

DATI SUI PAGAMENTI UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA - IV TRIMESTRE 2017

Numero Ordinativo	Data Registrazione	Denominazione	Ammontare ordinativo	Soggetto
1689	02/10/2017	Locazioni	3.212,39	COALPI SRL
1692	02/10/2017	Cancelleria e altro materiale di consumo	1.602,26	REPLAY RIG. MANO COMM. DI GIORDANI FRANCA GIORDANI FRANCA
1693	02/10/2017	Pubblicità	3.800,00	Citynews SpA
1694	03/10/2017	Altre spese per servizi	1.639,00	LADYBIRD SRL
1695	03/10/2017	Altre spese per servizi	337,50	CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ALMALAUREA
1696	03/10/2017	Cancelleria e altro materiale di consumo	134,88	R.L. DISTRIBUZIONE S.R.L.
1708	05/10/2017	Collaborazioni, coordinate e continuative (Co.co.co) e Collaborazioni coordinate a progetto (Co.co.p	2.281,50	STANCHI ALESSANDRO
1710	06/10/2017	Ritenute erariali	77.552,14	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF
1711	06/10/2017	Altre Partite di giro	96,37	INPS
		Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	7.980,33	
1712	06/10/2017	Ritenute erariali	5.862,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - ADDIZIONALE REGIONALE
1713	06/10/2017	Ritenute erariali	1.703,29	AGENZIA DELLE ENTRATE - ADDIZIONALE COMUNALE
1714	06/10/2017	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	110,02	INPDAP-CONTRIBUTO SOLIDARIETA'
1715	06/10/2017	Altre Partite di giro	56.095,56	INPDAP
		Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	79.014,94	INPDAP
1717	06/10/2017	Altre Partite di giro	572,26	INPS ex INPDAP piccolo prestito e prestiti pluriennali
1718	06/10/2017	Altre Partite di giro	581,00	SOGGETTI DIVERSI
1719	06/10/2017	IRAP	29.447,69	IRAP

DATI SUI PAGAMENTI UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA - IV TRIMESTRE 2017

Numero Ordinativo	Data Registrazione	Denominazione	Ammontare ordinativo	Soggetto
1720	06/10/2017	Ritenute sindacali	325,94	SOGGETTI DIVERSI
1721	06/10/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	1.164,32	VESAN PATRIK
1722	06/10/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	1.041,18	VESAN PATRIK
1744	09/10/2017	Altre Partite di giro	200,00	BENAAMARINE JIHAD
1745	09/10/2017	Altre Partite di giro	375,00	MULEDDA MATTEO
1747	09/10/2017	Altre Partite di giro	250,00	BURASTERO JACOPO
1748	10/10/2017	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	7.371,15	FOPADIVA
1749	10/10/2017	Utenze e canoni per telefonia fissa	915,31	FASTWEB S.P.A.
1750	10/10/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	364,88	VELLANO MICHELE
1751	10/10/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	66,40	TOSI DARIO ELIA
1752	10/10/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	348,68	MAURI CHIARA
1753	10/10/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	383,40	PIOLETTI ANNA MARIA
1754	10/10/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	354,28	PIOLETTI ANNA MARIA
1755	10/10/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	61,86	VIETTI FRANCO
1756	10/10/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	20,68	GRANGE TERESA
1757	10/10/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	393,20	SACCHI FABIO
1758	10/10/2017	Licenze software	29,99	REVELLI LUISA
1759	10/10/2017	Cancelleria e altro materiale di consumo	46,98	CACCIAMANI STEFANO
1760	10/10/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	1.587,33	MONACI MARIAGRAZIA
1761	10/10/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	1.360,26	SCACCHI LUCA

DATI SUI PAGAMENTI UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA - IV TRIMESTRE 2017

Numero Ordinativo	Data Registrazione	Denominazione	Ammontare ordinativo	Soggetto
1762	10/10/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	474,99	BALBIANI LAURA
1763	10/10/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	328,75	MUSOLINO DARIO ANTONINO
1764	10/10/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	302,00	BERBENNI Enrico
1767	10/10/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	678,10	BARBIERO GIUSEPPE
1768	10/10/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	192,09	BARBIERO GIUSEPPE
1769	10/10/2017	Cancelleria e altro materiale di consumo	60,00	BARBIERO GIUSEPPE
1770	11/10/2017	Pubblicazioni, giornali e riviste	18,86	Leggere srl
1771	11/10/2017	Pubblicazioni, giornali e riviste	364,00	Leggere srl
1772	11/10/2017	Pubblicazioni, giornali e riviste	14,76	Leggere srl
1775	12/10/2017	Noleggi e spese accessorie	166,02	CONVERGE S.p.A.
1779	12/10/2017	Locazioni	4.842,39	CONDOMINIO SELENE
1791	13/10/2017	Formazione del personale non docente	357,00	STUDIO CAMPINI ASSOCIATI
1793	13/10/2017	Collaborazioni, coordinate e continuative (Co.co.co) e Collaborazioni coordinate a progetto (Co.co.p)	1.123,20	LEVEQUE MASSIMO
1795	13/10/2017	Beni immateriali	2.080,00	MARCHESINI MIRCO
1800	16/10/2017	Altre spese per servizi	5.557,50	MERITO S.R.L.
1801	16/10/2017	Pubblicità	200,00	A. MANZONI & C. SPA
1814	16/10/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	2.936,68	SOGGETTI DIVERSI
1815	17/10/2017	Emolumenti vari - mese di ottobre 2017	564.653,36	SOGGETTI DIVERSI
1817	18/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di apparecchiature	450,00	AudioLuci.com
1818	20/10/2017	Pubblicità	457,50	PUBLIKOMPASS SPA

