

## DATI SUI PAGAMENTI - II TRIMESTRE 2018

Numero Ordinativo	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare ordinativo	Soggetto
564	03/04/2018	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	70,00	L'Esclusivo s.n.c. di Panetta Antonio & C.
565	05/04/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	1.438,25	SO.GE.SI S.R.L.
566	05/04/2018	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	27,50	SO.GE.SI S.R.L.
567	05/04/2018	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	20,13	SO.GE.SI S.R.L.
568	06/04/2018	Quote di associazioni	42,44	BARBIERO GIUSEPPE
569	06/04/2018	Indennità di missione e di trasferta	61,30	BARBIERO GIUSEPPE
570	06/04/2018	Indennità di missione e di trasferta	109,65	BARBIERO GIUSEPPE
571	06/04/2018	Indennità di missione e di trasferta	281,79	BARBIERO GIUSEPPE
572	06/04/2018	Indennità di missione e di trasferta	27,35	BARBIERO GIUSEPPE
573	06/04/2018	Indennità di missione e di trasferta	274,79	BOLTEN BETTINA
574	06/04/2018	Indennità di missione e di trasferta	285,44	JOLY MARCELLO
575	06/04/2018	Indennità di missione e di trasferta	239,74	NAVA CONSUELO RUBINA
576	06/04/2018	Indennità di missione e di trasferta	182,10	MAURI CHIARA
577	06/04/2018	Indennità di missione e di trasferta	552,61	PIOLETTI ANNA MARIA
578	06/04/2018	Indennità di missione e di trasferta	233,10	TOSI DARIO ELIA
579	06/04/2018	Indennità di missione e di trasferta	211,90	VELLANO MICHELE
580	06/04/2018	Indennità di missione e di trasferta	65,21	VIETTI FRANCO
581	06/04/2018	Indennità di missione e di trasferta	341,52	VIETTI FRANCO
582	06/04/2018	Indennità di missione e di trasferta	450,39	ALDERIGHI MARCO

## DATI SUI PAGAMENTI - II TRIMESTRE 2018

Numero Ordinativo	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare ordinativo	Soggetto
583	06/04/2018	Indennità di missione e di trasferta	150,86	ALDERIGHI MARCO
584	06/04/2018	Indennità di missione e di trasferta	1.827,76	FEDER CHRISTOPHE
585	06/04/2018	Indennità di missione e di trasferta	868,08	GASSEAU MAURIZIO
586	06/04/2018	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	150,00	MANCINI CHRISTIAN
587	06/04/2018	Indennità di missione e di trasferta	337,61	MONACI MARIAGRAZIA
588	06/04/2018	Materiale informatico	55,95	ZANETTI MASSIMO ANGELO
589	06/04/2018	Indennità di missione e di trasferta	94,25	ZANETTI MASSIMO ANGELO
590	06/04/2018	Indennità di missione e di trasferta	141,74	CATTELINO ELENA
591	06/04/2018	Quote di associazioni	176,78	CATTELINO ELENA
592	06/04/2018	Indennità di missione e di trasferta	29,90	GRANGE TERESA
593	06/04/2018	Indennità di missione e di trasferta	312,52	NUTI GIANNI
594	06/04/2018	Quote di associazioni	193,50	RAIMONDI GIANMARIO
595	06/04/2018	Quote di associazioni	300,00	REVELLI LUISA
596	09/04/2018	IRAP	38.035,06	IRAP
597	09/04/2018	Ritenute sindacali	301,61	SOGGETTI DIVERSI
598	09/04/2018	Altre uscite per partite di giro n.a.c. - Prestiti	581,00	SOGGETTI DIVERSI
599	09/04/2018	Altre uscite per partite di giro n.a.c. - Prestiti	226,55	INPS ex INPDAP piccolo prestito e prestiti pluriennali
600	09/04/2018	Locazione di beni immobili	3.197,49	AOSTANA CINEMATOGRAFICA SRL
601	10/04/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente rimosse per conto terzi	8.206,65	FOPADIVA

## DATI SUI PAGAMENTI - II TRIMESTRE 2018

Numero Ordinativo	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare ordinativo	Soggetto
603	18/04/2018	Emolumenti vari - mese di aprile 2018	558.196,44	SOGGETTI DIVERSI
605	20/04/2018	Pubblicità	81,11	FACEBOOK IRELAND LIMITED
607	20/04/2018	Pubblicità	57,71	FACEBOOK IRELAND LIMITED
608	20/04/2018	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	2.500,00	AGOSTINI CHIARA
609	20/04/2018	Collaborazioni coordinate e a progetto	1.989,00	FURLANETTO TIZIANO VINCENZO
610	23/04/2018	Collaborazioni coordinate e a progetto	612,00	FURLANETTO TIZIANO VINCENZO
611	23/04/2018	Collaborazioni coordinate e a progetto	612,00	MARTINENGO LETIZIA MARIA ELVIRA
613	23/04/2018	Collaborazioni coordinate e a progetto	612,00	MARTINENGO LETIZIA MARIA ELVIRA
615	24/04/2018	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	80,00	ANGELOTTI MARTA
616	24/04/2018	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	90,00	AudioLuci.com
617	24/04/2018	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	120,00	AudioLuci.com
618	24/04/2018	Noleggi di impianti e macchinari	166,02	CONVERGE S.p.A.
619	24/04/2018	Altre spese per servizi amministrativi	300,00	Uni IT s.r.l. - GRUPPO UNICREDIT
620	24/04/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	380,00	Cesarina Viérin SRL
621	24/04/2018	Carta, cancelleria e stampati	184,91	Leggere srl
622	24/04/2018	Carta, cancelleria e stampati	13,12	Leggere srl
623	24/04/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	80,77	Leggere srl
624	24/04/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	2.569,06	Leggere srl
625	24/04/2018	Collaborazioni coordinate e a progetto	1.377,00	ALVAREZ AMOROS NURIA

## DATI SUI PAGAMENTI - II TRIMESTRE 2018

Numero Ordinativo	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare ordinativo	Soggetto
626	24/04/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	2.288,00	POLETTI STEFANO
628	24/04/2018	Collaborazioni coordinate e a progetto	918,00	DANON MARCELLA
630	24/04/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	82,08	Leggere srl
631	24/04/2018	Altre spese legali	3.588,00	STUDIO LEGALE AVV. C.MAIONE AVV. N.THIEBAT
633	24/04/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	90,20	Leggere srl
634	24/04/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31,49	Leggere srl
635	24/04/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26,24	Leggere srl
636	24/04/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	38,87	Leggere srl
637	24/04/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	166,87	Leggere srl
638	24/04/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	188,78	Leggere srl
639	24/04/2018	Noleggi di impianti e macchinari	738,60	OLIVETTI SPA
640	24/04/2018	Noleggi di impianti e macchinari	295,00	OLIVETTI SPA
641	24/04/2018	Noleggi di impianti e macchinari	630,00	OLIVETTI SPA
642	24/04/2018	Indennità di missione e di trasferta	271,56	GASSEAU MAURIZIO
643	24/04/2018	Indennità di missione e di trasferta	500,00	SANT CORTIS RUTH
644	24/04/2018	Indennità di missione e di trasferta	12,20	BORBHEY LAURA
645	24/04/2018	Indennità di missione e di trasferta	111,56	MARRA GIANNI
646	24/04/2018	Indennità di missione e di trasferta	12,20	DUCRET NADIR
647	24/04/2018	Indennità di missione e di trasferta	28,45	SUSANNA LUCA

