 - Acquisto spazi pubblicitari del canale web TORX LIVE. Determina a contrarre e contestuale affidamento diretto. CIG Z913BF9659	Valle d'Aosta Trailers s.s.d.r.l.	1139360075	
15/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	116,12	0	116,12	Acconto Fatt. n. 23F0000006250 del 12/11/2023 - Wind Tre S.p.A. con Socio Unico -	Wind Tre S.p.A.	13378520152	2517580920
15/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	40,24	0	40,24	Saldo Fatt. n. 23F0000006250 del 12/11/2023 - Wind Tre S.p.A. con Socio Unico -	Wind Tre S.p.A.	13378520152	2517580920

										Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003		Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003	
		Trasferimenti correnti a			â€œAccertamento n. 9939/2023 Cap. E00022311 â€œ quota distacchi sindacali - Anno			Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003					
18/12/2023	U.1.04.01.02.000	Amministrazioni Locali	700	0	700 2022â€								
19/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	25,05	25,05	0 Pagamento Fatt. n. 799500262D del 19/12/2023 - Codice cliente: 255485166			AUTOSTRADE PER L'ITALIA		7516911000		7516911000	
19/12/2023	U.2.02.01.07.000	Hardware	540	97,38	442,62 12W/L Sistema auto alimentato con doppio radiomicrofono completo di supporto			MASSIMO SCAVINO & C		4917640015		4917640015	
19/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	116967,1	21092,43	95874,67 Pagamento Fatt. n. 0000001/PA del 13/12/2023 - Realizzazione nuova struttura			Catona Fratelli S.r.l.		8721130014			
19/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	236,5	0	236,5 Rimborso spese postali dal 01.10.2023 al 31.12.2023 (Buono 64 / 65 / 66 / 68 / 69 / 61			ECONOMO SIRAGNA SIMONA				SRGSMN73L54A326Z	
19/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	21,01	0	21,01 Rimborso spese economato dal 01.10.2023 al 31.12.2023 - Prodotti di			ECONOMO SIRAGNA SIMONA				SRGSMN73L54A326Z	
19/12/2023	U.1.03.02.13.000	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	40	0	40 Kloas (Buono 71)			ECONOMO SIRAGNA SIMONA				SRGSMN73L54A326Z	
19/12/2023	U.1.03.02.16.000	Servizi amministrativi	10	0	10 Rimborso spese economato dal 01.10.2023 al 31.12.2023 - Diritti MUD (Buono 72)			ECONOMO SIRAGNA SIMONA				SRGSMN73L54A326Z	
19/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	19309,13	3905,82	15403,31 Acconto Fatt. n. 286 del 19/12/2023 - Impermeabilizzazione soletta con rifacimento			Ghirardi Giglio		2051620025		GHRGGL67B26F878V	
19/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	23654,89	0	23654,89 Saldo Fatt. n. 286 del 19/12/2023 - Impermeabilizzazione soletta con rifacimento			Ghirardi Giglio		2051620025		GHRGGL67B26F878V	
19/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	11623,46	1056,68	10566,78 Acconto Fatt. n. 69/PA del 15/12/2023 - Lavori di regimazione acque bianche in varie			NEVE S.R.L.		925950016		925950016	
19/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	30389,73	2762,7	27627,03 Acconto Fatt. n. 68/PA del 15/12/2023 - Lavori di manutenzione straordinaria			NEVE S.R.L.		925950016		925950016	
19/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	516,14	0	516,14 Rimborso spese omologazione piste sci nordico.			SCI CLUB GRESSONEY MONTEROSA		143120079		143120079	
19/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	0,66	0,66	0 Pagamento Fatt. n. 799500284T del 19/12/2023 - Codice cliente: 255485166			TELEPASS SPA		9771701001		9771701001	
19/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	10945	995	9950 varie zone del Capoluogo			TOUR RONDE SRL - IMPRESA				593080070	593080070
19/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	20900	1900	Saldo Fatt. n. 68/PA del 15/12/2023 - Lavori di manutenzione straordinaria			TOUR RONDE SRL - IMPRESA				593080070	593080070
19/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili			19000 acquedotto comunale Capoluogo			COSTRUZIONI EDILI				593080070	593080070
		Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private											Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/12/2023	U.1.04.04.01.000	Sociali Private	2500	0	SALDO CONTRIBUTO ORDINARIO NELL'AMBITO DEL SETTORE CULTURA ESERCIZIO 2023			Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003					Soggetto tutelato dalla Privacy ai sensi del D.Lgs. 196/2003
20/12/2023	U.2.02.01.09.000	Beni immobili	168	0	Dicembre 2023 compenso incentivante ut det 249/2023 MAIDA Germana RICCI Stefano			COMUNE DI GRESSONEY-SAINT-JEAN - UFFICIO RAGIONERIA (TRASFERIMENTI INTERNI)					108510074
20/12/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	5490	990	Pagamento Fatt. n. 215 del 10/12/2023 - Servizio di realizzazione di proiezioni cinematografiche - Estate 2023			DREAMLIGHT S.C.R.L.		669180077		669180077	
20/12/2023	U.1.03.02.02.000	Organizzazione eventi, pubblicitÃ e servizi per trasferta	15742,16	2838,75	Pagamento Fatt. n. 31 del 11/12/2023 - Servizio di ideazione, progettazione, organizzazione, coordinamento ed esecuzione eventi a carattere culturale, musicale, ludico, sportivo e ricreativo, fino a Dicembre 2023.			PM PROMOTION DI PATRICK MITTIGA		1068970076			
21/12/2023	U.1.03.02.11.000	Prestazioni professionali e specialistiche	477	0	477 Spese di registrazione contratto Lago Gover			AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001		6363391001	
21/12/2023	U.1.03.02.05.000	Utenze e canoni	117	0	117 Spese di registrazione contratto Keimnesse			AGENZIA DELLE ENTRATE		6363391001		6363391001	
21/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	39451,74	7114,25	Pagamento Fatt. n. 1/pa del 07/12/2023, n. 11/pa del 17/10/2023, n. 12/pa del 17/10/2023, n. 13/pa del 17/10/2023, n. 17/pa del 07/12/2023			GRESSONEY SPORT HAUS S.R.L. A SOCIO UNICO		1048730079			
21/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	350,92	63,28	Acconto Fatt. n. 16/pa del 07/12/2023 - Ritenuta a saldo contratto di gestione periodo 01.07.2022-30.06.2023			GRESSONEY SPORT HAUS S.R.L. A SOCIO UNICO		1048730079			
21/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	395,54	71,33	Saldo Fatt. n. 16/pa del 07/12/2023 - Ritenuta a saldo contratto di gestione periodo 01.07.2022-30.06.2023			GRESSONEY SPORT HAUS S.R.L. A SOCIO UNICO		1048730079			
21/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	198,52	0	324,21 01.07.2022-30.06.2023			GS SPA		12683790153		295960637	
21/12/2023	U.1.03.01.02.000	Altri beni di consumo	378,99	60,88	198,52 Acconto Fatt. n. 9998000326 del 20/11/2023 - Fornitura prodotti in occasione			GS SPA		12683790153		295960637	
30/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	125,41	0	318,11 Saldo Fatt. n. 9998000326 del 20/11/2023 - Fornitura prodotti in occasione della visita			AUTOSTRADE PER L'ITALIA		7516911000		7516911000	
30/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	81,48	0	125,41 Pagamento Fatt. n. 000000900037032D del 30/12/2023 - Pedaggi autostradali			AUTOSTRADE PER L'ITALIA		7516911000		7516911000	
30/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi			81,48 Pagamento Fatt. n. 000000900037032D del 30/12/2023 - Pedaggi autostradali			AUTOSTRADE PER L'ITALIA				7516911000	7516911000
30/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	402,94	0	402,94 Interessi mutuo pos. 4482323/00			CASSA DEPOSITI E PRESTITI		7756511007		80199230584	
30/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	4,13	0	4,13 Interessi mutui pos. 4419096/00 e 4419102/00			MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE				80415740580	

30/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	21,82	0	21,82	Interessi mutuo pos. n. 4432237/00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	80415740580
30/12/2023	U.1.07.05.04.000	Interessi passivi su finanziamenti a medio lungo termine a Imprese	2,06	0	2,06	Interessi mutuo pos. n. 4445316/00	MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	80415740580
30/12/2023	U.1.03.02.99.000	Altri servizi	3	0	3	Pagamento Fatt. n. 000000900045641T del 30/12/2023 - Canone Telepass	TELEPASS SPA	9771701001 9771701001