DATI SUI PAGAMENTI UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA - IV TRIMESTRE 2017

Numero Ordinativo	Data Registrazione	Denominazione	Ammontare ordinativo	Soggetto
1819	20/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	223,35	SVAM Ascensori S.r.l.
1820	20/10/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	51,80	BARBIERO GIUSEPPE
1821	20/10/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	281,60	BARBIERO GIUSEPPE
1822	20/10/2017	Cancelleria e altro materiale di consumo	19,50	BARBIERO GIUSEPPE
1823	20/10/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	356,78	GORLA GIANLUIGI
1825	20/10/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	391,72	GRANGE TERESA
1826	20/10/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	101,25	CATTELINO ELENA
1827	20/10/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	689,50	CATTELINO ELENA
1828	20/10/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	261,67	CATTELINO ELENA
1829	20/10/2017	Altre spese per servizi	739,20	CRISTOFANELLI STEFANIA
1830	20/10/2017	Quote associative	50,00	PERRUCCI VITTORE
1831	20/10/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	211,50	LAZZAROTTO CECILIA
1832	20/10/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	55,50	BOBBIO ANDREA
1833	20/10/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	373,80	VELLANO MICHELE
1834	20/10/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	1.099,10	SCACCHI LUCA
1835	20/10/2017	Quote associative	170,00	BESIO SERENELLA
1836	20/10/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	137,64	MONACI MARIAGRAZIA
1837	20/10/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	645,43	CACCIAMANI STEFANO
1838	20/10/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	12,20	MAURI CHIARA
1839	20/10/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	120,08	NUTI GIANNI

DATI SUI PAGAMENTI UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA - IV TRIMESTRE 2017

Numero Ordinativo	Data Registrazione	Denominazione	Ammontare ordinativo	Soggetto
1840	20/10/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	624,00	BAJETTA CARLO MARIA
1841	20/10/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	206,11	MONACI MARIAGRAZIA
1842	20/10/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	661,88	PERRUCCI VITTORE
1843	20/10/2017	Quote associative	30,00	BALBIANI LAURA
1844	20/10/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	474,19	BENOZZO ANGELO
1845	20/10/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	205,80	MAURI CHIARA
1846	20/10/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	149,50	BOBBIO ANDREA
1847	20/10/2017	Locazioni	3.212,39	COALPI SRL
1848	20/10/2017	Locazioni	33.220,53	COALPI SRL
1849	20/10/2017	Utenze e canoni per energia elettrica	1.582,41	C.E.G. - SOCIETA' COOPERATIVA ELETTRICA GIGNOD
1850	20/10/2017	Locazioni	4.117,50	Institut Agricole Régional
1851	23/10/2017	Pubblicità	1.025,00	Advanced Snc
1852	23/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	223,32	SVAM Ascensori S.r.l.
1853	23/10/2017	Buoni pasto	2.493,06	CIR food S.C.
1854	23/10/2017	Locazioni	3.197,49	AOSTANA CINEMATOGRAFICA SRL
1871	23/10/2017	Utenze e canoni per energia elettrica	257,03	CVA TRADING S.R.L. A S.U.
1872	23/10/2017	Utenze e canoni per energia elettrica	1.649,76	CVA TRADING S.R.L. A S.U.
1873	23/10/2017	Organizzazione manifestazioni e convegni	210,00	L'Esclusivo s.n.c. di Panetta Antonio & C.
1874	24/10/2017	Noleggi e spese accessorie	144,98	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
1875	24/10/2017	Pulizia	380,00	Cesarina Viérin SRL

DATI SUI PAGAMENTI UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA - IV TRIMESTRE 2017