## DATI SUI PAGAMENTI - II TRIMESTRE 2018

Numero Ordinativo	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare ordinativo	Soggetto
648	24/04/2018	Indennità di missione e di trasferta	200,80	PISERI MAURIZIO
649	24/04/2018	Indennità di missione e di trasferta	192,80	BOBBIO ANDREA
650	24/04/2018	Quote di associazioni	140,00	GRANGE TERESA
651	24/04/2018	Indennità di missione e di trasferta	318,20	PISERI MAURIZIO
652	24/04/2018	Indennità di missione e di trasferta	71,30	BALBIANI LAURA
653	24/04/2018	Indennità di missione e di trasferta	144,30	BIANCHI PAOLA
654	24/04/2018	Indennità di missione e di trasferta	208,30	MUSOLINO DARIO ANTONINO
655	24/04/2018	Quote di associazioni	125,00	PIOLETTI ANNA MARIA
656	24/04/2018	Quote di associazioni	132,79	GORLA GIANLUIGI
657	24/04/2018	Indennità di missione e di trasferta	242,21	BOBBIO ANDREA
658	24/04/2018	Indennità di missione e di trasferta	144,15	LUBOZ CRISTINA
659	24/04/2018	Indennità di missione e di trasferta	176,25	VERONESI FRANCESCA
660	24/04/2018	Indennità di missione e di trasferta	120,30	NUTI GIANNI
661	24/04/2018	Indennità di missione e di trasferta	173,02	RAIMONDI GIANMARIO
662	24/04/2018	Quote di associazioni	96,00	MONACI MARIAGRAZIA
663	24/04/2018	Indennità di missione e di trasferta	78,26	TOSI DARIO ELIA
664	24/04/2018	Quote di associazioni	60,00	BALBIANI LAURA
665	24/04/2018	Indennità di missione e di trasferta	93,96	TOSI DARIO ELIA
666	24/04/2018	Indennità di missione e di trasferta	692,33	TOSI DARIO ELIA

DATI SUI PAGAMENTI - II TRIMESTRE 2018

Numero Ordinativo	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare ordinativo	Soggetto
667	24/04/2018	Indennità di missione e di trasferta	39,00	BIANCHI PAOLA
668	24/04/2018	Indennità di missione e di trasferta	418,21	GRANDI ROBERTA
669	24/04/2018	Indennità di missione e di trasferta	135,22	BERTOLINO FABRIZIO
670	24/04/2018	Indennità di missione e di trasferta	55,20	UNGUREANU ELENA IRINA
671	24/04/2018	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	200,00	MAI PAOLO
672	26/04/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	499,20	LEVEQUE MASSIMO
674	26/04/2018	Collaborazioni coordinate e a progetto	1.836,00	IMPERIAL ALBINO
675	26/04/2018	Collaborazioni coordinate e a progetto	255,00	IMPERIAL ALBINO
676	26/04/2018	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	240,00	AudioLuci.com
677	26/04/2018	Collaborazioni coordinate e a progetto	1.001,48	STORNATI GIOVANNA
678	26/04/2018	Locazione di beni immobili	3.212,39	COALPI SRL
679	26/04/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	782,57	STUDIO CAMPINI ASSOCIATI
681	26/04/2018	Locazione di beni immobili	4.117,50	Institut Agricole Régional
682	26/04/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	1.200,00	BIT MARKET SERVICES SPA
683	26/04/2018	Energia elettrica	236,38	CVA TRADING S.R.L. A S.U.
684	26/04/2018	Energia elettrica	2.173,26	CVA TRADING S.R.L. A S.U.
685	26/04/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.098,00	DEMARTINO BENEDETTA
686	26/04/2018	Energia elettrica	1.808,88	C.E.G. - SOCIETA' COOPERATIVA ELETTRICA GIGNOD
687	26/04/2018	Gas	47.482,44	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

## DATI SUI PAGAMENTI - II TRIMESTRE 2018

Numero Ordinativo	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare ordinativo	Soggetto
688	26/04/2018	Gas	3.815,66	ENI GAS E LUCE SPA
689	26/04/2018	Telefonia mobile	136,55	TELECOM ITALIA - TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO
690	26/04/2018	Indennità di missione e di trasferta	126,23	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
691	27/04/2018	Quote di associazioni	370,00	HUMANE ASBL
701	02/05/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	140,00	ALBACE ELISA
702	02/05/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	140,00	AMOSSO MARTA
703	02/05/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	140,00	ANGELINI FABIANA
704	02/05/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	140,00	ARENA MARTA
705	02/05/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	140,00	AUDDINO FEDERICO PAOLO
706	02/05/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	140,00	BACCINI GIORGIA
707	02/05/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	140,00	BADARELLO BARBARA
708	02/05/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	140,00	BARBERO SILVIA
709	02/05/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	140,00	BARTONE ANGELA
710	02/05/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	140,00	BEAVERS ANGELICA MATTIE
711	02/05/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	140,00	BERNARDO CIDDIO YLENIA
712	02/05/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	140,00	BERTUZZO ASYA
713	02/05/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	140,00	BIADENE SOFIA
714	02/05/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	140,00	BOSONIN MATTEO
715	02/05/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	140,00	CARTA EMANUELE

## DATI SUI PAGAMENTI - II TRIMESTRE 2018

Numero Ordinativo	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare ordinativo	Soggetto
716	02/05/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	140,00	CATALDO JESSICA
717	02/05/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	140,00	CERISE CLAIRE
718	02/05/2018	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	4.439,28	BE-ECO FOR SUSTAINABLE CONSTRUCTION SRL
719	02/05/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	140,00	CERISSETTI NAOMI
720	02/05/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	140,00	CIPRIANO MONETTA SARA
721	02/05/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	140,00	COCCU ALICE
722	02/05/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	580,00	Mediaconsult srl
723	02/05/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	140,00	CORINO NICOLE
724	02/05/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	140,00	COSENTINO YLENIA
725	02/05/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	140,00	COZZUCOLI MARIA STEFANIA
726	02/05/2018	Licenze d'uso per software	14.500,00	SPS SRL
727	02/05/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	140,00	CURCIO GIUSY
728	02/05/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	140,00	DALLA LIBERA SARAH
729	02/05/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	140,00	DE ROSSO CHIARA
730	02/05/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	140,00	DI MARIA EMANUELE
731	02/05/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	140,00	DONATO ALICE
732	02/05/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	140,00	ERMICIOI VICTORIA
733	02/05/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	140,00	FERRUA RICCARDO
734	02/05/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	140,00	FIBOREK KAMILA ANNA

