

Elenco Mandati

09-05-2025 13:00

Parametri di Richiesta
Anno: 2024
Attività: Da 01 Fino A 02
Provvisori: No

N. Mandato	Data Mandato	Tipo Mandato	Competenza	Importo Lordo	Ritenuta	Importo Netto	Di cui Iva Detraibile	Beneficiario	Descrizione	Conto	des. Conto	Cdc	Cod. Siope	Descrizione Siope
1	03/01/2024	Con documento	Anno Arretrato	300,00	0,00	300,00	0,00	LANZO ALESSANDRO	93/2023 Vs. dare per stoccaggio provvisorio dei manufatti presso la nostra sede	325066	Oneri per facchinaggio	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
2	03/01/2024	Con documento	Anno Arretrato	27,00	0,14	26,86	0,00	POSTE ITALIANE SPA 01114601006	3230479213/2023 POSTA PICK UP NOVEMBRE 2023	325053	Oneri postali e di Recapito e notifica	GB01	2121	Spese postali e di recapito
3	03/01/2024	Con documento	Anno Arretrato	1.368,00	0,00	1.368,00	0,00	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL	837/FE23/2023 ABBONAMENTO ASTRO 2023 - Saldo	325078	Spese per la formazione del personale	GB01	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
4	03/01/2024	Con documento	Anno Arretrato	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	LABORATORIO CHIMICO CCIAA TORINO 09273250010	V3-257/2023 SERVIZIO PORTALE ETICHETTATURA E SICUREZZA PRODOTTI RISPOSTA QUESTITI II SEM 2023	330001	iniziative di promozione e informazione economica	GD01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
5	03/01/2024	Con documento	Anno Arretrato	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	PUBLI IN SRL SOC. 01842780064	P-400623/2023 CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE MARCHE VERT NOEL 2023	330001	iniziative di promozione e informazione economica	GD01	2112	Spese per pubblicità
6	03/01/2024	Con documento	Anno Arretrato	36,60	6,00	30,60	6,60	STUDIO LEGALE NORO-GUICHARDAZ	207/2023 ; 212/2023 ;	325090	Spese per servizio conciliazione	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
6	03/01/2024	Con documento	Anno Arretrato	1,46	0,00	1,46	0,26	STUDIO LEGALE NORO-GUICHARDAZ	207/2023 ; 212/2023 ;	325090	Spese per servizio conciliazione	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
6	03/01/2024	Con documento	Anno Arretrato	36,60	6,00	30,60	6,60	STUDIO LEGALE NORO-GUICHARDAZ	207/2023 ; 212/2023 ;	325090	Spese per servizio conciliazione	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
6	03/01/2024	Con documento	Anno Arretrato	1,46	0,00	1,46	0,26	STUDIO LEGALE NORO-GUICHARDAZ	207/2023 ; 212/2023 ;	325090	Spese per servizio conciliazione	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
7	03/01/2024	Con documento	Anno Arretrato	805,20	132,00	673,20	145,20	EMILIO GIUSEPPE RICCI	11/2023 Proc. Med. 51/2022	325090	Spese per servizio conciliazione	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
7	03/01/2024	Con documento	Anno Arretrato	32,21	0,00	32,21	5,81	EMILIO GIUSEPPE RICCI	11/2023 Proc. Med. 51/2022	325090	Spese per servizio conciliazione	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
8	03/01/2024	Con documento	Anno Arretrato	692,64	0,00	692,64	0,00	MELE SIMONA	FATTPA 8_23/2023 Proc Med 26 2023	325090	Spese per servizio conciliazione	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
9	03/01/2024	Con documento	Anno Arretrato	442,00	0,00	442,00	0,00	ISAMED S.R.L.	3634/F/2023 ; 3777/F/2023 ;	325073	Oneri per sicurezza	EB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
9	03/01/2024	Con documento	Anno Arretrato	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	ISAMED S.R.L.	3634/F/2023 ; 3777/F/2023 ;	325073	Oneri per sicurezza	EB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
10	03/01/2024	Con documento	Anno Arretrato	620,00	0,00	620,00	0,00	TIPOGRAFIA VALDOSTANA SPA	59/PA/2023 ; Inserzioni pubblicitarie Le Messenger Valdôtain Edizione 2024	325074	Oneri di pubblicità su quotidiani e periodici	DA01	2112	Spese per pubblicità
11	03/01/2024	Con documento	Anno in Corso	336,00	0,00	336,00	0,00	AON SPA INSURANCE	CIG: Z553DC272E polizza RCAUTO 2024	325030	Oneri per assicurazioni	GB01	2122	Assicurazioni
12	04/01/2024	Senza documento in competenza	Anno in Corso	650,00	0,00	650,00	0,00	SEGRETERIA GENERALE DELLA CAMERA VALDOSTANA DELLE IMPRESE E DELLE PROFESSIONI	RICOSTITUZIONE CASSA ECONOMALE 2024	122003	Cassa minute spese	0000	7350	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti
13	04/01/2024	Senza documento in competenza	Anno in Corso	950,00	0,00	950,00	0,00	SEGRETERIA GENERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	RICOSTITUZIONE CASSA ECONOMALE 2024	122003	Cassa minute spese	0000	7350	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti
14	04/01/2024	Senza documento in competenza	Anno in Corso	900,00	0,00	900,00	0,00	SEGRETERIA GENERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	RICOSTITUZIONE CASSA ECONOMALE 2024	122003	Cassa minute spese	0000	7350	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti
15	04/01/2024	Senza documento in competenza	Anno in Corso	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	SEGRETERIA GENERALE DELLA CAMERA VALDOSTANA DELLE IMPRESE E DELLE PROFESSIONI - CARTA CREDITO	RICOSTITUZIONE CARTA DI CREDITO ECONOMALE 2024	122004	Carta di credito prepagata	0000	7350	Costituzione di fondi per il servizio economato in contanti
16	05/01/2024	Con documento	Anno Arretrato	1.709,76	0,00	1.709,76	0,00	DAY RISTOSERVICE S.P.A	V0-180803/2023 RICARICA DICEMBRE 2023	325079	Buoni pasto dipendenti	FB01	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
17	08/01/2024	Con documento	Anno Arretrato	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	IC OUTSOURCING	ZVA/23002569/2023 Servizi di supporto al PID NOVEMBRE 2023	330001	iniziative di promozione e informazione economica	FD03	2298	Altre spese per acquisto di servizi
18	08/01/2024	Con documento	Anno in Corso	1,56	0,00	1,56	0,00	TELEPASS S.P.A.	000000900044524T/2024 CANONE TELEPASS dicembre 2023	325084	Oneri per altri mezzi di trasporto	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
19	08/01/2024	Con documento	Anno Arretrato	641,00	0,00	641,00	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 23015137/2023 ; 1000 VVA 23015137/2023 ;	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
19	08/01/2024	Con documento	Anno Arretrato	1.548,81	0,00	1.548,81	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 23015137/2023 ; 1000 VVA 23015137/2023 ;	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	FC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
20	08/01/2024	Con documento	Anno Arretrato	324,00	0,00	324,00	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 23015138/2023 -PERIODO COMPETENZA-2023/11/01-2023/11/30 : TARIFFA RILASCIO VIA ID ON SITE CERTIFICATO CNS SMART CARD	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	FC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
21	08/01/2024	Con documento	Anno Arretrato	2.616,67	0,00	2.616,67	0,00	ECOCERVED SCRL	674/2023/03/2023 Albo Gestori: gestione annua novembre - dicembre 2023	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	FC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
22	08/01/2024	Con documento	Anno Arretrato	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	ECOCERVED SCRL	621/2023/03/2023 Sviluppo Evolutivo sistema Agest	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	FC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
23	09/01/2024	Senza documento in competenza	Anno Arretrato	2.066,43	0,00	2.066,43	0,00	FONDEMAIN	FONDEMAIN IV TRIEMSTRE 2023	243011	Debiti verso enti previdenziali ed assistenziali	0000	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
23	09/01/2024	Senza documento in competenza	Anno Arretrato	4.259,00	0,00	4.259,00	0,00	FONDEMAIN	FONDEMAIN IV TRIEMSTRE 2023	243101	Debiti v/Fopadiva e Casagit	0000	1301	Contributi obbligatori per il personale
24	09/01/2024	Senza documento in competenza	Anno in Corso	15,29	0,00	15,29	0,00	FONDEMAIN	FONDEMAIN III TRIMESTRE 2023	243011	Debiti verso enti previdenziali ed assistenziali	0000	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
24	09/01/2024	Senza documento in competenza	Anno in Corso	15,29	0,00	15,29	0,00	FONDEMAIN	FONDEMAIN III TRIMESTRE 2023	243101	Debiti v/Fopadiva e Casagit	0000	1301	Contributi obbligatori per il personale
26	09/01/2024	Senza documento in competenza	Anno Arretrato	1.342,78	0,00	1.342,78	0,00	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA	PAGAMENTO COLLABORAZIONE BAGNOD PAOLO III QUADRIMESTRE 2023	245012	Debiti v/Componenti Commissioni	0000	4507	Commissioni e Comitati
27	09/01/2024	Senza documento in competenza	Anno Arretrato	1.239,49	0,00	1.239,49	0,00	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA	PAGAMENTO COLLABORAZIONE JANS RICCARDO III QUADRIMESTRE 2023	245012	Debiti v/Componenti Commissioni	0000	4507	Commissioni e Comitati
28	15/01/2024	Con documento	Anno in Corso	500,00	0,00	500,00	0,00	GRUPPO DI AZIONE LOCALE VALLE D'AOSTA	PROT. N.398/2024 QUOTA SOCIALE DI AUTOFINANZIAMENTO PER L'ANNO 2024.	330001	iniziative di promozione e informazione economica	GD01	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
29	15/01/2024	Con documento	Anno in Corso	2.500,00	100,00	2.400,00	0,00	CERVIM	DET. 6/2023 EROGAZIONE E LIQUIDAZIONE DI CONTRIBUTO AL CERVIM PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'EVENTO "MONDIAL DES VINS EXTREMES 2023".	330001	iniziative di promozione e informazione economica	GD01	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
30	17/01/2024	Con documento	Anno Arretrato	440,00	0,00	440,00	0,00	UNIONCAMERE	2024/FESP-65/2024 Il semestre 2023 - Competenza Unione: CARTE CONDUCENTE 194; CARTE OFFICINA 2; CARTE	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
31	17/01/2024	Con documento	Anno Arretrato	1.352,00	0,00	1.352,00	0,00	A. MANZONI & C. SPA	0000661050AMC12023/2024 MARCHE AU FORT CAMPAGNA COMUNICAZIONE 2023	330001	iniziative di promozione e informazione economica	GD01	2112	Spese per pubblicità
32	18/01/2024	Con documento	Anno in Corso	1.532,84	0,00	1.532,84	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 23015472/2023 RAVVEDIMENTO OPEROSO 2022	240007	Debiti v/fornitori per documenti da ricevere	0000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
32	18/01/2024	Con documento	Anno in Corso	3.548,16	0,00	3.548,16	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 23015472/2023 RAVVEDIMENTO OPEROSO 2022	325056	Oneri per la Riscossione di Entrate	FC01	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
33	18/01/2024	Con documento	Anno in Corso	374,00	0,00	374,00	0,00	ECOCERVED SCRL	700/2023/03/2024 Manutenzione e gestione Registro FGAS: periodo novembre 2023	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	FC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
34	19/01/2024	Con documento	Anno in Corso	62,00	0,00	62,00	0,00	A.P.S. AZIENDA PUBBLICI SERVIZI SPA	807/2024 RINNOVO CANONE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA 2024 ICP 2024 COD. UTENTE 4900	327017	Imposte e tasse	EB01	4499	Altri tributi

35	19/01/2024	Senza documento non in competenza	Anno Arretrato	149,01	0,00	149,01	0,00	CASAGIT SALUTE UNICREDIT SPA	D5372023124	243011	Debiti verso enti previdenziali ed assistenziali	0000	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
36	19/01/2024	Senza documento non in competenza	Anno Arretrato	165,18	0,00	165,18	0,00	CASAGIT SALUTE UNICREDIT SPA	D5372023134	243011	Debiti verso enti previdenziali ed assistenziali	0000	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
37	19/01/2024	Con documento	Anno Arretrato	342,00	0,00	342,00	0,00	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL	822/FE23/2023 - Per la partecipazione - in modalità differita in data 19/12 - di: KATIA BUTELLI alla Sessione Astro su: "Impatti del CCI sul registro delle imprese" - Ordine n. 18 del 12/06/23	325078	Spese per la formazione del personale	GB01	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
38	19/01/2024	Con documento	Anno Arretrato	596,00	0,00	596,00	0,00	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL	855/FE23/2023 ; 864/FE23/2023 ;	325078	Spese per la formazione del personale	GB01	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
38	19/01/2024	Con documento	Anno Arretrato	668,00	0,00	668,00	0,00	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL	855/FE23/2023 ; 864/FE23/2023 ;	325078	Spese per la formazione del personale	GB01	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
38	19/01/2024	Con documento	Anno Arretrato	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL	855/FE23/2023 ; 864/FE23/2023 ;	325076	Oneri per formazione obbligatoria per legge, affiancamento e assimilabili	GB01	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
39	19/01/2024	Con documento	Anno Arretrato	937,04	0,00	937,04	0,00	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	0074082135/2023 SISTEMA EDITORIA Relativo a periodo dal 01.12.2023 al 30.11.2024	327000	Oneri per Acquisto Libri e Quotidiani	GB01	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
39	19/01/2024	Con documento	Anno Arretrato	22,96	0,00	22,96	0,00	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	0074082135/2023 SISTEMA EDITORIA Relativo a periodo dal 01.12.2023 al 30.11.2024	327000	Oneri per Acquisto Libri e Quotidiani	GB01	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
40	19/01/2024	Con documento	Anno Arretrato	2.141,24	0,00	2.141,24	0,00	SIEL.CO. S.R.L.	534/02/2023 ACQUISTO TELEFONI 2023	111300	Macchine d'ufficio elettrom.elettroniche e calcolat.	GB01	5152	Hardware
40	19/01/2024	Con documento	Anno Arretrato	20,00	0,00	20,00	0,00	SIEL.CO. S.R.L.	534/02/2023 ACQUISTO TELEFONI 2023	325068	Oneri di funzionamento	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
41	22/01/2024	Con documento	Anno Arretrato	249,99	0,00	249,99	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 23016799/2024 EUREKA IV TRIMESTRE 2023	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
42	23/01/2024	Con documento	Anno Arretrato	-0,90	0,00	-0,90	0,00	Olivetti S.p.A.	A20020231000039706./2024 ; A20020231000039706/2024 ;	240050	Debiti per trattenuta di garanzia	0000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
42	23/01/2024	Con documento	Anno Arretrato	180,40	0,00	180,40	0,00	Olivetti S.p.A.	A20020231000039706./2024 ; A20020231000039706/2024 ;	325068	Oneri di funzionamento	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
43	23/01/2024	Con documento	Anno in Corso	209,00	0,00	209,00	0,00	SERCO S.R.L.	1/PA/2024 Vs. dare per la locazione di n. 1 autorimessa sita al 2° piano interrato Mesi di gennaio -febbraio e marzo 2024	326000	Affitti passivi	GB01	4202	Locazioni
44	23/01/2024	Con documento	Anno in Corso	700,00	0,00	700,00	0,00	WIN X PAL	FE2024-23/2024 Software OlimpoCO. SALDO	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	GB01	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
45	23/01/2024	Con documento	Anno Arretrato	209,87	0,00	209,87	0,00	LEASYS SPA	0000202430002292/2024 CANONE LOCAZIONE GC430YL FIORINO 1.3 Multijet 80 CV E6d-temp DICEMBRE 2023	325084	Oneri per altri mezzi di trasporto	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
46	23/01/2024	Con documento	Anno Arretrato	150,00	0,00	150,00	0,00	TIPOGRAFIA LA VALLEE SRL	303/2024 :Adesivo per vetrina marchio e scritte in prespaziato bianco	325068	Oneri di funzionamento	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
46	23/01/2024	Con documento	Anno Arretrato	20,00	0,00	20,00	0,00	TIPOGRAFIA LA VALLEE SRL	303/2024 :Adesivo per vetrina marchio e scritte in prespaziato bianco	325068	Oneri di funzionamento	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
47	23/01/2024	Con documento	Anno Arretrato	213,04	0,00	213,04	0,00	FASTWEB SPA	PAE0046040/2024 Consumi per numero Utenza 01655730 NOVEMBRE DICEMBRE 2023	325000	Oneri Telefonici	GB01	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
48	23/01/2024	Con documento	Anno in Corso	1.759,50	0,00	1.759,50	0,00	C&C SRL	5/2024 Canone locazione deposito 1° trimestre 2024 - trimestrale deposito	326000	Affitti passivi	GB01	4202	Locazioni
49	23/01/2024	Con documento	Anno Arretrato	14,61	0,00	14,61	0,00	C.V.A. TRADING SRL	224000002317/2024 ; 224000002318/2024 ;	325002	Spese consumo acqua ed energia elettrica	GB01	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
49	23/01/2024	Con documento	Anno Arretrato	1.391,12	0,00	1.391,12	0,00	C.V.A. TRADING SRL	224000002317/2024 ; 224000002318/2024 ;	325002	Spese consumo acqua ed energia elettrica	GB01	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
49	23/01/2024	Con documento	Anno Arretrato	60,66	0,00	60,66	0,00	C.V.A. TRADING SRL	224000002317/2024 ; 224000002318/2024 ;	325002	Spese consumo acqua ed energia elettrica	GB01	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
50	23/01/2024	Con documento	Anno Arretrato	1.073,33	5,37	1.067,96	0,00	VIERIN SRL	E3/2023/80/FA/2024 SERVIZIO PULIZIE DICEMBRE 2023	325010	Oneri Pulizie Locali	GB01	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
51	23/01/2024	Con documento	Anno Arretrato	500,33	2,50	497,83	0,00	POSTE ITALIANE SPA 01114601006	1024010292/2024 RACCOMANDATA R+ATTI GIUDIZIARI NOVEMBRE 2023	325053	Oneri postali e di Recapito e notifica	GB01	2121	Spese postali e di recapito
52	23/01/2024	Con documento	Anno Arretrato	2.854,29	0,00	2.854,29	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 23016803/2024 VDI CENTRALIZZATO E VDI LIGHT - CANONE	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
53	23/01/2024	Con documento	Anno Arretrato	900,00	0,00	900,00	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 23016804/2024 CANONE VOIP e TVOX IV TRIMESTRE 2023	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
54	23/01/2024	Con documento	Anno in Corso	360,00	0,00	360,00	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 23016805/2024 WI FI IV TRIMESTRE 2023	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
55	24/01/2024	Con documento	Anno Arretrato	1.024,76	0,00	1.024,76	0,00	DAY RISTOSERVICE S.P.A	V0-2791/2024 RICARICA DICEMBRE 2023	325079	Buoni pasto dipendenti	FB01	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
56	24/01/2024	Con documento	Anno Arretrato	126,00	0,00	126,00	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 23015876/2024 TARIFFA RILASCIO VIA ID ON SITE CERTIFICATO CNS SMART CARD OTTOBRE 2023	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	FC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
57	24/01/2024	Con documento	Anno Arretrato	54,00	0,00	54,00	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 23015915/2024 TARIFFA RILASCIO VIA ID ON SITE CERTIFICATO CNS SMART CARD NOVEMBRE 2023	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	FC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
58	24/01/2024	Con documento	Anno Arretrato	24,14	0,00	24,14	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 23016811/2024 SANZIONI E RUOLI-EMISSIONE ATTO CONTESTAZ/IRROGAZ. IV TRIMESTRE 2023	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	FC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
59	24/01/2024	Con documento	Anno Arretrato	525,00	0,00	525,00	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 23016798./2024 ; 1000 VVA 23016798/2024 ;	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
59	24/01/2024	Con documento	Anno Arretrato	249,99	0,00	249,99	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 23016798./2024 ; 1000 VVA 23016798/2024 ;	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	FC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
60	24/01/2024	Con documento	Anno Arretrato	420,00	0,00	420,00	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 23016802/2024 SUPP.SPECIALISTICO RI- IV TRIMESTRE 2023	330001	iniziative di promozione e informazione economica	FD02	2298	Altre spese per acquisto di servizi
61	24/01/2024	Con documento	Anno Arretrato	249,99	0,00	249,99	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 23016800/2024 FAPA E B2B-CANONE IV TRIMESTRE 2023	330001	iniziative di promozione e informazione economica	FD02	2298	Altre spese per acquisto di servizi
62	24/01/2024	Con documento	Anno Arretrato	525,00	0,00	525,00	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 23016801/2024 INBALANCE-CANONE IV TRIMESTRE 2023	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	FC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
63	24/01/2024	Con documento	Anno Arretrato	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 23016797/2024 ; 1000 VVA 23016797./2024 ;	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
63	24/01/2024	Con documento	Anno Arretrato	130,80	0,00	130,80	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 23016797/2024 ; 1000 VVA 23016797./2024 ;	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	FC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
64	24/01/2024	Con documento	Anno Arretrato	3.339,55	0,00	3.339,55	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 23016812/2024 SERVIZI VARI REGISTRO IMPRESE E PRATICHE IV TRIMESTRE 2023	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	FC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
65	24/01/2024	Con documento	Anno Arretrato	2.034,71	0,00	2.034,71	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 23016795./2024 ; 1000 VVA 23016795/2024 ;	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	FC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
65	24/01/2024	Con documento	Anno Arretrato	549,96	0,00	549,96	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 23016795./2024 ; 1000 VVA 23016795/2024 ;	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
66	24/01/2024	Con documento	Anno Arretrato	117,00	0,00	117,00	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 23016810/2024 NUBO IV TRIMESTRE 2023	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	FC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
67	24/01/2024	Con documento	Anno Arretrato	438,75	0,00	438,75	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 23016796/2024 ; 1000 VVA 23016796./2024 ;	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
67	24/01/2024	Con documento	Anno Arretrato	339,00	0,00	339,00	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 23016796/2024 ; 1000 VVA 23016796./2024 ;	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	FC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
68	24/01/2024	Con documento	Anno Arretrato	750,00	0,00	750,00	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 23016807/2024 Portale PID IV TRIMESTRE 2023	330001	iniziative di promozione e informazione economica	FD03	2298	Altre spese per acquisto di servizi
69	25/01/2024	Con documento	Anno Arretrato	241,88	0,00	241,88	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 23015414/2023 TUTORING CONTABILITA CENTRALIZZATO	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	EB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
70	29/01/2024	Senza documento in competenza	Anno in Corso	57,52	0,00	57,52	0,00	CISL VALLE D'AOSTA	GENNAIO 2024	247013	Altre ritenute al personale c/terzi	0000	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
71	29/01/2024	Senza documento in competenza	Anno in Corso	14,16	0,00	14,16	0,00	CGIL - FEDERAZIONE LAVORATORI FUNZIONE PUBBLICA C.G.I.L. DELLA VALLE D'AOSTA	GENNAIO 2024	247013	Altre ritenute al personale c/terzi	0000	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi

72	29/01/2024	Senza documento in competenza	Anno in Corso	99,52	0,00	99,52	0,00	SAVT - SINDACATO AUTONOMO VALDOSTANO TRAVAILLEURS	GENNAIO 2024	247013	Altre ritenute al personale c/terzi	0000	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
73	29/01/2024	Senza documento in competenza	Anno in Corso	120,00	0,00	120,00	0,00	EUROCQS - SOCIETA' PER AZIONI	GENNAIO 2024	247013	Altre ritenute al personale c/terzi	0000	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
73	29/01/2024	Senza documento in competenza	Anno in Corso	320,00	0,00	320,00	0,00	EUROCQS - SOCIETA' PER AZIONI	GENNAIO 2024	247013	Altre ritenute al personale c/terzi	0000	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
74	29/01/2024	Senza documento in competenza	Anno in Corso	340,00	0,00	340,00	0,00	S.P.A. Creditis Servizi Finanziari	GENNAIO 2024 CONTRATTO CQS N. 61513	247013	Altre ritenute al personale c/terzi	0000	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
77	30/01/2024	Senza documento in competenza	Anno in Corso	24,88	0,00	24,88	0,00	SEGRETERIA GENERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	REGOLARIZZAZIONE SPESE POS	327038	Oneri bancari	EB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
79	02/02/2024	Con documento	Anno Arretrato	621,78	3,11	618,67	0,00	POSTE ITALIANE SPA 01114601006	3240031448/2024 ; 3240027578/2024 ; 3240022268/2024 ; 1024023659/2024 ;	325053	Oneri postali e di Recapito e notifica	GB01	2121	Spese postali e di recapito
79	02/02/2024	Con documento	Anno Arretrato	34,40	0,17	34,23	0,00	POSTE ITALIANE SPA 01114601006	3240031448/2024 ; 3240027578/2024 ; 3240022268/2024 ; 1024023659/2024 ;	325053	Oneri postali e di Recapito e notifica	GB01	2121	Spese postali e di recapito
79	02/02/2024	Con documento	Anno Arretrato	25,80	0,13	25,67	0,00	POSTE ITALIANE SPA 01114601006	3240031448/2024 ; 3240027578/2024 ; 3240022268/2024 ; 1024023659/2024 ;	325053	Oneri postali e di Recapito e notifica	GB01	2121	Spese postali e di recapito
79	02/02/2024	Con documento	Anno Arretrato	27,00	0,14	26,86	0,00	POSTE ITALIANE SPA 01114601006	3240031448/2024 ; 3240027578/2024 ; 3240022268/2024 ; 1024023659/2024 ;	325053	Oneri postali e di Recapito e notifica	GB01	2121	Spese postali e di recapito
80	02/02/2024	Con documento	Anno Arretrato	1.630,00	0,00	1.630,00	0,00	MARAZZATO SOLUZIONI AMBIENTALI SRL A SOCIO UNICO	97/2024 Confezionamento e movimentazione rifiuti	325066	Oneri per facchinaggio	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
81	02/02/2024	Con documento	Anno Arretrato	104,24	0,00	104,24	0,00	KYOCERA S.P.A.	1010879194/2024 ; 1010879193/2024 ;	325068	Oneri di funzionamento	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
81	02/02/2024	Con documento	Anno Arretrato	242,85	0,00	242,85	0,00	KYOCERA S.P.A.	1010879194/2024 ; 1010879193/2024 ;	325068	Oneri di funzionamento	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
82	02/02/2024	Con documento	Anno in Corso	212,44	0,00	212,44	0,00	CAMERA DI COMMERCIO GRAN SASSO D'ITALIA	DET. N. 15/2024 RIMBORSO ALLA C.C.I.A.A. GRAN SASSO D'ITALIA DI SOMME RELATIVE AL DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATE ALLA CHAMBRE.	246040	Debiti DA v/altre cciaa dal 2011	0000	4101	Rimborso diritto annuale
82	02/02/2024	Con documento	Anno in Corso	1,56	0,00	1,56	0,00	CAMERA DI COMMERCIO GRAN SASSO D'ITALIA	DET. N. 15/2024 RIMBORSO ALLA C.C.I.A.A. GRAN SASSO D'ITALIA DI SOMME RELATIVE AL DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATE ALLA CHAMBRE.	246042	Debiti Interessi DA v/altre cciaa dal 2011	0000	4101	Rimborso diritto annuale
82	02/02/2024	Con documento	Anno in Corso	35,10	0,00	35,10	0,00	CAMERA DI COMMERCIO GRAN SASSO D'ITALIA	DET. N. 15/2024 RIMBORSO ALLA C.C.I.A.A. GRAN SASSO D'ITALIA DI SOMME RELATIVE AL DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATE ALLA CHAMBRE.	246041	Debiti Sanzioni DA v/altre cciaa dal 2011	0000	4101	Rimborso diritto annuale
83	02/02/2024	Con documento	Anno in Corso	61,33	0,00	61,33	0,00	CAMPING VAL DI RHEMES DI LOUVIN E C. - S.A.S.	DET. N. 16/2024 RIMBORSO AL SIG. JEAN PAUL LOUVIN, LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA' "CAMPING VAL DI RHEMES DI LOUVIN & C. S.A.S.", DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALLA CHAMBRE.	311106	Restituzione diritti e tributi	FC01	4102	Restituzione diritti di segreteria
84	05/02/2024	Con documento	Anno Arretrato	420,00	0,00	420,00	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 23016806/2024 Contratto LAN IV TRIMESTRE 2023	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
85	06/02/2024	Con documento	Anno in Corso	203,25	1,02	202,23	0,00	LYRECO ITALIA S.R.L.	0010027438/2024 0 CARTA LYRECO GENNAIO 2024	327006	Oneri per Acquisto Cancelleria	GB01	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
86	06/02/2024	Con documento	Anno Arretrato	3.028,85	496,53	2.532,32	0,00	STUDIO CARLO ALBERTO PARINI E AMEDEO PARINI	36/2024 Consulenza fiscale in corso d'anno Dal 1/01/2023 al 31/12/2023	325068	Oneri di funzionamento	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
86	06/02/2024	Con documento	Anno Arretrato	121,15	0,00	121,15	0,00	STUDIO CARLO ALBERTO PARINI E AMEDEO PARINI	36/2024 Consulenza fiscale in corso d'anno Dal 1/01/2023 al 31/12/2023	325068	Oneri di funzionamento	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
86	06/02/2024	Con documento	Anno Arretrato	997,15	163,47	833,68	0,00	STUDIO CARLO ALBERTO PARINI E AMEDEO PARINI	36/2024 Consulenza fiscale in corso d'anno Dal 1/01/2023 al 31/12/2023	325040	Oneri Consulenti ed Esperti	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
86	06/02/2024	Con documento	Anno Arretrato	39,89	0,00	39,89	0,00	STUDIO CARLO ALBERTO PARINI E AMEDEO PARINI	36/2024 Consulenza fiscale in corso d'anno Dal 1/01/2023 al 31/12/2023	325040	Oneri Consulenti ed Esperti	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
87	06/02/2024	Con documento	Anno Arretrato	158,00	0,00	158,00	0,00	SISTEMA CAMERALE SERVIZI SCRL	935/FE23/2024 - Per la partecipazione - in modalità differita - di: LAURA GULLONE alla Pillola di aggiornamento su: "La riforma dell'arbitrato e conseguenze operative sulle Camere Arbitrali (dalla nomina degli arbitri alle misure cautelari)"	361003	Sopravvenienze Passive	GB01	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
88	06/02/2024	Con documento	Anno Arretrato	18.300,00	0,00	18.300,00	0,00	UNIONCAMERE PIEMONTE	NOTA N. 2 PROT. N. 1408/2024 NOTA N. 2 STUDIO STRATEGICO INTERNALIZZAZIONE PRIMA TRANCHE 2023.	330001	iniziative di promozione e informazione economica	GD01	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
89	08/02/2024	Con documento	Anno Arretrato	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	IC OUTSOURCING	ZVA/24000063/2024 Servizi di supporto al PID DICEMBRE 2023	330001	iniziative di promozione e informazione economica	FD03	2298	Altre spese per acquisto di servizi
90	08/02/2024	Con documento	Anno Arretrato	2.028,00	0,00	2.028,00	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 23016813/2024 -PERIODO COMPETENZA-2023/10/01-2023/12/31 - Fatturazione consumi titolare effettivo	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	FC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
91	08/02/2024	Con documento	Anno Arretrato	290,00	0,00	290,00	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 23016809/2024 RINNOVO FIRMA IV TRIMESTRE 2023	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	FC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
92	08/02/2024	Con documento	Anno Arretrato	1.421,81	0,00	1.421,81	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 23016808/2024 ; 1000 VVA 23016808./2024 ;	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	FC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
92	08/02/2024	Con documento	Anno Arretrato	457,50	0,00	457,50	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 23016808/2024 ; 1000 VVA 23016808./2024 ;	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
93	08/02/2024	Con documento	Anno Arretrato	287,50	0,00	287,50	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 24000232/2024 Invio massivo PEC Diritto Annuale 2023	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	FC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
94	08/02/2024	Con documento	Anno in Corso	136,00	0,00	136,00	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VDT 24000088/2024 Ordine SC e Token GENNAIO 2024	327013	Costo acquisto dispositivi firma digitale	FC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
95	08/02/2024	Con documento	Anno in Corso	472,00	0,00	472,00	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VDT 24000089/2024 Ordine SC e Token GENNAIO 2024	327013	Costo acquisto dispositivi firma digitale	FC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
96	08/02/2024	Con documento	Anno in Corso	144,00	0,00	144,00	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VDT 24000087/2024 Ordine SC e Token GENNAIO 2024	327013	Costo acquisto dispositivi firma digitale	FC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
97	08/02/2024	Con documento	Anno in Corso	448,00	0,00	448,00	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VDT 24000090/2024 Ordine SC e Token GENNAIO 2024	327013	Costo acquisto dispositivi firma digitale	FC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
98	08/02/2024	Con documento	Anno in Corso	1.887,00	0,00	1.887,00	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VDT 24000033/2024 Ordine SC e Token GENNAIO 2024	327013	Costo acquisto dispositivi firma digitale	FC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
99	08/02/2024	Con documento	Anno in Corso	1.813,00	0,00	1.813,00	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VDT 24000034/2024 Ordine SC e Token GENNAIO 2024	327013	Costo acquisto dispositivi firma digitale	FC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
100	08/02/2024	Con documento	Anno in Corso	33,50	0,00	33,50	0,00	SERCO S.R.L.	2/PA/2024 ; 2/PA./2024 ;	327017	Imposte e tasse	EB01	4499	Altri tributi
100	08/02/2024	Con documento	Anno in Corso	49,50	0,00	49,50	0,00	SERCO S.R.L.	2/PA/2024 ; 2/PA./2024 ;	327017	Imposte e tasse	EB01	4499	Altri tributi
101	08/02/2024	Con documento	Anno in Corso	867,06	4,34	862,72	0,00	FDM BUSINESS SERVICES S.r.l.	PA 000010/2024 CONSERVAZIONE E CUSTODIA L40+ PRESA IN CARICO DICEMBRE 2023	325070	Spese gestione archivi	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
102	08/02/2024	Con documento	Anno in Corso	192,00	0,00	192,00	0,00	ISAMED S.R.L.	119/F/2024 ; 231/F/2024 ;	325073	Oneri per sicurezza	EB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
102	08/02/2024	Con documento	Anno in Corso	96,00	0,00	96,00	0,00	ISAMED S.R.L.	119/F/2024 ; 231/F/2024 ;	325073	Oneri per sicurezza	EB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
103	13/02/2024	Senza documento in competenza	Anno in Corso	149,01	0,00	149,01	0,00	CASAGIT SALUTE UNICREDIT SPA	D53720224014 GENNAIO 2024	243011	Debiti verso enti previdenziali ed assistenziali	0000	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
104	13/02/2024	Con documento	Anno in Corso	7.950,00	318,00	7.632,00	0,00	CENTRO ESTERO PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE S.C.P.A.	N. 1860/2024 CONTRIBUTO ORDINARIO 2024	330001	iniziative di promozione e informazione economica	GD01	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
105	13/02/2024	Con documento	Anno in Corso	209,87	0,00	209,87	0,00	LEASYS SPA	0000202430008838/2024 CANONE LOCAZIONE GC430YL FIORINO GENNAIO 2024	325084	Oneri per altri mezzi di trasporto	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
106	13/02/2024	Con documento	Anno in Corso	53,00	0,00	53,00	0,00	CAMERA DI COMMERCIO GRAN SASSO D'ITALIA	DET. N. 25/2024 RIMBORSO ALLA C.C.I.A.A. GRAN SASSO D'ITALIA DI SOMME RELATIVE AL DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATE ALLA CHAMBRE.	246040	Debiti DA v/altre cciaa dal 2011	0000	4101	Rimborso diritto annuale
106	13/02/2024	Con documento	Anno in Corso	0,08	0,00	0,08	0,00	CAMERA DI COMMERCIO GRAN SASSO D'ITALIA	DET. N. 25/2024 RIMBORSO ALLA C.C.I.A.A. GRAN SASSO D'ITALIA DI SOMME RELATIVE AL DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATE ALLA CHAMBRE.	246041	Debiti Sanzioni DA v/altre cciaa dal 2011	0000	4101	Rimborso diritto annuale
106	13/02/2024	Con documento	Anno in Corso	3,18	0,00	3,18	0,00	CAMERA DI COMMERCIO GRAN SASSO D'ITALIA	DET. N. 25/2024 RIMBORSO ALLA C.C.I.A.A. GRAN SASSO D'ITALIA DI SOMME RELATIVE AL DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATE ALLA CHAMBRE.	246042	Debiti Interessi DA v/altre cciaa dal 2011	0000	4101	Rimborso diritto annuale
107	14/02/2024	Con documento	Anno in Corso	53,21	0,00	53,21	0,00	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA RIVIERE DI LIGURIA-IMPERIA LA SPEZIA SAVONA	DET. N. 25/2024 RIMBORSO ALLA C.C.I.A.A. RIVIERE DI LIGURIA DI SOMME RELATIVE AL DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATE ALLA CHAMBRE.	246040	Debiti DA v/altre cciaa dal 2011	0000	4101	Rimborso diritto annuale

108	14/02/2024	Con documento	Anno in Corso	506,11	0,00	506,11	0,00	CAMERA DI COMMERCIO DI ROMA	DET. N. 25/2024 RIMBORSO ALLA C.C.I.A.A. DI ROMA DI SOMME RELATIVE AL DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATE ALLA CHAMBRE.	246040	Debiti DA v/altrre cciaa dal 2011	0000	4101	Rimborso diritto annuale
112	20/02/2024	Con documento	Anno in Corso	440,00	0,00	440,00	0,00	SINTEL SRL	70/001/2024 Interventi tecnici effettuati presso la Vs struttura nel mese di Gennaio 2024.	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	GB01	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
113	20/02/2024	Con documento	Anno in Corso	1.337,05	0,00	1.337,05	0,00	C.V.A. TRADING SRL	224000090783/2024 ; 224000090782/2024 ;	325002	Spese consumo acqua ed energia elettrica	GB01	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
113	20/02/2024	Con documento	Anno in Corso	17,16	0,00	17,16	0,00	C.V.A. TRADING SRL	224000090783/2024 ; 224000090782/2024 ;	325002	Spese consumo acqua ed energia elettrica	GB01	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
114	20/02/2024	Con documento	Anno in Corso	96,00	0,00	96,00	0,00	ISAMED S.R.L.	314/F/2024 VISITA MEDICA DUE DIPENDENTI 23/01/2024	325073	Oneri per sicurezza	EB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
115	20/02/2024	Con documento	Anno in Corso	7,00	0,00	7,00	0,00	PASTIFICIO ARTIGIANALE DI PORTE' VILMA	DET. 21/2023 RIMBORSO DI SOMME NON DOVUTE ALLA CHAMBRE	311106	Restituzione diritti e tributi	FC01	4102	Restituzione diritti di segreteria
116	20/02/2024	Con documento	Anno Arretrato	56,78	0,00	56,78	0,00	VIRDIS LEONARDO ALBERTO	DET. 141/2023 RIMBORSO DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALLA CHAMBRE	311106	Restituzione diritti e tributi	FC01	4101	Rimborso diritto annuale
116	20/02/2024	Con documento	Anno Arretrato	53,21	0,00	53,21	0,00	VIRDIS LEONARDO ALBERTO	DET. 141/2023 RIMBORSO DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALLA CHAMBRE	246045	Incassi DA in attesa di regolarizzazione	0000	4101	Rimborso diritto annuale
117	20/02/2024	Con documento	Anno Arretrato	53,00	0,00	53,00	0,00	PALLONI MASSIMO	DET. 141/2023 RIMBORSO DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALLA CHAMBRE	246045	Incassi DA in attesa di regolarizzazione	0000	4101	Rimborso diritto annuale
118	20/02/2024	Con documento	Anno in Corso	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	IC OUTSOURCING	ZVA/24000348/2024 AO Servizi di supporto al PID GENNAIO 2024	330001	iniziative di promozione e informazione economica	FD03	2298	Altre spese per acquisto di servizi
119	20/02/2024	Con documento	Anno in Corso	710,00	0,00	710,00	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 24000965/2024 ; 1000 VVA 24000965./2024 ;	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
119	20/02/2024	Con documento	Anno in Corso	1.343,71	0,00	1.343,71	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 24000965/2024 ; 1000 VVA 24000965./2024 ;	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	FC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
120	20/02/2024	Con documento	Anno in Corso	1.978,28	0,00	1.978,28	0,00	DAY RISTOSERVICE S.P.A	V0-23105/2024 RICARICA FEBBRAIO 2024	325079	Buoni pasto dipendenti	FB01	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
121	20/02/2024	Con documento	Anno in Corso	174.430,24	0,00	174.430,24	0,00	UNIONCAMERE PIEMONTE	NOTA N. 11 PROT. N. 1996/2024 NOTA N. 11 ARTIGIANO IN FIERA 2023	330001	iniziative di promozione e informazione economica	GD01	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
122	20/02/2024	Con documento	Anno in Corso	81.827,17	0,00	81.827,17	0,00	UNIONCAMERE PIEMONTE	NOTA N. 12 PROT. N. 1998/2024 NOTA N. 12 PROGETTO 20% TURISMO	330001	iniziative di promozione e informazione economica	GD01	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
123	21/02/2024	Con documento	Anno in Corso	1.073,33	5,37	1.067,96	0,00	VIERIN SRL	E3/2024/1/FA/2024 SERVIZIO DI PULIZIA GENNAIO 2024	325010	Oneri Pulizie Locali	GB01	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
124	21/02/2024	Con documento	Anno in Corso	1,56	0,00	1,56	0,00	TELEPASS S.P.A.	000000900002386T/2024 CANONE TELEPASS GENNAIO 2024	325084	Oneri per altri mezzi di trasporto	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
125	21/02/2024	Con documento	Anno in Corso	157,05	0,00	157,05	0,00	TIM SPA 00488410010	7X00527187/2024 Fattura Febbraio 24: Periodo 2/24 Dic-Gen	325000	Oneri Telefonici	GB01	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
126	21/02/2024	Con documento	Anno in Corso	14.999,00	0,00	14.999,00	0,00	UNIONCAMERE PIEMONTE	NOTA N. 10 PROT. N. 1995/2024 NOTA N. 10 SECONDA TRANCHE ATTIVITA' POA 2023 (LUGLIO/DICEMBRE)	330001	iniziative di promozione e informazione economica	GD01	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
126	21/02/2024	Con documento	Anno in Corso	782,05	0,00	782,05	0,00	UNIONCAMERE PIEMONTE	NOTA N. 10 PROT. N. 1995/2024 NOTA N. 10 SECONDA TRANCHE ATTIVITA' POA 2023 (LUGLIO/DICEMBRE)	330001	iniziative di promozione e informazione economica	GD01	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
126	21/02/2024	Con documento	Anno in Corso	24.184,25	0,00	24.184,25	0,00	UNIONCAMERE PIEMONTE	NOTA N. 10 PROT. N. 1995/2024 NOTA N. 10 SECONDA TRANCHE ATTIVITA' POA 2023 (LUGLIO/DICEMBRE)	330001	iniziative di promozione e informazione economica	GD01	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
126	21/02/2024	Con documento	Anno in Corso	48.251,00	0,00	48.251,00	0,00	UNIONCAMERE PIEMONTE	NOTA N. 10 PROT. N. 1995/2024 NOTA N. 10 SECONDA TRANCHE ATTIVITA' POA 2023 (LUGLIO/DICEMBRE)	330001	iniziative di promozione e informazione economica	GD01	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
126	21/02/2024	Con documento	Anno in Corso	47.515,00	0,00	47.515,00	0,00	UNIONCAMERE PIEMONTE	NOTA N. 10 PROT. N. 1995/2024 NOTA N. 10 SECONDA TRANCHE ATTIVITA' POA 2023 (LUGLIO/DICEMBRE)	330001	iniziative di promozione e informazione economica	GD01	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
126	21/02/2024	Con documento	Anno in Corso	10.456,13	0,00	10.456,13	0,00	UNIONCAMERE PIEMONTE	NOTA N. 10 PROT. N. 1995/2024 NOTA N. 10 SECONDA TRANCHE ATTIVITA' POA 2023 (LUGLIO/DICEMBRE)	330001	iniziative di promozione e informazione economica	GD01	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
126	21/02/2024	Con documento	Anno in Corso	1.669,20	0,00	1.669,20	0,00	UNIONCAMERE PIEMONTE	NOTA N. 10 PROT. N. 1995/2024 NOTA N. 10 SECONDA TRANCHE ATTIVITA' POA 2023 (LUGLIO/DICEMBRE)	330001	iniziative di promozione e informazione economica	GD01	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
126	21/02/2024	Con documento	Anno in Corso	910,75	0,00	910,75	0,00	UNIONCAMERE PIEMONTE	NOTA N. 10 PROT. N. 1995/2024 NOTA N. 10 SECONDA TRANCHE ATTIVITA' POA 2023 (LUGLIO/DICEMBRE)	330001	iniziative di promozione e informazione economica	GD01	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
126	21/02/2024	Con documento	Anno in Corso	11.062,00	0,00	11.062,00	0,00	UNIONCAMERE PIEMONTE	NOTA N. 10 PROT. N. 1995/2024 NOTA N. 10 SECONDA TRANCHE ATTIVITA' POA 2023 (LUGLIO/DICEMBRE)	330001	iniziative di promozione e informazione economica	GD01	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
127	21/02/2024	Con documento	Anno in Corso	1.241,48	0,00	1.241,48	0,00	UNIONCAMERE PIEMONTE	NOTA N. 13 PROT. N. 1997/2024 NOTA N. 13 PROGETTO PEREQUATIVO INFRASTRUTTURE	330001	iniziative di promozione e informazione economica	GD01	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
128	23/02/2024	Con documento	Anno in Corso	885,71	4,43	881,28	0,00	FDM BUSINESS SERVICES S.r.l.	PA 000021/2024 CONSERVAZIONE E CUSTODIA L40 GENNAIO 2024	325070	Spese gestione archivi	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
129	26/02/2024	Senza documento in competenza	Anno in Corso	57,52	0,00	57,52	0,00	CISL VALLE D'AOSTA	FEBBRAIO 2024	247013	Altre ritenute al personale c/terzi	0000	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
130	26/02/2024	Senza documento in competenza	Anno in Corso	14,16	0,00	14,16	0,00	CGIL - FEDERAZIONE LAVORATORI FUNZIONE PUBBLICA C.G.I.L. DELLA VALLE D'AOSTA	FEBBRAIO 2024	247013	Altre ritenute al personale c/terzi	0000	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
131	26/02/2024	Senza documento in competenza	Anno in Corso	101,57	0,00	101,57	0,00	SAVT - SINDACATO AUTONOMO VALDOSTANO TRAVAILLEURS	FEBBRAIO 2024	247013	Altre ritenute al personale c/terzi	0000	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
132	26/02/2024	Senza documento in competenza	Anno in Corso	120,00	0,00	120,00	0,00	EUROCQS - SOCIETA' PER AZIONI	FEBBRAIO 2024	247013	Altre ritenute al personale c/terzi	0000	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
132	26/02/2024	Senza documento in competenza	Anno in Corso	320,00	0,00	320,00	0,00	EUROCQS - SOCIETA' PER AZIONI	FEBBRAIO 2024	247013	Altre ritenute al personale c/terzi	0000	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
133	28/02/2024	Con documento	Anno in Corso	997,40	0,00	997,40	0,00	TEMS LAB SRL	34/2024 TARATURA ACCREDIA SMA01 per PESIERA COMPLETA da 1 g a 10 kg IN CLASSE M1 NB	325068	Oneri di funzionamento	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
134	28/02/2024	Con documento	Anno in Corso	735,63	0,00	735,63	0,00	CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO	DET. N. 33/2024 RIMBORSO ALLA C.C.I.A.A. DI TORINO DI SOMME RELATIVE AL DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATE ALLA CHAMBRE.	246040	Debiti DA v/altrre cciaa dal 2011	0000	4101	Rimborso diritto annuale
134	28/02/2024	Con documento	Anno in Corso	6,49	0,00	6,49	0,00	CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO	DET. N. 33/2024 RIMBORSO ALLA C.C.I.A.A. DI TORINO DI SOMME RELATIVE AL DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATE ALLA CHAMBRE.	246041	Debiti Sanzioni DA v/altrre cciaa dal 2011	0000	4101	Rimborso diritto annuale
134	28/02/2024	Con documento	Anno in Corso	0,26	0,00	0,26	0,00	CAMERA DI COMMERCIO DI TORINO	DET. N. 33/2024 RIMBORSO ALLA C.C.I.A.A. DI TORINO DI SOMME RELATIVE AL DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATE ALLA CHAMBRE.	246042	Debiti Interessi DA v/altrre cciaa dal 2011	0000	4101	Rimborso diritto annuale
135	01/03/2024	Con documento	Anno in Corso	499,20	0,00	499,20	0,00	CHRISTIAN CALGARO	2/4/2024 Proc med 30/2023	325090	Spese per servizio conciliazione	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
136	04/03/2024	Con documento	Anno in Corso	585,60	96,00	489,60	105,60	MELE SIMONA	FATTPA 1_24/2024 Proc. Med. 16/2023	325090	Spese per servizio conciliazione	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
136	04/03/2024	Con documento	Anno in Corso	23,42	0,00	23,42	4,22	MELE SIMONA	FATTPA 1_24/2024 Proc. Med. 16/2023	325090	Spese per servizio conciliazione	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
137	04/03/2024	Con documento	Anno in Corso	694,72	0,00	694,72	0,00	MASSAI MANUELA	3/2024 Proc. med. n. 32/2023	325090	Spese per servizio conciliazione	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
138	04/03/2024	Con documento	Anno in Corso	758,01	3,79	754,22	0,00	POSTE ITALIANE SPA 01114601006	1024050911/2024 ; 3240072094/2024 ; 3240067242/2024 ;	325053	Oneri postali e di Recapito e notifica	GB01	2121	Spese postali e di recapito
138	04/03/2024	Con documento	Anno in Corso	45,00	0,23	44,77	0,00	POSTE ITALIANE SPA 01114601006	1024050911/2024 ; 3240072094/2024 ; 3240067242/2024 ;	325053	Oneri postali e di Recapito e notifica	GB01	2121	Spese postali e di recapito