Numero Ordinativo	Data Registrazione	Denominazione	Ammontare ordinativo	Soggetto
1876	24/10/2017	Leasing operativo ed altre forme di locazione di beni mobili	100,08	LAGOVAL SNC
1877	24/10/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	2.485,45	Accademia servizi Soc. Coop.
1878	24/10/2017	Altre spese per servizi	2.354,00	SO.GE.SI S.R.L.
1879	24/10/2017	Cancelleria e altro materiale di consumo	73,00	C2 SRL
1880	24/10/2017	Pubblicità	268,74	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA
1881	24/10/2017	IVA commerciale mese di settembre 2017	1.037,06	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA
1882	24/10/2017	IVA split payment mese di settembre 2017	14.059,81	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA
1883	24/10/2017	Commissioni bancarie, intermediazioni ed altri oneri finanziari	2,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO
1884	24/10/2017	Altre spese per servizi	6.300,00	CINECA - CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO
1885	25/10/2017	Pubblicità	1.969,89	FACEBOOK IRELAND LIMITED
1886	25/10/2017	Altre spese per servizi	400,00	FOTOGRAPHEREY di Rey Paolo REY Paolo
1887	25/10/2017	Organizzazione manifestazioni e convegni	458,18	ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD
1888	25/10/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	108,00	BOLTEN BETTINA
1889	25/10/2017	Altre spese per servizi	772,00	VISAMULTIMEDIA DI VICQUERY LAURENT & C. SNC
1890	25/10/2017	Formazione del personale non docente	2.500,00	EU CORE CONSULTING SRL
1891	25/10/2017	Gettoni/indennità ai membri degli organi istituzionali	563,76	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA
1892	26/10/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	223,34	VIETTI FRANCO
1893	27/10/2017	Materiale bibliografico	35,07	CELDES SRL
1894	27/10/2017	Beni immateriali	450,00	CENTRO DELLA SICUREZZA DI TIMPANO R. E BOBBA S. SAS
1895	27/10/2017	Pubblicazioni, giornali e riviste	1.465,90	CELDES SRL

DATI SUI PAGAMENTI UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA - IV TRIMESTRE 2017

Numero Ordinativo	Data Registrazione	Denominazione	Ammontare ordinativo	Soggetto
1896	27/10/2017	Pubblicazioni, giornali e riviste	241,93	CELDES SRL
1897	27/10/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	40,49	AUTOSTRAD E PER L'ITALIA S.P.A.
1898	27/10/2017	Pubblicità	502,58	Publi(In) srl
1899	27/10/2017	Beni immateriali	3.050,00	CENTRO DELLA SICUREZZA DI TIMPANO R. E BOBBA S. SAS
1900	30/10/2017	Formazione del personale non docente	500,00	CINECA - CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO
1901	30/10/2017	Organizzazione manifestazioni e convegni	75,00	AudioLuci.com
1902	30/10/2017	Pubblicazioni, giornali e riviste	49,86	CELDES SRL
1903	31/10/2017	Noleggi e spese accessorie	173,41	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
1916	02/11/2017	Formazione del personale non docente	700,00	LineaPA di Isaija Patrizia
1917	03/11/2017	Utenze e canoni per gas	863,43	ENI GAS E LUCE SPA
1918	03/11/2017	Materiale bibliografico	212,28	CELDES SRL
1919	03/11/2017	Collaborazioni, coordinate e continuative (Co.co.co) e Collaborazioni coordinate a progetto (Co.co.p)	1.521,00	CATTANEO DANIELE
1920	06/11/2017	Collaborazioni, coordinate e continuative (Co.co.co) e Collaborazioni coordinate a progetto (Co.co.p)	1.350,00	PRATT ANNA JANE
1921	06/11/2017	Altre spese per servizi	782,55	STUDIO CAMPINI ASSOCIATI
1923	06/11/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	20.750,84	SOGGETTI DIVERSI
1924	06/11/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	1.779,94	SOGGETTI DIVERSI
1925	06/11/2017	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	3.970,00	COMUNE DI AOSTA
1926	06/11/2017	Tassa di rimozione rifiuti solidi urbani	1.566,00	COMUNE DI SAINT-CHRISTOPHE
1927	06/11/2017	Altri tributi	255,00	COMUNE DI SAINT-CHRISTOPHE
1928	06/11/2017	Altre Partite di giro	4.708,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPOSTA DI BOLLO

DATI SUI PAGAMENTI UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA - IV TRIMESTRE 2017

Numero Ordinativo	Data Registrazione	Denominazione	Ammontare ordinativo	Soggetto
1930	06/11/2017	Utenze e canoni per telefonia mobile	134,44	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA
1932	06/11/2017	Formazione del personale non docente	200,00	CONSORZIO CO.IN.FO. - Consorzio interuniversitario
1937	07/11/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	539,88	ALDERIGHI MARCO
1938	07/11/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	271,62	ALDERIGHI MARCO
1939	07/11/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	571,94	GORLA GIANLUIGI
1940	07/11/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	929,21	MUSOLINO DARIO ANTONINO
1941	07/11/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	222,80	BERTOLINO FABRIZIO
1942	07/11/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	205,10	BALBIANI LAURA
1943	07/11/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	483,50	GRANDI ROBERTA
1944	07/11/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	229,20	BERTOLINO FABRIZIO
1945	07/11/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	200,00	LANDOLFI PETRONE GIUSEPPE
1946	07/11/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	131,28	RAIMONDI GIANMARIO
1947	07/11/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	49,90	BALBIANI LAURA
1948	07/11/2017	Quote associative	60,00	PIOLETTI ANNA MARIA
1949	07/11/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	43,95	BOBBIO ANDREA
1950	07/11/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	132,00	BENOZZO ANGELO
1951	07/11/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	253,26	BOBBIO ANDREA
1952	07/11/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	39,15	BALBIANI LAURA
1953	07/11/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	240,79	PISERI MAURIZIO