## DATI SUI PAGAMENTI - II TRIMESTRE 2018

Numero Ordinativo	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare ordinativo	Soggetto
735	02/05/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	140,00	FLORES HERRERA SOLEDAD EDY
736	02/05/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	140,00	FORTUNA SIMONE
737	02/05/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	140,00	GIACOPPO ILENIA
738	02/05/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	140,00	GIULIANO SILVIA
739	02/05/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	140,00	GLAREY FABIENNE
740	02/05/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	140,00	GODINA PENT DANIELE
741	02/05/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	140,00	GRANATO DEBORAH
742	02/05/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	140,00	GRIZI GIORGIA
743	02/05/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	140,00	JOCALLAZ NICOLE
744	02/05/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	140,00	JORRIOZ THIERRY
745	02/05/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	140,00	LAURENZIO FEDERICA
746	02/05/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	140,00	LEUZZI AMELIA
747	02/05/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	140,00	LIGUORI GEMMA MARIA
748	02/05/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	140,00	LO NANO VALENTINA
749	02/05/2018	Collaborazioni coordinate e a progetto	3.097,50	PREVEDINI LUCA
750	02/05/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	140,00	LUBRANO VALENTINA
751	02/05/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	140,00	LUGARI MARCO
752	02/05/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	140,00	LUGARI VERA
753	02/05/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	140,00	MACORI MICHELA

## DATI SUI PAGAMENTI - II TRIMESTRE 2018

Numero Ordinativo	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare ordinativo	Soggetto
754	02/05/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	140,00	MANDATO FEDERICA
755	02/05/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	140,00	MANDATO VANESSA
756	02/05/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	140,00	MANUELE MARCO MARIA
757	02/05/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	140,00	MARINO FRANCESCO
758	02/05/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	140,00	MEGALI DOMENICO
759	02/05/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	140,00	MILANI MATTEO
760	02/05/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	140,00	MONFORMOSO ALBERTO
761	02/05/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	140,00	NELVA STELLIO MATTEO
762	02/05/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	140,00	NOTARIANNI LISA
763	02/05/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	140,00	PARUSSINI ILARIA
764	02/05/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	140,00	PELLITTERI YLENIA
765	02/05/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	140,00	PELOSO DOMENICO
766	03/05/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	140,00	PERAZZO CAROLA
767	03/05/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	140,00	PERRIN SOFIA
768	03/05/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	140,00	PETRILLO MARTINA
769	03/05/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	140,00	PONTE MARTINA
770	03/05/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	140,00	POSSENTI EMILIA
771	03/05/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	140,00	PRESCIANI MARIA
772	03/05/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	140,00	RAUSEO MARIA LUCIA GRAZIA

## DATI SUI PAGAMENTI - II TRIMESTRE 2018

Numero Ordinativo	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare ordinativo	Soggetto
773	03/05/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	140,00	ROTONDO RICCARDO
774	03/05/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	140,00	SCALA CHIARA
775	03/05/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	140,00	SERRAVALLE SOFIA MARIA BEATRICE
776	03/05/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	140,00	SILVETTI ALESSIA
777	03/05/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	140,00	STINGHEL ALICE
778	03/05/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	140,00	TALLONE VERONICA
779	03/05/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	140,00	TORASSO FRANCESCA
780	03/05/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	140,00	TORELLO LISA
781	03/05/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	140,00	TREVISAN TIZIANA
782	03/05/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	140,00	TRIGLIA MELISSA MARIA
783	03/05/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	140,00	UGONINO SAMBRIS CRISTINA
784	03/05/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	140,00	VALLE CATERINA
785	03/05/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	99,71	CELDES SRL
786	03/05/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	42,68	CELDES SRL
787	03/05/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	430,77	CELDES SRL
788	03/05/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	99,37	CELDES SRL
791	03/05/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	140,00	AVIGNONE ROSSA MARTINA
792	03/05/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	140,00	BERNABE' SIMONE
795	03/05/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	140,00	CORTINOVIS NATASHA

DATI SUI PAGAMENTI - II TRIMESTRE 2018

Numero Ordinativo	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare ordinativo	Soggetto
798	03/05/2018	Noleggi di impianti e macchinari	144,98	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
800	03/05/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	140,00	DE CATTERINA SOFIA
804	03/05/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	140,00	DELPONTE CHIARA
805	03/05/2018	Noleggi di impianti e macchinari	173,41	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.
806	03/05/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	140,00	FOGLIA BALMET ADELAIDE
807	03/05/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	140,00	GIUBERGIA MONICA
808	03/05/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	140,00	GIUGLIANO MARTA
809	03/05/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	140,00	MASALA ELEONORA
810	03/05/2018	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	3.144,02	SO.GE.SI S.R.L.
811	03/05/2018	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	140,00	PETRILLO CHIARA
812	03/05/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	140,00	RATTI EVA
813	03/05/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	140,00	RUSSO MONIA
814	03/05/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	140,00	SARTEUR ANNALISA
815	03/05/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	140,00	TINARELLI ELISA
816	03/05/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	140,00	TINARELLI SARA
817	03/05/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	140,00	VILLANTI ANGELICA
818	03/05/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	2.485,45	Accademia servizi Soc. Coop.
819	03/05/2018	Noleggi di impianti e macchinari	290,66	XEROX SPA
820	03/05/2018	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	1.350,00	VITA SPA

DATI SUI PAGAMENTI - II TRIMESTRE 2018

Numero Ordinativo	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare ordinativo	Soggetto
830	03/05/2018	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	4.962,33	AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPOSTA DI BOLLO
831	03/05/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	500,00	KFIR SHIRA BRACHA
		Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	248,82	CALAPRICE SILVANA
		Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	388,50	CAPRINO FRANCESCA
832	03/05/2018	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	499,20	LAURENCET PAOLO ATTILIO
834	03/05/2018	Collaborazioni coordinate e a progetto	1.185,60	STANCHI ALESSANDRO
836	04/05/2018	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	71,40	STUDIO CAMPINI ASSOCIATI
838	04/05/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	40,00	AMOROSO ANGIOLINA
839	04/05/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	108,00	BRUNAZZETTO ALICE
841	04/05/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	220,00	MARINO MONICA GIUSEPPA
842	04/05/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	240,00	MARRIX CHIARA
843	04/05/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	470,00	PIPERNO CLAUDIA
844	04/05/2018	IRAP	30.449,55	IRAP
845	04/05/2018	Ritenute sindacali	313,76	SOGGETTI DIVERSI
846	04/05/2018	Altre uscite per partite di giro n.a.c. - Prestiti	581,00	SOGGETTI DIVERSI
847	04/05/2018	Altre uscite per partite di giro n.a.c. - Prestiti	226,55	INPS ex INPDAP piccolo prestito e prestiti pluriennali
848	04/05/2018	Attrezzature n.a.c.	11.748,00	G.E.@COM
849	04/05/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	607,92	CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO
850	04/05/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	619,20	EUROTECNO

DATI SUI PAGAMENTI - II TRIMESTRE 2018

Numero Ordinativo	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare ordinativo	Soggetto
851	04/05/2018	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	120,00	AudioLuci.com
854	07/05/2018	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	33,00	PICCIARIELLO SARA
855	07/05/2018	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	500,00	MANZARI MARCO
868	07/05/2018	Trasporti, traslochi e facchinaggio	324,50	AOSTA EXPRESS di Bardella Rossano & C. snc
869	07/05/2018	Reintegro fondo economale	2.657,67	MARRA GIANNI - ECONOMO
899	08/05/2018	Pubblicità	190,00	PiùPress - Società Cooperativa
912	08/05/2018	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	3.500,00	HeXtra Srl
916	09/05/2018	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	991,88	AGENZIA DELLE ENTRATE - ADDIZIONALE COMUNALE
917	09/05/2018	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5.053,31	AGENZIA DELLE ENTRATE - ADDIZIONALE REGIONALE
918	09/05/2018	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	89.747,49	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF
919	09/05/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	16.405,49	INPS
920	09/05/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	130.560,01	INPDAP
921	09/05/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	109,53	INPDAP-CONTRIBUTO SOLIDARIETA'
922	09/05/2018	IVA split payment mese di febbraio 2018	23.840,86	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA
924	09/05/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	1.285,76	LANDOWSKA AGNIESZKA MARTA
		Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	4.000,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BERGAMO
925	09/05/2018	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.744,74	AGENZIA DELLE ENTRATE - ADDIZIONALE COMUNALE
926	09/05/2018	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	6.444,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - ADDIZIONALE REGIONALE
927	09/05/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	24.143,32	INPS