138	04/03/2024	Con documento	Anno in Corso	77,40	0,39	77,01	0,00	POSTE ITALIANE SPA 01114601006	1024050911/2024 ; 3240072094/2024 ; 3240067242/2024 ;	325053	Oneri postali e di Recapito e notifica	GB01	2121	Spese postali e di recapito
139	04/03/2024	Con documento	Anno in Corso	51,98	0,26	51,72	0,00	MYO SPA	2040/240002886/2024 ORDINE CANCELLERIA TIMBRO FEBBRAIO 2024	327006	Oneri per Acquisto Cancelleria	GB01	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
144	07/03/2024	Con documento	Anno in Corso	15,49	0,00	15,49	0,00	TELEPASS S.P.A.	000000053623597T/2024 QUOTA ASSOCIATIVA 2024	325084	Oneri per altri mezzi di trasporto	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
145	07/03/2024	Con documento	Anno in Corso	1,56	0,00	1,56	0,00	TELEPASS S.P.A.	000000900006363T/2024 CANONE TELEPASS febbraio 2024	325084	Oneri per altri mezzi di trasporto	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
148	11/03/2024	Con documento	Anno Arretrato	450,00	0,00	450,00	0,00	PASCARELLA MARINO	62/2024 Vostro dare per servizio di manutenzione arredi e minute manutenzioni edilizie riferimento anno 2023	325020	Oneri per Manutenzione Ordinaria	GB01	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
149	15/03/2024	Con documento	Anno in Corso	209,87	0,00	209,87	0,00	LEASYS SPA	0000202430014303/2024 : CANONE LOCAZIONE GC430YL FIORINO FEBBRAIO 2024	325084	Oneri per altri mezzi di trasporto	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
150	15/03/2024	Con documento	Anno in Corso	833,17	0,00	833,17	0,00	STUDIO LEGALE AVV. MARCO BERTIGNONO	1/13/2024 ; 1/12/2024 ;	325090	Spese per servizio conciliazione	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
150	15/03/2024	Con documento	Anno in Corso	143,44	0,00	143,44	0,00	STUDIO LEGALE AVV. MARCO BERTIGNONO	1/13/2024 ; 1/12/2024 ;	325090	Spese per servizio conciliazione	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
151	15/03/2024	Con documento	Anno in Corso	775,84	0,00	775,84	0,00	MASSAI MANUELA	12/2024 Proc. med. 22/2023	325090	Spese per servizio conciliazione	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
153	15/03/2024	Con documento	Anno in Corso	17.713,56	0,00	17.713,56	0,00	UNIONCAMERE	NOTA PROT. N. 14805/2024 QUOTA ASSOCIATIVA UNIONCAMERE 2024 - 1A RATA	328003	Contributo Ordinario Unioncamere	DD03	3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
154	15/03/2024	Con documento	Anno in Corso	4.988,63	817,81	4.170,82	0,00	GORREX GERMANO	1/FEPA/2024/2024 Indennità spettante per la carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 18 luglio 2023	329009	Compensi Ind. e rimborsi Collegio dei Revisori	DA01	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
154	15/03/2024	Con documento	Anno in Corso	199,54	0,00	199,54	0,00	GORREX GERMANO	1/FEPA/2024/2024 Indennità spettante per la carica di Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 18 luglio 2023	329009	Compensi Ind. e rimborsi Collegio dei Revisori	DA01	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
155	18/03/2024	Con documento	Anno in Corso	211,09	0,00	211,09	0,00	FASTWEB SPA	PAE0005481/2024 Consumi per numero Utenza GENNAIO FEBBRAIO 2024	325000	Oneri Telefonici	GB01	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
156	18/03/2024	Con documento	Anno in Corso	1.073,33	5,37	1.067,96	0,00	VIERIN SRL	E3/2024/3/FA/2024 SERVIZIO DI PULIZIA FEBBRAIO 2024	325010	Oneri Pulizie Locali	GB01	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
157	19/03/2024	Con documento	Anno in Corso	588,00	0,00	588,00	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VDT 24000116/2024 Ordine SC e Token FEBBRAIO 2024	327013	Costo acquisto dispositivi firma digitale	FC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
158	19/03/2024	Con documento	Anno in Corso	612,00	0,00	612,00	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VDT 24000115/2024 Ordine SC e Token FEBBRAIO 2024	327013	Costo acquisto dispositivi firma digitale	FC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
159	19/03/2024	Con documento	Anno in Corso	2.416,68	0,00	2.416,68	0,00	DAY RISTOSERVICE S.P.A	V0-41858/2024 RICARICA MARZO 2024	325079	Buoni pasto dipendenti	FB01	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
160	19/03/2024	Con documento	Anno in Corso	7.548,00	0,00	7.548,00	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VDT 24000164/2024 Ordine SC e Token febbraio 2024	327013	Costo acquisto dispositivi firma digitale	FC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
161	19/03/2024	Con documento	Anno in Corso	7.252,00	0,00	7.252,00	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VDT 24000165/2024 Ordine SC e Token febbraio 2024	327013	Costo acquisto dispositivi firma digitale	FC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
162	19/03/2024	Con documento	Anno in Corso	13.207,75	0,00	13.207,75	0,00	UNIONCAMERE PIEMONTE	NOTA N. 41 PROT. N. 3251/2024 NOTA N. 41 PROGETTO PEREQUATIVO TRANSIZIONE ENERGETICA	330001	iniziative di promozione e informazione economica	GD01	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
162	19/03/2024	Con documento	Anno in Corso	11.791,64	0,00	11.791,64	0,00	UNIONCAMERE PIEMONTE	NOTA N. 41 PROT. N. 3251/2024 NOTA N. 41 PROGETTO PEREQUATIVO TRANSIZIONE ENERGETICA	330001	iniziative di promozione e informazione economica	GD01	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
163	21/03/2024	Con documento	Anno in Corso	2.055,32	0,00	2.055,32	0,00	UNIONCAMERE	PROT. N. 3266/2024 SALDO 2023 RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE DEL DA CON F24	240007	Debiti v/fornitori per documenti da ricevere	0000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
164	21/03/2024	Senza documento in competenza	Anno in Corso	44,12	0,00	44,12	0,00	CISL VALLE D'AOSTA	MARZO 2024	247013	Altre ritenute al personale c/terzi	0000	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
165	21/03/2024	Senza documento in competenza	Anno in Corso	87,45	0,00	87,45	0,00	SAVT - SINDACATO AUTONOMO VALDOSTANO TRAVAILLEURS	MARZO 2024	247013	Altre ritenute al personale c/terzi	0000	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
166	21/03/2024	Senza documento in competenza	Anno in Corso	14,16	0,00	14,16	0,00	CGIL - FEDERAZIONE LAVORATORI FUNZIONE PUBBLICA C.G.I.L. DELLA VALLE D'AOSTA	MARZO 2024	247013	Altre ritenute al personale c/terzi	0000	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
167	21/03/2024	Senza documento in competenza	Anno in Corso	120,00	0,00	120,00	0,00	EUROCQS - SOCIETA' PER AZIONI	MARZO 2024	247013	Altre ritenute al personale c/terzi	0000	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
167	21/03/2024	Senza documento in competenza	Anno in Corso	320,00	0,00	320,00	0,00	EUROCQS - SOCIETA' PER AZIONI	MARZO 2024	247013	Altre ritenute al personale c/terzi	0000	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
168	22/03/2024	Con documento	Anno in Corso	1.135,22	0,00	1.135,22	0,00	C.V.A. TRADING SRL	224000136432/2024 ; 224000136431/2024 ;	325002	Spese consumo acqua ed energia elettrica	GB01	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
168	22/03/2024	Con documento	Anno in Corso	17,37	0,00	17,37	0,00	C.V.A. TRADING SRL	224000136432/2024 ; 224000136431/2024 ;	325002	Spese consumo acqua ed energia elettrica	GB01	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
169	25/03/2024	Con documento	Anno in Corso	99,84	0,00	99,84	0,00	MASSAI MANUELA	14/2024 Procedimento di mediazione n. 5/2024	325090	Spese per servizio conciliazione	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
170	25/03/2024	Con documento	Anno in Corso	165,92	27,20	138,72	29,92	STUDIO LEGALE NORO-GUICHARDAZ	47/2024 Proc med. 3/2024	325090	Spese per servizio conciliazione	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
170	25/03/2024	Con documento	Anno in Corso	6,64	0,00	6,64	1,20	STUDIO LEGALE NORO-GUICHARDAZ	47/2024 Proc med. 3/2024	325090	Spese per servizio conciliazione	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
171	25/03/2024	Con documento	Anno in Corso	62,96	10,32	52,64	11,36	MELE SIMONA	FATTPA 2_24/2024 Proc Med 33/2023	325090	Spese per servizio conciliazione	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
171	25/03/2024	Con documento	Anno in Corso	2,51	0,00	2,51	0,45	MELE SIMONA	FATTPA 2_24/2024 Proc Med 33/2023	325090	Spese per servizio conciliazione	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
172	25/03/2024	Con documento	Anno in Corso	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	BCC BANCA DI CREDITO VALDOSTANA	BCC78E000006924/2024 CANONE TESORERIA 2023	361003	Sopravvenienze Passive	EB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
173	25/03/2024	Con documento	Anno in Corso	843,75	4,22	839,53	0,00	FDM BUSINESS SERVICES S.r.l.	PA 000082/2024 CONSERVAZIONE E CUSTODIA L40 FEBBRAIO 2024	325070	Spese gestione archivi	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
174	25/03/2024	Con documento	Anno in Corso	510,00	0,00	510,00	0,00	MAGGIOLI SPA	0002112138/2024 APPALTI CONTRATTI - TRIENNALE - ANNUALITA 2	327000	Oneri per Acquisto Libri e Quotidiani	GB01	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
175	25/03/2024	Con documento	Anno in Corso	278,91	0,00	278,91	0,00	CIRCOLO RICREATIVO ENTE REGIONE	DET. 36/2024 ADESIONE AL CRER ANNO 2024	325068	Oneri di funzionamento	FB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
176	25/03/2024	Senza documento in competenza	Anno in Corso	105,00	0,00	105,00	0,00	CASAGIT SALUTE UNICREDIT SPA	VERSAMENTO ARRETRATO FONDO PEREQUAZIONE CASAGIT GIUGNO 2022 - FEBBRAIO 2024	243101	Debiti v/Fopadiva e Casagit	0000	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
177	27/03/2024	Con documento	Anno in Corso	3.051,22	500,20	2.551,02	0,00	CASOLA DAVIDE	10/E/2024 Compenso quale componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti periodo 18/07/2023 al 31/12/2023	329009	Compensi Ind. e rimborsi Collegio dei Revisori	DA01	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
177	27/03/2024	Con documento	Anno in Corso	122,05	0,00	122,05	0,00	CASOLA DAVIDE	10/E/2024 Compenso quale componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti periodo 18/07/2023 al 31/12/2023	329009	Compensi Ind. e rimborsi Collegio dei Revisori	DA01	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
178	27/03/2024	Con documento	Anno in Corso	287,79	1,44	286,35	0,00	MYO SPA	2040/240001012/2024 ACQUISTO CANCELLERIA+ACQUA GENNAIO 2024	327006	Oneri per Acquisto Cancelleria	GB01	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
178	27/03/2024	Con documento	Anno in Corso	21,70	0,11	21,59	0,00	MYO SPA	2040/240001012/2024 ACQUISTO CANCELLERIA+ACQUA GENNAIO 2024	325068	Oneri di funzionamento	GB01	2104	Altri materiali di consumo
179	27/03/2024	Con documento	Anno in Corso	300,00	0,00	300,00	0,00	MAMMOLITI MARCO MAMMOLITI MARCO	FPA/PR 1/24/2024 FORNITURA DPI	325073	Oneri per sicurezza	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
180	27/03/2024	Con documento	Anno in Corso	27,00	0,00	27,00	0,00	POSTE ITALIANE SPA 01114601006	3240112525/2024 POSTA PICK UP FULL FEBBRAIO 2024	325053	Oneri postali e di Recapito e notifica	GB01	2121	Spese postali e di recapito
181	27/03/2024	Con documento	Anno in Corso	200,00	0,00	200,00	0,00	Fondazione Giacomo Brodolini S.r.l. SB	FE1/2024/0081/2024 Affitto spazio presso la Pepiniere d'Entreprises di Aosta in data 05 Marzo 2024	330001	iniziative di promozione e informazione economica	GD01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
182	29/03/2024	Con documento	Anno in Corso	6.710,00	1.100,00	5.610,00	0,00	ROCCHIA MARZIA	4/2024 Compenso quale componente effettivo del Collegio dei Revisori dei conti per l'anno 2023	329009	Compensi Ind. e rimborsi Collegio dei Revisori	DA01	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
182	29/03/2024	Con documento	Anno in Corso	268,40	0,00	268,40	0,00	ROCCHIA MARZIA	4/2024 Compenso quale componente effettivo del Collegio dei Revisori dei conti per l'anno 2023	329009	Compensi Ind. e rimborsi Collegio dei Revisori	DA01	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori

183	29/03/2024	Con documento	Anno in Corso	3.046,48	0,00	3.046,48	0,00	UNIONCAMERE PIEMONTE	NOTA N. 42 PROT. N.3522/2024 NOTA N. 42 SALDO DELLE ATTIVITA' POA 2023	330001	iniziative di promozione e informazione economica	GD01	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
183	29/03/2024	Con documento	Anno in Corso	11.736,93	0,00	11.736,93	0,00	UNIONCAMERE PIEMONTE	NOTA N. 42 PROT. N.3522/2024 NOTA N. 42 SALDO DELLE ATTIVITA' POA 2023	330001	iniziative di promozione e informazione economica	GD01	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
183	29/03/2024	Con documento	Anno in Corso	6.391,82	0,00	6.391,82	0,00	UNIONCAMERE PIEMONTE	NOTA N. 42 PROT. N.3522/2024 NOTA N. 42 SALDO DELLE ATTIVITA' POA 2023	330001	iniziative di promozione e informazione economica	GD01	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
183	29/03/2024	Con documento	Anno in Corso	21.875,60	0,00	21.875,60	0,00	UNIONCAMERE PIEMONTE	NOTA N. 42 PROT. N.3522/2024 NOTA N. 42 SALDO DELLE ATTIVITA' POA 2023	330001	iniziative di promozione e informazione economica	GD01	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
183	29/03/2024	Con documento	Anno in Corso	161,93	0,00	161,93	0,00	UNIONCAMERE PIEMONTE	NOTA N. 42 PROT. N.3522/2024 NOTA N. 42 SALDO DELLE ATTIVITA' POA 2023	330001	iniziative di promozione e informazione economica	GD01	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
183	29/03/2024	Con documento	Anno in Corso	56.433,55	0,00	56.433,55	0,00	UNIONCAMERE PIEMONTE	NOTA N. 42 PROT. N.3522/2024 NOTA N. 42 SALDO DELLE ATTIVITA' POA 2023	330001	iniziative di promozione e informazione economica	GD01	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
184	04/04/2024	Con documento	Anno in Corso	-0,90	0,00	-0,90	0,00	Olivetti S.p.A.	A20020241000007512/2024 ; A20020241000007512/2024 ;	240050	Debiti per trattenuta di garanzia	0000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
184	04/04/2024	Con documento	Anno in Corso	180,40	0,00	180,40	0,00	Olivetti S.p.A.	A20020241000007512/2024 ; A20020241000007512/2024 ;	325068	Oneri di funzionamento	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
185	04/04/2024	Con documento	Anno in Corso	1,56	0,00	1,56	0,00	TELEPASS S.P.A.	000000900009949T/2024 TELEPASS MARZO 2024	325084	Oneri per altri mezzi di trasporto	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
186	05/04/2024	Con documento	Anno in Corso	209,00	0,00	209,00	0,00	SERCO S.R.L.	3/PA/2024 locazione di n. 1 autorimessa Mesi di aprile - maggio e giugno 2024	326000	Affitti passivi	GB01	4202	Locazioni
187	05/04/2024	Con documento	Anno in Corso	31,20	0,00	31,20	0,00	MARZI CAROLA ROSA	10/2024 Proc med 19/2023	325090	Spese per servizio conciliazione	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
188	05/04/2024	Con documento	Anno in Corso	2.970,00	0,00	2.970,00	0,00	IC OUTSOURCING	ZVA/24000559/2024 Servizi supporto al PID	330001	iniziative di promozione e informazione economica	FD03	2298	Altre spese per acquisto di servizi
189	05/04/2024	Con documento	Anno in Corso	1.340,66	0,00	1.340,66	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 24001655/2024 ; 1000 VVA 24001655/2024 ;	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	FC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
189	05/04/2024	Con documento	Anno in Corso	570,00	0,00	570,00	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 24001655/2024 ; 1000 VVA 24001655/2024 ;	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
190	08/04/2024	Senza documento in competenza	Anno in Corso	1.867,22	0,00	1.867,22	0,00	FONDEMAIN	I TRIMESTRE 2024	243101	Debiti v/Fopadiva e Casagit	0000	1301	Contributi obbligatori per il personale
190	08/04/2024	Senza documento in competenza	Anno in Corso	4.212,30	0,00	4.212,30	0,00	FONDEMAIN	I TRIMESTRE 2024	243011	Debiti verso enti previdenziali ed assistenziali	0000	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
191	08/04/2024	Con documento	Anno in Corso	6.000,00	240,00	5.760,00	0,00	APA VDA	DET. 26/2024/2023 CONTRIBUTO FRONTDOC 2023	330001	iniziative di promozione e informazione economica	GD01	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
192	09/04/2024	Con documento	Anno in Corso	48,00	0,00	48,00	0,00	ISAMED S.R.L.	778/F/2024 Visita per la Medicina del Lavoro del 18/03/2024 un dipendente	325073	Oneri per sicurezza	EB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
193	09/04/2024	Con documento	Anno in Corso	89,44	0,00	89,44	0,00	MARZI CAROLA ROSA	8/2024 ; 9/2024 ;	325090	Spese per servizio conciliazione	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
193	09/04/2024	Con documento	Anno in Corso	31,20	0,00	31,20	0,00	MARZI CAROLA ROSA	8/2024 ; 9/2024 ;	325090	Spese per servizio conciliazione	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
194	09/04/2024	Con documento	Anno in Corso	1.073,33	5,37	1.067,96	0,00	VIERIN SRL	E3/2024/10/FA/2024 SERVIZIO DI PULIZIA SVOLTO NEL MESE DI MARZO 2024	325010	Oneri Pulizie Locali	GB01	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
195	09/04/2024	Con documento	Anno in Corso	1.759,50	0,00	1.759,50	0,00	C&C SRL	52/2024 ; 52/2024 ;	326000	Affitti passivi	GB01	4202	Locazioni
195	09/04/2024	Con documento	Anno in Corso	35,00	0,00	35,00	0,00	C&C SRL	52/2024 ; 52/2024 ;	327017	Imposte e tasse	EB01	4499	Altri tributi
196	10/04/2024	Con documento	Anno in Corso	209,87	0,00	209,87	0,00	LEASYS SPA	0000202430019347/2024 CANONE LOCAZIONE GC430YL FIORINO MARZO 2024	325084	Oneri per altri mezzi di trasporto	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
197	11/04/2024	Con documento	Anno in Corso	312,78	0,00	312,78	0,00	CHARLES JEAN-PIERRE	4/2024 INDENNITA' MEMBRO COLLEGIO REVISORI ANNO 2023	329009	Compensi Ind. e rimborsi Collegio dei Revisori	DA01	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
197	11/04/2024	Con documento	Anno in Corso	7.819,70	1.281,92	6.537,78	0,00	CHARLES JEAN-PIERRE	4/2024 INDENNITA' MEMBRO COLLEGIO REVISORI ANNO 2023	329009	Compensi Ind. e rimborsi Collegio dei Revisori	DA01	4505	Indennità e rimborso spese per il Collegio dei revisori
198	16/04/2024	Con documento	Anno in Corso	300,00	0,00	300,00	0,00	Pier Francesco Grizi	FATTPA 2_24/2024 ; Servizio di progettazione grafica della segnaletica degli uffici della Chambre valdôtaine	325068	Oneri di funzionamento	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
199	16/04/2024	Con documento	Anno in Corso	99,84	0,00	99,84	0,00	MARZI CAROLA ROSA	15/2024 ; 11/2024 ;	325090	Spese per servizio conciliazione	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
199	16/04/2024	Con documento	Anno in Corso	41,60	0,00	41,60	0,00	MARZI CAROLA ROSA	15/2024 ; 11/2024 ;	325090	Spese per servizio conciliazione	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
200	16/04/2024	Con documento	Anno in Corso	48,80	8,00	40,80	8,80	MELE SIMONA	FATTPA 3_24/2024 Proc med 6/24	325090	Spese per servizio conciliazione	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
200	16/04/2024	Con documento	Anno in Corso	1,95	0,00	1,95	0,35	MELE SIMONA	FATTPA 3_24/2024 Proc med 6/24	325090	Spese per servizio conciliazione	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
201	16/04/2024	Con documento	Anno in Corso	398,24	0,00	398,24	0,00	STUDIO LEGALE AVV. MARCO BERTIGNONO	1/16/2024 Proc. Med. 35/2023.	325090	Spese per servizio conciliazione	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
202	16/04/2024	Con documento	Anno in Corso	140,00	0,00	140,00	0,00	FATTORI SAFEST SRL	36/A/2024 INTERVENTO DI SOSTITUZIONE OLIO	240007	Debiti v/fornitori per documenti da ricevere	0000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
203	17/04/2024	Con documento	Anno in Corso	8.107,50	0,00	8.107,50	0,00	UNIONTRASPORTI S. CONS. R.L.	40/E/2024 Saldo 50% - Progetto Infrastrutture FdP	330001	iniziative di promozione e informazione economica	GD01	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
210	17/04/2024	Con documento	Anno in Corso	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00	DAY RISTOSERVICE S.P.A	V0-61663/2024 RICARICA APRILE 2024	325079	Buoni pasto dipendenti	FB01	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
211	17/04/2024	Con documento	Anno in Corso	249,99	0,00	249,99	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 24002863/2024 ALCA-CANONE I TRIMESTRE 2024	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	FC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
212	17/04/2024	Con documento	Anno in Corso	3.729,37	0,00	3.729,37	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 24002878/2024 SERVIZI REGISTRO IMPRESE I TRIMESTRE 2024	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	FC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
213	17/04/2024	Con documento	Anno in Corso	750,00	0,00	750,00	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 24002872/2024 PORTALE PID-CANONE I TRIMESTRE 2024	330001	iniziative di promozione e informazione economica	FD03	2298	Altre spese per acquisto di servizi
214	17/04/2024	Con documento	Anno in Corso	126,00	0,00	126,00	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 24002875/2024 NUBO-BOLLATURA LIBRO CONTABILE I TRIMESTRE 2024	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	FC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
215	17/04/2024	Con documento	Anno in Corso	9,23	0,00	9,23	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 24002876/2024 SANZIONI E RUOLI-EMISSIONE ATTO CONTESTAZ/IRROGAZ I TRIMESTRE 2024	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	FC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
216	17/04/2024	Con documento	Anno in Corso	340,00	0,00	340,00	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 24002874/2024 RINNOVO FIRMA I TRIMESTRE 2024	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	FC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
217	17/04/2024	Con documento	Anno in Corso	249,99	0,00	249,99	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 24002865/2024 FAPA E B2B-CANONE I TRIMESTRE 2024	330001	iniziative di promozione e informazione economica	FD02	2298	Altre spese per acquisto di servizi
218	17/04/2024	Con documento	Anno in Corso	525,00	0,00	525,00	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 24002866/2024 INBALANCE-CANONE I TRIMESTRE 2023	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	FC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
219	17/04/2024	Con documento	Anno in Corso	420,00	0,00	420,00	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 24002867/2024 SUPPORTO SPECIALISTICO I TRIMESTRE 2024	330001	iniziative di promozione e informazione economica	FD02	2298	Altre spese per acquisto di servizi
223	18/04/2024	Con documento	Anno in Corso	360,00	0,00	360,00	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 24002870/2024 CONTRATTO WIFI I TRIMESTRE 2024	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
224	18/04/2024	Con documento	Anno in Corso	1.713,31	0,00	1.713,31	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 24002860/2024 ; 1000 VVA 24002860./2024 ;	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	FC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
224	18/04/2024	Con documento	Anno in Corso	549,96	0,00	549,96	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 24002860/2024 ; 1000 VVA 24002860./2024 ;	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
225	18/04/2024	Con documento	Anno in Corso	30,30	0,15	30,15	0,00	MYO SPA	2040/240007368/2024 CANCELLERIA MARZO 2024	325068	Oneri di funzionamento	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi

225	18/04/2024	Con documento	Anno in Corso	256,03	1,28	254,75	0,00	MYO SPA	2040/240007368/2024 CANCELLERIA MARZO 2024	327006	Oneri per Acquisto Cancelleria	GB01	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
227	18/04/2024	Con documento	Anno in Corso	123,00	0,00	123,00	0,00	CAMERA DI COMMERCIO MONTE ROSA LAGHI ALTO PIEMONTE	DET. N. 38/2024 RIMBORSO ALLA C.C.I.A.A. DI MONTE ROSA LAGHI ALTO PIEMONTE DI SOMME RELATIVE AL DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATE ALLA CHAMBRE.	246040	Debiti DA v/altre cciaa dal 2011	0000	4101	Rimborso diritto annuale
227	18/04/2024	Con documento	Anno in Corso	0,02	0,00	0,02	0,00	CAMERA DI COMMERCIO MONTE ROSA LAGHI ALTO PIEMONTE	DET. N. 38/2024 RIMBORSO ALLA C.C.I.A.A. DI MONTE ROSA LAGHI ALTO PIEMONTE DI SOMME RELATIVE AL DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATE ALLA CHAMBRE.	246042	Debiti Interessi DA v/altre cciaa dal 2011	0000	4101	Rimborso diritto annuale
228	18/04/2024	Con documento	Anno in Corso	48,80	0,00	48,80	0,00	SCALA NELLY	DET. N. 29/2024 RIMBORSO DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALLA CHAMBRE.	121527	Crediti diversi c/trasitorio	0000	4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
229	18/04/2024	Con documento	Anno in Corso	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00	IC OUTSOURCING	ZVA/24000780/2024 AO Servizi di supporto al PID APRILE 2024	330001	iniziative di promozione e informazione economica	FD03	2298	Altre spese per acquisto di servizi
230	22/04/2024	Con documento	Anno in Corso	859,16	0,00	859,16	0,00	C.V.A. TRADING SRL	224000192549/2024 ; 224000192548/2024 ;	325002	Spese consumo acqua ed energia elettrica	GB01	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
230	22/04/2024	Con documento	Anno in Corso	17,16	0,00	17,16	0,00	C.V.A. TRADING SRL	224000192549/2024 ; 224000192548/2024 ;	325002	Spese consumo acqua ed energia elettrica	GB01	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
231	22/04/2024	Con documento	Anno in Corso	190,00	0,00	190,00	0,00	ZANICHELLI EDITORE S.P.A.	FTS80006347/2024 ACQUISTO LIBRO	327000	Oneri per Acquisto Libri e Quotidiani	GB01	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
232	22/04/2024	Con documento	Anno in Corso	174,96	0,00	174,96	0,00	TIM SPA 00488410010	7X01534131/2024 Noleggio apparati 01/02/24 - 31/03/24 MARZO 2024	325000	Oneri Telefonici	GB01	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
233	22/04/2024	Con documento	Anno in Corso	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 24002862/2024 ; 1000 VVA 24002862./2024 ;	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
233	22/04/2024	Con documento	Anno in Corso	268,33	0,00	268,33	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 24002862/2024 ; 1000 VVA 24002862./2024 ;	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	FC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
234	22/04/2024	Con documento	Anno in Corso	420,00	0,00	420,00	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 24002871/2024 SERVIZIO CONTINUITA' OPERATIVA APPAR.RETTI LOCALI I TRIMESTRE 2024	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
235	22/04/2024	Con documento	Anno in Corso	900,00	0,00	900,00	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 24002869/2024 VOIP - CANONE I TRIMESTRE 2024	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
236	22/04/2024	Con documento	Anno in Corso	2.854,29	0,00	2.854,29	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 24002868/2024 ; VDI CENTRALIZZATO E VDI LIGHT - CANONE I TRIMESTRE 2024	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
237	23/04/2024	Con documento	Anno in Corso	339,00	0,00	339,00	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 24002861./2024 ; 1000 VVA 24002861/2024 ;	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	FC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
237	23/04/2024	Con documento	Anno in Corso	150,00	0,00	150,00	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 24002861./2024 ; 1000 VVA 24002861/2024 ;	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
237	23/04/2024	Con documento	Anno in Corso	288,75	0,00	288,75	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 24002861./2024 ; 1000 VVA 24002861/2024 ;	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
238	23/04/2024	Con documento	Anno in Corso	249,99	0,00	249,99	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 24002864/2024 EUREKA I TRIMESTRE 2024	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
239	23/04/2024	Con documento	Anno in Corso	640,00	0,00	640,00	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 24002873/2024 ; 1000 VVA 24002873./2024 ;	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
239	23/04/2024	Con documento	Anno in Corso	1.230,01	0,00	1.230,01	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 24002873/2024 ; 1000 VVA 24002873./2024 ;	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	FC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
240	23/04/2024	Senza documento in competenza	Anno in Corso	44,12	0,00	44,12	0,00	CISL VALLE D'AOSTA	APRILE 2024	247013	Altre ritenute al personale c/terzi	0000	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
241	23/04/2024	Senza documento in competenza	Anno in Corso	14,16	0,00	14,16	0,00	CGIL - FEDERAZIONE LAVORATORI FUNZIONE PUBBLICA C.G.I.L. DELLA VALLE D'AOSTA	APRILE 2024	247013	Altre ritenute al personale c/terzi	0000	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
242	23/04/2024	Senza documento in competenza	Anno in Corso	87,45	0,00	87,45	0,00	SAVT - SINDACATO AUTONOMO VALDOSTANO TRAVAILLEURS	APRILE 2024	247013	Altre ritenute al personale c/terzi	0000	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
243	23/04/2024	Senza documento in competenza	Anno in Corso	120,00	0,00	120,00	0,00	EUROCQS - SOCIETA' PER AZIONI	APRILE 2024	247013	Altre ritenute al personale c/terzi	0000	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
243	23/04/2024	Senza documento in competenza	Anno in Corso	320,00	0,00	320,00	0,00	EUROCQS - SOCIETA' PER AZIONI	APRILE 2024	247013	Altre ritenute al personale c/terzi	0000	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
245	24/04/2024	Con documento	Anno in Corso	37,00	0,00	37,00	0,00	MIZOURI FETHI	DET. N. 28/2024 RIMBORSO ALLA C.C.I.A.A. DI TORINO DI SOMME RELATIVE AL DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATE ALLA CHAMBRE.	311106	Restituzione diritti e tributi	GC01	4102	Restituzione diritti di segreteria
246	26/04/2024	Con documento	Anno in Corso	806,25	0,00	806,25	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 24004465/2024 TUTORING CONTABILITA' Assistenza Pastore 2024	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	EB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
247	29/04/2024	Senza documento in competenza	Anno in Corso	30.501,18	0,00	30.501,18	0,00	AZIENDA USL VALLE D'AOSTA	RIMBORSO DEI COSTI SOSTENUTI PER LA DOTT.SSA LAURA GULLONE IN COMANDO PRESSO LA CHAMBRE PER IL PERIODO 01/01/2022 AL 11/10/2022	246000	Debiti diversi	0000	1102	Rimborsi spese per personale distaccato/comandato
248	29/04/2024	Con documento	Anno in Corso	53,21	0,00	53,21	0,00	CAMERA DI COMMERCIO CATANZARO--CROTONE-VIBO V	DET. N. 38/2024 RIMBORSO ALLA C.C.I.A.A. DI CATANZARO DI SOMME RELATIVE AL DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATE ALLA CHAMBRE.	246040	Debiti DA v/altre cciaa dal 2011	0000	4101	Rimborso diritto annuale
249	30/04/2024	Con documento	Anno in Corso	298,00	1,49	296,51	0,00	FATTORI SAFEST SRL	54/A/2024 INTERVENTO DI MANUTENZIONE RELATIVO AL I QUADRIMESTRE ANNO 2024 BOLLATURE	325020	Oneri per Manutenzione Ordinaria	GB01	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
250	30/04/2024	Con documento	Anno in Corso	104,24	0,00	104,24	0,00	KYOCERA S.P.A.	1010893452/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATORI	325068	Oneri di funzionamento	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
251	30/04/2024	Con documento	Anno in Corso	40,50	0,20	40,30	0,00	POSTE ITALIANE SPA 01114601006	3240147385/2024 POSTA PICK UP FULL MARZO 2024	325053	Oneri postali e di Recapito e notifica	GB01	2121	Spese postali e di recapito
252	30/04/2024	Senza documento in competenza	Anno in Corso	1.342,78	0,00	1.342,78	0,00	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA	PAGAMENTO COLLABORAZIONE JANS RICCARDO I QUADRIMESTRE 2024	245012	Debiti v/Componenti Commissioni	0000	4507	Commissioni e Comitati
253	30/04/2024	Senza documento in competenza	Anno in Corso	1.446,07	0,00	1.446,07	0,00	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA	PAGAMENTO COLLABORAZIONE BAGNOD PAOLO I QUADRIMESTRE 2024	245012	Debiti v/Componenti Commissioni	0000	4507	Commissioni e Comitati
254	06/05/2024	Con documento	Anno in Corso	600,00	0,00	600,00	0,00	UNIONCAMERE	2024/FESP-135./2024 ; 2024/FESP-135/2024 ;	327007	Costo acquisto carnet TIR/ATA	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
254	06/05/2024	Con documento	Anno in Corso	105,00	0,00	105,00	0,00	UNIONCAMERE	2024/FESP-135./2024 ; 2024/FESP-135/2024 ;	325068	Oneri di funzionamento	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
255	06/05/2024	Con documento	Anno in Corso	1,56	0,00	1,56	0,00	TELEPASS S.P.A.	000000900014513T/2024 CANONE APRILE 2024	325084	Oneri per altri mezzi di trasporto	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
256	06/05/2024	Con documento	Anno in Corso	242,85	0,00	242,85	0,00	KYOCERA S.P.A.	1010896004/2024 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	325068	Oneri di funzionamento	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
257	09/05/2024	Con documento	Anno in Corso	67,30	0,00	67,30	0,00	LG PRESSE SRL	373/007/2024 RINNOVO ABBONAMENTO DIGITALE ANNUALE LA GAZZETTA MATIN 22/05/2024 -21/05/2025	327000	Oneri per Acquisto Libri e Quotidiani	GB01	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
258	09/05/2024	Con documento	Anno in Corso	67,30	0,00	67,30	0,00	DMEDIA GROUP SPA	P-500057/2024 RINNOVO ABBONAMENTO DIGITALE ANNUALE LA VALLEe NOTIZIE 15/05/2024 -14/05/2025	327000	Oneri per Acquisto Libri e Quotidiani	GB01	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
259	09/05/2024	Con documento	Anno in Corso	41,60	0,00	41,60	0,00	CHRISTIAN CALGARO	2/22/2024 ; 2/23/2024 ;	325090	Spese per servizio conciliazione	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
259	09/05/2024	Con documento	Anno in Corso	41,60	0,00	41,60	0,00	CHRISTIAN CALGARO	2/22/2024 ; 2/23/2024 ;	325090	Spese per servizio conciliazione	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
260	09/05/2024	Con documento	Anno in Corso	41,60	0,00	41,60	0,00	MASSAI MANUELA	24/2024 Procedura di mediazione n. 14/2024	325090	Spese per servizio conciliazione	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
261	09/05/2024	Con documento	Anno in Corso	488,00	80,00	408,00	88,00	MELE SIMONA	FATTPA 5_24/2024 Proc med 42/22	325090	Spese per servizio conciliazione	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
261	09/05/2024	Con documento	Anno in Corso	19,52	0,00	19,52	3,52	MELE SIMONA	FATTPA 5_24/2024 Proc med 42/22	325090	Spese per servizio conciliazione	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
265	09/05/2024	Con documento	Anno in Corso	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI SAINT-VINCENT	PROT. 5880/2024 RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICAZIONE - RESTITUZIONE ATTI	325053	Oneri postali e di Recapito e notifica	GB01	2121	Spese postali e di recapito
266	13/05/2024	Con documento	Anno in Corso	612,00	0,00	612,00	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 24002877/2024 Fatturazione consumi titolare effettivo I TRIMESTRE 2024	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	FC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
267	13/05/2024	Con documento	Anno in Corso	374,86	0,00	374,86	0,00	ECOCERVED SCRL	59/2024/03/2024 Manutenzione e gestione Registro FGAS	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	FC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
268	13/05/2024	Con documento	Anno in Corso	1.052,16	0,00	1.052,16	0,00	DAY RISTOSERVICE S.P.A	V0-75898/2024 RICARICA MAGGIO 2024	325079	Buoni pasto dipendenti	FB01	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente

269	13/05/2024	Con documento	Anno in Corso	209,87	0,00	209,87	0,00	LEASYS SPA	0000202430025544/2024 CANONE LOCAZIONE GC430YL FIORINO 1 APRILE 2024	325084	Oneri per altri mezzi di trasporto	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
270	13/05/2024	Con documento	Anno in Corso	120,00	0,00	120,00	0,00	CAMERA DI COMMERCIO BERGAMO	DET. N. 60/2024 RIMBORSO ALLA C.C.I.A.A. DI BERGAMO DI SOMME RELATIVE AL DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATE ALLA CHAMBRE.	246040	Debiti DA v/altre cciaa dal 2011	0000	4101	Rimborso diritto annuale
271	14/05/2024	Con documento	Anno in Corso	220,40	0,00	220,40	0,00	CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI	DET. N. 60/2024 RIMBORSO ALLA C.C.I.A.A. DI MONZA E BRIANZA DI SOMME RELATIVE AL DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATE ALLA CHAMBRE.	246040	Debiti DA v/altre cciaa dal 2011	0000	4101	Rimborso diritto annuale
271	14/05/2024	Con documento	Anno in Corso	7,20	0,00	7,20	0,00	CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI	DET. N. 60/2024 RIMBORSO ALLA C.C.I.A.A. DI MONZA E BRIANZA DI SOMME RELATIVE AL DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATE ALLA CHAMBRE.	246041	Debiti Sanzioni DA v/altre cciaa dal 2011	0000	4101	Rimborso diritto annuale
271	14/05/2024	Con documento	Anno in Corso	2,19	0,00	2,19	0,00	CAMERA DI COMMERCIO DI MILANO MONZA BRIANZA LODI	DET. N. 60/2024 RIMBORSO ALLA C.C.I.A.A. DI MONZA E BRIANZA DI SOMME RELATIVE AL DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATE ALLA CHAMBRE.	246042	Debiti Interessi DA v/altre cciaa dal 2011	0000	4101	Rimborso diritto annuale
272	20/05/2024	Con documento	Anno in Corso	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI SAINT-VINCENT	PROT. 8776/2024 RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICAZIONE - RESTITUZIONE ATTI	325053	Oneri postali e di Recapito e notifica	GB01	2121	Spese postali e di recapito
273	22/05/2024	Con documento	Anno in Corso	53,00	0,00	53,00	0,00	L'EDERA DI ZANINI PAOLO ANTONIO	DET. N. 56/2024 RIMBORSO DI SOMME RELATIVE AL DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATE ALLA CHAMBRE.	246045	Incassi DA in attesa di regolarizzazione	0000	4101	Rimborso diritto annuale
273	22/05/2024	Con documento	Anno in Corso	3,18	0,00	3,18	0,00	L'EDERA DI ZANINI PAOLO ANTONIO	DET. N. 56/2024 RIMBORSO DI SOMME RELATIVE AL DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATE ALLA CHAMBRE.	246046	Incassi Sanzioni DA in attesa di regolarizzazione	0000	4101	Rimborso diritto annuale
273	22/05/2024	Con documento	Anno in Corso	0,94	0,00	0,94	0,00	L'EDERA DI ZANINI PAOLO ANTONIO	DET. N. 56/2024 RIMBORSO DI SOMME RELATIVE AL DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATE ALLA CHAMBRE.	246047	Incassi Interessi DA in attesa di regolarizzazione	0000	4101	Rimborso diritto annuale
274	23/05/2024	Con documento	Anno in Corso	872,45	4,36	868,09	0,00	FDM BUSINESS SERVICES S.r.l.	PA 000192/2024 ; PA 000162/2024 ;	325070	Spese gestione archivi	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
274	23/05/2024	Con documento	Anno in Corso	843,75	4,22	839,53	0,00	FDM BUSINESS SERVICES S.r.l.	PA 000192/2024 ; PA 000162/2024 ;	325070	Spese gestione archivi	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
275	23/05/2024	Con documento	Anno in Corso	254,00	1,27	252,73	0,00	ECOSERVICE SRL A SOCIO UNICO 01225270071	00191/2024 TONER STAMPANTE	327006	Oneri per Acquisto Cancelleria	GB01	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
276	23/05/2024	Con documento	Anno in Corso	1.073,33	5,37	1.067,96	0,00	VIERIN SRL	E3/2024/22/FA/2024 SERVIZIO DI PULIZIA APRILE 2024	325010	Oneri Pulizie Locali	GB01	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
277	23/05/2024	Con documento	Anno in Corso	203,61	0,00	203,61	0,00	FASTWEB SPA	PAE0015007/2024 CANONE CONSUMI UTENZA MARZO APRILE 2024	325000	Oneri Telefonici	GB01	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
278	23/05/2024	Con documento	Anno in Corso	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	IC OUTSOURCING	ZVA/24001038/2024 Servizi di supporto al PID APRILE 2024	330001	iniziative di promozione e informazione economica	FD03	2298	Altre spese per acquisto di servizi
279	23/05/2024	Con documento	Anno in Corso	860,00	0,00	860,00	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 24005075/2024 ; 1000 VVA 24005075./2024 ;	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
279	23/05/2024	Con documento	Anno in Corso	1.167,91	0,00	1.167,91	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 24005075/2024 ; 1000 VVA 24005075./2024 ;	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	FC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
280	23/05/2024	Con documento	Anno in Corso	590,00	0,00	590,00	0,00	MAGGIOLI SPA	0002123818/2024 RINNOVO ABBONAMENTO	327000	Oneri per Acquisto Libri e Quotidiani	GB01	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
281	23/05/2024	Con documento	Anno in Corso	891,92	0,00	891,92	0,00	C.V.A. TRADING SRL	224000241191/2024 ; 224000241192/2024 ;	325002	Spese consumo acqua ed energia elettrica	GB01	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
281	23/05/2024	Con documento	Anno in Corso	18,38	0,00	18,38	0,00	C.V.A. TRADING SRL	224000241191/2024 ; 224000241192/2024 ;	325002	Spese consumo acqua ed energia elettrica	GB01	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
282	23/05/2024	Con documento	Anno in Corso	320,00	1,60	318,40	0,00	LA CASALINDA SRL	3333/FPA/2024 ; BOBINA TECNO 800 ECO PRATICA 2 V. ECOLABEL	325068	Oneri di funzionamento	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
283	23/05/2024	Con documento	Anno in Corso	9.989,46	0,00	9.989,46	0,00	UNIONCAMERE PIEMONTE	NOTA N. 45 /2024 NOTA N. 45 PROGETTO N. 1 - TRANSIZIONE ENERGETICA - FONDO PEREQUATIVO 2021-2022	330001	iniziative di promozione e informazione economica	GD01	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
284	27/05/2024	Con documento	Anno in Corso	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	UNIONCAMERE PIEMONTE	NOTA N. 45 /2024 NOTA N. 46 PROGETTO N. 1 - INFRASTRUTTURE - FONDO PEREQUATIVO 2021-2022	330001	iniziative di promozione e informazione economica	GD01	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
285	27/05/2024	Con documento	Anno in Corso	2.500,00	100,00	2.400,00	0,00	INART SRL	DET 63/2024/2024 LIQUIDAZIONE VOUCHER PER INTERVENTI IN TEMA DI UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE 4.0 E DIGITALI - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 ANNO 2023	240007	Debiti v/fornitori per documenti da ricevere	0000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
286	27/05/2024	Con documento	Anno in Corso	2.480,00	99,20	2.380,80	0,00	CORTINOVIS IMPIANTI SRL	DET 63/2024/2024 LIQUIDAZIONE VOUCHER PER INTERVENTI IN TEMA DI UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE 4.0 E DIGITALI - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 ANNO 2023	240007	Debiti v/fornitori per documenti da ricevere	0000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
287	27/05/2024	Con documento	Anno in Corso	1.540,00	61,60	1.478,40	0,00	BELLEVUE DI G. FAVRE E C. S.N.C.	DET 63/2024/2024 LIQUIDAZIONE VOUCHER PER INTERVENTI IN TEMA DI UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE 4.0 E DIGITALI - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 ANNO 2023	240007	Debiti v/fornitori per documenti da ricevere	0000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
288	27/05/2024	Con documento	Anno in Corso	2.500,00	100,00	2.400,00	0,00	DUEMILA S.N.C DI URANO LEONARDO E C.	DET 63/2024/2024 LIQUIDAZIONE VOUCHER PER INTERVENTI IN TEMA DI UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE 4.0 E DIGITALI - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 ANNO 2023	240007	Debiti v/fornitori per documenti da ricevere	0000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
289	27/05/2024	Con documento	Anno in Corso	1.520,00	60,80	1.459,20	0,00	MONT AVIC DI MOTTO ROS GIUSEPPE & C. S.N.C.	DET 63/2024/2024 LIQUIDAZIONE VOUCHER PER INTERVENTI IN TEMA DI UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE 4.0 E DIGITALI - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 ANNO 2023	240007	Debiti v/fornitori per documenti da ricevere	0000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
290	27/05/2024	Con documento	Anno in Corso	2.500,00	100,00	2.400,00	0,00	AUBERGE DE LA MAISON S.R.L.	DET 63/2024/2024 LIQUIDAZIONE VOUCHER PER INTERVENTI IN TEMA DI UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE 4.0 E DIGITALI - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 ANNO 2023	240007	Debiti v/fornitori per documenti da ricevere	0000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
291	27/05/2024	Con documento	Anno in Corso	1.030,00	41,20	988,80	0,00	LO TAFARI DI PESSION PERRON ALFRED	DET 63/2024/2024 LIQUIDAZIONE VOUCHER PER INTERVENTI IN TEMA DI UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE 4.0 E DIGITALI - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 ANNO 2023	240007	Debiti v/fornitori per documenti da ricevere	0000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
292	27/05/2024	Con documento	Anno in Corso	2.400,00	96,00	2.304,00	0,00	UOMO & AMBIENTE SRL	DET 63/2024/2024 LIQUIDAZIONE VOUCHER PER INTERVENTI IN TEMA DI UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE 4.0 E DIGITALI - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 ANNO 2023	240007	Debiti v/fornitori per documenti da ricevere	0000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
293	27/05/2024	Con documento	Anno in Corso	2.500,00	100,00	2.400,00	0,00	STUDIO' S.R.L.	DET 63/2024/2024 LIQUIDAZIONE VOUCHER PER INTERVENTI IN TEMA DI UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE 4.0 E DIGITALI - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 ANNO 2023	240007	Debiti v/fornitori per documenti da ricevere	0000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
296	27/05/2024	Con documento	Anno in Corso	2.500,00	100,00	2.400,00	0,00	KLINICA S.N.C. DI GASPERIN VLADIMIRO & MELOTTI LEONARDO	DET 63/2024/2024 LIQUIDAZIONE VOUCHER PER INTERVENTI IN TEMA DI UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE 4.0 E DIGITALI - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 ANNO 2023	240007	Debiti v/fornitori per documenti da ricevere	0000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
297	27/05/2024	Con documento	Anno in Corso	2.500,00	100,00	2.400,00	0,00	AGENZIA SAN GRATO DI MARCOZ CARLO	DET 63/2024/2024 LIQUIDAZIONE VOUCHER PER INTERVENTI IN TEMA DI UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE 4.0 E DIGITALI - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 ANNO 2023	240007	Debiti v/fornitori per documenti da ricevere	0000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
298	27/05/2024	Con documento	Anno in Corso	2.500,00	100,00	2.400,00	0,00	DEGUSTATION MAISON ROSSET S.A.S. DI MATHIOU STEPHANIE & C.	DET 63/2024/2024 LIQUIDAZIONE VOUCHER PER INTERVENTI IN TEMA DI UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE 4.0 E DIGITALI - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 ANNO 2023	240007	Debiti v/fornitori per documenti da ricevere	0000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
299	27/05/2024	Con documento	Anno in Corso	2.500,00	100,00	2.400,00	0,00	IMMOBILIARE AOSTA CENTRO S.A.S. DI CIANO GRAZIELLA E C.	DET 63/2024/2024 LIQUIDAZIONE VOUCHER PER INTERVENTI IN TEMA DI UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE 4.0 E DIGITALI - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 ANNO 2023	240007	Debiti v/fornitori per documenti da ricevere	0000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
300	27/05/2024	Con documento	Anno in Corso	2.500,00	100,00	2.400,00	0,00	ARTE IN TESTA EVENTI DI ADDARIO LUCA	DET 63/2024/2024 LIQUIDAZIONE VOUCHER PER INTERVENTI IN TEMA DI UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE 4.0 E DIGITALI - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 ANNO 2023	240007	Debiti v/fornitori per documenti da ricevere	0000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese

301	27/05/2024	Con documento	Anno in Corso	2.500,00	100,00	2.400,00	0,00	ASCOM SERVIZI SRL	DET 63/2024/2024 LIQUIDAZIONE VOUCHER PER INTERVENTI IN TEMA DI UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE 4.0 E DIGITALI - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 ANNO 2023	240007	Debiti v/fornitori per documenti da ricevere	0000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
302	27/05/2024	Con documento	Anno in Corso	340,75	0,00	340,75	0,00	UNIONCAMERE	DET. 44 / PROT. N. 6688/2024 RIMBORSO SPESE COMMISSIONE PER LA SELEZIONE DEL SG 9 MAGGIO 2024	325077	ONERI PER CONCORSI	FB01	4199	Altri concorsi, recuperi e rimborsi a soggetti privati
304	29/05/2024	Con documento	Anno in Corso	2.500,00	100,00	2.400,00	0,00	FARMACIA DI MORGEX SRL	DET 63/2024/2024 LIQUIDAZIONE VOUCHER PER INTERVENTI IN TEMA DI UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE 4.0 E DIGITALI - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 ANNO 2023	240007	Debiti v/fornitori per documenti da ricevere	0000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
305	30/05/2024	Senza documento in competenza	Anno in Corso	44,12	0,00	44,12	0,00	CISL VALLE D'AOSTA	MAGGIO 2024	247013	Altre ritenute al personale c/terzi	0000	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
306	30/05/2024	Senza documento in competenza	Anno in Corso	14,16	0,00	14,16	0,00	CGIL - FEDERAZIONE LAVORATORI FUNZIONE PUBBLICA C.G.I.L. DELLA VALLE D'AOSTA	MAGGIO 2024	247013	Altre ritenute al personale c/terzi	0000	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
307	30/05/2024	Senza documento in competenza	Anno in Corso	87,45	0,00	87,45	0,00	SAVT - SINDACATO AUTONOMO VALDOSTANO TRAVAILLEURS	MAGGIO 2024	247013	Altre ritenute al personale c/terzi	0000	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
308	30/05/2024	Senza documento in competenza	Anno in Corso	120,00	0,00	120,00	0,00	EUROCQS - SOCIETA' PER AZIONI	MAGGIO 2024	247013	Altre ritenute al personale c/terzi	0000	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
308	30/05/2024	Senza documento in competenza	Anno in Corso	320,00	0,00	320,00	0,00	EUROCQS - SOCIETA' PER AZIONI	MAGGIO 2024	247013	Altre ritenute al personale c/terzi	0000	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
309	30/05/2024	Con documento	Anno in Corso	150,00	0,00	150,00	0,00	ISAMED S.R.L.	1366/F/2024 CORSO ADDETTO PRIMO SOCCORSO	325073	Oneri per sicurezza	EB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
310	30/05/2024	Con documento	Anno in Corso	232,20	1,16	231,04	0,00	POSTE ITALIANE SPA 01114601006	3240193812/2024 ; 3240186984/2024 ;	325053	Oneri postali e di Recapito e notifica	GB01	2121	Spese postali e di recapito
310	30/05/2024	Con documento	Anno in Corso	36,00	0,18	35,82	0,00	POSTE ITALIANE SPA 01114601006	3240193812/2024 ; 3240186984/2024 ;	325053	Oneri postali e di Recapito e notifica	GB01	2121	Spese postali e di recapito
311	30/05/2024	Con documento	Anno in Corso	102,46	0,51	101,95	0,00	MASSA SRL	824/001/2024 MANUTENZIONE ESERCIZIO I SEMESTRE 2024	325073	Oneri per sicurezza	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
312	30/05/2024	Con documento	Anno in Corso	77,00	0,00	77,00	0,00	PASI GIULIA	DET. N. 65/2024 RIMBORSO DI SOMME RELATIVE A DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATE ALLA CHAMBRE.	311106	Restituzione diritti e tributi	FC01	4102	Restituzione diritti di segreteria
313	30/05/2024	Con documento	Anno in Corso	77,00	0,00	77,00	0,00	GIOVINAZZO DANIELA	DET. N. 65/2024 RIMBORSO DI SOMME RELATIVE A DIRITTI DI SEGRETERIA ERRONEAMENTE VERSATE ALLA CHAMBRE.	311106	Restituzione diritti e tributi	FC01	4102	Restituzione diritti di segreteria
314	31/05/2024	Con documento	Anno in Corso	13,00	0,00	13,00	0,00	TERMOSERVICE SNC DI JERUSEL DANIEL & C.	DET. N. 37/2024 RIMBORSO DI SOMME RELATIVE AL DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATE ALLA CHAMBRE.	311106	Restituzione diritti e tributi	FC01	4101	Rimborso diritto annuale
315	03/06/2024	Con documento	Anno in Corso	1,56	0,00	1,56	0,00	TELEPASS S.P.A.	000000900018929T/2024 CANONE TELEPASS MAGGIO 2024	325084	Oneri per altri mezzi di trasporto	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
316	03/06/2024	Con documento	Anno in Corso	600,00	0,00	600,00	0,00	CAMERA DI COMMERCIO DI AREZZO-SIENA	DET. N. 35/2024 RIMBORSO ALLA C.C.I.A.A. DI AREZZO - SIENA DI SOMME RELATIVE AL DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATE ALLA CHAMBRE.	121527	Crediti diversi c/trasitorio	0000	4101	Rimborso diritto annuale
317	03/06/2024	Con documento	Anno in Corso	588,35	0,00	588,35	0,00	CONDOMINIO I PRISMI UMI A	DOC.PROT. 6732/2024 1A RATA SPESE CONDOMINIALI 2024	325072	Spese condominiali	GB01	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
318	05/06/2024	Con documento	Anno in Corso	165,92	27,20	138,72	29,92	STUDIO LEGALE NORO-GUICHARDAZ	83/2024 ; 84/2024 ;	325090	Spese per servizio conciliazione	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
318	05/06/2024	Con documento	Anno in Corso	6,64	0,00	6,64	1,20	STUDIO LEGALE NORO-GUICHARDAZ	83/2024 ; 84/2024 ;	325090	Spese per servizio conciliazione	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
318	05/06/2024	Con documento	Anno in Corso	48,80	8,00	40,80	8,80	STUDIO LEGALE NORO-GUICHARDAZ	83/2024 ; 84/2024 ;	325090	Spese per servizio conciliazione	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
318	05/06/2024	Con documento	Anno in Corso	1,95	0,00	1,95	0,35	STUDIO LEGALE NORO-GUICHARDAZ	83/2024 ; 84/2024 ;	325090	Spese per servizio conciliazione	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
319	05/06/2024	Con documento	Anno in Corso	44,00	0,00	44,00	0,00	BORRE FABIO	DET. N.70/2024 RIMBORSO DI SOMME RELATIVE A DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATE ALLA CHAMBRE.	246030	Debiti per versamenti diritto annuale da attribuire	FC01	4101	Rimborso diritto annuale
320	05/06/2024	Con documento	Anno in Corso	53,00	0,00	53,00	0,00	Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Alessandria - Asti	DET. N.71/2024 RIMBORSO DI SOMME RELATIVE A DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATE ALLA CHAMBRE.	246040	Debiti DA v/altre cciaa dal 2011	FC01	4101	Rimborso diritto annuale
320	05/06/2024	Con documento	Anno in Corso	0,22	0,00	0,22	0,00	Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Alessandria - Asti	DET. N.71/2024 RIMBORSO DI SOMME RELATIVE A DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATE ALLA CHAMBRE.	246041	Debiti Sanzioni DA v/altre cciaa dal 2011	0000	4101	Rimborso diritto annuale
320	05/06/2024	Con documento	Anno in Corso	3,18	0,00	3,18	0,00	Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Alessandria - Asti	DET. N.71/2024 RIMBORSO DI SOMME RELATIVE A DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATE ALLA CHAMBRE.	246042	Debiti Interessi DA v/altre cciaa dal 2011	0000	4101	Rimborso diritto annuale
321	05/06/2024	Con documento	Anno in Corso	53,00	0,00	53,00	0,00	CAMERA DI COMMERCIO DI BRINDISI-TARANTO	DET. N.71/2024 RIMBORSO DI SOMME RELATIVE A DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATE ALLA CHAMBRE.	246040	Debiti DA v/altre cciaa dal 2011	FC01	4101	Rimborso diritto annuale
326	07/06/2024	Con documento	Anno in Corso	2.500,00	100,00	2.400,00	0,00	ALPINEVE di FRIZZO ANITA	DET 63/2024/2024 LIQUIDAZIONE VOUCHER PER INTERVENTI IN TEMA DI UTILIZZO DELLE TECNOLOGIE 4.0 E DIGITALI - BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0 ANNO 2023	240007	Debiti v/fornitori per documenti da ricevere	0000	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
327	10/06/2024	Con documento	Anno in Corso	1.073,33	5,37	1.067,96	0,00	VIERIN SRL	E3/2024/32/FA/2024 SERVIZIO PULIZIA MAGGIO 2024	325010	Oneri Pulizie Locali	GB01	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
328	10/06/2024	Con documento	Anno in Corso	209,87	0,00	209,87	0,00	LEASYS SPA	0000202430032205/2024 CANONE LOCAZIONE GC430YL FIORINO MAGGIO 2024	325084	Oneri per altri mezzi di trasporto	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
329	11/06/2024	Con documento	Anno in Corso	450,00	0,00	450,00	0,00	PUBLI IN SRL SOC. 01842780064	P-400162/2024 DIFFUSIONE DELLA NOTIZIA RELATIVA AL SONDAGGIO PRESSO LE IMPRESE VALDOSTANE	330001	iniziative di promozione e informazione economica	FD02	2112	Spese per pubblicità
330	18/06/2024	Con documento	Anno in Corso	21,47	0,00	21,47	0,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PJ08432265/2024 SUPER SENZA PB	325059	Oneri per autovetture	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
331	18/06/2024	Con documento	Anno in Corso	5.233,32	0,00	5.233,32	0,00	ECOCERVED SCRL	130/2024/03/2024 Albo Gestori: gestione annua gennaio - febbraio E marzo - aprile 2024	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	FC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
332	18/06/2024	Con documento	Anno in Corso	101,44	0,00	101,44	0,00	TIM SPA 00488410010	7X02551801/2024 Periodo 4/24 Apr-Mag 2024	325000	Oneri Telefonici	GB01	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
333	18/06/2024	Con documento	Anno in Corso	751,25	3,76	747,49	0,00	GRAPPEIN D. SRL	34/PA/2024 manutenzione periodica 1° semestre 2024	325020	Oneri per Manutenzione Ordinaria	GB01	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
334	18/06/2024	Con documento	Anno in Corso	560,00	0,00	560,00	0,00	SINTEL SRL	370/001/2024 INTERVENTI TECNICI FEBBRAIO-MAGGIO 2024	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
335	18/06/2024	Con documento	Anno in Corso	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	IC OUTSOURCING	ZVA/24001267/2024 AO Servizi di supporto al PID MAGGIO 2024	330001	iniziative di promozione e informazione economica	FD03	2298	Altre spese per acquisto di servizi
336	18/06/2024	Con documento	Anno in Corso	1.507,00	0,00	1.507,00	0,00	DAY RISTOSERVICE S.P.A	V0-93869/2024 RICARICA GIUGNO 2024	325079	Buoni pasto dipendenti	FB01	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
337	18/06/2024	Con documento	Anno in Corso	1.096,50	0,00	1.096,50	0,00	C.V.A. TRADING SRL	224000288463/2024 ; 224000288464/2024 ;	325002	Spese consumo acqua ed energia elettrica	GB01	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
337	18/06/2024	Con documento	Anno in Corso	18,39	0,00	18,39	0,00	C.V.A. TRADING SRL	224000288463/2024 ; 224000288464/2024 ;	325002	Spese consumo acqua ed energia elettrica	GB01	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
338	19/06/2024	Con documento	Anno in Corso	580,00	0,00	580,00	0,00	Copygraph s.r.l.	175/2024 Fornitura // N. 100 Brochure dal titolo "Crescere al tempo dell'incertezza"	330001	iniziative di promozione e informazione economica	FD02	2298	Altre spese per acquisto di servizi
339	21/06/2024	Senza documento in competenza	Anno in Corso	13,77	0,00	13,77	0,00	CASAGIT SALUTE UNICREDIT SPA	D53720224024-1 FEBBRAIO 2024	243011	Debiti verso enti previdenziali ed assistenziali	0000	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
340	21/06/2024	Con documento	Anno in Corso	2.060,00	0,00	2.060,00	0,00	CONDOMINIO I PRISMI UMI A	DOC.PROT. 6732./2024 2A RATA SPESE CONDOMINIALI 2024	325072	Spese condominiali	GB01	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
341	21/06/2024	Con documento	Anno in Corso	21.396,57	0,00	21.396,57	0,00	CAMERA DI COMMERCIO GRAN SASSO D'ITALIA	DET. N. 80/2024 RIMBORSO ALLA C.C.I.A.A. GRAN SASSO D'ITALIA DI SOMME RELATIVE AL DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATE ALLA CHAMBRE.	246040	Debiti DA v/altre cciaa dal 2011	0000	4101	Rimborso diritto annuale
341	21/06/2024	Con documento	Anno in Corso	284,93	0,00	284,93	0,00	CAMERA DI COMMERCIO GRAN SASSO D'ITALIA	DET. N. 80/2024 RIMBORSO ALLA C.C.I.A.A. GRAN SASSO D'ITALIA DI SOMME RELATIVE AL DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATE ALLA CHAMBRE.	246041	Debiti Sanzioni DA v/altre cciaa dal 2011	0000	4101	Rimborso diritto annuale
341	21/06/2024	Con documento	Anno in Corso	59,13	0,00	59,13	0,00	CAMERA DI COMMERCIO GRAN SASSO D'ITALIA	DET. N. 80/2024 RIMBORSO ALLA C.C.I.A.A. GRAN SASSO D'ITALIA DI SOMME RELATIVE AL DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATE ALLA CHAMBRE.	246042	Debiti Interessi DA v/altre cciaa dal 2011	0000	4101	Rimborso diritto annuale
342	25/06/2024	Con documento	Anno in Corso	125,90	20,64	105,26	22,70	Vincenzetti Sergio	35/2024 ; 34/2024 ;	325090	Spese per servizio conciliazione	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi

342	25/06/2024	Con documento	Anno in Corso	5,04	0,00	5,04	0,91	Vincenzetti Sergio	35/2024 ; 34/2024 ;	325090	Spese per servizio conciliazione	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
342	25/06/2024	Con documento	Anno in Corso	48,80	8,00	40,80	8,80	Vincenzetti Sergio	35/2024 ; 34/2024 ;	325090	Spese per servizio conciliazione	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
342	25/06/2024	Con documento	Anno in Corso	1,95	0,00	1,95	0,35	Vincenzetti Sergio	35/2024 ; 34/2024 ;	325090	Spese per servizio conciliazione	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
343	25/06/2024	Con documento	Anno in Corso	892,50	0,00	892,50	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 24005871./2024 ; 1000 VVA 24005871/2024 ;	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
343	25/06/2024	Con documento	Anno in Corso	1.170,31	0,00	1.170,31	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 24005871./2024 ; 1000 VVA 24005871/2024 ;	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	FC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
344	25/06/2024	Con documento	Anno in Corso	346,16	0,00	346,16	0,00	CONTINENTAL AUTOMOTIVE TRADING ITALIA S.R.L.	4050605894/2024 ACQUISTO MACCHINARIO	1111300	Macchine d'ufficio elettrom.elettroniche e calcolat.	GB01	5152	Hardware
345	25/06/2024	Con documento	Anno in Corso	416,02	68,20	347,82	75,02	STUDIO LEGALE NORO-GUICHARDAZ	93/2024 ; 99/2024 ;	325090	Spese per servizio conciliazione	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
345	25/06/2024	Con documento	Anno in Corso	16,64	0,00	16,64	3,00	STUDIO LEGALE NORO-GUICHARDAZ	93/2024 ; 99/2024 ;	325090	Spese per servizio conciliazione	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
345	25/06/2024	Con documento	Anno in Corso	36,60	6,00	30,60	6,60	STUDIO LEGALE NORO-GUICHARDAZ	93/2024 ; 99/2024 ;	325090	Spese per servizio conciliazione	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
345	25/06/2024	Con documento	Anno in Corso	1,46	0,00	1,46	0,26	STUDIO LEGALE NORO-GUICHARDAZ	93/2024 ; 99/2024 ;	325090	Spese per servizio conciliazione	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
346	28/06/2024	Senza documento in competenza	Anno in Corso	44,12	0,00	44,12	0,00	CISL VALLE D'AOSTA	GIUGNO 2024	247013	Altre ritenute al personale c/terzi	0000	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
347	28/06/2024	Senza documento in competenza	Anno in Corso	14,16	0,00	14,16	0,00	CGIL - FEDERAZIONE LAVORATORI FUNZIONE PUBBLICA C.G.I.L. DELLA VALLE D'AOSTA	GIUGNO 2024	247013	Altre ritenute al personale c/terzi	0000	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
348	28/06/2024	Senza documento in competenza	Anno in Corso	87,45	0,00	87,45	0,00	SAVT - SINDACATO AUTONOMO VALDOSTANO TRAVAILLEURS	GIUGNO 2024	247013	Altre ritenute al personale c/terzi	0000	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
349	28/06/2024	Senza documento in competenza	Anno in Corso	320,00	0,00	320,00	0,00	EUROCQS - SOCIETA' PER AZIONI	GIUGNO 2024	247013	Altre ritenute al personale c/terzi	0000	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
349	28/06/2024	Senza documento in competenza	Anno in Corso	120,00	0,00	120,00	0,00	EUROCQS - SOCIETA' PER AZIONI	GIUGNO 2024	247013	Altre ritenute al personale c/terzi	0000	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
350	08/07/2024	Con documento	Anno in Corso	552,41	2,76	549,65	0,00	POSTE ITALIANE SPA 01114601006	3240218423/2024 ; 1024162906/2024 ; 3240217049/2024 ; 1024165361/2024 ; 3240217232/2024 ; 1024162904/2024 ;	325053	Oneri postali e di Recapito e notifica	GB01	2121	Spese postali e di recapito
350	08/07/2024	Con documento	Anno in Corso	381,15	1,91	379,24	0,00	POSTE ITALIANE SPA 01114601006	3240218423/2024 ; 1024162906/2024 ; 3240217049/2024 ; 1024165361/2024 ; 3240217232/2024 ; 1024162904/2024 ;	325053	Oneri postali e di Recapito e notifica	GB01	2121	Spese postali e di recapito
350	08/07/2024	Con documento	Anno in Corso	31,50	0,16	31,34	0,00	POSTE ITALIANE SPA 01114601006	3240218423/2024 ; 1024162906/2024 ; 3240217049/2024 ; 1024165361/2024 ; 3240217232/2024 ; 1024162904/2024 ;	325053	Oneri postali e di Recapito e notifica	GB01	2121	Spese postali e di recapito
350	08/07/2024	Con documento	Anno in Corso	189,20	0,95	188,25	0,00	POSTE ITALIANE SPA 01114601006	3240218423/2024 ; 1024162906/2024 ; 3240217049/2024 ; 1024165361/2024 ; 3240217232/2024 ; 1024162904/2024 ;	325053	Oneri postali e di Recapito e notifica	GB01	2121	Spese postali e di recapito
350	08/07/2024	Con documento	Anno in Corso	488,14	2,44	485,70	0,00	POSTE ITALIANE SPA 01114601006	3240218423/2024 ; 1024162906/2024 ; 3240217049/2024 ; 1024165361/2024 ; 3240217232/2024 ; 1024162904/2024 ;	325053	Oneri postali e di Recapito e notifica	GB01	2121	Spese postali e di recapito
350	08/07/2024	Con documento	Anno in Corso	176,50	0,88	175,62	0,00	POSTE ITALIANE SPA 01114601006	3240218423/2024 ; 1024162906/2024 ; 3240217049/2024 ; 1024165361/2024 ; 3240217232/2024 ; 1024162904/2024 ;	325053	Oneri postali e di Recapito e notifica	GB01	2121	Spese postali e di recapito
351	08/07/2024	Con documento	Anno in Corso	833,97	0,00	833,97	0,00	CONDOMINIO PIRAMIDE	DOC.PROT 8436/2024 SPESE CONDOMINIALI 2024	325072	Spese condominiali	GB01	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
352	08/07/2024	Senza documento in competenza	Anno in Corso	3.748,89	0,00	3.748,89	0,00	FONDEMAIN	II TRIMESTRE 2024	243011	Debiti verso enti previdenziali ed assistenziali	0000	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
352	08/07/2024	Senza documento in competenza	Anno in Corso	1.700,69	0,00	1.700,69	0,00	FONDEMAIN	II TRIMESTRE 2024	243101	Debiti v/Fopadiva e Casagit	0000	1301	Contributi obbligatori per il personale
353	08/07/2024	Con documento	Anno in Corso	2.085,00	0,00	2.085,00	0,00	CONDOMINIO I PRISMI UMI A	DOC.PROT. 6732./2024 3A RATA SPESE CONDOMINIALI 2024	325072	Spese condominiali	GB01	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
354	08/07/2024	Reintegro Carta Credito	Anno in Corso	945,42	0,00	945,42	0,00	SEGRETERIA GENERALE DELLA CAMERA VALDOSTANA DELLE IMPRESE E DELLE PROFESSIONI - CARTA CREDITO	RENDICONTAZIONE DELLE SPESE EFFETTUATE MEDIANTE UTILIZZO DELLA CARTA DI CREDITO PREPAGATA IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROVVEDITORATO E REINTEGRO. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024.	329000	Oneri e rimborsi spese trasferta organi istituzionali	DA01	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
354	08/07/2024	Reintegro Carta Credito	Anno in Corso	544,62	0,00	544,62	0,00	SEGRETERIA GENERALE DELLA CAMERA VALDOSTANA DELLE IMPRESE E DELLE PROFESSIONI - CARTA CREDITO	RENDICONTAZIONE DELLE SPESE EFFETTUATE MEDIANTE UTILIZZO DELLA CARTA DI CREDITO PREPAGATA IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROVVEDITORATO E REINTEGRO. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024.	325080	Rimborsi spese missione personale	GC01	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
354	08/07/2024	Reintegro Carta Credito	Anno in Corso	39,90	0,00	39,90	0,00	SEGRETERIA GENERALE DELLA CAMERA VALDOSTANA DELLE IMPRESE E DELLE PROFESSIONI - CARTA CREDITO	RENDICONTAZIONE DELLE SPESE EFFETTUATE MEDIANTE UTILIZZO DELLA CARTA DI CREDITO PREPAGATA IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROVVEDITORATO E REINTEGRO. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024.	327000	Oneri per Acquisto Libri e Quotidiani	GB01	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
354	08/07/2024	Reintegro Carta Credito	Anno in Corso	2,00	0,00	2,00	0,00	SEGRETERIA GENERALE DELLA CAMERA VALDOSTANA DELLE IMPRESE E DELLE PROFESSIONI - CARTA CREDITO	RENDICONTAZIONE DELLE SPESE EFFETTUATE MEDIANTE UTILIZZO DELLA CARTA DI CREDITO PREPAGATA IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO PROVVEDITORATO E REINTEGRO. PERIODO GENNAIO - GIUGNO 2024.	327038	Oneri bancari	EB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
355	08/07/2024	Con documento	Anno in Corso	30,00	0,00	30,00	0,00	ISAMED S.R.L.	1856/F/2024 VISITA MEDICA UN DIPENDENTE IN DATA 17 GIUGNO 2024	325073	Oneri per sicurezza	EB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
356	08/07/2024	Con documento	Anno in Corso	345,00	1,73	343,27	0,00	CRAMAROSSA STEFANO	58/2024 ; 57/2024 ;	325020	Oneri per Manutenzione Ordinaria	GB01	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
356	08/07/2024	Con documento	Anno in Corso	1.262,50	6,31	1.256,19	0,00	CRAMAROSSA STEFANO	58/2024 ; 57/2024 ;	325020	Oneri per Manutenzione Ordinaria	GB01	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
357	08/07/2024	Con documento	Anno in Corso	1,56	0,00	1,56	0,00	TELEPASS S.P.A.	000000900022968T/2024 CANONE TELEPASS GIUGNO 2024	325084	Oneri per altri mezzi di trasporto	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
358	08/07/2024	Con documento	Anno in Corso	209,00	0,00	209,00	0,00	SERCO S.R.L.	4/PA/2024 CANONE LOCAZIONE Mesi di luglio - agosto e settembre 2024	326000	Affitti passivi	GB01	4202	Locazioni
359	08/07/2024	Con documento	Anno in Corso	31,89	0,00	31,89	0,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PJ08522852/2024 ; SUPER SENZA PB	325059	Oneri per autovetture	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
360	08/07/2024	Con documento	Anno in Corso	-0,90	0,00	-0,90	0,00	Olivetti S.p.A.	A20020241000016517/2024 ; A20020241000016517./2024 ;	240050	Debiti per trattenuta di garanzia	0000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
360	08/07/2024	Con documento	Anno in Corso	180,40	0,00	180,40	0,00	Olivetti S.p.A.	A20020241000016517/2024 ; A20020241000016517./2024 ;	325068	Oneri di funzionamento	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
361	08/07/2024	Con documento	Anno in Corso	1.759,50	0,00	1.759,50	0,00	C&C SRL	87/2024 Canone locazione 3° trimestre 2024 - trimestrale deposito	326000	Affitti passivi	GB01	4202	Locazioni
362	08/07/2024	Con documento	Anno in Corso	209,87	0,00	209,87	0,00	LEASYS SPA	0000202430037313/2024 CANONE LOCAZIONE GC430YL FIORINO GIUGNO 2024	325084	Oneri per altri mezzi di trasporto	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
363	15/07/2024	Con documento	Anno in Corso	200,00	0,00	200,00	0,00	UNIONCAMERE	2024/FESP-173/2024 fogli aggiuntivi e supplementari per Carnet ATA	327007	Costo acquisto carnet TIR/ATA	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
364	15/07/2024	Con documento	Anno in Corso	2.616,67	0,00	2.616,67	0,00	ECOCERVED SCRL	252/2024/03/2024 ; 227/2024/03/2024 ;	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	FC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
364	15/07/2024	Con documento	Anno in Corso	385,32	0,00	385,32	0,00	ECOCERVED SCRL	252/2024/03/2024 ; 227/2024/03/2024 ;	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	FC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
365	15/07/2024	Con documento	Anno in Corso	843,75	4,22	839,53	0,00	FDM BUSINESS SERVICES S.r.l.	PA 000277/2024 CONSERVAZIONE E CUSTODIA L40 MAGGIO 2024	325070	Spese gestione archivi	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
366	15/07/2024	Con documento	Anno in Corso	1.370,00	0,00	1.370,00	0,00	DAY RISTOSERVICE S.P.A	V0-111290/2024 RICARICA LUGLIO 2024	325079	Buoni pasto dipendenti	FB01	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
367	15/07/2024	Con documento	Anno in Corso	900,00	0,00	900,00	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 24007172/2024 VOIP - CANONE II TRIMESTRE 2024	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
368	15/07/2024	Con documento	Anno in Corso	420,00	0,00	420,00	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 24007174/2024 CONTRATTO LAN II TRIMESTRE 2024	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
369	15/07/2024	Con documento	Anno in Corso	360,00	0,00	360,00	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 24007173/2024 CONTRATTO WIFI II TRIMESTRE 2024	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi

370	15/07/2024	Con documento	Anno in Corso	40,65	0,00	40,65	0,00	MARUELLI SAS	P5/00213/2024 ACQUISTO TIMBRI CALCOLATRICE + ACQUA	327006	Oneri per Acquisto Cancelleria	GB01	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
370	15/07/2024	Con documento	Anno in Corso	16,56	0,00	16,56	0,00	MARUELLI SAS	P5/00213/2024 ACQUISTO TIMBRI CALCOLATRICE + ACQUA	325068	Oneri di funzionamento	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
371	15/07/2024	Con documento	Anno in Corso	2.854,29	0,00	2.854,29	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 24007171/2024 VDI CENTRALIZZATO E VDI LIGHT - CANONE II TRIMESTRE 2024	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
372	15/07/2024	Con documento	Anno in Corso	1.073,33	5,37	1.067,96	0,00	VIERIN SRL	E3/2024/39/FA/2024 SERVIZIO PULIZIE GIUGNO 2024	325010	Oneri Pulizie Locali	GB01	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
373	15/07/2024	Con documento	Anno in Corso	196,59	0,00	196,59	0,00	FASTWEB SPA	PAE0021237/2024 CONSUMI UTENZA MAGGIO GIUGNO 2024	325000	Oneri Telefonici	GB01	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
374	15/07/2024	Senza documento in competenza	Anno in Corso	600,00	0,00	600,00	0,00	CAMERA DI COMMERCIO DI AREZZO-SIENA	DET. N. 35/2024 RIMBORSO ALLA C.C.I.A.A. DI AREZZO - SIENA DI SOMME RELATIVE AL DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATE ALLA CHAMBRE.	121527	Crediti diversi c/transitorio	0000	4101	Rimborso diritto annuale
375	15/07/2024	Con documento	Anno in Corso	249,99	0,00	249,99	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 24007166/2024 ALCA CANONE II TRIMESTRE 2023	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	FC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
376	16/07/2024	Con documento	Anno in Corso	249,99	0,00	249,99	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 24007168/2024 FAPA E B2B-CANONE II TRIMESTRE 2024	330001	iniziative di promozione e informazione economica	FD02	2298	Altre spese per acquisto di servizi
377	16/07/2024	Con documento	Anno in Corso	3.436,36	0,00	3.436,36	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 24007181/2024 SERVIZI REGISTRO IMPRESE II TRIMESTRE 2024	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	FC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
378	16/07/2024	Con documento	Anno in Corso	525,00	0,00	525,00	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 24007169/2024 INBALANCE CANONE II TRIMESTRE 2024	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	FC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
379	16/07/2024	Con documento	Anno in Corso	420,00	0,00	420,00	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 24007170/2024 SUPP.SPECIALISTICO II TRIMESTRE 2024	330001	iniziative di promozione e informazione economica	FD02	2298	Altre spese per acquisto di servizi
380	16/07/2024	Con documento	Anno in Corso	750,00	0,00	750,00	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 24007175/2024 CANONE PORTALE PID II TRIMESTRE 2024	330001	iniziative di promozione e informazione economica	FD03	2298	Altre spese per acquisto di servizi
381	16/07/2024	Con documento	Anno in Corso	700,00	0,00	700,00	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 24007176/2024 ; 1000 VVA 24007176./2024 ;	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
381	16/07/2024	Con documento	Anno in Corso	1.157,76	0,00	1.157,76	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 24007176/2024 ; 1000 VVA 24007176./2024 ;	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	FC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
382	16/07/2024	Con documento	Anno in Corso	339,00	0,00	339,00	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 24007164./2024 ; 1000 VVA 24007164/2024 ;	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	FC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
382	16/07/2024	Con documento	Anno in Corso	438,75	0,00	438,75	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 24007164./2024 ; 1000 VVA 24007164/2024 ;	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
383	16/07/2024	Con documento	Anno in Corso	156,00	0,00	156,00	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 24007180/2024 FATTURAZIONE CONSUMI TITOLARE EFFETTIVO II TRIMESTRE 2024	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	FC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
384	16/07/2024	Con documento	Anno in Corso	80,00	0,00	80,00	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 24007177/2024 RINNOVO CERTIFICATI DA SPORTELLO II TRIMESTRE 2024	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	FC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
385	16/07/2024	Con documento	Anno in Corso	146,00	0,00	146,00	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 24007178/2024 NUBO CANONE II TRIMESTRE 2024	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	FC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
386	16/07/2024	Senza documento in competenza	Anno in Corso	20,00	0,00	20,00	0,00	AZIENDA USL VALLE D'AOSTA	CHIUSURA FATTURA SPLIT AZIENDA AUSL VINCOLATO REVERSALE 219	246100	Debiti diversi c/transitorio	0000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
387	17/07/2024	Con documento	Anno in Corso	812,52	133,20	679,32	146,52	STUDIO LEGALE NORO-GUICHARDAZ	120/2024 ; 121/2024 ; 132/2024 ;	325090	Spese per servizio conciliazione	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
387	17/07/2024	Con documento	Anno in Corso	32,50	0,00	32,50	5,86	STUDIO LEGALE NORO-GUICHARDAZ	120/2024 ; 121/2024 ; 132/2024 ;	325090	Spese per servizio conciliazione	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
387	17/07/2024	Con documento	Anno in Corso	48,80	8,00	40,80	8,80	STUDIO LEGALE NORO-GUICHARDAZ	120/2024 ; 121/2024 ; 132/2024 ;	325090	Spese per servizio conciliazione	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
387	17/07/2024	Con documento	Anno in Corso	1,95	0,00	1,95	0,35	STUDIO LEGALE NORO-GUICHARDAZ	120/2024 ; 121/2024 ; 132/2024 ;	325090	Spese per servizio conciliazione	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
387	17/07/2024	Con documento	Anno in Corso	48,80	8,00	40,80	8,80	STUDIO LEGALE NORO-GUICHARDAZ	120/2024 ; 121/2024 ; 132/2024 ;	325090	Spese per servizio conciliazione	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
387	17/07/2024	Con documento	Anno in Corso	1,95	0,00	1,95	0,35	STUDIO LEGALE NORO-GUICHARDAZ	120/2024 ; 121/2024 ; 132/2024 ;	325090	Spese per servizio conciliazione	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
388	17/07/2024	Con documento	Anno in Corso	249,99	0,00	249,99	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 24007167/2024 EUREKA CANONE II TRIMESTRE 2024	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
389	22/07/2024	Con documento	Anno in Corso	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	ASSOCIAZIONE LONG NECK DOC ETS	DET. N. 48 /2024 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO EVENTO "CACTUS INDUSTRY FORUM"	330001	iniziative di promozione e informazione economica	GD01	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
390	22/07/2024	Con documento	Anno in Corso	2,20	0,00	2,20	0,00	CASINO DE LA VALLEE S.P.A. SIGLABILE IN CAVA S.P.A.	DET. N. 11 /2024 RESTITUZIONE SOMMA RELATIVA ALL'TVA SPLIT FATTURA ERRATA RINNOVO DI FIRMA DIGITALE	246100	Debiti diversi c/transitorio	0000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
392	22/07/2024	Con documento	Anno in Corso	942,16	0,00	942,16	0,00	C.V.A. TRADING SRL	224000330995/2024 ; 224000330996/2024 ;	325002	Spese consumo acqua ed energia elettrica	GB01	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
392	22/07/2024	Con documento	Anno in Corso	18,38	0,00	18,38	0,00	C.V.A. TRADING SRL	224000330995/2024 ; 224000330996/2024 ;	325002	Spese consumo acqua ed energia elettrica	GB01	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
393	22/07/2024	Con documento	Anno in Corso	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 24007165./2024 ; 1000 VVA 24007163./2024 ;	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
393	22/07/2024	Con documento	Anno in Corso	549,96	0,00	549,96	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 24007165./2024 ; 1000 VVA 24007163./2024 ;	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
394	22/07/2024	Con documento	Anno in Corso	843,75	4,22	839,53	0,00	FDM BUSINESS SERVICES S.r.l.	PA 000303/2024 CONSERVAZIONE E CUSTODIA L40 GIUGNO 2024	325070	Spese gestione archivi	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
395	22/07/2024	Con documento	Anno in Corso	1.894,99	0,00	1.894,99	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 24007179/2024 SANZIONI E RUOLI 2024	325056	Oneri per la Riscossione di Entrate	FC01	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
395	22/07/2024	Con documento	Anno in Corso	18,46	0,00	18,46	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 24007179/2024 SANZIONI E RUOLI 2024	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	FC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
396	22/07/2024	Con documento	Anno in Corso	1.682,71	0,00	1.682,71	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 24007163/2024 SIPERT CANONE II TRIMESTRE 2024	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	FC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
397	22/07/2024	Con documento	Anno in Corso	218,30	0,00	218,30	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 24007165/2024 INVIO MASSIVO PEC II TRIMESTRE 2024	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	FC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
398	24/07/2024	Con documento	Anno in Corso	53,00	0,00	53,00	0,00	BIONAZ DINO	DET. N.76/2024 RIMBORSO DI SOMME RELATIVE A DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATE ALLA CHAMBRE.	246040	Debiti DA v/altre cciaa dal 2011	FC01	4101	Rimborso diritto annuale
399	26/07/2024	Con documento	Anno in Corso	4.250,34	696,78	3.553,56	0,00	STUDIO LEGALE BALDUCCI-SOMMO & ASSOCIATI	80/2024 Servizio Legale assistenza e consulenza precontenziosa e stragiudiziale nella procedura di designazione del Segretario Generale	325043	Oneri Legali e risarcimenti	GB01	2126	Spese legali
399	26/07/2024	Con documento	Anno in Corso	172,96	0,00	172,96	0,00	STUDIO LEGALE BALDUCCI-SOMMO & ASSOCIATI	80/2024 Servizio Legale assistenza e consulenza precontenziosa e stragiudiziale nella procedura di designazione del Segretario Generale	325043	Oneri Legali e risarcimenti	GB01	2126	Spese legali
399	26/07/2024	Con documento	Anno in Corso	73,71	12,08	61,63	0,00	STUDIO LEGALE BALDUCCI-SOMMO & ASSOCIATI	80/2024 Servizio Legale assistenza e consulenza precontenziosa e stragiudiziale nella procedura di designazione del Segretario Generale	361003	Sopravvenienze Passive	GB01	2126	Spese legali
400	26/07/2024	Con documento	Anno in Corso	751,49	0,00	751,49	0,00	NEW SERVICE M&F SNC DI MONTI LUCA E FAVRE SANDRO	62/2024 MANUTENZ ORDINARIA FIAT PANDA CX 485 TJ	325059	Oneri per autovetture	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
401	26/07/2024	Con documento	Anno in Corso	104,24	0,00	104,24	0,00	KYOCERA S.P.A.	1010909110/2024 CONSIP 30 LOTTO 5 - 60 mesi periodo dal 11.04.2024 al 10.07.2024	325068	Oneri di funzionamento	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
402	29/07/2024	Con documento	Anno in Corso	120,00	0,00	120,00	0,00	DOMAINE FRERES CUNEAZ SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	DET. N.76/2024 RIMBORSO DI SOMME RELATIVE A DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATE ALLA CHAMBRE.	246045	Incassi DA in attesa di regolarizzazione	0000	4101	Rimborso diritto annuale
402	29/07/2024	Con documento	Anno in Corso	7,20	0,00	7,20	0,00	DOMAINE FRERES CUNEAZ SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	DET. N.76/2024 RIMBORSO DI SOMME RELATIVE A DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATE ALLA CHAMBRE.	246046	Incassi Sanzioni DA in attesa di regolarizzazione	0000	4101	Rimborso diritto annuale
402	29/07/2024	Con documento	Anno in Corso	3,76	0,00	3,76	0,00	DOMAINE FRERES CUNEAZ SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	DET. N.76/2024 RIMBORSO DI SOMME RELATIVE A DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATE ALLA CHAMBRE.	246047	Incassi Interessi DA in attesa di regolarizzazione	0000	4101	Rimborso diritto annuale
403	02/08/2024	Senza documento in competenza	Anno in Corso	87,45	0,00	87,45	0,00	SAVT - SINDACATO AUTONOMO VALDOSTANO TRAVAILLEURS	LUGLIO 2024	247013	Altre ritenute al personale c/terzi	0000	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
404	02/08/2024	Senza documento in competenza	Anno in Corso	14,16	0,00	14,16	0,00	CGIL - FEDERAZIONE LAVORATORI FUNZIONE PUBBLICA C.G.I.L. DELLA VALLE D'AOSTA	LUGLIO 2024	247013	Altre ritenute al personale c/terzi	0000	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
405	02/08/2024	Senza documento in competenza	Anno in Corso	44,12	0,00	44,12	0,00	CISL VALLE D'AOSTA	LUGLIO 2024	247013	Altre ritenute al personale c/terzi	0000	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi

406	02/08/2024	Senza documento in competenza	Anno in Corso	120,00	0,00	120,00	0,00	EUROCQS - SOCIETA' PER AZIONI	LUGLIO 2024	247013	Altre ritenute al personale c/terzi	0000	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
406	02/08/2024	Senza documento in competenza	Anno in Corso	320,00	0,00	320,00	0,00	EUROCQS - SOCIETA' PER AZIONI	LUGLIO 2024	247013	Altre ritenute al personale c/terzi	0000	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
407	02/08/2024	Con documento	Anno in Corso	5,88	0,00	5,88	0,00	COMUNE DI SAINT-VINCENT	PROT. med n. 16/2024/2024 RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICAZIONE - RESTITUZIONE ATTI	325053	Oneri postali e di Recapito e notifica	GB01	2121	Spese postali e di recapito
408	07/08/2024	Con documento	Anno in Corso	494,00	0,00	494,00	0,00	UNIONCAMERE	2024/FESP-242/2024 1° SEMESTRE CARTE CONDUCENTE, CARTE AZIENDA E CARTE OFFICINA	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
409	07/08/2024	Con documento	Anno in Corso	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	IC OUTSOURCING	ZVA/24001518/2024 Servizi supporto al PID GIUGNO 2024	330001	iniziative di promozione e informazione economica	FD03	2298	Altre spese per acquisto di servizi
410	07/08/2024	Con documento	Anno in Corso	653,03	107,05	545,98	0,00	ACCORDI Franco	14/2024 COMPENSO CONSIGLIO LUGLIO-DICEMBRE 2023.	245000	Debiti v/Consiglio	0000	4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio
410	07/08/2024	Con documento	Anno in Corso	26,12	0,00	26,12	0,00	ACCORDI Franco	14/2024 COMPENSO CONSIGLIO LUGLIO-DICEMBRE 2023.	245000	Debiti v/Consiglio	0000	4502	Indennità e rimborso spese per il Consiglio
411	07/08/2024	Con documento	Anno in Corso	356,24	58,40	297,84	64,24	Vincenzetti Sergio	45/2024 ; 42/2024 ;	325090	Spese per servizio conciliazione	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
411	07/08/2024	Con documento	Anno in Corso	14,25	0,00	14,25	2,57	Vincenzetti Sergio	45/2024 ; 42/2024 ;	325090	Spese per servizio conciliazione	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
411	07/08/2024	Con documento	Anno in Corso	1.464,00	240,00	1.224,00	264,00	Vincenzetti Sergio	45/2024 ; 42/2024 ;	325090	Spese per servizio conciliazione	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
411	07/08/2024	Con documento	Anno in Corso	58,56	0,00	58,56	10,56	Vincenzetti Sergio	45/2024 ; 42/2024 ;	325090	Spese per servizio conciliazione	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
412	07/08/2024	Con documento	Anno in Corso	53,21	0,00	53,21	0,00	CLUSAZ JOELLE	DET. N. 89 /2024 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALLA CHAMBRE	311106	Restituzione diritti e tributi	FC01	4101	Rimborso diritto annuale
413	07/08/2024	Con documento	Anno in Corso	67.515,00	0,00	67.515,00	0,00	UNIONCAMERE PIEMONTE	NOTA N.52/2024 NOTA N. 52 PRIMA TRANCHE ATTIVITA' POA 2024	330001	iniziative di promozione e informazione economica	GD01	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
413	07/08/2024	Con documento	Anno in Corso	6.070,38	0,00	6.070,38	0,00	UNIONCAMERE PIEMONTE	NOTA N.52/2024 NOTA N. 52 PRIMA TRANCHE ATTIVITA' POA 2024	330001	iniziative di promozione e informazione economica	GD01	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
413	07/08/2024	Con documento	Anno in Corso	7.941,60	0,00	7.941,60	0,00	UNIONCAMERE PIEMONTE	NOTA N.52/2024 NOTA N. 52 PRIMA TRANCHE ATTIVITA' POA 2024	330001	iniziative di promozione e informazione economica	GD01	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
413	07/08/2024	Con documento	Anno in Corso	8.863,08	0,00	8.863,08	0,00	UNIONCAMERE PIEMONTE	NOTA N.52/2024 NOTA N. 52 PRIMA TRANCHE ATTIVITA' POA 2024	330001	iniziative di promozione e informazione economica	GD01	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
413	07/08/2024	Con documento	Anno in Corso	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	UNIONCAMERE PIEMONTE	NOTA N.52/2024 NOTA N. 52 PRIMA TRANCHE ATTIVITA' POA 2024	330001	iniziative di promozione e informazione economica	GD01	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
414	08/08/2024	Con documento	Anno in Corso	2.085,00	0,00	2.085,00	0,00	CONDOMINIO I PRISMI UMI A	DOC.PROT. 6732./2024 4A RATA SPESE CONDOMINIALI 2024	325072	Spese condominiali	GB01	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
415	08/08/2024	Con documento	Anno in Corso	120,00	0,00	120,00	0,00	S.C.C. DI A. DISTROTTI & SAS	DET. N.92 /2024 RIMBORSO SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALLA CHAMBRE	246045	Incassi DA in attesa di regolarizzazione	FC01	4101	Rimborso diritto annuale
417	14/08/2024	Con documento	Anno in Corso	17,50	0,09	17,41	0,00	POSTE ITALIANE SPA 01114601006	1024190111/2024 ; 1024190060/2024 ; 3240263976/2024 ; 3240278578/2024 ;	325053	Oneri postali e di Recapito e notifica	GB01	2121	Spese postali e di recapito
417	14/08/2024	Con documento	Anno in Corso	253,08	1,27	251,81	0,00	POSTE ITALIANE SPA 01114601006	1024190111/2024 ; 1024190060/2024 ; 3240263976/2024 ; 3240278578/2024 ;	325053	Oneri postali e di Recapito e notifica	GB01	2121	Spese postali e di recapito
417	14/08/2024	Con documento	Anno in Corso	297,84	1,49	296,35	0,00	POSTE ITALIANE SPA 01114601006	1024190111/2024 ; 1024190060/2024 ; 3240263976/2024 ; 3240278578/2024 ;	325053	Oneri postali e di Recapito e notifica	GB01	2121	Spese postali e di recapito
417	14/08/2024	Con documento	Anno in Corso	138,88	0,69	138,19	0,00	POSTE ITALIANE SPA 01114601006	1024190111/2024 ; 1024190060/2024 ; 3240263976/2024 ; 3240278578/2024 ;	325053	Oneri postali e di Recapito e notifica	GB01	2121	Spese postali e di recapito
417	14/08/2024	Con documento	Anno in Corso	40,50	0,20	40,30	0,00	POSTE ITALIANE SPA 01114601006	1024190111/2024 ; 1024190060/2024 ; 3240263976/2024 ; 3240278578/2024 ;	325053	Oneri postali e di Recapito e notifica	GB01	2121	Spese postali e di recapito
417	14/08/2024	Con documento	Anno in Corso	104,61	0,52	104,09	0,00	POSTE ITALIANE SPA 01114601006	1024190111/2024 ; 1024190060/2024 ; 3240263976/2024 ; 3240278578/2024 ;	325053	Oneri postali e di Recapito e notifica	GB01	2121	Spese postali e di recapito
417	14/08/2024	Con documento	Anno in Corso	397,12	1,99	395,13	0,00	POSTE ITALIANE SPA 01114601006	1024190111/2024 ; 1024190060/2024 ; 3240263976/2024 ; 3240278578/2024 ;	325053	Oneri postali e di Recapito e notifica	GB01	2121	Spese postali e di recapito
417	14/08/2024	Con documento	Anno in Corso	29,70	0,15	29,55	0,00	POSTE ITALIANE SPA 01114601006	1024190111/2024 ; 1024190060/2024 ; 3240263976/2024 ; 3240278578/2024 ;	325053	Oneri postali e di Recapito e notifica	GB01	2121	Spese postali e di recapito
418	14/08/2024	Con documento	Anno in Corso	1,56	0,00	1,56	0,00	TELEPASS S.P.A.	000000900026528T/2024 Codice cliente: 172443761	325084	Oneri per altri mezzi di trasporto	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
419	14/08/2024	Con documento	Anno in Corso	155,65	0,00	155,65	0,00	TIM SPA 00488410010	7X03560200/2024 Fattura Agosto 24: Periodo 5/24 Giu-Lug	325000	Oneri Telefonici	GB01	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
420	14/08/2024	Con documento	Anno in Corso	14,18	0,00	14,18	0,00	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	000000900020649D/2024 Codice cliente: 172443761	325059	Oneri per autovetture	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
421	14/08/2024	Con documento	Anno in Corso	242,85	0,00	242,85	0,00	KYOCERA S.P.A.	1010910970/2024 FOTOCOPIATRICI 31 - LOTTO 3 - 60 MESI 28/04 - 27/07	325068	Oneri di funzionamento	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
422	14/08/2024	Con documento	Anno in Corso	38,69	0,00	38,69	0,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	PJ08653776/2024 RIFORNIMENTO GASOLIO	325059	Oneri per autovetture	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
423	14/08/2024	Con documento	Anno in Corso	1.073,33	0,00	1.073,33	0,00	VIERIN SRL	E3/2024/41/FA/2024 SERVIZIO DI PULIZIE LUGLIO 2024	325010	Oneri Pulizie Locali	GB01	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
424	14/08/2024	Con documento	Anno in Corso	209,87	0,00	209,87	0,00	LEASYS SPA	0000202430041965/2024 CANONE LOCAZIONE GC430YL FIORINO LUGLIO 2024	325084	Oneri per altri mezzi di trasporto	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
425	14/08/2024	Con documento	Anno in Corso	843,75	4,22	839,53	0,00	FDM BUSINESS SERVICES S.r.l.	PA 000336/2024	325070	Spese gestione archivi	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
426	14/08/2024	Con documento	Anno in Corso	123,00	0,00	123,00	0,00	ISAMED S.R.L.	2411/F/2024	325073	Oneri per sicurezza	EB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
427	14/08/2024	Con documento	Anno in Corso	640,98	0,00	640,98	0,00	COMUNE DI POLLEIN	2024/30/2007/FE/2024 Centro Polizionale Grand Place Salone Ricevimento e Area Verde Grand-Place 19 e 26 Settembre 2023 per attività di formazione del personale camerale	240007	Debiti v/fornitori per documenti da ricevere	0000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
428	14/08/2024	Con documento	Anno in Corso	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	IC OUTSOURCING	ZVA/24001767/2024 CANONI BD 202407 CNB Servizi supporto al PID - Rif. interno IC: 140291 - CANONE LUGLIO 2024	330001	iniziative di promozione e informazione economica	FD03	2298	Altre spese per acquisto di servizi
429	14/08/2024	Con documento	Anno in Corso	1.260,40	0,00	1.260,40	0,00	DAY RISTOSERVICE S.P.A	V0-130771/2024 RICARICA AGOSTO 2024	325079	Buoni pasto dipendenti	FB01	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
430	14/08/2024	Con documento	Anno in Corso	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	CAMERA ARBITRALE DI MILANO s.r.l.	CV01240243/2024 CORSO PER MEDIATORI CIVILI E COMMERCIALI 2024.	325076	Oneri per formazione obbligatoria per legge, affiancamento e assimilabili	GB01	2108	Corsi di formazione per il proprio personale
431	14/08/2024	Con documento	Anno in Corso	4,40	0,00	4,40	0,00	AZIENDA USL VALLE D'AOSTA	DET. N. 11 /2024 RESTITUZIONE SOMMA RELATIVA ALL'IVA SPLIT FATTURA ERRATA RINNOVO DI FIRMA DIGITALE 303 DEL 22 MAGGIO 2024	246100	Debiti diversi c/transitorio	0000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
432	14/08/2024	Con documento	Anno in Corso	298,00	0,00	298,00	0,00	FATTORI SAFEST SRL	159/A/2024 INTERVENTO DI MANUTENZIONE RELATIVO AL 2° QUADRIMESTRE ANNO 2024	325020	Oneri per Manutenzione Ordinaria	GB01	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
433	20/08/2024	Con documento	Anno in Corso	1.226,60	0,00	1.226,60	0,00	C.V.A. TRADING SRL	224000378382/2024 ; 224000378381/2024 ; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2024	325002	Spese consumo acqua ed energia elettrica	GB01	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
433	20/08/2024	Con documento	Anno in Corso	18,38	0,00	18,38	0,00	C.V.A. TRADING SRL	224000378382/2024 ; 224000378381/2024 ; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2024	325002	Spese consumo acqua ed energia elettrica	GB01	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
434	26/08/2024	Senza documento in competenza	Anno in Corso	44,12	0,00	44,12	0,00	CISL VALLE D'AOSTA	VERSAMENTO TRATTENUTE AGOSTO	247013	Altre ritenute al personale c/terzi	0000	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
435	26/08/2024	Senza documento in competenza	Anno in Corso	14,16	0,00	14,16	0,00	CGIL - FEDERAZIONE LAVORATORI FUNZIONE PUBBLICA C.G.I.L. DELLA VALLE D'AOSTA	VERSAMENTO TRATTENUTE AGOSTO 2024	247013	Altre ritenute al personale c/terzi	0000	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
436	26/08/2024	Senza documento in competenza	Anno in Corso	87,45	0,00	87,45	0,00	SAVT - SINDACATO AUTONOMO VALDOSTANO TRAVAILLEURS	VERSAMENTO TRATTENUTE AGOSTO 2024	247013	Altre ritenute al personale c/terzi	0000	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi

437	26/08/2024	Senza documento in competenza	Anno in Corso	120,00	0,00	120,00	0,00	EUROCQS - SOCIETA' PER AZIONI	VERSAMENTO TRATTENUTE AGOSTO 2024	247013	Altre ritenute al personale c/terzi	0000	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
437	26/08/2024	Senza documento in competenza	Anno in Corso	320,00	0,00	320,00	0,00	EUROCQS - SOCIETA' PER AZIONI	VERSAMENTO TRATTENUTE AGOSTO 2024	247013	Altre ritenute al personale c/terzi	0000	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
442	26/08/2024	Senza documento in competenza	Anno in Corso	219,05	0,00	219,05	0,00	SEGRETERIA GENERALE DELLA CAMERA VALDOSTANA DELLE IMPRESE E DELLE PROFESSIONI	REGOLARIZZAZIONE SPESE POS 2024 FEBBRAIO-AGOSTO	327038	Oneri bancari	EB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
444	03/09/2024	Reintegro Carta Credito	Anno in Corso	404,00	0,00	404,00	0,00	SEGRETERIA GENERALE DELLA CAMERA VALDOSTANA DELLE IMPRESE E DELLE PROFESSIONI - CARTA CREDITO	REINTEGRO CARTA DI CREDITO PREPAGATA LUGLIO- AGOSTO 2024.	325080	Rimborsi spese missione personale	GC01	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
444	03/09/2024	Reintegro Carta Credito	Anno in Corso	1,00	0,00	1,00	0,00	SEGRETERIA GENERALE DELLA CAMERA VALDOSTANA DELLE IMPRESE E DELLE PROFESSIONI - CARTA CREDITO	REINTEGRO CARTA DI CREDITO PREPAGATA LUGLIO-AGOSTO 2024.	327038	Oneri bancari	EB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
444	03/09/2024	Reintegro Carta Credito	Anno in Corso	209,02	0,00	209,02	0,00	SEGRETERIA GENERALE DELLA CAMERA VALDOSTANA DELLE IMPRESE E DELLE PROFESSIONI - CARTA CREDITO	REINTEGRO CARTA DI CREDITO PREPAGATA LUGLIO-AGOSTO 2024.	329000	Oneri e rimborsi spese trasferta organi istituzionali	DA01	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
444	03/09/2024	Reintegro Carta Credito	Anno in Corso	292,03	0,00	292,03	0,00	SEGRETERIA GENERALE DELLA CAMERA VALDOSTANA DELLE IMPRESE E DELLE PROFESSIONI - CARTA CREDITO	REINTEGRO CARTA DI CREDITO PREPAGATA LUGLIO-AGOSTO 2024.	325080	Rimborsi spese missione personale	FC01	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
445	03/09/2024	Reintegro cassa economale (Minute spese)	Anno in Corso	42,00	0,00	42,00	0,00	SEGRETERIA GENERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	REINTEGRO CASSA ECONOMALE GENNAIO - GIUGNO 2024.	327000	Oneri per Acquisto Libri e Quotidiani	GB01	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
445	03/09/2024	Reintegro cassa economale (Minute spese)	Anno in Corso	64,92	0,00	64,92	0,00	SEGRETERIA GENERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	REINTEGRO CASSA ECONOMALE GENNAIO - GIUGNO 2024.	325068	Oneri di funzionamento	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
445	03/09/2024	Reintegro cassa economale (Minute spese)	Anno in Corso	161,00	0,00	161,00	0,00	SEGRETERIA GENERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	REINTEGRO CASSA ECONOMALE GENNAIO - GIUGNO 2024.	325051	Oneri di Rappresentanza	DA01	2127	Acquisto di beni e servizi per spese di rappresentanza
445	03/09/2024	Reintegro cassa economale (Minute spese)	Anno in Corso	107,00	0,00	107,00	0,00	SEGRETERIA GENERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	REINTEGRO CASSA ECONOMALE GENNAIO - GIUGNO 2024.	327006	Oneri per Acquisto Cancelleria	GB01	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
445	03/09/2024	Reintegro cassa economale (Minute spese)	Anno in Corso	35,00	0,00	35,00	0,00	SEGRETERIA GENERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	REINTEGRO CASSA ECONOMALE GENNAIO - GIUGNO 2024.	325053	Oneri postali e di Recapito e notifica	GB01	2121	Spese postali e di recapito
445	03/09/2024	Reintegro cassa economale (Minute spese)	Anno in Corso	79,00	0,00	79,00	0,00	SEGRETERIA GENERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	REINTEGRO CASSA ECONOMALE GENNAIO - GIUGNO 2024.	325059	Oneri per autovetture	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
445	03/09/2024	Reintegro cassa economale (Minute spese)	Anno in Corso	37,00	0,00	37,00	0,00	SEGRETERIA GENERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	REINTEGRO CASSA ECONOMALE GENNAIO - GIUGNO 2024.	325070	Spese gestione archivi	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
446	04/09/2024	Con documento	Anno in Corso	126,85	0,00	126,85	0,00	MARUELLI SAS	P5/00251/2024 CANCELLERIA E ACQUA	327006	Oneri per Acquisto Cancelleria	GB01	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
446	04/09/2024	Con documento	Anno in Corso	22,70	0,00	22,70	0,00	MARUELLI SAS	P5/00251/2024 CANCELLERIA E ACQUA	325068	Oneri di funzionamento	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
447	04/09/2024	Con documento	Anno in Corso	36,00	0,00	36,00	0,00	POSTE ITALIANE SPA 01114601006	3240306353/2024 ; 3240291949/2024 ; 1024215438/2024 ;	325053	Oneri postali e di Recapito e notifica	GB01	2121	Spese postali e di recapito
447	04/09/2024	Con documento	Anno in Corso	286,04	0,00	286,04	0,00	POSTE ITALIANE SPA 01114601006	3240306353/2024 ; 3240291949/2024 ; 1024215438/2024 ;	325053	Oneri postali e di Recapito e notifica	GB01	2121	Spese postali e di recapito
447	04/09/2024	Con documento	Anno in Corso	184,45	0,00	184,45	0,00	POSTE ITALIANE SPA 01114601006	3240306353/2024 ; 3240291949/2024 ; 1024215438/2024 ;	325053	Oneri postali e di Recapito e notifica	GB01	2121	Spese postali e di recapito
448	04/09/2024	Con documento	Anno in Corso	117,12	19,20	97,92	21,12	STUDIO LEGALE NORO-GUICHARDAZ	149/2024 : Proc med. 22/2024	325090	Spese per servizio conciliazione	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
448	04/09/2024	Con documento	Anno in Corso	4,68	0,00	4,68	0,84	STUDIO LEGALE NORO-GUICHARDAZ	149/2024 : Proc med. 22/2024	325090	Spese per servizio conciliazione	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
449	04/09/2024	Con documento	Anno in Corso	48,80	8,00	40,80	8,80	Vincenzetti Sergio	47/2024 Proc med 28/2024	325090	Spese per servizio conciliazione	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
449	04/09/2024	Con documento	Anno in Corso	1,95	0,00	1,95	0,35	Vincenzetti Sergio	47/2024 Proc med 28/2024	325090	Spese per servizio conciliazione	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
450	04/09/2024	Con documento	Anno in Corso	595,00	0,00	595,00	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 24009978./2024 ; 1000 VVA 24009978/2024 ;	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
450	04/09/2024	Con documento	Anno in Corso	1.327,56	0,00	1.327,56	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 24009978./2024 ; 1000 VVA 24009978/2024 ;	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	FC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
451	10/09/2024	Senza documento in competenza	Anno in Corso	1.342,78	0,00	1.342,78	0,00	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA	PAGAMENTO COLLABORAZIONE JANS RICCARDO II QUADRIMESTRE 2024	245012	Debiti v/Componenti Commissioni	0000	4507	Commissioni e Comitati
452	10/09/2024	Senza documento in competenza	Anno in Corso	1.446,07	0,00	1.446,07	0,00	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA	PAGAMENTO COLLABORAZIONE BAGNOD PAOLO II QUADRIMESTRE 2024	245012	Debiti v/Componenti Commissioni	0000	4507	Commissioni e Comitati
453	12/09/2024	Con documento	Anno in Corso	2,56	0,00	2,56	0,00	TELEPASS S.P.A.	000000900030278T/2024 TELEPASS AGOSTO	325084	Oneri per altri mezzi di trasporto	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
454	12/09/2024	Con documento	Anno in Corso	209,87	0,00	209,87	0,00	LEASYS SPA	0000202430046923/2024 CANONE LOCAZIONE GC430YL FIORINO 1.3 Multijet 80 CV E6d-temp	325084	Oneri per altri mezzi di trasporto	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
455	12/09/2024	Con documento	Anno in Corso	260,00	0,00	260,00	0,00	SINTEL SRL	557/001/2024 INTERVENTI TECNICI LUGLIO - AGOSTO	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	GB01	2123	Assistenza informatica e manutenzione software
456	12/09/2024	Con documento	Anno in Corso	48,00	0,00	48,00	0,00	ISAMED S.R.L.	2636/F/2024 Visita per la Medicina del Lavoro del 03/09/2024: BRUNOD V.	325073	Oneri per sicurezza	EB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
458	13/09/2024	Con documento	Anno in Corso	34,32	0,00	34,32	0,00	A.P.S. AZIENDA PUBBLICI SERVIZI SPA	DET. N. 67/2024 RIMBORSO DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALLA CHAMBRE.	121625	Iva a debito su vendite Split Payment	0000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
459	13/09/2024	Con documento	Anno in Corso	216,00	0,00	216,00	0,00	AON SPA INSURANCE	CIG: B2DA4F6DBF POLIZZA FURTO E RAPINA 2024	325030	Oneri per assicurazioni	GB01	2122	Assicurazioni
460	13/09/2024	Con documento	Anno in Corso	280,00	0,00	280,00	0,00	AON SPA INSURANCE	CIG: B2DA471002 POLIZZA RCT/RCO 2024	325030	Oneri per assicurazioni	GB01	2122	Assicurazioni
461	13/09/2024	Con documento	Anno in Corso	72,00	0,00	72,00	0,00	AON SPA INSURANCE	CIG: B2DA5A1ADD POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVI 2024	325030	Oneri per assicurazioni	GB01	2122	Assicurazioni
462	13/09/2024	Con documento	Anno in Corso	198,66	0,00	198,66	0,00	AON SPA INSURANCE	CIG: B2DA53950C POLIZZA KASKO 2024	325030	Oneri per assicurazioni	GB01	2122	Assicurazioni
463	13/09/2024	Con documento	Anno in Corso	702,88	0,00	702,88	0,00	AON SPA INSURANCE	CIG: B2DA5518D9 TUTELA LEGALE 2024	325030	Oneri per assicurazioni	GB01	2122	Assicurazioni
464	13/09/2024	Con documento	Anno in Corso	1.508,88	0,00	1.508,88	0,00	AON SPA INSURANCE	CIG: B2DA49F5F6 POLIZZA MEDIAZIONE RC PROFESSIONALE 2024	325030	Oneri per assicurazioni	GC01	2122	Assicurazioni
465	16/09/2024	Con documento	Anno in Corso	48,00	0,00	48,00	0,00	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA RIVIERE DI LIGURIA-IMPERIA LA SPEZIA SAVONA	DET. N. 105/2024 RIMBORSO ALLA C.C.I.A.A. RIVIERE DI LIGURIA DI SOMME RELATIVE AL DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATE ALLA CHAMBRE.	246040	Debiti DA v/altre cciaa dal 2011	0000	4101	Rimborso diritto annuale
466	20/09/2024	Con documento	Anno in Corso	2.790,00	0,00	2.790,00	0,00	AON SPA INSURANCE	CIG: Z4E3C19F8C RC PATRIMONIALE	325030	Oneri per assicurazioni	GB01	2122	Assicurazioni
467	20/09/2024	Con documento	Anno in Corso	53,00	0,00	53,00	0,00	MORIONDO GIULIO	DET. N. 95/2024 RIMBORSO DI SOMME RELATIVE AL DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATE ALLA CHAMBRE.	311106	Restituzione diritti e tributi	FC01	4101	Rimborso diritto annuale