DATI SUI PAGAMENTI UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA - IV TRIMESTRE 2017

Numero Ordinativo	Data Registrazione	Denominazione	Ammontare ordinativo	Soggetto
1954	07/11/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	110,67	BULGARELLI DANIELA
1955	07/11/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	588,87	RIGO MATTEO
1956	07/11/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	330,44	VIETTI FRANCO
1957	07/11/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	20,82	ROLLANDIN FEDERICA
1958	07/11/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	49,88	ROLLANDIN FEDERICA
1959	07/11/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	179,69	GARINO MICHELA
1960	08/11/2017	Assicurazioni	3.790,03	BANCA POPOLARE DI SONDRIO
1962	08/11/2017	Altre Partite di giro	572,26	INPS ex INPDAP piccolo prestito e prestiti pluriennali
1963	08/11/2017	Altre Partite di giro	581,00	SOGGETTI DIVERSI
1964	08/11/2017	IRAP	30.986,04	IRAP
1965	08/11/2017	Ritenute sindacali	290,76	SOGGETTI DIVERSI
1966	08/11/2017	Ritenute erariali	80.640,10	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF
1967	08/11/2017	Altre Partite di giro	96,27	INPS
		Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	15.729,31	
1968	08/11/2017	Ritenute erariali	6.822,80	AGENZIA DELLE ENTRATE - ADDIZIONALE REGIONALE
1969	08/11/2017	Ritenute erariali	1.908,68	AGENZIA DELLE ENTRATE - ADDIZIONALE COMUNALE
1970	08/11/2017	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	114,26	INPDAP-CONTRIBUTO SOLIDARIETA'

DATI SUI PAGAMENTI UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA - IV TRIMESTRE 2017

Numero Ordinativo	Data Registrazione	Denominazione	Ammontare ordinativo	Soggetto
1971	08/11/2017	Altre Partite di giro	56.893,14	INPDAP
		Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	74.023,44	
1972	08/11/2017	Noleggi e spese accessorie	290,66	XEROX SPA
1973	08/11/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	31,02	GROBBERIO CHIARA
1974	09/11/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	28,40	VELLANO MICHELE
1978	10/11/2017	Pulizia	380,00	Cesarina Viérin SRL
1979	10/11/2017	Materiale bibliografico	75,87	CELDES SRL
1980	10/11/2017	Utenze e canoni per reti di trasmissione	6.772,23	IN.VA. S.P.A.
1981	10/11/2017	Utenze e canoni per reti di trasmissione	1.916,65	IN.VA. S.P.A.
1982	10/11/2017	Utenze e canoni per reti di trasmissione	5.085,00	IN.VA. S.P.A.
1986	14/11/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	2.485,45	Accademia servizi Soc. Coop.
1992	14/11/2017	Materiale bibliografico	27,89	CELDES SRL
2005	14/11/2017	Altre Partite di giro	250,00	FILICE MAURIZIO
2007	14/11/2017	Formazione del personale non docente	2.700,00	QMS - Quality and Management Services
2012	14/11/2017	Utenze e canoni per reti di trasmissione	940,11	FASTWEB S.P.A.
2013	14/11/2017	Pubblicazioni, giornali e riviste	459,98	Leggere srl
2014	14/11/2017	Pubblicazioni, giornali e riviste	182,86	Leggere srl
2015	14/11/2017	Pubblicazioni, giornali e riviste	114,80	Leggere srl
2016	14/11/2017	Pubblicazioni, giornali e riviste	22,96	Leggere srl
2018	14/11/2017	Cancelleria e altro materiale di consumo	102,50	SIGMA SERVICE SRL

DATI SUI PAGAMENTI UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA - IV TRIMESTRE 2017

Numero Ordinativo	Data Registrazione	Denominazione	Ammontare ordinativo	Soggetto
2021	15/11/2017	Altre Partite di giro	250,00	MATOU NEMBOT RUPHINE
2022	15/11/2017	Altre Partite di giro	250,00	KAZE NGUEFOUET DORIANE
2025	17/11/2017	Altre Partite di giro	375,00	LAMACCHIA RUGGIERO
2031	17/11/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	516,00	FERRO LAURA
2032	17/11/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	1.367,96	REVELLI LUISA
2034	17/11/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	26,85	BERTOLINO FABRIZIO
2035	17/11/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	265,95	GRANGE TERESA
2036	17/11/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	295,40	GRANGE TERESA
2037	17/11/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	128,50	BOBBIO ANDREA
2047	17/11/2017	Locazioni	4.568,11	Institut Agricole Régional
2048	17/11/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	369,40	MAURI CHIARA
2049	17/11/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	321,00	SARRO VERONICA
2050	17/11/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	28,20	BIANQUIN NICOLE
2051	17/11/2017	Altre spese per servizi	2.209,00	MASTRANDREA ALESSANDRO
2052	17/11/2017	Buoni pasto	3.009,40	CIR food S.C.
2060	20/11/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	12,62	BIANQUIN NICOLE
2061	20/11/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	19,01	BESIO SERENELLA
2062	20/11/2017	Utenze e canoni per energia elettrica	1.646,66	C.E.G. - SOCIETA' COOPERATIVA ELETTRICA GIGNOD
2063	20/11/2017	Emolumenti vari - mese di novembre 2017	660.190,66	SOGGETTI DIVERSI