DATI SUI PAGAMENTI - II TRIMESTRE 2018

Numero Ordinativo	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare ordinativo	Soggetto
928	09/05/2018	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	97.545,80	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF
929	09/05/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	140.840,26	INPDAP
931	09/05/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	106,96	INPDAP-CONTRIBUTO SOLIDARIETA'
932	09/05/2018	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	4.744,33	AGENZIA DELLE ENTRATE - IMPOSTA DI BOLLO
933	09/05/2018	IVA commerciale mese di marzo 2018	464,34	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA
934	09/05/2018	IVA split payment mese di marzo 2018	20.310,47	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA
935	10/05/2018	Collaborazioni coordinate e a progetto	2.281,50	STANCHI ALESSANDRO
937	10/05/2018	Collaborazioni coordinate e a progetto	2.281,50	STANCHI ALESSANDRO
939	10/05/2018	Collaborazioni coordinate e a progetto	612,00	CELLI TIZIANA
940	10/05/2018	Indennità di missione e di trasferta	1.420,00	LANDOWSKA AGNIESZKA MARTA
		Indennità di missione e di trasferta	1.650,00	ZORCHEC TATJANA
941	10/05/2018	Indennità di missione e di trasferta	500,00	ABRAHAMYAN TATEVIK
942	10/05/2018	Indennità di missione e di trasferta	500,00	CORREA SANCHEZ JUAN JOSE
943	10/05/2018	Indennità di missione e di trasferta	500,00	GURGENIDZE ANA
944	10/05/2018	Gas	1.200,76	ENI GAS E LUCE SPA
945	11/05/2018	Materiale informatico	80,00	BP MANAGEMENT
946	11/05/2018	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	210,00	L'Esclusivo s.n.c. di Panetta Antonio & C.
947	11/05/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	213,00	LYRECO ITALIA SRL
948	11/05/2018	Energia elettrica	1.518,76	C.E.G. - SOCIETA' COOPERATIVA ELETTRICA GIGNOD

DATI SUI PAGAMENTI - II TRIMESTRE 2018

Numero Ordinativo	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare ordinativo	Soggetto
949	11/05/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	380,00	Cesarina Viérin SRL
950	14/05/2018	Licenze d'uso per software	2.200,00	QUALTRICS
951	14/05/2018	Indennità di missione e di trasferta	1.722,00	ANNA ANDREEVA TODOROVA
952	14/05/2018	Carta, cancelleria e stampati	1.935,18	EUROCARD S.R.L.
953	14/05/2018	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.400,00	Cucchiarale Traslochi & Logistica Srl
954	15/05/2018	Gas	97.605,07	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
965	16/05/2018	Emolumenti vari - mese di maggio 2018	582.293,77	SOGETTI DIVERSI
967	17/05/2018	Quote di associazioni	55,00	BALBIANI LAURA
968	17/05/2018	Indennità di missione e di trasferta	53,20	BARBIERO GIUSEPPE
969	17/05/2018	Indennità di missione e di trasferta	75,60	BARBIERO GIUSEPPE
970	17/05/2018	Indennità di missione e di trasferta	127,70	BARBIERO GIUSEPPE
971	17/05/2018	Indennità di missione e di trasferta	22,40	BERTOLINO FABRIZIO
972	17/05/2018	Quote di associazioni	299,00	BERTOLINO FABRIZIO
973	17/05/2018	Quote di associazioni	85,00	BIANCHI PAOLA
974	17/05/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	26,50	BIANQUIN NICOLE
975	17/05/2018	Indennità di missione e di trasferta	275,47	BOBBIO ANDREA
976	17/05/2018	Indennità di missione e di trasferta	55,40	BOLTEN BETTINA
977	17/05/2018	Indennità di missione e di trasferta	471,24	CALVO ROBERTO
978	17/05/2018	Indennità di missione e di trasferta	347,26	CATTELINO ELENA

## DATI SUI PAGAMENTI - II TRIMESTRE 2018

Numero Ordinativo	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare ordinativo	Soggetto
979	17/05/2018	Indennità di missione e di trasferta	287,32	CATTELINO ELENA
980	17/05/2018	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	200,00	DI LUCA FEDERICA
981	17/05/2018	Indennità di missione e di trasferta	115,10	DOMAINE SOPHIE
982	17/05/2018	Indennità di missione e di trasferta	42,40	FREZET CHIARA
983	17/05/2018	Indennità di missione e di trasferta	87,10	GAGGERO ALBERTO
984	17/05/2018	Indennità di missione e di trasferta	55,31	GIACOMA LUISA
985	17/05/2018	Indennità di missione e di trasferta	103,40	GRANDI ROBERTA
986	17/05/2018	Indennità di missione e di trasferta	331,44	GRANGE TERESA
987	17/05/2018	Quote di associazioni	105,00	LANDOLFI PETRONE GIUSEPPE
988	17/05/2018	Indennità di missione e di trasferta	353,91	MACULAN NICOLA
989	17/05/2018	Indennità di missione e di trasferta	212,69	MONACI MARIAGRAZIA
990	17/05/2018	Indennità di missione e di trasferta	88,57	MONACI MARIAGRAZIA
991	17/05/2018	Indennità di missione e di trasferta	22,18	PIVOT ROSSELLA
992	17/05/2018	Indennità di missione e di trasferta	319,12	RAIMONDI GIANMARIO
993	17/05/2018	Quote di associazioni	100,00	SCACCHI LUCA
994	17/05/2018	Indennità di missione e di trasferta	132,00	TOSI DARIO ELIA
995	17/05/2018	Indennità di missione e di trasferta	60,90	VELLANO MICHELE
996	17/05/2018	Indennità di missione e di trasferta	646,23	VELLANO MICHELE
997	17/05/2018	Indennità di missione e di trasferta	87,36	VIETTI FRANCO

## DATI SUI PAGAMENTI - II TRIMESTRE 2018

Numero Ordinativo	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare ordinativo	Soggetto
998	17/05/2018	Indennità di missione e di trasferta	155,20	VIETTI FRANCO
999	17/05/2018	Indennità di missione e di trasferta	400,34	VIETTI FRANCO
1000	17/05/2018	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	114.380,00	REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
1001	21/05/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	756,00	BFG ITALIA S.R.L
1002	21/05/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	9,84	Leggere srl
1003	21/05/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	26,24	Leggere srl
1004	21/05/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	31,52	Leggere srl
1005	21/05/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	48,79	Leggere srl
1006	21/05/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29,11	Leggere srl
1007	21/05/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	140,63	Leggere srl
1008	21/05/2018	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	2.645,61	SO.GE.SI S.R.L.
1009	21/05/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	2.485,45	Accademia servizi Soc. Coop.
1010	21/05/2018	Locazione di beni immobili	4.117,50	Institut Agricole Régional
1011	22/05/2018	Commissioni per servizi finanziari	103,39	BANCA POPOLARE DI SONDRIO
1012	22/05/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	5.085,00	IN.VA. S.P.A.
1013	22/05/2018	Hardware n.a.c.	1.250,00	REKORDATA SRL
1014	22/05/2018	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	6.772,23	IN.VA. S.P.A.
1015	22/05/2018	Locazione di beni immobili	10.111,96	Institut Agricole Régional
1016	22/05/2018	Telefonia fissa	1.960,43	FASTWEB S.P.A.