468	20/09/2024	Con documento	Anno in Corso	63,25	0,00	63,25	0,00	FUMASOLI ENRICO	DET. N. 95/2024 RIMBORSO DI SOMME RELATIVE AL DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATE ALLA CHAMBRE.	246045	Incassi DA in attesa di regolarizzazione	FC01	4101	Rimborso diritto annuale
469	20/09/2024	Con documento	Anno in Corso	212,00	0,00	212,00	0,00	FILIPPETTO IRMA	DET. N. 95/2024 RIMBORSO DI SOMME RELATIVE AL DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATE ALLA CHAMBRE.	311106	Restituzione diritti e tributi	FC01	4101	Rimborso diritto annuale
470	20/09/2024	Con documento	Anno in Corso	53,00	0,00	53,00	0,00	DANIELE MARINO	DET. N. 95/2024 RIMBORSO DI SOMME RELATIVE AL DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATE ALLA CHAMBRE.	311106	Restituzione diritti e tributi	FC01	4101	Rimborso diritto annuale
471	20/09/2024	Con documento	Anno in Corso	53,00	0,00	53,00	0,00	MICCOLI RICCARDO	DET. N. 95/2024 RIMBORSO DI SOMME RELATIVE AL DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATE ALLA CHAMBRE.	311106	Restituzione diritti e tributi	FC01	4101	Rimborso diritto annuale
472	20/09/2024	Con documento	Anno in Corso	53,00	0,00	53,00	0,00	MONETTI ELENA	DET. N. 95/2024 RIMBORSO DI SOMME RELATIVE AL DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATE ALLA CHAMBRE.	311106	Restituzione diritti e tributi	FC01	4101	Rimborso diritto annuale
473	20/09/2024	Con documento	Anno in Corso	53,00	0,00	53,00	0,00	RIZ LUIGI	DET. N. 95/2024 RIMBORSO DI SOMME RELATIVE AL DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATE ALLA CHAMBRE.	311106	Restituzione diritti e tributi	FC01	4101	Rimborso diritto annuale
474	20/09/2024	Con documento	Anno in Corso	63,00	0,00	63,00	0,00	ZANELLA DAVIDE	DET. N. 95/2024 RIMBORSO DI SOMME RELATIVE AL DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATE ALLA CHAMBRE.	311106	Restituzione diritti e tributi	FC01	4101	Rimborso diritto annuale
475	20/09/2024	Con documento	Anno in Corso	53,00	0,00	53,00	0,00	ZANELLA FABIO	DET. N. 95/2024 RIMBORSO DI SOMME RELATIVE AL DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATE ALLA CHAMBRE.	311106	Restituzione diritti e tributi	FC01	4101	Rimborso diritto annuale
476	20/09/2024	Con documento	Anno in Corso	53,00	0,00	53,00	0,00	UVA ETTORE	DET. N. 95/2024 RIMBORSO DI SOMME RELATIVE AL DIRITTO ANNUALE ERRONEAMENTE VERSATE ALLA CHAMBRE.	246030	Debiti per versamenti diritto annuale da attribuire	FC01	4101	Rimborso diritto annuale
477	23/09/2024	Con documento	Anno in Corso	200,26	0,00	200,26	0,00	FASTWEB SPA	PAE0031445/2024 CONSUMI LUGLIO - AGOSTO 2024	325000	Oneri Telefonici	GB01	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
478	23/09/2024	Con documento	Anno in Corso	346,31	1,73	344,58	0,00	VIERIN SRL	SERVIZIO DI PULIZIE AGOSTO 2024	325010	Oneri Pulizie Locali	GB01	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
478	23/09/2024	Con documento	Anno in Corso	727,10	0,00	727,10	0,00	VIERIN SRL	SERVIZIO DI PULIZIE AGOSTO 2024	325010	Oneri Pulizie Locali	GB01	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
479	23/09/2024	Con documento	Anno in Corso	3.219,00	0,00	3.219,00	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VDT 24000519/2024 DET. 91 07/08/2024 ORDINE SMART CARD TOKEN	327013	Costo acquisto dispositivi firma digitale	FC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
480	23/09/2024	Con documento	Anno in Corso	3.367,00	0,00	3.367,00	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VDT 24000518/2024 DET. N. 91 ORDINE SMARTCARD TOKEN	327013	Costo acquisto dispositivi firma digitale	FC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
481	23/09/2024	Con documento	Anno in Corso	612,00	0,00	612,00	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VDT 24000517/2024 DET. N. 91 DEL 07/08/2024 SMARTCARD TOKEN	327013	Costo acquisto dispositivi firma digitale	FC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
482	23/09/2024	Con documento	Anno in Corso	876,06	4,38	871,68	0,00	FDM BUSINESS SERVICES S.r.l.	PA 000364/2024 SERVIZIO DI CUSTODIA AGOSTO 2024	325070	Spese gestione archivi	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
483	23/09/2024	Con documento	Anno in Corso	2.616,67	0,00	2.616,67	0,00	ECOCERVED SCRL	366/2024/03/2024 Albo Gestori: gestione annua luglio - agosto 2024	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	FC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
484	23/09/2024	Con documento	Anno in Corso	1.627,56	0,00	1.627,56	0,00	DAY RISTOSERVICE S.P.A	V0-145229/2024 RICARICA SETTEMBRE 2024	325079	Buoni pasto dipendenti	FB01	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
485	23/09/2024	Reintegro Carta Credito	Anno in Corso	2,00	0,00	2,00	0,00	SEGRETERIA GENERALE DELLA CAMERA VALDOSTANA DELLE IMPRESE E DELLE PROFESSIONI - CARTA CREDITO	REINTEGRO CARTA DI CREDITO PREPAGATA SETTEMBRE 2024	327038	Oneri bancari	EB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
485	23/09/2024	Reintegro Carta Credito	Anno in Corso	711,02	0,00	711,02	0,00	SEGRETERIA GENERALE DELLA CAMERA VALDOSTANA DELLE IMPRESE E DELLE PROFESSIONI - CARTA CREDITO	REINTEGRO CARTA DI CREDITO PREPAGATA SETTEMBRE 2024	325080	Rimborsi spese missione personale	FC01	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
485	23/09/2024	Reintegro Carta Credito	Anno in Corso	304,32	0,00	304,32	0,00	SEGRETERIA GENERALE DELLA CAMERA VALDOSTANA DELLE IMPRESE E DELLE PROFESSIONI - CARTA CREDITO	REINTEGRO CARTA DI CREDITO PREPAGATA SETTEMBRE 2024	329000	Oneri e rimborsi spese trasferta organi istituzionali	DA01	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
485	23/09/2024	Reintegro Carta Credito	Anno in Corso	114,47	0,00	114,47	0,00	SEGRETERIA GENERALE DELLA CAMERA VALDOSTANA DELLE IMPRESE E DELLE PROFESSIONI - CARTA CREDITO	REINTEGRO CARTA DI CREDITO PREPAGATA SETTEMBRE 2024	327017	Imposte e tasse	EB01	7500	Altre operazioni finanziarie
486	23/09/2024	Senza documento in competenza	Anno in Corso	78,45	0,00	78,45	0,00	CASAGIT SALUTE UNICREDIT SPA	d5372024064-1 periodo giugno 2024	243011	Debiti verso enti previdenziali ed assistenziali	0000	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
487	23/09/2024	Con documento	Anno in Corso	4,40	0,00	4,40	0,00	FONDAZIONE ISTITUTO MUSICALE MARIA IDA VIGLINO	DET. N. 18/2024 RIMBORSO DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE ALLA CHAMBRE.	246100	Debiti diversi c/transitorio	0000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
488	23/09/2024	Con documento	Anno in Corso	88,40	0,00	88,40	0,00	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA	PROT. N. 12053/2024 RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE PER LA NOTIFICAZIONE DI ORDINANZE-INGIUNZIONI PAGATE, EMESSE NELL'ANNO 2023.	240007	Debiti v/fornitori per documenti da ricevere	0000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
489	23/09/2024	Con documento	Anno in Corso	2.085,00	0,00	2.085,00	0,00	CONDOMINIO I PRISMI UMI A	DOC.PROT. 6732/2024 5A RATA SPESE CONDOMINIALI 2024	325072	Spese condominiali	GB01	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
490	25/09/2024	Senza documento in competenza	Anno in Corso	44,12	0,00	44,12	0,00	CISL VALLE D'AOSTA	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI SETTEMBRE 2024	247013	Altre ritenute al personale c/terzi	0000	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
491	25/09/2024	Senza documento in competenza	Anno in Corso	14,16	0,00	14,16	0,00	CGIL - FEDERAZIONE LAVORATORI FUNZIONE PUBBLICA C.G.I.L. DELLA VALLE D'AOSTA	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI SETTEMBRE 2024	247013	Altre ritenute al personale c/terzi	0000	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
492	25/09/2024	Senza documento in competenza	Anno in Corso	87,45	0,00	87,45	0,00	SAVT - SINDACATO AUTONOMO VALDOSTANO TRAVAILLEURS	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI SETTEMBRE 2024	247013	Altre ritenute al personale c/terzi	0000	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
493	25/09/2024	Senza documento in competenza	Anno in Corso	120,00	0,00	120,00	0,00	EUROCQS - SOCIETA' PER AZIONI	VERSAMENTO SETTEMBRE 2024	247013	Altre ritenute al personale c/terzi	0000	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
493	25/09/2024	Senza documento in competenza	Anno in Corso	320,00	0,00	320,00	0,00	EUROCQS - SOCIETA' PER AZIONI	VERSAMENTO SETTEMBRE 2024	247013	Altre ritenute al personale c/terzi	0000	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
494	25/09/2024	Con documento	Anno in Corso	1.068,38	5,34	1.063,04	0,00	CRAMAROSSA STEFANO	87/2024 Accordo quadro per il servizio di manutenzione degli impianti elettrici presso la sede camerale	325020	Oneri per Manutenzione Ordinaria	GB01	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
495	25/09/2024	Con documento	Anno in Corso	133,38	0,00	133,38	0,00	POSTE ITALIANE SPA 01114601006	3240325768/2024 ; 3240327135/2024 ; 1024237780/2024 ;	325053	Oneri postali e di Recapito e notifica	GB01	2121	Spese postali e di recapito
495	25/09/2024	Con documento	Anno in Corso	31,50	0,00	31,50	0,00	POSTE ITALIANE SPA 01114601006	3240325768/2024 ; 3240327135/2024 ; 1024237780/2024 ;	325053	Oneri postali e di Recapito e notifica	GB01	2121	Spese postali e di recapito
495	25/09/2024	Con documento	Anno in Corso	103,45	0,00	103,45	0,00	POSTE ITALIANE SPA 01114601006	3240325768/2024 ; 3240327135/2024 ; 1024237780/2024 ;	325053	Oneri postali e di Recapito e notifica	GB01	2121	Spese postali e di recapito
496	25/09/2024	Con documento	Anno in Corso	240,38	0,00	240,38	0,00	GEDI DIGITAL SRL	2007_602/2024 ABBONAMENTO LA STAMPA 1 ANNO	327000	Oneri per Acquisto Libri e Quotidiani	GB01	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
497	25/09/2024	Con documento	Anno in Corso	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	IC OUTSOURCING	ZVA/24001991/2024 CANONI BD 202408 CNB Servizi supporto al PID - Rif. interno IC: 140291 - CANONE AGOSTO 2024	330001	iniziative di promozione e informazione economica	FD03	2298	Altre spese per acquisto di servizi
498	25/09/2024	Con documento	Anno in Corso	1.308,99	0,00	1.308,99	0,00	C.V.A. TRADING SRL	224000425409/2024 ; 224000425410/2024 ;	325002	Spese consumo acqua ed energia elettrica	GB01	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
498	25/09/2024	Con documento	Anno in Corso	18,87	0,00	18,87	0,00	C.V.A. TRADING SRL	224000425409/2024 ; 224000425410/2024 ;	325002	Spese consumo acqua ed energia elettrica	GB01	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
499	26/09/2024	Con documento	Anno in Corso	117,12	19,20	97,92	21,12	MELE SIMONA	FATTPA 8_24/2024 PROCEDURA MEDIAZIONE 20 DEL 2024	325090	Spese per servizio conciliazione	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
499	26/09/2024	Con documento	Anno in Corso	4,68	0,00	4,68	0,84	MELE SIMONA	FATTPA 8_24/2024 PROCEDURA MEDIAZIONE 20 DEL 2024	325090	Spese per servizio conciliazione	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
500	26/09/2024	Con documento	Anno in Corso	62,40	0,00	62,40	0,00	STUDIO LEGALE AVV. MARCO BERTIGNONO	1/31/2024 PROCEDURA DI MEDIAZIONE 36 DEL 2024.	325090	Spese per servizio conciliazione	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
501	26/09/2024	Con documento	Anno in Corso	165,92	27,20	138,72	29,92	STUDIO LEGALE NORO-GUICHARDAZ	161/2024 PROCEDURA DI MEDIAZIONE 30/2024	325090	Spese per servizio conciliazione	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
501	26/09/2024	Con documento	Anno in Corso	6,64	0,00	6,64	1,20	STUDIO LEGALE NORO-GUICHARDAZ	161/2024 PROCEDURA DI MEDIAZIONE 30/2024	325090	Spese per servizio conciliazione	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
502	26/09/2024	Con documento	Anno in Corso	798,72	0,00	798,72	0,00	CHRISTIAN CALGARO	2/61/2024 PROCEDURA DI MEDIAZIONE N. 23 DEL 2024	325090	Spese per servizio conciliazione	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
503	26/09/2024	Con documento	Anno in Corso	588,00	0,00	588,00	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VDT 24000530/2024 DET. N. 91 del 07/08/2024 SMARTCARD TOKEN	327013	Costo acquisto dispositivi firma digitale	FC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
504	27/09/2024	Con documento	Anno in Corso	886,66	0,00	886,66	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 24010818/2024 ; 1000 VVA 24010818./2024 ;	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	FC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
504	27/09/2024	Con documento	Anno in Corso	430,00	0,00	430,00	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 24010818/2024 ; 1000 VVA 24010818./2024 ;	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi

505	02/10/2024	Senza documento in competenza	Anno in Corso	2.897,45	0,00	2.897,45	0,00	FONDEMAIN	III TRIMESTRE 2024	243011	Debiti verso enti previdenziali ed assistenziali	0000	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
505	02/10/2024	Senza documento in competenza	Anno in Corso	1.298,53	0,00	1.298,53	0,00	FONDEMAIN	III TRIMESTRE 2024	243101	Debiti v/Fopadiva e Casagit	0000	1301	Contributi obbligatori per il personale
506	03/10/2024	Con documento	Anno in Corso	26.570,34	0,00	26.570,34	0,00	UNIONCAMERE	NOTA PROT. N. 14805./2024 SALDO QUOTA ASSOCIATIVA UNIONCAMERE 2024	328003	Contributo Ordinario Unioncamere	ND01	3114	Altri contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere
507	09/10/2024	Con documento	Anno in Corso	80,00	0,00	80,00	0,00	ISAMED S.R.L.	2948/F/2024 Aggiornamento per RLS - (4 ore) del 30/09/2024 Partecipante: DEMARTINI PATRIZIA	325073	Oneri per sicurezza	EB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
508	09/10/2024	Con documento	Anno in Corso	1.249,44	0,00	1.249,44	0,00	DAY RISTOSERVICE S.P.A	V0-155513/2024 RICARICA OTTOBRE 2024	325079	Buoni pasto dipendenti	FB01	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
509	11/10/2024	Con documento	Anno in Corso	4.216,00	0,00	4.216,00	0,00	AON SPA INSURANCE	CIG: B2DA5518D9 TUTELA LEGALE 2024/25	325030	Oneri per assicurazioni	GB01	2122	Assicurazioni
511	11/10/2024	Con documento	Anno in Corso	1.191,78	0,00	1.191,78	0,00	AON SPA INSURANCE	CIG: B2DA53950C POLIZZA KASKO 2024/25	325030	Oneri per assicurazioni	GB01	2122	Assicurazioni
512	11/10/2024	Con documento	Anno in Corso	682,68	0,00	682,68	0,00	AON SPA INSURANCE	CIG: B2DA4F6DBF POLIZZA FURTO E RAPINA 2024/25	325030	Oneri per assicurazioni	GB01	2122	Assicurazioni
512	11/10/2024	Con documento	Anno in Corso	615,32	0,00	615,32	0,00	AON SPA INSURANCE	CIG: B2DA4F6DBF POLIZZA FURTO E RAPINA 2024/25	325030	Oneri per assicurazioni	GB01	2122	Assicurazioni
513	11/10/2024	Con documento	Anno in Corso	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	AON SPA INSURANCE	CIG: B2DA471002 POLIZZA RCT/RCO 2024/25	325030	Oneri per assicurazioni	GB01	2122	Assicurazioni
514	11/10/2024	Con documento	Anno in Corso	430,01	0,00	430,01	0,00	AON SPA INSURANCE	CIG: B2DA5A1ADD POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVI 2024/25	325030	Oneri per assicurazioni	GB01	2122	Assicurazioni
515	14/10/2024	Senza documento in competenza	Anno in Corso	103,29	0,00	103,29	0,00	SAVT - SINDACATO AUTONOMO VALDOSTANO TRAVAILLEURS	COMMISSIONE ARTIGIANATO LUGLIO -DICEMBRE 2023	361003	Sopravvenienze Passive	FB01	4507	Commissioni e Comitati
516	14/10/2024	Senza documento in competenza	Anno in Corso	103,29	0,00	103,29	0,00	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA	COMMISSIONE ARTIGIANATO LUGLIO - DICEMBRE 2023	361003	Sopravvenienze Passive	FB01	4507	Commissioni e Comitati
517	14/10/2024	Con documento	Anno in Corso	2.085,00	0,00	2.085,00	0,00	CONDOMINIO I PRISMI UMI A	DOC.PROT. 6732//2024 6A RATA SPESE CONDOMINIALI 2024	325072	Spese condominiali	GB01	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
518	14/10/2024	Con documento	Anno in Corso	-0,90	0,00	-0,90	0,00	Olivetti S.p.A.	NOLEGGIO STAMPANTI	240050	Debiti per trattenuta di garanzia	0000	2298	Altre spese per acquisto di servizi
518	14/10/2024	Con documento	Anno in Corso	180,40	0,00	180,40	0,00	Olivetti S.p.A.	NOLEGGIO STAMPANTI	325068	Oneri di funzionamento	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
519	14/10/2024	Con documento	Anno in Corso	20,12	0,00	20,12	0,00	MARUELLI SAS	P5/00325/2024 CANCELLERIA E ACQUA	325068	Oneri di funzionamento	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
519	14/10/2024	Con documento	Anno in Corso	50,40	0,00	50,40	0,00	MARUELLI SAS	P5/00325/2024 CANCELLERIA E ACQUA	327006	Oneri per Acquisto Cancelleria	GB01	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
520	14/10/2024	Con documento	Anno in Corso	80,00	0,40	79,60	0,00	ECOSERVICE SRL A SOCIO UNICO 01225270071	00476/2024 TONER STAMPANTE	327006	Oneri per Acquisto Cancelleria	GB01	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
521	14/10/2024	Con documento	Anno in Corso	1.759,50	0,00	1.759,50	0,00	C&C SRL	132/2024 CANONE LOCAZIONE 4° TRIMESTRE 2024 - TRIMESTRE DEPOSITO	326000	Affitti passivi	GB01	4202	Locazioni
522	14/10/2024	Con documento	Anno in Corso	2,56	0,00	2,56	0,00	TELEPASS S.P.A.	000000900035303T/2024 TELEPASS SETTEMBRE	325084	Oneri per altri mezzi di trasporto	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
523	14/10/2024	Con documento	Anno in Corso	209,00	0,00	209,00	0,00	SERCO S.R.L.	5/PA/2024 CANONE LOCAZIONE OTTOBRE - NOVEMBRE - DICEMBRE 2024	326000	Affitti passivi	GB01	4202	Locazioni
524	14/10/2024	Con documento	Anno in Corso	385,00	0,00	385,00	0,00	UNIONCAMERE	2024/FESP-272/2024 CARNET ATA BASE DAL N. 184791 AL 184797	327007	Costo acquisto carnet TIR/ATA	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
525	14/10/2024	Con documento	Anno in Corso	209,87	0,00	209,87	0,00	LEASYS SPA	0000202430051889/2024 CANONE LOCAZIONE GC430YL FIORINO	325084	Oneri per altri mezzi di trasporto	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
529	14/10/2024	Con documento	Anno in Corso	2.850,00	0,00	2.850,00	0,00	GEDIRAMA S.R.L. 00361470073	151/2024 CAMPAGNA COMUNICAZIONE MERCATO EUROPEO 2024	330001	iniziative di promozione e informazione economica	GD01	2112	Spese per pubblicità
530	15/10/2024	Con documento	Anno in Corso	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	IC OUTSOURCING	ZVA/24002226/2024 CANONI BD 202409 CNB Servizi supporto al PID - CANONE SETTEMBRE 2024	330001	iniziative di promozione e informazione economica	FD03	2298	Altre spese per acquisto di servizi
531	15/10/2024	Con documento	Anno in Corso	386,06	0,00	386,06	0,00	ECOCERVED SCRL	418/2024/03/2024 Manutenzione e gestione Registro FGAS	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	FC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
532	15/10/2024	Con documento	Anno in Corso	750,00	0,00	750,00	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 24012119/2024 CANONE PORTALE PID III TRIMESTRE 2024	330001	iniziative di promozione e informazione economica	FD03	2298	Altre spese per acquisto di servizi
533	15/10/2024	Con documento	Anno in Corso	249,99	0,00	249,99	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 24012110/2024 ALCA CANONE	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	FC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
534	15/10/2024	Con documento	Anno in Corso	1.226,65	0,00	1.226,65	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 24012121/2024 SERVIZI REGISTRO IMPRESE III TRIMESTRE 2024	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	FC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
535	15/10/2024	Con documento	Anno in Corso	249,99	0,00	249,99	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 24012112/2024 FAPA E B&B CANONE 3° TRIMESTRE	330001	iniziative di promozione e informazione economica	FD02	2298	Altre spese per acquisto di servizi
536	15/10/2024	Con documento	Anno in Corso	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	LES CCI ALPMED Asbl	PROT. 13451/2024 QUOTA PARTECIPAZIONE PER L'ANNO 2024.	330001	iniziative di promozione e informazione economica	GD01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
537	18/10/2024	Con documento	Anno in Corso	19.465,76	0,00	19.465,76	0,00	UNIONCAMERE	PROT. N 13595/2024 QUOTA FONDO PEREQUATIVO 2024 - 1A RATA	328000	Partecipazione Fondo Perequativo	ND01	3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo
538	21/10/2024	Con documento	Anno in Corso	203,25	1,02	202,23	0,00	LYRECO ITALIA S.R.L.	0010030709/2024 CARTA LYRECO BIANCA E RICILATA	327006	Oneri per Acquisto Cancelleria	GB01	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
539	21/10/2024	Con documento	Anno in Corso	1.073,33	0,00	1.073,33	0,00	VIERIN SRL	E3/2024/48/FA/2024 SERVIZIO DI PULIZIA SETTEMBRE 2024	325010	Oneri Pulizie Locali	GB01	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
540	21/10/2024	Con documento	Anno in Corso	983,87	0,00	983,87	0,00	C.V.A. TRADING SRL	224000475576/2024 ; 224000475577/2024 ;	325002	Spese consumo acqua ed energia elettrica	GB01	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
540	21/10/2024	Con documento	Anno in Corso	18,83	0,00	18,83	0,00	C.V.A. TRADING SRL	224000475576/2024 ; 224000475577/2024 ;	325002	Spese consumo acqua ed energia elettrica	GB01	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
541	21/10/2024	Con documento	Anno in Corso	843,75	0,00	843,75	0,00	FDM BUSINESS SERVICES S.r.l.	PA 000395/2024 SERVIZIO DI CUSTODIA SETTEMBRE 2024	325070	Spese gestione archivi	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
542	21/10/2024	Con documento	Anno in Corso	2.854,29	0,00	2.854,29	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 24012115/2024 VDI CENTRALIZZATO E VDI LIGHT - CANONE III TRIMESTRE 2024	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
543	21/10/2024	Con documento	Anno in Corso	2.460,00	0,00	2.460,00	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 24012109/2024 SITO WEB + HOSTING CENTRALE CANONE III TRIMESTRE 2024	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
544	21/10/2024	Con documento	Anno in Corso	420,00	0,00	420,00	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 24012118/2024 SERVIZIO CONTINUITA OPERATIVA APPAR.RETI LOCALI III TRIMESTRE 2024	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
545	21/10/2024	Con documento	Anno in Corso	900,00	0,00	900,00	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 24012116/2024 VOIP - CANONE III TRIMESTRE 2024	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
546	21/10/2024	Con documento	Anno in Corso	240,00	0,00	240,00	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 24012117/2024 CONTRATTO WIFI 3° TRIMESTRE 2024	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
547	21/10/2024	Con documento	Anno in Corso	48,00	0,00	48,00	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 24012125/2024 FATTURAZIONE CONSUMI TITOLARE EFFETTIVO 2024/07-01-2024/09/30	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	FC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
548	21/10/2024	Con documento	Anno in Corso	125,00	0,00	125,00	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 24012123/2024 NUBO CANONE III TRIMESTRE 2024	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	FC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
549	21/10/2024	Con documento	Anno in Corso	420,00	0,00	420,00	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 24012114/2024 SUPPORTO SPECIALISTICO III TRIMESTRE 2024	330001	iniziative di promozione e informazione economica	FD02	2298	Altre spese per acquisto di servizi
550	21/10/2024	Con documento	Anno in Corso	14,20	0,00	14,20	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 24012124/2024 SANZIONI E RUOLI III TRIMESTRE 2024	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	FC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
551	21/10/2024	Con documento	Anno in Corso	52,00	0,00	52,00	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 24012122/2024 RINNOVO CERT. SOTTOSCRIZIONE SU SMART CARD-ONLINE	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	FC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
552	21/10/2024	Con documento	Anno in Corso	525,00	0,00	525,00	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 24012113/2024 INBALANCE CANONE III TRIMESTRE 2024	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	FC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
553	21/10/2024	Con documento	Anno in Corso	125,01	0,00	125,01	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 24012107/2024 ; 1000 VVA 24012107/2024 ;	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	FC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
553	21/10/2024	Con documento	Anno in Corso	1.595,10	0,00	1.595,10	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 24012107/2024 ; 1000 VVA 24012107/2024 ;	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	FC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi

553	21/10/2024	Con documento	Anno in Corso	549,96	0,00	549,96	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 24012107/2024 ; 1000 VVA 24012107./2024 ;	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	NB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
554	21/10/2024	Con documento	Anno in Corso	60,00	0,30	59,70	0,00	ECOSERVICE SRL A SOCIO UNICO 01225270071	00512/2024 SOSTITUZIONE KIT GOMMINI STAMPANTE	327006	Oneri per Acquisto Cancelleria	GB01	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
555	22/10/2024	Con documento	Anno in Corso	165,92	27,20	138,72	29,92	EMILIO GIUSEPPE RICCI	14/2024 PROCEDURA MEDIAZIONE 35/2024	325090	Spese per servizio conciliazione	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
555	22/10/2024	Con documento	Anno in Corso	6,64	0,00	6,64	1,20	EMILIO GIUSEPPE RICCI	14/2024 PROCEDURA MEDIAZIONE 35/2024	325090	Spese per servizio conciliazione	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
556	22/10/2024	Con documento	Anno in Corso	270,00	0,00	270,00	0,00	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA	DET. N. 108/2024 RIMBORSO SPESE PROCEDURA SELETTIVA UNICA 86 COLLABORATORI C2	325077	ONERI PER CONCORSI	FB01	1599	Altri oneri per il personale
557	23/10/2024	Con documento	Anno in Corso	438,75	0,00	438,75	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 24012108./2024 ; 1000 VVA 24012108/2024 ;	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
557	23/10/2024	Con documento	Anno in Corso	339,00	0,00	339,00	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 24012108./2024 ; 1000 VVA 24012108/2024 ;	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	FC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
558	23/10/2024	Con documento	Anno in Corso	905,66	0,00	905,66	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 24012120./2024 ; 1000 VVA 24012120/2024 ;	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	FC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
558	23/10/2024	Con documento	Anno in Corso	587,50	0,00	587,50	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 24012120./2024 ; 1000 VVA 24012120/2024 ;	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
559	23/10/2024	Con documento	Anno in Corso	249,99	0,00	249,99	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 24012111/2024 EUREKA CANONE III TRIMESTRE 2024	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
562	24/10/2024	Con documento	Anno in Corso	71,35	0,00	71,35	0,00	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA	PROT. N. 13966/2024 SPESE SOSTENUTE DALL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE PER LA NOTIFICAZIONE DI ORDINANZE-INGIUNZIONI PAGATE, EMESSE NELL'ANNO 2023 - INTEGRAZIONE.	240007	Debiti v/fornitori per documenti da ricevere	0000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
563	25/10/2024	Con documento	Anno in Corso	18,00	0,00	18,00	0,00	POSTE ITALIANE SPA 01114601006	3240366695/2024 SERVIZIO DI POSTA PICK UP FULL SETTEMBRE	325053	Oneri postali e di Recapito e notifica	GB01	2121	Spese postali e di recapito
564	25/10/2024	Senza documento in competenza	Anno in Corso	62,67	0,00	62,67	0,00	CISL FP VDA	TRETTE NUTE SINDACALI OTTOBRE 2024	247013	Altre ritenute al personale c/terzi	0000	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
565	25/10/2024	Senza documento in competenza	Anno in Corso	120,00	0,00	120,00	0,00	EUROCQS - SOCIETA' PER AZIONI	VERSAMENTO TRATTENUTE OTTOBRE 2024	247013	Altre ritenute al personale c/terzi	0000	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
565	25/10/2024	Senza documento in competenza	Anno in Corso	320,00	0,00	320,00	0,00	EUROCQS - SOCIETA' PER AZIONI	VERSAMENTO TRATTENUTE OTTOBRE 2024	247013	Altre ritenute al personale c/terzi	0000	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
566	25/10/2024	Senza documento in competenza	Anno in Corso	14,16	0,00	14,16	0,00	CGIL - FEDERAZIONE LAVORATORI FUNZIONE PUBBLICA C.G.I.L. DELLA VALLE D'AOSTA	TRATTENUTE SINDACALI OTTOBRE 2024	247013	Altre ritenute al personale c/terzi	0000	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
567	25/10/2024	Senza documento in competenza	Anno in Corso	87,45	0,00	87,45	0,00	SAVT - SINDACATO AUTONOMO VALDOSTANO TRAVAILLEURS	TRATTENUTE SINDACALI OTTOBRE 2024	247013	Altre ritenute al personale c/terzi	0000	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
568	28/10/2024	Con documento	Anno in Corso	272,17	0,00	272,17	0,00	POSTE ITALIANE SPA 01114601006	1024263884/2024 SERVIZIO AFFRANCATURA, ATTI GIUDIZIARI E RACCOMANDATE AR	325053	Oneri postali e di Recapito e notifica	GB01	2121	Spese postali e di recapito
569	28/10/2024	Con documento	Anno in Corso	270,00	0,00	270,00	0,00	IL SOLE 24 ORE SPA	1410002138/2024 ABBONAMENTO SOLE 24 ORE	327000	Oneri per Acquisto Libri e Quotidiani	GB01	2103	Pubblicazioni, giornali e riviste
570	28/10/2024	Con documento	Anno in Corso	2.039,27	0,00	2.039,27	0,00	UNIONCAMERE	PROT. N. 13981/2024 ACCONTO 2024 RIMBORSO SPESE PER LA RISCOSSIONE DEL DA CON F24	325056	Oneri per la Riscossione di Entrate	FC01	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
571	29/10/2024	Senza documento in competenza	Anno in Corso	80,69	0,00	80,69	0,00	CASAGIT SALUTE UNICREDIT SPA	PROT. N. 0114857 2024 - CONGUAGLIO CASAGIT	243011	Debiti verso enti previdenziali ed assistenziali	0000	1201	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale
572	30/10/2024	Con documento	Anno in Corso	157,05	0,00	157,05	0,00	CRAMAROSSA STEFANO	91/2024 SOSTITUZIONI INTERRUTTORI	325020	Oneri per Manutenzione Ordinaria	GB01	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
573	30/10/2024	Con documento	Anno in Corso	2,56	0,00	2,56	0,00	TELEPASS S.P.A.	000000900038444T/2024 CANONE OTTOBRE 2024	325084	Oneri per altri mezzi di trasporto	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
574	30/10/2024	Con documento	Anno in Corso	242,85	0,00	242,85	0,00	KYOCERA S.P.A.	1010923984/2024 ; 1010922703/2024 ;	325068	Oneri di funzionamento	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
574	30/10/2024	Con documento	Anno in Corso	303,55	0,00	303,55	0,00	KYOCERA S.P.A.	1010923984/2024 ; 1010922703/2024 ;	325068	Oneri di funzionamento	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
574	30/10/2024	Con documento	Anno in Corso	2.298,28	0,00	2.298,28	0,00	KYOCERA S.P.A.	1010923984/2024 ; 1010922703/2024 ;	361003	Sopravvenienze Passive	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
575	30/10/2024	Con documento	Anno in Corso	120,00	0,00	120,00	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 24013875/2024 CONTRATTO WIFI MESE DI SETTEMBRE	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
576	31/10/2024	Con documento	Anno in Corso	41,60	0,00	41,60	0,00	STUDIO LEGALE AVV. MARCO BERTIGNONO	1/37/2024 PROCEDURA DI MEDIAZIONE 38 DEL 2024.	325090	Spese per servizio conciliazione	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
577	31/10/2024	Con documento	Anno in Corso	48,80	8,00	40,80	8,80	STUDIO LEGALE NORO-GUICHARDAZ	190/2024 PROCEDURA MEDIAZIONE 39/2024	325090	Spese per servizio conciliazione	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
577	31/10/2024	Con documento	Anno in Corso	1,95	0,00	1,95	0,35	STUDIO LEGALE NORO-GUICHARDAZ	190/2024 PROCEDURA MEDIAZIONE 39/2024	325090	Spese per servizio conciliazione	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
582	04/11/2024	Senza documento in competenza	Anno in Corso	2.897,45	0,00	2.897,45	0,00	FONDEMAIN	3° TRIMESTRE 2024	243011	Debiti verso enti previdenziali ed assistenziali	0000	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
582	04/11/2024	Senza documento in competenza	Anno in Corso	1.298,53	0,00	1.298,53	0,00	FONDEMAIN	3° TRIMESTRE 2024	243101	Debiti v/Fopadiva e Casagit	0000	1301	Contributi obbligatori per il personale
583	06/11/2024	Con documento	Anno in Corso	1.776,30	0,00	1.776,30	0,00	UNIONCAMERE	DET. 98/ PROT. N. 14474/2024 RIMBORSO SPESE COMMISSIONE PER LA SELEZIONE DEL SG SETTEMBRE 2024	325077	ONERI PER CONCORSI	FB01	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
584	11/11/2024	Con documento	Anno in Corso	591,56	0,00	591,56	0,00	DAY RISTOSERVICE S.P.A	V0-174410/2024 RICARICA NOVEMBRE 2024	325079	Buoni pasto dipendenti	FB01	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
584	11/11/2024	Con documento	Anno in Corso	1.036,00	0,00	1.036,00	0,00	DAY RISTOSERVICE S.P.A	V0-174410/2024 RICARICA NOVEMBRE 2024	325079	Buoni pasto dipendenti	FB01	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
585	13/11/2024	Con documento	Anno in Corso	209,87	0,00	209,87	0,00	LEASYS SPA	0000202430056932/2024 CANONE SERVIZIO GC430YL FIORINO	325084	Oneri per altri mezzi di trasporto	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
586	13/11/2024	Con documento	Anno in Corso	2.271,02	0,00	2.271,02	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 24013723/2024 Servizio Ravvedimento operoso	240007	Debiti v/fornitori per documenti da ricevere	0000	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
586	13/11/2024	Con documento	Anno in Corso	2.036,98	0,00	2.036,98	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 24013723/2024 Servizio Ravvedimento operoso	325056	Oneri per la Riscossione di Entrate	FC01	2120	Acquisto di servizi per la riscossione delle entrate
587	15/11/2024	Con documento	Anno in Corso	1.073,33	0,00	1.073,33	0,00	VIERIN SRL	E3/2024/50/FA/2024 SERVIZIO DI PULIZIA OTTOBRE 2024	325010	Oneri Pulizie Locali	GB01	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
588	18/11/2024	Con documento	Anno in Corso	2.085,00	0,00	2.085,00	0,00	CONDOMINIO I PRISMI UMI A	DOC.PROT. 6732///2024 7A RATA SPESE CONDOMINIALI 2024	325072	Spese condominiali	GB01	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
589	19/11/2024	Con documento	Anno in Corso	416,67	0,00	416,67	0,00	IN.VA. SPA	1274 PA/2024 CONVENZIONE CUC	325068	Oneri di funzionamento	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
589	19/11/2024	Con documento	Anno in Corso	2.083,33	0,00	2.083,33	0,00	IN.VA. SPA	1274 PA/2024 CONVENZIONE CUC	325068	Oneri di funzionamento	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
590	19/11/2024	Con documento	Anno in Corso	1.119,36	0,00	1.119,36	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 24014353/2024 FIRMA MASSIVA E RINNOVO CERTIFICATO OTTOBRE	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	FC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
591	19/11/2024	Con documento	Anno in Corso	2.616,67	0,00	2.616,67	0,00	ECOCERVED SCRL	463/2024/03/2024 ALBO GESTORI AMBIENTALI GESTIONE ANNUA: SETTEMBRE OTTOBRE 2024	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	FC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
592	19/11/2024	Con documento	Anno in Corso	225,01	0,00	225,01	0,00	FASTWEB SPA	PAE0036659/2024 CONSUMI SETTMBRE - OTTOBRE	325000	Oneri Telefonici	GB01	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
593	19/11/2024	Con documento	Anno in Corso	1.423,41	0,00	1.423,41	0,00	C.V.A. TRADING SRL	224000520753/2024 ; 224000520752/2024 ;	325002	Spese consumo acqua ed energia elettrica	GB01	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
593	19/11/2024	Con documento	Anno in Corso	19,74	0,00	19,74	0,00	C.V.A. TRADING SRL	224000520753/2024 ; 224000520752/2024 ;	325002	Spese consumo acqua ed energia elettrica	GB01	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
594	19/11/2024	Con documento	Anno in Corso	1.970,00	0,00	1.970,00	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 24014288/2024 FATTURAZIONE SERVIZIO DI COMPILAZIONE E INVIO MOD. 770	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	FC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi

595	21/11/2024	Con documento	Anno in Corso	800,00	0,00	800,00	0,00	S.C.S. S.r.l. PUBBLICITA'	1/365/2024 CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PER MARCHE' AU FORT	330001	iniziative di promozione e informazione economica	GD01	2112	Spese per pubblicità
596	21/11/2024	Con documento	Anno in Corso	1.488,00	0,00	1.488,00	0,00	A. MANZONI & C. SPA	0000654626AMC12024/2024 CAMPAGNA PUBBLICITARIA RADIO PER MARCHE' AU FORT	330001	iniziative di promozione e informazione economica	GD01	2112	Spese per pubblicità
597	21/11/2024	Con documento	Anno in Corso	1.207,50	0,00	1.207,50	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 24014353./2024 CARTE TACHIGRAFICHE OTTOBRE 2024	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
598	28/11/2024	Con documento	Anno in Corso	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	IC OUTSOURCING	1001 ZVA 24002497/2024 CANONE SERVIZIO SUPPORTO AL PID - OTTOBRE	330001	iniziative di promozione e informazione economica	FD03	2298	Altre spese per acquisto di servizi
599	02/12/2024	Con documento	Anno in Corso	32.881,80	0,00	32.881,80	0,00	UNIONCAMERE PIEMONTE	NOTA N.84/2024 NOTA N. 52 STUDIO STRATEGICO INTERNAZIONALIZZAZIONE SALDO ANNO 2024	330001	iniziative di promozione e informazione economica	GD01	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
600	03/12/2024	Con documento	Anno in Corso	117,12	19,20	97,92	21,12	EMILIO GIUSEPPE RICCI	19/2024 Proc med 17/2024	325090	Spese per servizio conciliazione	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
600	03/12/2024	Con documento	Anno in Corso	4,68	0,00	4,68	0,84	EMILIO GIUSEPPE RICCI	19/2024 Proc med 17/2024	325090	Spese per servizio conciliazione	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
601	03/12/2024	Con documento	Anno in Corso	566,08	92,80	473,28	102,08	EMILIO GIUSEPPE RICCI	18/2024 PROC. MED. 34/2023	325090	Spese per servizio conciliazione	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
601	03/12/2024	Con documento	Anno in Corso	22,64	0,00	22,64	4,08	EMILIO GIUSEPPE RICCI	18/2024 PROC. MED. 34/2023	325090	Spese per servizio conciliazione	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
602	03/12/2024	Con documento	Anno in Corso	6,64	0,00	6,64	1,20	EMILIO GIUSEPPE RICCI	17/2024 PROC. MED. 10/2024	325090	Spese per servizio conciliazione	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
602	03/12/2024	Con documento	Anno in Corso	165,92	27,20	138,72	29,92	EMILIO GIUSEPPE RICCI	17/2024 PROC. MED. 10/2024	325090	Spese per servizio conciliazione	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
603	03/12/2024	Con documento	Anno in Corso	48,80	8,00	40,80	8,80	STUDIO LEGALE NORO-GUICHARDAZ	206/2024 PROC. MED 25/2024	325090	Spese per servizio conciliazione	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
603	03/12/2024	Con documento	Anno in Corso	1,95	0,00	1,95	0,35	STUDIO LEGALE NORO-GUICHARDAZ	206/2024 PROC. MED 25/2024	325090	Spese per servizio conciliazione	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
604	03/12/2024	Con documento	Anno in Corso	48,80	8,00	40,80	8,80	STUDIO LEGALE NORO-GUICHARDAZ	207/2024 PROC MED.. 40/2024	325090	Spese per servizio conciliazione	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
604	03/12/2024	Con documento	Anno in Corso	1,95	0,00	1,95	0,35	STUDIO LEGALE NORO-GUICHARDAZ	207/2024 PROC MED.. 40/2024	325090	Spese per servizio conciliazione	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
605	03/12/2024	Con documento	Anno in Corso	36,60	6,00	30,60	6,60	Vincenzetti Sergio	54/2024 Proc med 24/2023	325090	Spese per servizio conciliazione	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
605	03/12/2024	Con documento	Anno in Corso	1,46	0,00	1,46	0,26	Vincenzetti Sergio	54/2024 Proc med 24/2023	325090	Spese per servizio conciliazione	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
606	03/12/2024	Con documento	Anno in Corso	2,56	0,00	2,56	0,00	TELEPASS S.P.A.	000000900041474T/2024 CANONE NOVEMBRE 2024	325084	Oneri per altri mezzi di trasporto	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
607	03/12/2024	Con documento	Anno in Corso	843,75	0,00	843,75	0,00	FDM BUSINESS SERVICES S.r.l.	PA 000469/2024 SERVIZIO DI CUSTODIA OTTOBRE 2024	325070	Spese gestione archivi	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
608	03/12/2024	Con documento	Anno in Corso	66,85	0,00	66,85	0,00	POSTE ITALIANE SPA 01114601006	3240421420/2024 RACCOMANDATA 1 BUS PROVA CONSEGNA	325053	Oneri postali e di Recapito e notifica	GB01	2121	Spese postali e di recapito
609	03/12/2024	Con documento	Anno in Corso	775,36	0,00	775,36	0,00	POSTE ITALIANE SPA 01114601006	1024289079/2024 SERVIZIO POSTALE AFFRANCATURA E ATTI GIUDIZIARI	325053	Oneri postali e di Recapito e notifica	GB01	2121	Spese postali e di recapito
609	03/12/2024	Con documento	Anno in Corso	79,45	0,00	79,45	0,00	POSTE ITALIANE SPA 01114601006	1024289079/2024 SERVIZIO POSTALE AFFRANCATURA E ATTI GIUDIZIARI	325053	Oneri postali e di Recapito e notifica	GB01	2121	Spese postali e di recapito
610	03/12/2024	Con documento	Anno in Corso	40,50	0,00	40,50	0,00	POSTE ITALIANE SPA 01114601006	3240414997/2024 POSTA PICK UP FULL	325053	Oneri postali e di Recapito e notifica	GB01	2121	Spese postali e di recapito
611	03/12/2024	Con documento	Anno in Corso	7,95	0,00	7,95	0,00	POSTE ITALIANE SPA 01114601006	3240398098/2024 RACCOMANDATA 1 BUS PROVA CONSEGNA	325053	Oneri postali e di Recapito e notifica	GB01	2121	Spese postali e di recapito
612	03/12/2024	Con documento	Anno in Corso	983,61	0,00	983,61	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 24013932/2024 SESSIONI FORMATIVE PER LE IMPRESE UTILIZZATRICI DELLA PIATTAFORMA CERT O	325069	Costi organizzazione corsi, seminari, convegni e esami abilitanti	GC01	2109	Corsi di formazione organizzati per terzi
612	03/12/2024	Con documento	Anno in Corso	216,39	0,00	216,39	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 24013932/2024 SESSIONI FORMATIVE PER LE IMPRESE UTILIZZATRICI DELLA PIATTAFORMA CERT O	325069	Costi organizzazione corsi, seminari, convegni e esami abilitanti	GC01	2109	Corsi di formazione organizzati per terzi
622	05/12/2024	Con documento	Anno in Corso	2.085,00	0,00	2.085,00	0,00	CONDOMINIO I PRISMI UMI A	8A RATA SPESE CONDOMINIALI 2024	325072	Spese condominiali	GB01	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
627	05/12/2024	Con documento	Anno in Corso	16,20	0,00	16,20	0,00	MARUELLI SAS	P5/00409/2024 ACQUISTO CANCELLERIA E ACQUA	325068	Oneri di funzionamento	GB01	2104	Altri materiali di consumo
627	05/12/2024	Con documento	Anno in Corso	138,62	0,00	138,62	0,00	MARUELLI SAS	P5/00409/2024 ACQUISTO CANCELLERIA E ACQUA	327006	Oneri per Acquisto Cancelleria	GB01	2101	Cancelleria e materiale informatico e tecnico
628	06/12/2024	Con documento	Anno in Corso	160,00	0,00	160,00	0,00	INFOBIT SNC	0000295/SP/2024 ACQUISTO AURICOLARI	111300	Macchine d'ufficio elettrom.elettroniche e calcolat.	GB01	5152	Hardware
629	06/12/2024	Con documento	Anno in Corso	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	NETWEEK	MG000822/2024 CAMPAGNA SOCIALE E WEB SICUREZZA INFORMATICA 26/11	330001	iniziative di promozione e informazione economica	FD03	2298	Altre spese per acquisto di servizi
630	06/12/2024	Senza documento in competenza	Anno in Corso	103,52	0,00	103,52	0,00	SAVT - SINDACATO AUTONOMO VALDOSTANO TRAVAILLEURS	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI NOVEMBRE 2024	247013	Altre ritenute al personale c/terzi	0000	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
631	06/12/2024	Senza documento in competenza	Anno in Corso	63,03	0,00	63,03	0,00	CISL FP VDA	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI NOVEMBRE 2024	247013	Altre ritenute al personale c/terzi	0000	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
632	06/12/2024	Senza documento in competenza	Anno in Corso	14,16	0,00	14,16	0,00	CGIL - FEDERAZIONE LAVORATORI FUNZIONE PUBBLICA C.G.I.L. DELLA VALLE D'AOSTA	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI NOVEMBRE 2024	247013	Altre ritenute al personale c/terzi	0000	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
633	06/12/2024	Senza documento in competenza	Anno in Corso	120,00	0,00	120,00	0,00	EUROCQS - SOCIETA' PER AZIONI	VERSAMENTO CESSIONE QUINTO NOVEMBRE 2024	247013	Altre ritenute al personale c/terzi	0000	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
633	06/12/2024	Senza documento in competenza	Anno in Corso	320,00	0,00	320,00	0,00	EUROCQS - SOCIETA' PER AZIONI	VERSAMENTO CESSIONE QUINTO NOVEMBRE 2024	247013	Altre ritenute al personale c/terzi	0000	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
634	06/12/2024	Senza documento in competenza	Anno in Corso	340,00	0,00	340,00	0,00	S.P.A. Creditis Servizi Finanziari	VERSAMENTO CESSIONE DEL QUINTO NOVEMBRE 2024	247013	Altre ritenute al personale c/terzi	0000	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
657	10/12/2024	Con documento	Anno in Corso	193,80	0,97	192,83	0,00	LA CASALINDA SRL	9107/FPA/2024 MINI JUMBO 2 V. ECO	325068	Oneri di funzionamento	GB01	2104	Altri materiali di consumo
658	10/12/2024	Con documento	Anno in Corso	71,00	0,00	71,00	0,00	KYOCERA S.P.A.	1010930627/2024 Determina 41 del 17/06/2024 - Affidam diretto exF30 L5(60)-12 mesi	325068	Oneri di funzionamento	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
659	11/12/2024	Con documento	Anno in Corso	18.534,24	0,00	18.534,24	0,00	UNIONCAMERE	PROT. N 13595 ./2024 QUOTA FONDO PEREQUATIVO 2024 - 2A RATA	328000	Partecipazione Fondo Perequativo	ND01	3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo
659	11/12/2024	Con documento	Anno in Corso	931,52	0,00	931,52	0,00	UNIONCAMERE	PROT. N 13595 ./2024 QUOTA FONDO PEREQUATIVO 2024 - 2A RATA	361003	Sopravvenienze Passive	ND01	3113	Contributi e trasferimenti correnti a Unioncamere per il fondo perequativo
660	11/12/2024	Con documento	Anno in Corso	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	ISAMED S.R.L.	3840/F/2024 Incarico come Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi	325073	Oneri per sicurezza	EB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
661	11/12/2024	Con documento	Anno in Corso	1.464,00	240,00	1.224,00	264,00	Vincenzetti Sergio	55/2024 Proc med 37/2024	325090	Spese per servizio conciliazione	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
661	11/12/2024	Con documento	Anno in Corso	58,56	0,00	58,56	10,56	Vincenzetti Sergio	55/2024 Proc med 37/2024	325090	Spese per servizio conciliazione	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
663	16/12/2024	Con documento	Anno in Corso	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00	IC OUTSOURCING	1001 ZVA 24002733/2024 SERVIZIO SUPPORTO AL PID NOVEMBRE 2024	330001	iniziative di promozione e informazione economica	FD03	2298	Altre spese per acquisto di servizi
665	16/12/2024	Con documento	Anno in Corso	298,00	1,49	296,51	0,00	FATTORI SAFEST SRL	274/A/2024 INTERVENTO DI MANUTENZIONE RELATIVO AL III QUADRIMESTRE 2024	325020	Oneri per Manutenzione Ordinaria	GB01	2125	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni
668	16/12/2024	Con documento	Anno in Corso	1.639,34	0,00	1.639,34	0,00	C.V.A. TRADING SRL	224000570441/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE NOVEMBRE	325002	Spese consumo acqua ed energia elettrica	GB01	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
668	16/12/2024	Con documento	Anno in Corso	563,97	0,00	563,97	0,00	C.V.A. TRADING SRL	224000570441/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SEDE NOVEMBRE	325002	Spese consumo acqua ed energia elettrica	GB01	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas
669	16/12/2024	Con documento	Anno in Corso	19,13	0,00	19,13	0,00	C.V.A. TRADING SRL	224000570440/2024 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA LOCALITA' GRAND CHEMIN 22 NOVEMBRE	325002	Spese consumo acqua ed energia elettrica	GB01	2116	Utenze e canoni per energia elettrica, acqua e gas

670	16/12/2024	Con documento	Anno in Corso	332,22	0,00	332,22	0,00	VIERIN SRL	E3/2024/52/FA/2024 SERVIZIO DI PULIZIA NOVEMBRE 2024	325010	Oneri Pulizie Locali	GB01	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
670	16/12/2024	Con documento	Anno in Corso	741,11	0,00	741,11	0,00	VIERIN SRL	E3/2024/52/FA/2024 SERVIZIO DI PULIZIA NOVEMBRE 2024	325010	Oneri Pulizie Locali	GB01	2113	Servizi ausiliari, spese di pulizia e servizi di vigilanza
671	16/12/2024	Con documento	Anno in Corso	209,87	0,00	209,87	0,00	LEASYS SPA	0000202430062387/2024 CANONE LOCAZIONE GC430YL FIORINO NOVEMBRE 2024	325084	Oneri per altri mezzi di trasporto	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
673	16/12/2024	Con documento	Anno in Corso	922,01	0,00	922,01	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 24015555/2024 FIRMA MASSIVA E RINNOVO CERTIFICATO NOVEMBRE 2024	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	FC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
679	16/12/2024	Senza documento in competenza	Anno in Corso	143,71	0,00	143,71	0,00	SEGRETERIA GENERALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	REGOLARIZZAZIONE SPESE POS	327038	Oneri bancari	NB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
690	17/12/2024	Con documento	Anno in Corso	3.724,00	0,00	3.724,00	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VFC 24000009/2024 CONTRIBUTO CONSORTILE 2024	328006	Altre e quote associative	ND01	3203	Altri contributi e trasferimenti ordinari a imprese
695	17/12/2024	Con documento	Anno in Corso	101,88	0,00	101,88	0,00	TIM SPA 00488410010	7X05582709/2024 Fattura Dicembre 24: Periodo 1/25 Ott-Nov	325000	Oneri Telefonici	GB01	2115	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione
696	17/12/2024	Con documento	Anno in Corso	843,75	4,22	839,53	0,00	FDM BUSINESS SERVICES S.r.l.	PA 000501/2024 CONSERVAZIONE E CUSTODIA L40 NOVEMBRE 2024	325070	Spese gestione archivi	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
697	19/12/2024	Senza documento in competenza	Anno in Corso	120,85	0,00	120,85	0,00	CISL VALLE D'AOSTA	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI DICEMBRE E TREDICESIMA 2024	247013	Altre ritenute al personale c/terzi	0000	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
698	19/12/2024	Senza documento in competenza	Anno in Corso	27,26	0,00	27,26	0,00	CGIL - FEDERAZIONE LAVORATORI FUNZIONE PUBBLICA C.G.I.L. DELLA VALLE D'AOSTA	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI DICEMBRE E TREDICESIMA 2024	247013	Altre ritenute al personale c/terzi	0000	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
699	19/12/2024	Senza documento in competenza	Anno in Corso	198,42	0,00	198,42	0,00	SAVT - SINDACATO AUTONOMO VALDOSTANO TRAVAILLEURS	VERSAMENTO TRATTENUTE SINDACALI DICEMBRE E TREDICESIMA 2024	247013	Altre ritenute al personale c/terzi	0000	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
700	19/12/2024	Senza documento in competenza	Anno in Corso	120,00	0,00	120,00	0,00	EUROCQS - SOCIETA' PER AZIONI	VERSAMENTO CESSIONE QUINTO DICEMBRE 2024	247013	Altre ritenute al personale c/terzi	0000	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
700	19/12/2024	Senza documento in competenza	Anno in Corso	320,00	0,00	320,00	0,00	EUROCQS - SOCIETA' PER AZIONI	VERSAMENTO CESSIONE QUINTO DICEMBRE 2024	247013	Altre ritenute al personale c/terzi	0000	1203	Altre ritenute al personale per conto di terzi
701	19/12/2024	Con documento	Anno in Corso	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	UNIONCAMERE PIEMONTE	NOTA N.96/2024 NOTA N. 96 SECONDA TRANCHE ATTIVITA' POA 2024	330001	iniziative di promozione e informazione economica	GD01	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
701	19/12/2024	Con documento	Anno in Corso	8.842,85	0,00	8.842,85	0,00	UNIONCAMERE PIEMONTE	NOTA N.96/2024 NOTA N. 96 SECONDA TRANCHE ATTIVITA' POA 2024	330001	iniziative di promozione e informazione economica	GD01	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
701	19/12/2024	Con documento	Anno in Corso	46.326,47	0,00	46.326,47	0,00	UNIONCAMERE PIEMONTE	NOTA N.96/2024 NOTA N. 96 SECONDA TRANCHE ATTIVITA' POA 2024	330001	iniziative di promozione e informazione economica	GD01	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
702	19/12/2024	Con documento	Anno in Corso	720,00	0,00	720,00	0,00	INFOCAMERE S.CONSORTILE P.A.	1000 VVA 24015555./2024 CARTE TACHIGRAFICHE NOVEMBRE 2024	325050	Spese Automazione Servizi e affiancamento	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
703	19/12/2024	Con documento	Anno in Corso	578,24	0,00	578,24	0,00	MASSAI MANUELA	76/2024 Proc. med. 24/2024	325090	Spese per servizio conciliazione	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
704	19/12/2024	Con documento	Anno in Corso	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	LABORATORIO CHIMICO CCIAA TORINO 09273250010	V3-229/2024 PORTALE ETICHETTATURA E SICUREZZA PRODOTTI	330001	iniziative di promozione e informazione economica	HD01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
705	19/12/2024	Con documento	Anno in Corso	41,60	0,00	41,60	0,00	STUDIO LEGALE AVV. MARCO BERTIGNONO	1/44/2024 Proc. med. 48/2024	325090	Spese per servizio conciliazione	GC01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
706	19/12/2024	Con documento	Anno in Corso	35.843,96	0,00	35.843,96	0,00	UNIONCAMERE PIEMONTE	NOTA N.97/2024 NOTA N.97 PROGETTO 20% TURISMO	330001	iniziative di promozione e informazione economica	HD01	3116	Altri contributi e trasferimenti correnti ad Unioni regionali delle Camere di commercio
707	19/12/2024	Con documento	Anno in Corso	250,00	0,00	250,00	0,00	ISAMED S.R.L.	4007/F/2024 NOMINA ANNUALE MEDICO COMPETENTE ANNO2024	325073	Oneri per sicurezza	EB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
708	19/12/2024	Con documento	Anno in Corso	8.579,38	0,00	8.579,38	0,00	DAY RISTOSERVICE S.P.A	V0-188528/2024 RICARICA NOVEMBRE 2024	325079	Buoni pasto dipendenti	FB01	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
708	19/12/2024	Con documento	Anno in Corso	2.084,70	0,00	2.084,70	0,00	DAY RISTOSERVICE S.P.A	V0-188528/2024 RICARICA NOVEMBRE 2024	325079	Buoni pasto dipendenti	FB01	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
709	19/12/2024	Con documento	Anno in Corso	10.724,36	0,00	10.724,36	0,00	DAY RISTOSERVICE S.P.A	V0-205749/2024 RICARICA BUONI PASTO DICEMBRE 2024	325079	Buoni pasto dipendenti	FB01	2114	Buoni pasto e mensa per il personale dipendente
715	23/12/2024	Reintegro Carta Credito	Anno in Corso	248,00	0,00	248,00	0,00	SEGRETERIA GENERALE DELLA CAMERA VALDOSTANA DELLE IMPRESE E DELLE PROFESSIONI - CARTA CREDITO	REINTEGRO CARTA DI CREDITO PREPAGATA OTTOBRE - DICEMBRE 2024.	325080	Rimborsi spese missione personale	FC01	1501	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi
715	23/12/2024	Reintegro Carta Credito	Anno in Corso	2,00	0,00	2,00	0,00	SEGRETERIA GENERALE DELLA CAMERA VALDOSTANA DELLE IMPRESE E DELLE PROFESSIONI - CARTA CREDITO	REINTEGRO CARTA DI CREDITO PREPAGATA OTTOBRE - DICEMBRE 2024.	327038	Oneri bancari	NB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
715	23/12/2024	Reintegro Carta Credito	Anno in Corso	813,07	0,00	813,07	0,00	SEGRETERIA GENERALE DELLA CAMERA VALDOSTANA DELLE IMPRESE E DELLE PROFESSIONI - CARTA CREDITO	REINTEGRO CARTA DI CREDITO PREPAGATA OTTOBRE - DICEMBRE 2024.	329000	Oneri e rimborsi spese trasferta organi istituzionali	NA01	4504	Indennità e rimborso spese per il Presidente
726	31/12/2024	Con documento	Anno in Corso	2,56	0,00	2,56	0,00	TELEPASS S.P.A.	000000900045410T/2024 CANONE TELEPASS DICEMBRE 2024	325084	Oneri per altri mezzi di trasporto	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi
727	31/12/2024	Con documento	Anno in Corso	17,05	0,00	17,05	0,00	AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA	000000900037399D/2024 PEDAGGIO AUTOSTRADALE	325059	Oneri per autovetture	GB01	2298	Altre spese per acquisto di servizi

Totale 3.458.630,71 8.994,04 3.449.636,67 1.671,53