DATI SUI PAGAMENTI UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA - IV TRIMESTRE 2017

Numero Ordinativo	Data Registrazione	Denominazione	Ammontare ordinativo	Soggetto
2067	21/11/2017	Altre Partite di giro	1.500,00	Fondation Université française en Arménie
2068	21/11/2017	Spese per le pubblicazioni dell'Ateneo	3.000,00	E.M.E. Editions SPRL
2069	21/11/2017	Utenze e canoni per telefonia fissa	434,28	CINECA - CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO
2070	21/11/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	11.092,88	SOGGETTI DIVERSI
2071	21/11/2017	IVA estera mese di settembre 2017	521,37	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA
2072	21/11/2017	IVA split payment mese di ottobre 2017	19.533,66	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA
2073	21/11/2017	IVA commerciale mese di ottobre 2017	533,15	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA
2074	21/11/2017	Assicurazioni	2.696,47	INAIL
2075	21/11/2017	Pubblicità	17,67	FACEBOOK IRELAND LIMITED
2076	21/11/2017	Commissioni bancarie, intermediazioni ed altri oneri finanziari	2,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO
2077	21/11/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	41,60	SOGGETTI DIVERSI
2090	22/11/2017	Pubblicazioni, giornali e riviste	519,71	CELDES SRL
2091	22/11/2017	Pubblicazioni, giornali e riviste	122,38	CELDES SRL
2092	22/11/2017	Pubblicazioni, giornali e riviste	241,59	CELDES SRL
2093	22/11/2017	Pubblicazioni, giornali e riviste	374,75	CELDES SRL
2094	22/11/2017	Cancelleria e altro materiale di consumo	1.840,00	TIPOGRAFIA LA VALLEE
2095	23/11/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	4.274,37	SOGGETTI DIVERSI
2101	23/11/2017	Pubblicazioni, giornali e riviste	31,01	CELDES SRL
2102	24/11/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	61,76	IDEALCLIMA SRL
2103	24/11/2017	Collaborazioni, coordinate e continuative (Co.co.co) e Collaborazioni coordinate a progetto (Co.co.p	1.040,00	O'SULLIVAN CLARE PATRICIA

DATI SUI PAGAMENTI UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA - IV TRIMESTRE 2017

Numero Ordinativo	Data Registrazione	Denominazione	Ammontare ordinativo	Soggetto
2105	24/11/2017	Utenze e canoni per energia elettrica	2.069,44	CVA TRADING S.R.L. A S.U.
2106	24/11/2017	Utenze e canoni per energia elettrica	240,19	CVA TRADING S.R.L. A S.U.
2107	24/11/2017	Altre spese per servizi	386,00	VISAMULTIMEDIA DI VICQUERY LAURENT & C. SNC
2108	24/11/2017	Altre spese per servizi	3.313,75	SO.GE.SI S.R.L.
2112	27/11/2017	Altre spese per servizi	244,36	CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO ALMALAUREA
2121	27/11/2017	Formazione del personale non docente	490,00	Università Carlo Cattaneo - LIUC
2122	27/11/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	4.544,00	AIMAR MATTEO AIMAR MATTEO
2123	27/11/2017	Altre Partite di giro	240,00	IL SOLE 24 ORE SpA
2124	27/11/2017	Locazioni	5.500,00	CAMPUS EDITORI SRL
2125	27/11/2017	Noleggi e spese accessorie	150,12	LAGOVAL SNC
2126	29/11/2017	Organizzazione manifestazioni e convegni	180,00	AudioLuci.com
2127	29/11/2017	Cancelleria e altro materiale di consumo	480,00	BIG PROMOTION SNC
2128	29/11/2017	Noleggi e spese accessorie	295,00	OLIVETTI SPA
2129	29/11/2017	Noleggi e spese accessorie	630,00	OLIVETTI SPA
2130	29/11/2017	Noleggi e spese accessorie	738,60	OLIVETTI SPA
2131	30/11/2017	Organizzazione manifestazioni e convegni	165,00	AudioLuci.com
2132	30/11/2017	Pubblicazioni, giornali e riviste	28,79	CELDES SRL
2133	30/11/2017	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	29.598,05	Archeos S.a.s. di Monteleone Luigi & C.
2134	04/12/2017	Cancelleria e altro materiale di consumo	749,80	C2 SRL

DATI SUI PAGAMENTI UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA - IV TRIMESTRE 2017