## DATI SUI PAGAMENTI - II TRIMESTRE 2018

Numero Ordinativo	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare ordinativo	Soggetto
1017	22/05/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	44,77	CELDES SRL
1018	22/05/2018	Buoni pasto	2.976,70	EDEREND ITALIA SRL
1019	23/05/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	1.916,67	IN.VA. S.P.A.
1020	23/05/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	1.170,00	TIPOGRAFIA PESANDO SNC
1021	23/05/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	107,50	CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO
1022	23/05/2018	Pubblicazioni	4.000,00	DE GRUYTER OPEN SP. z o.o
1023	23/05/2018	Energia elettrica	1.717,51	CVA TRADING S.R.L. A S.U.
1024	23/05/2018	Energia elettrica	187,13	CVA TRADING S.R.L. A S.U.
1025	24/05/2018	Locazione di beni immobili	1.530,00	CIRCULO FORMACION
1026	28/05/2018	Stampati specialistici	93,60	TIPOGRAFIA TESTOLIN & C. snc
1027	28/05/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	200,00	Dipartimenti di Scienze della Terra - Università degli Studi di Torino
1028	28/05/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	190,00	Eurotrad Interpreti e Traduttori s.n.c. di Catani Andrea & C.
1029	28/05/2018	Licenze d'uso per software	479,00	SOFTWARE EXPERIENCE S.R.L
1030	28/05/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	151,39	CELDES SRL
1031	28/05/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	61,85	CELDES SRL
1032	28/05/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29,15	CELDES SRL
1033	28/05/2018	Postazioni di lavoro	2.710,00	MICRON SOLUZIONI INFORMATICHE S.N.C.
1034	28/05/2018	Pubblicità	74,70	REGISTER.IT SPA
1035	29/05/2018	Spese di condominio	4.756,40	CONDOMINIO SELENE

## DATI SUI PAGAMENTI - II TRIMESTRE 2018

Numero Ordinativo	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare ordinativo	Soggetto
1036	30/05/2018	Indennità di missione e di trasferta	100,70	DOMAINE SOPHIE
1037	30/05/2018	Indennità di missione e di trasferta	786,00	REVELLI LUISA
1038	30/05/2018	Quote di associazioni	80,00	RIGAT FRANÇOISE
1039	30/05/2018	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	685,08	TEBBAA OUIDAD
1040	30/05/2018	Buoni pasto	2.508,05	EDENRED ITALIA SRL
1041	30/05/2018	Buoni pasto	1.926,10	EDENRED ITALIA SRL
1042	31/05/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.000,00	SVAM Ascensori S.r.l.
1043	04/06/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	40,25	BARBIERO GIUSEPPE
1044	04/06/2018	Indennità di missione e di trasferta	29,80	BARBIERO GIUSEPPE
1045	04/06/2018	Indennità di missione e di trasferta	50,85	BARBIERO GIUSEPPE
1046	04/06/2018	Indennità di missione e di trasferta	318,60	BIANCHI PAOLA
1047	04/06/2018	Indennità di missione e di trasferta	175,92	BOBBIO ANDREA
1048	04/06/2018	Indennità di missione e di trasferta	489,80	CATTELINO ELENA
1049	04/06/2018	Quote di associazioni	60,00	GIACOMA LUISA
1050	04/06/2018	Indennità di missione e di trasferta	125,97	MACULAN NICOLA
1051	04/06/2018	Quote di associazioni	100,00	MONACI MARIAGRAZIA
1052	04/06/2018	Indennità di missione e di trasferta	84,60	PEREGRIN RUBIO MARIA JOSE'
1053	04/06/2018	Indennità di missione e di trasferta	129,20	PISERI MAURIZIO
1054	04/06/2018	Indennità di missione e di trasferta	417,82	PISERI MAURIZIO

## DATI SUI PAGAMENTI - II TRIMESTRE 2018

Numero Ordinativo	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare ordinativo	Soggetto
1055	04/06/2018	Collaborazioni coordinate e a progetto	745,88	SABAH FARIAN
1057	04/06/2018	Collaborazioni coordinate e a progetto	520,00	RAZETTI FEDERICO
1058	04/06/2018	Indennità di missione e di trasferta	260,00	REVELLI LUISA
1059	04/06/2018	Indennità di missione e di trasferta	71,80	SALVEMINI CHIARA BEATRICE
1060	04/06/2018	Indennità di missione e di trasferta	500,00	STELZER EMANUEL
1061	04/06/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	29,58	CELDES SRL
1062	04/06/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	79,08	CELDES SRL
1063	05/06/2018	Pubblicità	2.029,86	Publi(In) srl
1064	05/06/2018	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	195,00	L'Esclusivo s.n.c. di Panetta Antonio & C.
1065	05/06/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	380,00	Cesarina Viérin SRL
1066	05/06/2018	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	52,50	L'Esclusivo s.n.c. di Panetta Antonio & C.
1067	06/06/2018	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	1.406,81	S.I.A.E.
1068	11/06/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	142,67	CELDES SRL
1069	11/06/2018	Gas	45,09	ENI GAS E LUCE SPA
1070	11/06/2018	Giornali e riviste	289,16	EBSCO INFORMATION SERVICES S.R.L.
1072	11/06/2018	Postazioni di lavoro	1.570,00	Soluzione Ufficio srl
1073	11/06/2018	Locazione di beni immobili	14.705,58	COGEF SRL
1074	12/06/2018	Altre uscite per partite di giro n.a.c. - Prestiti	226,55	INPS ex INPDAP piccolo prestito e prestiti pluriennali
1075	12/06/2018	Altre uscite per partite di giro n.a.c. - Prestiti	581,00	SOGGETTI DIVERSI

DATI SUI PAGAMENTI - II TRIMESTRE 2018

Numero Ordinativo	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare ordinativo	Soggetto
1076	12/06/2018	Ritenute sindacali	313,76	SOGGETTI DIVERSI
1077	12/06/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	143,23	INPDAP-CONTRIBUTO SOLIDARIETA'
1078	12/06/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	146.447,46	INPDAP
1079	12/06/2018	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	88.609,21	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF
1080	12/06/2018	IRAP	33.515,51	IRAP
1081	12/06/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	9.907,08	INPS
1082	12/06/2018	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5.542,94	AGENZIA DELLE ENTRATE - ADDIZIONALE REGIONALE
1083	12/06/2018	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.682,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - ADDIZIONALE COMUNALE
1084	12/06/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	64,78	Leggere srl
1096	13/06/2018	Licenze d'uso per software	140,00	CINECA - CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO
1097	13/06/2018	Licenze d'uso per software	1.430,00	CINECA - CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO
1098	13/06/2018	Hardware n.a.c.	24.409,67	Sistemi Hardware e Software S.P.A
1099	13/06/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	106,78	INPDAP-CONTRIBUTO SOLIDARIETA'
1100	13/06/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	133.098,70	INPDAP
1101	13/06/2018	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	81.002,05	AGENZIA DELLE ENTRATE - IRPEF
1102	13/06/2018	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	11.416,97	INPS
1103	13/06/2018	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	5.475,27	AGENZIA DELLE ENTRATE - ADDIZIONALE REGIONALE
1104	13/06/2018	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.704,61	AGENZIA DELLE ENTRATE - ADDIZIONALE COMUNALE
1105	13/06/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	72,98	Leggere srl

DATI SUI PAGAMENTI - II TRIMESTRE 2018

Numero Ordinativo	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare ordinativo	Soggetto
1106	13/06/2018	Licenze d'uso per software	630,00	WEISOFT SRL
1141	14/06/2018	IVA intra mese di marzo 2018	351,73	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA
1142	14/06/2018	Altri servizi diversi n.a.c.	3.237,70	Hotel Kyriad Chambéry Centre Curial
1143	15/06/2018	Collaborazioni coordinate e a progetto	745,88	SABAHI FARIAN
1145	15/06/2018	Locazione di beni immobili	4.117,50	Institut Agricole Régional
1146	18/06/2018	Borse di studio	1.800,00	VITA SPA
1147	18/06/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	2.485,45	Accademia servizi Soc. Coop.
1148	18/06/2018	Energia elettrica	1.622,94	C.E.G. - SOCIETA' COOPERATIVA ELETTRICA GIGNOD
1149	19/06/2018	Indennità di missione e di trasferta	632,58	ALLODI MARA
		Indennità di missione e di trasferta	493,99	ANDREEVA ANNA TODOROVA
		Indennità di missione e di trasferta	625,57	BARRON CAROL MARGARET
		Indennità di missione e di trasferta	683,66	BECKETT ANGHARAD ELISE
		Indennità di missione e di trasferta	1.057,88	BESIO SERENELLA
		Indennità di missione e di trasferta	519,02	BONARINI ANDREA
		Indennità di missione e di trasferta	582,94	BORG SCHEMBRI SHARON
		Indennità di missione e di trasferta	613,26	BULGARELLI DANIELA
		Indennità di missione e di trasferta	661,27	CAPPEL DANA
		Indennità di missione e di trasferta	842,00	CAPRINO FRANCESCA
		Indennità di missione e di trasferta	636,68	CARLE PERINO ODILE MARIE FRANCE AUGUSTINE

DATI SUI PAGAMENTI - II TRIMESTRE 2018

Numero Ordinativo	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare ordinativo	Soggetto
1149	19/06/2018	Indennità di missione e di trasferta	60,00	CARNESECCHI MARCO
		Indennità di missione e di trasferta	370,00	COSTA FERRER MARIA
		Indennità di missione e di trasferta	457,93	GIRALDO MABEL
		Indennità di missione e di trasferta	586,92	GUARICCI FABIO
		Indennità di missione e di trasferta	575,13	IACONO IOLANDA
		Indennità di missione e di trasferta	380,58	JANSENS RIANNE MARIA LOUISA
		Indennità di missione e di trasferta	659,59	JUOZAITIS VYGAUDAS
		Indennità di missione e di trasferta	800,19	KINDLER VARDIT
		Indennità di missione e di trasferta	908,55	KOSE HATICE
		Indennità di missione e di trasferta	821,74	LANDOWSKA AGNIESZKA MARTA
		Indennità di missione e di trasferta	670,02	LANFRANCHI FRANCESCA
		Indennità di missione e di trasferta	1.440,00	EUROPEAN NETWORK ON INDEPENDENT LIVING (ENIL)
		Indennità di missione e di trasferta	691,98	LYNCH HELEN
		Indennità di missione e di trasferta	498,65	MACAGNO ALESSIA
		Indennità di missione e di trasferta	1.067,06	MARTINS ENCARNACAO PEDRO MIGUEL
		Indennità di missione e di trasferta	933,39	MEREGHETTI PAOLO
		Indennità di missione e di trasferta	666,74	METHUSALEMSDOTTIR HOLMDIS FREYJA
		Indennità di missione e di trasferta	784,60	MILANI GIACOMO MARTINO FRANCESCO
		Indennità di missione e di trasferta	617,34	MIZZI MARIA

## DATI SUI PAGAMENTI - II TRIMESTRE 2018

Numero Ordinativo	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare ordinativo	Soggetto
1149	19/06/2018	Indennità di missione e di trasferta	811,99	MOLINA PAOLA
		Indennità di missione e di trasferta	711,58	MONTANARO VERONICA
		Indennità di missione e di trasferta	593,02	NITZAN NOA
		Indennità di missione e di trasferta	1.019,84	OZDEMIR SELDA
		Indennità di missione e di trasferta	915,00	PAVLOSKA KATINA
		Indennità di missione e di trasferta	715,82	PREVENDAR TAMARA
		Indennità di missione e di trasferta	536,12	RAY SILVIE
		Indennità di missione e di trasferta	693,06	ROBINS BEN
		Indennità di missione e di trasferta	729,97	SCHNEIDER ELEANOR
		Indennità di missione e di trasferta	901,31	STANCHEVA-POPKOSTADINOVA VASKA
		Indennità di missione e di trasferta	576,61	SWIECZKOWSKA KATARZYNA JOANNA
		Indennità di missione e di trasferta	462,25	TZETKOVA - ARSOVA MIRA
		Indennità di missione e di trasferta	113,67	VAN DEN HEUVEL RENEE JOHANNA FRANCISCUS
		Indennità di missione e di trasferta	248,00	VAN DER PUT ELISABETH ANTOINETTE HÉLENE
		Indennità di missione e di trasferta	729,96	WALCZAK AGNIESZKA JULIA
		Indennità di missione e di trasferta	613,33	WINKLHOFFER URSULA MARIA
		Indennità di missione e di trasferta	729,96	WROBLEWSKA ANETA
Indennità di missione e di trasferta	1.055,00	ZORCHEC TATJANA		
1150	19/06/2018	IVA split payment mese di aprile 2018	6.923,50	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA

## DATI SUI PAGAMENTI - II TRIMESTRE 2018

Numero Ordinativo	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare ordinativo	Soggetto
1151	19/06/2018	IVA commerciale mese di aprile 2018	489,97	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA
1152	19/06/2018	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	150,00	ANELLI LAURA
1153	19/06/2018	Indennità di missione e di trasferta	148,20	BARBIERO GIUSEPPE
1154	19/06/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	105,70	BARBIERO GIUSEPPE
1155	19/06/2018	Indennità di missione e di trasferta	72,50	BARBIERO GIUSEPPE
1156	19/06/2018	Indennità di missione e di trasferta	66,85	BIANCHI PAOLA
1157	19/06/2018	Giornali e riviste	78,00	CACCIAMANI STEFANO
1158	19/06/2018	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	255,00	COMUNE DI SAINT-CHRISTOPHE
1159	19/06/2018	Indennità di missione e di trasferta	683,06	CALVO ROBERTO
1160	19/06/2018	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	219,00	COMUNE DI AOSTA
1161	19/06/2018	Indennità di missione e di trasferta	362,84	CALVO ROBERTO
1162	19/06/2018	IVA split payment mese di maggio 2018	19.209,76	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA
1163	19/06/2018	Indennità di missione e di trasferta	130,24	CATTELINO ELENA
1164	19/06/2018	Indennità di missione e di trasferta	20,12	CHEILLON SILVIA
1165	19/06/2018	Indennità di missione e di trasferta	335,20	FEDER CHRISTOPHE
1166	19/06/2018	Indennità di missione e di trasferta	416,87	GIACOMA LUISA
1167	19/06/2018	IVA commerciale mese di maggio 2018	1.588,43	AGENZIA DELLE ENTRATE - IVA
1168	19/06/2018	Giornali e riviste	850,58	GORLA GIANLUIGI
1169	19/06/2018	Quote di associazioni	110,00	GRANDI ROBERTA