Numero Ordinativo	Data Registrazione	Denominazione	Ammontare ordinativo	Soggetto
2135	04/12/2017	Cancelleria e altro materiale di consumo	805,00	L'Esprit à l'Envers Società Cooperativa Sociale
2136	04/12/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	62,54	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
2138	04/12/2017	Locazioni	3.212,39	COALPI SRL
2142	04/12/2017	Locazioni	4.117,50	Institut Agricole Régional
2146	04/12/2017	Formazione del personale non docente	590,00	SOI S.p.A.
2152	04/12/2017	Collaborazioni, coordinate e continuative (Co.co.co) e Collaborazioni coordinate a progetto (Co.co.p	3.744,00	CATTANEO DANIELE
2156	04/12/2017	Docenti a contratto	1.200,00	PRATT ANNA JANE
2157	05/12/2017	Collaborazioni, coordinate e continuative (Co.co.co) e Collaborazioni coordinate a progetto (Co.co.p	374,40	LEVEQUE MASSIMO
2159	05/12/2017	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	18.910,81	PEAQUIN SRL
2160	05/12/2017	Altri interventi a favore degli studenti	400,00	Dipartimenti di Scienze della Terra - Università degli Studi di Torino
2161	05/12/2017	Materiale bibliografico	38,06	CELDES SRL
2162	05/12/2017	Utenze e canoni per acqua	987,93	COMUNE DI AOSTA
2163	05/12/2017	Utenze e canoni per acqua	10,00	COMUNE DI AOSTA
2164	05/12/2017	Utenze e canoni per gas	780,06	ENI GAS E LUCE SPA
2165	05/12/2017	Assicurazioni	1.065,00	ARCA - CONSULENZA ASSICURATIVA SRL
2166	05/12/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	464,16	PIVOT ROSSELLA
2167	05/12/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	181,45	VERONESI FRANCESCA
2168	05/12/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	221,95	VERONESI FRANCESCA
2169	05/12/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	91,20	DUCRET NADIR
2170	05/12/2017	Compensi per commissioni di concorso	229,10	ESPA GIUSEPPE

DATI SUI PAGAMENTI UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA - IV TRIMESTRE 2017

Numero Ordinativo	Data Registrazione	Denominazione	Ammontare ordinativo	Soggetto
2171	05/12/2017	Compensi per commissioni di concorso	302,10	BASSI FRANCESCA
2172	05/12/2017	Compensi per commissioni di concorso	274,10	ARBIA GIUSEPPE
2173	05/12/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	134,85	BOLTEN BETTINA
2174	05/12/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	479,37	BARBIERO GIUSEPPE
2175	05/12/2017	Altre spese per servizi	201,80	VENTURELLA ALICE
2176	05/12/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	64,07	VIETTI FRANCO
2177	05/12/2017	Quote associative	90,00	VELLANO MICHELE
2178	05/12/2017	Quote associative	150,00	VELLANO MICHELE
2179	05/12/2017	Quote associative	150,00	VELLANO MICHELE
2180	05/12/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	356,86	BIANQUIN NICOLE
2181	05/12/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	134,36	BERTOLINO FABRIZIO
2182	05/12/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	727,80	BARBIERO GIUSEPPE
2183	05/12/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	223,80	BULGARELLI DANIELA
2184	06/12/2017	Collaborazioni, coordinate e continuative (Co.co.co) e Collaborazioni coordinate a progetto (Co.co.p	1.989,00	FURLANETTO TIZIANO VINCENZO
2185	06/12/2017	Collaborazioni, coordinate e continuative (Co.co.co) e Collaborazioni coordinate a progetto (Co.co.p	697,68	MOLINENGO GIORGIA
2186	06/12/2017	Collaborazioni, coordinate e continuative (Co.co.co) e Collaborazioni coordinate a progetto (Co.co.p	374,40	LAURENCET PAOLO ATTILIO
2188	06/12/2017	Collaborazioni, coordinate e continuative (Co.co.co) e Collaborazioni coordinate a progetto (Co.co.p	748,80	LAURENCET PAOLO ATTILIO
2190	06/12/2017	Altre Partite di giro	581,00	SOGGETTI DIVERSI
2191	06/12/2017	Ritenute sindacali	290,76	SOGGETTI DIVERSI
2192	06/12/2017	Altre Partite di giro	572,26	INPS ex INPDAP piccolo prestito e prestiti pluriennali

DATI SUI PAGAMENTI UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA - IV TRIMESTRE 2017

Numero Ordinativo	Data Registrazione	Denominazione	Ammontare ordinativo	Soggetto
2193	06/12/2017	Ritenute erariali	114.643,43	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF
2194	06/12/2017	Ritenute erariali	1.003,99	AGENZIA DELLE ENTRATE - ADDIZIONALE COMUNALE
2195	06/12/2017	Ritenute erariali	5.224,19	AGENZIA DELLE ENTRATE - ADDIZIONALE REGIONALE
2196	06/12/2017	Altre Partite di giro	154,56	INPS
		Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	13.720,38	
2197	06/12/2017	Altre Partite di giro	54.912,41	INPDAP
		Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	107.105,71	
2199	06/12/2017	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	107,18	INPDAP-CONTRIBUTO SOLIDARIETA'
2200	06/12/2017	IRAP	38.997,04	IRAP
2224	07/12/2017	Cancelleria e altro materiale di consumo	996,08	VANNI S.R.L.
2225	07/12/2017	Organizzazione manifestazioni e convegni	120,00	AudioLuci.com
2226	07/12/2017	Organizzazione manifestazioni e convegni	120,00	AudioLuci.com
2227	07/12/2017	Altre spese per servizi	1.035,00	ALLIANCE FRANCAISE DE LA VALLEE D'AOSTE
2228	07/12/2017	Cancelleria e altro materiale di consumo	977,07	F.C. DISTRIBUTION SRL
2229	07/12/2017	Cancelleria e altro materiale di consumo	467,72	LANTERA SRL
2230	11/12/2017	Altri interventi a favore degli studenti	530,00	SAVDA SPA
2231	11/12/2017	Quote associative	200,00	CONFERENZA DEI DIRETTORI DEI DIPARTIMENTI DELLE SCIENZE ECONOMICHE E STATISTICHE
2232	11/12/2017	Licenze software	92.536,00	CINECA - CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO

DATI SUI PAGAMENTI UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA - IV TRIMESTRE 2017

Numero Ordinativo	Data Registrazione	Denominazione	Ammontare ordinativo	Soggetto
2233	11/12/2017	Emolumenti vari - mese di dicembre 2017 e 13ma mensilità	940.528,15	SOGGETTI DIVERSI
2251	12/12/2017	Gettoni/indennità ai membri degli organi istituzionali	281,88	MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA
2252	12/12/2017	Pubblicazioni, giornali e riviste	328,67	Leggere srl
2253	12/12/2017	Pubblicazioni, giornali e riviste	15,58	Leggere srl
2254	12/12/2017	Pubblicazioni, giornali e riviste	32,80	Leggere srl
2255	13/12/2017	Locazioni	4.117,50	Institut Agricole Régional
2256	13/12/2017	Materiale bibliografico	23,62	CELDES SRL
2257	13/12/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	2.485,45	Accademia servizi Soc. Coop.
2258	13/12/2017	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	1.110,00	Mano Verde Colombo Andrea
2259	14/12/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	368,36	MASTROPAOLO ANTONIO
2260	14/12/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	269,80	TOSI DARIO ELIA
2261	14/12/2017	Quote associative	80,00	VELLANO MICHELE
2263	14/12/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	541,50	SUSANNA LUCA
2264	14/12/2017	Quote associative	440,00	PRETI PAOLO MARCO
2265	14/12/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	309,70	TOSI DARIO ELIA
2266	14/12/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	246,40	VITALE ERMANNO
2267	14/12/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	70,50	VELLANO MICHELE
2268	14/12/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	246,50	GORLA GIANLUIGI
2269	14/12/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	219,56	AVALLONE SEVERINO

DATI SUI PAGAMENTI UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA - IV TRIMESTRE 2017

Numero Ordinativo	Data Registrazione	Denominazione	Ammontare ordinativo	Soggetto
2270	14/12/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	799,25	BORLINI STEFANO
2271	14/12/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	31,10	GRANDI ROBERTA
2272	14/12/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	51,30	BOLTEN BETTINA
2273	14/12/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	134,52	VIETTI FRANCO
2274	14/12/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	602,24	PIOLETTI ANNA MARIA
2275	14/12/2017	Quote associative	40,00	RIGAT FRANÇOISE
2276	14/12/2017	Quote associative	50,00	RIGAT FRANÇOISE
2277	14/12/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	43,50	NUTI GIANNI
2278	14/12/2017	Altre Partite di giro	581,00	SOGGETTI DIVERSI
2279	14/12/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	422,45	BIANCHI PAOLA
2280	14/12/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	157,90	RIGAT FRANÇOISE
2281	14/12/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	37,40	NUTI GIANNI
2282	14/12/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	27,70	BOBBIO ANDREA
2283	14/12/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	225,05	PISERI MAURIZIO
2284	14/12/2017	Ritenute sindacali	570,59	SOGGETTI DIVERSI
2285	14/12/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	468,92	BOBBIO ANDREA
2286	14/12/2017	IRAP	54.238,04	IRAP
2287	14/12/2017	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	9.704,92	FOPADIVA
2288	14/12/2017	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	202,57	INPDAP-CONTRIBUTO SOLIDARIETA'

DATI SUI PAGAMENTI UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA - IV TRIMESTRE 2017