## DATI SUI PAGAMENTI - II TRIMESTRE 2018

Numero Ordinativo	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare ordinativo	Soggetto
1170	19/06/2018	Indennità di missione e di trasferta	193,46	ORSO CECILIA
1171	19/06/2018	Indennità di missione e di trasferta	940,94	PERRUCCI VITTORE
1173	19/06/2018	Indennità di missione e di trasferta	400,95	PERRUCCI VITTORE
1174	19/06/2018	Indennità di missione e di trasferta	967,96	PIOLETTI ANNA MARIA
1175	19/06/2018	Indennità di missione e di trasferta	55,45	SACCHI FABIO
1176	19/06/2018	Quote di associazioni	280,00	SCACCHI LUCA
1177	19/06/2018	Indennità di missione e di trasferta	22,29	SUSANNA LUCA
1178	19/06/2018	Indennità di missione e di trasferta	59,14	VELLANO MICHELE
1179	19/06/2018	Pubblicità	396,80	FACEBOOK IRELAND LIMITED
1180	19/06/2018	Altre spese per servizi amministrativi	1.600,00	LUIGI GENTA TRADUZIONI GENTA LUIGI
1181	19/06/2018	Pubblicità	486,68	FACEBOOK IRELAND LIMITED
1183	19/06/2018	Commissioni per servizi finanziari	2,00	BANCA POPOLARE DI SONDRIO
1184	19/06/2018	Indennità di missione e di trasferta	1.094,13	BENOZZO ANGELO
1185	19/06/2018	Commissioni per servizi finanziari	3,60	BANCA POPOLARE DI SONDRIO
1187	19/06/2018	Indennità di missione e di trasferta	791,09	GRANGE TERESA
1188	19/06/2018	Servizi di pulizia e lavanderia	3.238,62	SO.GE.SI S.R.L.
1189	19/06/2018	Emolumenti vari - mese di giugno 2018	571.584,82	SOGGETTI DIVERSI
1191	19/06/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	8.690,24	MOBILFERRO SRL
1192	20/06/2018	Pubblicità	400,35	FACEBOOK IRELAND LIMITED

## DATI SUI PAGAMENTI - II TRIMESTRE 2018

Numero Ordinativo	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare ordinativo	Soggetto
1193	20/06/2018	Locazione di beni immobili	33.220,53	COALPI SRL
1194	20/06/2018	Locazione di beni immobili	3.212,39	COALPI SRL
1195	20/06/2018	Locazione di beni immobili	3.212,39	COALPI SRL
1196	21/06/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.038,00	ABIDI MOHAMED HEDI
1197	21/06/2018	Energia elettrica	212,41	CVA TRADING S.R.L. A S.U.
1198	21/06/2018	Energia elettrica	1.680,52	CVA TRADING S.R.L. A S.U.
1199	21/06/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	769,00	AKHDER KHADIJA
1200	21/06/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	769,00	AMISANO JOSEPH
1201	21/06/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	888,00	AMOSSO MARTA
1202	21/06/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2.516,00	ASTORI CAMILLO MARIA
1203	21/06/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.337,00	ASTORI EMMA
1204	21/06/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.100,00	AUDDINO FEDERICO PAOLO
1205	21/06/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.100,00	BADARELLO BARBARA
1206	21/06/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	769,00	BALLA MARKELIANA
1207	21/06/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	769,00	BARMAVERAIN STEFANO
1208	21/06/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	947,00	BARON ILARIA
1209	21/06/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	888,00	BARTONE ANGELA
1210	21/06/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	769,00	CARDILE REMI
1211	21/06/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.100,00	CASAGRANDE DAISY

## DATI SUI PAGAMENTI - II TRIMESTRE 2018

Numero Ordinativo	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare ordinativo	Soggetto
1212	21/06/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	769,00	CONTINO SALVATORE
1213	21/06/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.100,00	CORINO NICOLE
1214	21/06/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.008,00	COZZUCOLI MARIA STEFANIA
1215	21/06/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	888,00	DADONE MARA
1216	21/06/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	888,00	DALLA TORRE MATTIA
1217	21/06/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	3.110,00	DE MARCO ROBERTA
1218	21/06/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	888,00	DENTICO AGOSTINO
1219	21/06/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	769,00	DI BELLO GIORGIA
1220	21/06/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	769,00	DI MARIA EMANUELE
1221	21/06/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	888,00	DI VINCENZO CHIARA
1222	21/06/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	816,00	DJIOFACK DONFACK CYRILLE
1223	21/06/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.177,00	FACHIN DANIELA
1224	21/06/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.098,00	FALVO MARTINA
1225	21/06/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	888,00	FENOGLIO MARTINA
1226	21/06/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	769,00	FERRARIS GRETA
1227	21/06/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	978,00	FIBOREK KAMILA ANNA
1228	21/06/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	888,00	FRANCESA MOREL MARTA
1229	21/06/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	769,00	GIORDANO MICHELA
1230	21/06/2018	Materiale informatico	55,50	C2 SRL

## DATI SUI PAGAMENTI - II TRIMESTRE 2018

Numero Ordinativo	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare ordinativo	Soggetto
1231	21/06/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	978,00	GIURDANELLA CHIARA
1232	21/06/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	769,00	GRAGLIA MIRIAM
1233	21/06/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	769,00	GRANATO DEBORAH
1234	21/06/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	978,00	GRIZI GIORGIA
1235	21/06/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.337,00	GULLONE ANTONELLA
1236	21/06/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	888,00	GUZZI LAURA
1237	21/06/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	769,00	IAMONTE LARA
1238	21/06/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	888,00	JORRIOZ THIERRY
1239	21/06/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	769,00	KAZE NGUEFOUET DORIANE
1240	21/06/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	888,00	LA PICA CLAUDIA
1241	21/06/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	769,00	LAURIA ALESSIA
1242	21/06/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.038,00	LEHACI ELISA
1243	21/06/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	888,00	LIGUORI GEMMA MARIA
1244	21/06/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	888,00	LUBRANO VALENTINA
1245	21/06/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	769,00	LUZZI DANIELA
1246	21/06/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	888,00	MAMONE GIULIA
1247	21/06/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	769,00	MARCATI BEATRICE
1248	21/06/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	888,00	MARINO FRANCESCO
1249	21/06/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	769,00	MATOU NEMBOT RUPHINE

## DATI SUI PAGAMENTI - II TRIMESTRE 2018

Numero Ordinativo	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare ordinativo	Soggetto
1250	21/06/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	978,00	MEHMETI ERVIS
1251	21/06/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	769,00	MORTOIU ANA MARIA
1252	21/06/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	769,00	MURACA ELEN
1253	21/06/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.700,00	MURARU EMA GIORGIANA
1254	21/06/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	888,00	NERVO GIUDITTA
1255	21/06/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	947,00	NOTARIANNI LISA
1256	21/06/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	769,00	NOVELLI TIZIANA
1257	21/06/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.337,00	NURI RONALDO
1258	21/06/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	600,00	Amaranto Srl
1259	21/06/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	978,00	OREILLER ALLISON
1260	21/06/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	769,00	OUARDIGHI RABAB
1261	21/06/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	769,00	PECORARO ILENIA
1262	21/06/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.038,00	PELLISSIER ANDRE'
1263	21/06/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	888,00	PELLITTERI YLENIA
1264	21/06/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	978,00	PERRON CARLOTTA
1265	21/06/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.100,00	PERRON GIULIA
1266	21/06/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	377,30	BANCA POPOLARE DI SONDRIO
1267	21/06/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.098,00	PICCINELLI ANDREA
1268	21/06/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	978,00	PINTO ILARIA

## DATI SUI PAGAMENTI - II TRIMESTRE 2018

Numero Ordinativo	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare ordinativo	Soggetto
1269	21/06/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	769,00	PISANA SARA
1270	21/06/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	888,00	PISCHE FABIO
1271	21/06/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	769,00	PISCIOTTA MATTEO
1272	21/06/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	769,00	POMINA VIRGINIA
1273	21/06/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.337,00	POSSENTI EMILIA
1274	21/06/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	769,00	PULEIO VALERIA
1275	21/06/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	769,00	RENDA MARIANTONIETTA
1276	21/06/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	769,00	REY GLADYS
1277	21/06/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	888,00	RICCI GIULIA
1278	21/06/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	816,00	RINALDI FEDERICA LIDIA
1279	21/06/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	769,00	ROTUNDO GIORGIA
1280	21/06/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	769,00	RUGGIERO ROMINA
1281	21/06/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2.220,00	SCALISE STEFANIA
1282	21/06/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	769,00	SHATKU ANXHELO
1283	21/06/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.008,00	TALMET Giada
1284	21/06/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.098,00	TCHAKOUNTE TANGOUE Alexandra Larissa
1285	21/06/2018	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	637,50	Fondazione Lang Italia
1286	21/06/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	769,00	TEDESCO SAMUELE
1287	21/06/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	769,00	TEDOLDI ALESSANDRO

## DATI SUI PAGAMENTI - II TRIMESTRE 2018

Numero Ordinativo	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare ordinativo	Soggetto
1288	21/06/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	888,00	TORELLO LISA
1289	21/06/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	978,00	UGONINO SAMBRIS CRISTINA
1290	21/06/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	947,00	UVA ANGELA
1291	21/06/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	2.220,00	VALENTI GIULIA
1292	21/06/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.038,00	VIGNATI ALICE
1293	21/06/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	978,00	VILLANTI ANGELICA
1294	21/06/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	769,00	ZACCARIA NOEMI
1295	21/06/2018	Rimborsi a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	1.098,00	ZAFIROVA STEFANIJA
1296	21/06/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.197,06	F.LLI VICENTINI & C. SAS
1297	21/06/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	54,08	CELDES SRL
1298	21/06/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	54,94	CELDES SRL
1305	21/06/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	1.249,50	Mano Verde Colombo Andrea
1306	21/06/2018	Collaborazioni coordinate e a progetto	124,80	CATTANEO DANIELE
1307	22/06/2018	Collaborazioni coordinate e a progetto	1.521,00	MERLO ALESSANDRA
1309	22/06/2018	Collaborazioni coordinate e a progetto	3.000,00	RIBEIRO PATRICIO MENDES NUNO MIGUEL
1310	22/06/2018	Giornali e riviste	1.163,78	CELDES SRL
1311	22/06/2018	Giornali e riviste	67,99	CELDES SRL
1312	22/06/2018	Noleggi di impianti e macchinari	535,00	F.LLI VICENTINI & C. SAS
1313	25/06/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	350,00	QUENDOZ

## DATI SUI PAGAMENTI - II TRIMESTRE 2018

Numero Ordinativo	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare ordinativo	Soggetto
1314	26/06/2018	Materiale informatico	570,00	TECNOFFICE SRL
1315	26/06/2018	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	468,00	F.LLI VICENTINI & C. SAS
1316	26/06/2018	Indennità di missione e di trasferta	27,54	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.
1317	26/06/2018	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	2.365,00	ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD
1318	27/06/2018	Indennità di missione e di trasferta	91,84	VIETTI FRANCO
1319	27/06/2018	Quote di associazioni	300,84	BAJETTA CARLO MARIA
1320	27/06/2018	Indennità di missione e di trasferta	27,80	GIACOMA LUISA
1321	27/06/2018	Indennità di missione e di trasferta	32,90	MACULAN NICOLA
1322	27/06/2018	Indennità di missione e di trasferta	167,23	BAJETTA CARLO MARIA
1323	27/06/2018	Indennità di missione e di trasferta	87,20	BAJETTA CARLO MARIA
1324	27/06/2018	Licenze d'uso per software	39,99	BARBIERO GIUSEPPE
1325	27/06/2018	Indennità di missione e di trasferta	283,30	BARBIERO GIUSEPPE
1326	27/06/2018	Indennità di missione e di trasferta	377,04	BORLINI STEFANO
1327	27/06/2018	Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	143,48	DE FORT ESTER
1328	27/06/2018	Indennità di missione e di trasferta	15,90	HUGONIN IRIS
1329	27/06/2018	Indennità di missione e di trasferta	1.012,07	PASTORE NATHALIE
1330	27/06/2018	Indennità di missione e di trasferta	180,78	PERRUCCI VITTORE
1331	27/06/2018	Indennità di missione e di trasferta	64,73	RANDAZZO FRANCESCA
1332	27/06/2018	Indennità di missione e di trasferta	128,00	RINAUDO ANDREA

## DATI SUI PAGAMENTI - II TRIMESTRE 2018

Numero Ordinativo	Data Registrazione	Descrizione	Ammontare ordinativo	Soggetto
1333	27/06/2018	Indennità di missione e di trasferta	184,30	RIGAT FRANÇOISE
1334	27/06/2018	Indennità di missione e di trasferta	178,80	RIGAT FRANÇOISE
1335	27/06/2018	Indennità di missione e di trasferta	286,00	SARRO VERONICA
1336	27/06/2018	Indennità di missione e di trasferta	343,34	VICHI VALERIA
1337	27/06/2018	Indennità di missione e di trasferta	59,73	VIELMI FEDERICA
1338	27/06/2018	Giornali e riviste	252,00	VITALE ERMANNO
1339	27/06/2018	Altre spese per servizi amministrativi	457,50	OMEZZOLLI SOLUZIONI ASSICURATIVE VALLE D'AOSTA DI
1340	27/06/2018	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	58,47	CELDES SRL
1347	28/06/2018	Accesso a banche dati e a pubblicazioni on line	45,00	AIB - ASSOCIAZIONE ITALIANA BIBLIOTECHE
1354	29/06/2018	Stampati specialistici	54,00	TIPOGRAFIA TESTOLIN & C. snc