Numero Ordinativo	Data Registrazione	Denominazione	Ammontare ordinativo	Soggetto
2289	14/12/2017	Altre Partite di giro	104.466,06	INPDAP
		Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	151.701,09	
2291	14/12/2017	Ritenute erariali	1.103,33	AGENZIA DELLE ENTRATE - ADDIZIONALE REGIONALE
2293	14/12/2017	Ritenute erariali	65,30	AGENZIA DELLE ENTRATE - ADDIZIONALE COMUNALE
2294	14/12/2017	Altre Partite di giro	179,52	INPS
		Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	9.249,89	
2295	14/12/2017	Ritenute erariali	159.846,02	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF
2306	15/12/2017	Altre Partite di giro	226,55	INPS ex INPDAP piccolo prestito e prestiti pluriennali
2307	15/12/2017	Oneri vari straordinari	22.517,56	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
2308	15/12/2017	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	3.491,39	Archeos S.a.s. di Monteleone Luigi & C.
2309	15/12/2017	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	244,00	AZIENDA USL VALLE D'AOSTA
2310	15/12/2017	Utenze e canoni per energia elettrica	1.982,38	C.E.G. - SOCIETA' COOPERATIVA ELETTRICA GIGNOD
2311	18/12/2017	Altri tributi	306,86	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
2325	18/12/2017	Reintegro fondo economale	1.231,60	MARRA GIANNI - ECONOMO
2326	18/12/2017	Reintegro fondo economale	1.209,90	MARRA GIANNI - ECONOMO
2327	18/12/2017	Reintegro fondo economale	901,90	MARRA GIANNI - ECONOMO
2328	18/12/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	184,83	UNGUREANU ELENA IRINA
2329	18/12/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	180,88	DOMAINE SOPHIE
2330	18/12/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	115,00	MASTROPAOLO ANTONIO

DATI SUI PAGAMENTI UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA - IV TRIMESTRE 2017

Numero Ordinativo	Data Registrazione	Denominazione	Ammontare ordinativo	Soggetto
2331	18/12/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	206,70	MASTROPAOLO ANTONIO
2332	18/12/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	187,69	CALVO ROBERTO
2333	18/12/2017	Cancelleria e altro materiale di consumo	59,99	BALBIANI LAURA
2334	18/12/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	175,30	LAZZAROTTO CECILIA
2335	18/12/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	72,80	VIETTI FRANCO
2336	18/12/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	122,80	RIGAT FRANÇOISE
2337	18/12/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	239,85	NUTI GIANNI
2338	18/12/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	403,44	ALDERIGHI MARCO
2339	18/12/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	32,20	BESIO SERENELLA
2340	18/12/2017	Indennità di missione, rimborsi spese viaggi, cancelleria e altro materiale di consumo	113,00	BESIO SERENELLA
2341	18/12/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	210,95	BARBIERO GIUSEPPE
2342	18/12/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	64,90	BARBIERO GIUSEPPE
2343	18/12/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	541,10	TOSI DARIO ELIA
2344	19/12/2017	IVA estera mese di ottobre 2017	3,89	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA
2345	19/12/2017	IVA split payment mese di novembre 2017	11.528,28	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA
2347	19/12/2017	Organizzazione manifestazioni e convegni	562,50	L'Esclusivo s.n.c. di Panetta Antonio & C.
2348	19/12/2017	Hardware	1.305,76	NUVOLAPOINT FLAJS ALESSANDRO
2349	19/12/2017	IVA commerciale mese di novembre 2017	3.053,08	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA
2350	19/12/2017	Commissioni bancarie, intermediazioni ed altri oneri finanziari	2,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO
2351	19/12/2017	Hardware	309,23	SOGGETTI DIVERSI

DATI SUI PAGAMENTI UNIVERSITA' DELLA VALLE D'AOSTA - IV TRIMESTRE 2017

Numero Ordinativo	Data Registrazione	Denominazione	Ammontare ordinativo	Soggetto
2352	19/12/2017	Formazione del personale non docente	600,00	CONSORZIO CO.IN.FO. - Consorzio interuniversitario
2353	19/12/2017	Commissioni bancarie, intermediazioni ed altri oneri finanziari	1.015,28	BANCA POPOLARE DI SONDRIO
2354	19/12/2017	Buoni pasto	2.978,11	CIR food S.C.
2355	19/12/2017	Formazione del personale non docente	250,00	CINECA - CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO
2356	19/12/2017	Formazione del personale non docente	250,00	CINECA - CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO
2358	19/12/2017	Indennità di missione e rimborsi spese viaggi	768,20	PIVOT ROSSELLA
2359	19/12/2017	Pulizia	130,00	Cesarina Viérin SRL
2360	19/12/2017	Assicurazioni	457,50	OMEZZOLLI SOLUZIONI ASSICURATIVE VALLE D'AOSTA DI OMEZZOLLI DAVIDE E NICOLETTA
2380	31/12/2017	Acconto erario c/IVA	1.328,80	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA
2381	31/12/2017	Altre Partite di giro	4.708,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPOSTA DI BOLLO
2382	31/12/2017	Commissioni bancarie, intermediazioni ed altri oneri finanziari	8,75	AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPOSTA DI BOLLO
2390	31/12/2017	Altri tributi	416,00	AGENZIA DELLE ENTRATE